

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA**



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

veljača 2017.

Temeljem članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine” broj 24/13), te članka 12. stavka 2. točka 9. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13) Županijska skupština Zadarske županije na 24. sjednici održanoj dana 09. ožujka 2017. godine, d o n o s i

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

I.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	206.211.566,22	805.876.441,52	729.695.182,11	90,55
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	924.882,16	1.017.261,54	1.028.229,28	101,08
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	207.136.448,38	806.893.703,06	730.723.411,39	90,56
3	RASHODI POSLOVANJA	182.924.047,06	723.391.333,19	685.059.305,07	94,70
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.385.170,88	99.500.613,25	49.988.024,06	50,24
	UKUPNO RASHODI (3+4)	218.309.217,94	822.891.946,44	735.047.329,13	89,32
	RAZLIKA	-11.172.769,56	-15.998.243,38	-4.323.917,74	27,03
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	128.881,09	3.200.000,00	3.185.376,78	99,54
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.424.372,68	1.758.053,56	1.754.808,56	99,82
	NETO FINANCIRANJE	-1.295.491,59	1.441.946,44	1.430.568,22	99,21
C. REZULTAT POSLOVANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	22.331.730,75	14.556.296,94	18.285.568,97	125,62
	MANJAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	-12.468.261,15		-2.893.349,52	
	VIŠAK PRIHODA I		0,00		

PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	9.863.469,60		15.392.219,45	
--	---------------------	--	----------------------	--

II.

Financijski rezultat poslovanja Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu, bez proračunskih korisnika:

Prihodi poslovanja	180.687.813,30
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	800.775,54
Rashodi poslovanja	155.770.536,63
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.272.168,29
1. Razlika (manjak)	- 3.554.116,08
Primici od financijske imovine	3.185.376,78
Izdaci za financijsku imovinu	1.408.053,56
2. Razlika (višak)	1.777.323,22
3. Manjak prihoda tekućeg razdoblja (1+2)	-1.776.792,86
4. Preneseni višak poslovanja	4.797.319,74
5. Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju (3+4)	3.020.526,88

III.

Manjak prihoda od 1.776.792,86 kuna, sukladno članku 81. i 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, pokrit će se prenesenim viškom prihoda poslovanja iz prethodne godine u cijelosti.

Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 3.020.526,88 kuna.

IV.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 3.020.526,88 kuna, rasporedit će se Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu za namjene kako slijedi:

- 2.405.526,88 kuna - za projekte Zadarske županije,
- 500.000,00 kuna - za kapitalni projekt Poslovne zgrade,
- 115.000,00 kuna - za aktivnosti zaštite okoliša i spašavanja.

V.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

izvori financiranja		Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
6	PRIHODI POSLOVANJA	206.211.566,22	805.876.441,52	729.695.182,11	353,86	90,55
61	PRIHODI OD POREZA	60.825.311,38	66.530.000,00	66.238.744,21	108,90	99,56
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11,12	53.346.129,89	59.040.000,00	58.869.802,79	110,35
6111	POREZ I PRIREZ OD NESAMOSTAL.RADA	11,12	53.346.129,89		58.869.802,79	110,35
613	POREZI NA IMOVINU	11	220.238,90	550.000,00	517.242,84	234,86
6132	POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE	11	220.238,90		517.242,84	234,86
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	7.258.942,59	6.940.000,00	6.851.698,58	94,39
6145	POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	11	7.023.222,59		6.711.698,58	95,56
6147	POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OST.POREZ	11	235.720,00		140.000,00	59,39
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	95.074.437,68	160.822.327,72	117.710.484,49	123,81	73,19
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	11	54.195,33	0,00	0,00	0,00
6311	TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	11	54.195,33		0,00	0,00
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA	18,54	7.853.752,92	20.136.762,47	18.040.643,12	229,71
6321	TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.	11	7.396.971,83		0,00	0,00
6322	KAPITALNE POMOĆI OD MEĐUNAR.ORGANIZCIJA	18	456.781,09		39.541,88	8,66
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTIT.I TIJELA EU	18,54	0,00		17.935.791,32	
6324	KAPITALNE POMOĆI OD INSTIT. I TIJELA EU	18,54	0,00		65.309,92	
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	11,18,51,53	15.606.304,87	15.018.364,21	14.356.487,42	91,99
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	51,53	14.877.905,35		13.661.811,47	91,83
6332	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	11,18,53	728.399,52		694.675,95	95,37
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	52,57	1.514.218,99	2.091.918,25	2.772.889,87	183,12
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	57	0,00		1.299.824,70	
6342	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	52	1.514.218,99		1.473.065,17	97,28
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	12	60.699.527,68	61.043.219,81	59.076.842,16	97,33
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	12	41.263.523,48		40.453.740,89	98,04
6352	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	12	19.436.004,20		18.623.101,27	95,82
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAJ	51,53	4.623.659,14	48.095.006,94	11.728.162,64	253,66
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽ	51,53	2.542.754,04		10.109.321,53	397,57
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽ	51,53	2.080.905,10		1.618.841,11	77,80
638	POMOĆI IZ DP TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11,18,54	4.722.778,75	14.437.056,04	11.735.459,28	248,49
6381	TEKUĆE POMOĆI IZ DP TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAV	11,18,54	4.722.778,75		11.735.459,28	248,49
64	PRIHODI OD IMOVINE	12.301.681,01	11.214.465,69	10.891.862,89	88,54	97,12
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	11,31	1.341.234,44	1.700.000,00	1.824.165,94	136,01
6413	KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	11,31	850.721,00		1.166.131,44	137,08
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	31	0,00		39.559,38	
6415	PRIHODI OD POZIT.TEČ.RAZLIKA	11	0,00		9.712,00	
6417	PRIHODI OD DOBITI T.D.PO POSEBNIM PROPISIMA	11	490.513,44		608.763,12	124,11
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,13,14,15,17	10.960.446,57	9.514.465,69	9.067.696,95	82,73
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	11,13,14,15	9.747.707,79		7.805.768,64	80,08
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	11	147.540,12		170.317,16	115,44
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,15,17	1.065.198,66		1.091.611,15	102,48
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	18.898.930,84	69.468.601,55	70.588.213,91	373,50	101,61
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,41,44	11.794.716,79	10.645.187,68	10.721.340,65	90,90
6512	ŽUPANIJSKE,GRADSKJE I OPĆ.PRIS.I NAKNADE	11	5.021.987,25		5.063.370,87	100,82
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	11	2.251.916,01		2.603.845,27	115,63
6514	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	41,44	4.520.813,53		3.054.124,51	67,56

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

izvori financiranja		Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
6	PRIHODI POSLOVANJA	206.211.566,22	805.876.441,52	729.695.182,11	353,86	90,55
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	18.898.930,84	69.468.601,55	70.588.213,91	373,50	101,61
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11,18,41	7.104.214,05	58.823.413,87	59.866.873,26	842,70
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	11,18,41	7.104.214,05		59.866.873,26	842,70
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	19.011.083,34	60.603.072,00	56.952.426,78	299,57	93,98
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	31	18.785.998,05	55.117.267,60	51.526.882,55	274,28
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	31	18.785.998,05		51.526.882,55	274,28
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PROR.	61	225.085,29	5.485.804,40	5.425.544,23	2410,44
6631	TEKUĆE DONACIJE	61	225.085,29		2.594.939,23	1152,87
6632	KAPITALNE DONACIJE	61	0,00		2.830.605,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		0,00	436.587.974,56	406.733.198,64	93,16
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	41	0,00	436.587.974,56	406.733.198,64	93,16
6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	41	0,00		406.733.198,64	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI		100.121,97	650.000,00	580.251,19	579,54
683	OSTALI PRIHODI	11,31	100.121,97	650.000,00	580.251,19	579,54
6831	OSTALI PRIHODI	11,31	100.121,97		580.251,19	579,54
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		924.882,16	1.017.261,54	1.028.229,28	111,17
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		924.882,16	1.017.261,54	1.028.229,28	111,17
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	71	920.882,16	907.784,54	978.752,28	106,28
7211	STAMBENI OBJEKTI	71	72.056,57		177.976,74	247,00
7212	POSLOVNI OBJEKTI	71	848.825,59		800.775,54	94,34
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	71	0,00	109.477,00	22.877,00	20,90
7227	UREĐAJI,STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	71	0,00		22.877,00	
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	11	4.000,00	0,00	26.600,00	665,00
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	11	4.000,00		26.600,00	665,00
ukupno:		207.136.448,38	806.893.703,06	730.723.411,39	352,77	90,56

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan:	izvršenje:	indeks:
11	Opći prihodi i primici	66.216.226,89	66.763.123,08	100,83
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohod	71.483.219,81	69.421.139,39	97,12
13	Koncesije	5.650.000,00	5.784.347,89	102,38
14	Naknada za brodice	1.580.000,00	1.286.423,95	81,42
15	Lovozakupnina	1.007.500,00	1.049.600,14	104,18
17	Naknada za navodnjavanje	425.239,92	117.514,10	27,63
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	2.994.815,49	2.419.747,12	80,80
31	Vlastiti prihodi - korisnici	55.857.267,60	52.319.116,63	93,67
41	Prihodi za posebne namjene	495.521.388,43	466.680.269,02	94,18
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	3.000.000,00	2.904.124,51	96,80
51	Državni proračun	57.344.743,69	22.489.601,80	39,22
52	Izvanproračunski fondovi	636.637,18	1.473.065,17	231,38
53	Proračun JLS	5.170.659,09	2.687.064,60	51,97
54	Pomoći iz inozemstva	32.047.657,95	27.574.675,78	86,04
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.455.281,07	1.299.824,70	89,32
61	Tekuće donacije - korisnici	5.485.804,40	5.425.544,23	98,90
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.017.261,54	1.028.229,28	101,08
	ukupno:	806.893.703,06	730.723.411,39	90,56

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

		Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
3	RASHODI POSLOVANJA	182.924.047,06	723.391.333,19	685.059.305,07	374,50	94,70
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.316.803,11	348.840.494,30	344.766.030,53	1004,66	98,83
311	PLAĆE (BRUTO)	28.241.767,78	290.082.533,62	286.451.759,61	1014,28	98,75
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	27.811.305,35		273.113.314,04	982,02	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	430.462,43		13.338.445,57	3098,63	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.303.867,50	9.394.870,75	11.460.833,00	878,99	121,99
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.303.867,50		11.460.833,00	878,99	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.771.167,83	49.363.089,93	46.853.437,92	982,01	94,92
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.324.830,94		44.531.027,10	1029,66	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	446.336,89		2.322.410,82	520,33	
32	MATERIJALNI RASHODI	100.789.146,29	318.618.919,39	287.568.688,02	285,32	90,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.088.278,90	20.499.428,73	18.764.641,77	232,00	91,54
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.281.300,94		4.134.352,77	126,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.045.333,78		12.252.713,12	302,89	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	645.652,86		2.273.955,05	352,19	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	115.991,32		103.620,83	89,33	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.465.483,34	168.024.680,51	145.765.199,38	595,80	86,75
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.534.918,98		7.065.016,75	199,86	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	6.437.089,76		111.458.289,32	1731,50	
3223	ENERGIJA	12.398.587,90		21.049.209,61	169,77	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	1.322.510,45		2.885.551,48	218,19	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	607.174,01		2.666.546,43	439,17	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	165.202,24		640.585,79	387,76	
323	RASHODI ZA USLUGE	59.732.253,72	114.728.671,85	110.122.515,86	184,36	95,99
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.276.752,63		5.576.977,73	170,20	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	8.393.623,84		22.828.927,77	271,98	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.603.761,46		3.870.918,67	148,67	
3234	KOMUNALNE USLUGE	3.589.236,23		9.295.116,73	258,97	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	14.978.271,63		16.061.391,96	107,23	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	3.243.062,06		10.512.655,20	324,16	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19.577.248,51		26.038.727,47	133,01	
3238	RAČUNALNE USLUGE	1.153.609,81		2.934.893,19	254,41	
3239	OSTALE USLUGE	2.916.687,55		13.002.907,14	445,81	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	757.371,56	2.519.113,75	1.724.870,88	227,74	68,47
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	757.371,56		1.724.870,88	227,74	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.745.758,77	12.847.024,55	11.191.460,13	144,49	87,11
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	2.088.886,80		2.359.189,73	112,94	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	779.371,08		2.191.445,38	281,18	
3293	REPREZENTACIJA	852.969,69		1.307.343,55	153,27	
3294	ČLANARINE	198.608,49		310.513,73	156,34	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	82.745,53		770.227,72	930,84	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	150.120,00		10.450,00	6,96	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.593.057,18		4.242.290,02	118,07	
34	FINANCIJSKI RASHODI	883.172,09	1.442.702,53	1.290.833,41	146,16	89,47
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	207.716,46	148.500,00	140.995,59	67,88	94,95
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	207.716,46		140.995,59	67,88	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	675.455,63	1.294.202,53	1.149.837,82	170,23	88,85
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	237.473,97		434.586,32	183,00	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	0,00		9.070,00		
3433	ZATEZNE KAMATE	38.239,02		305.258,17	798,29	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	399.742,64		400.923,33	100,30	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

		Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
3	RASHODI POSLOVANJA	182.924.047,06	723.391.333,19	685.059.305,07	374,50	94,70
35	SUBVENCIJE	2.357.229,89	2.582.064,53	2.567.885,97	108,94	99,45
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	2.357.229,89	2.582.064,53	2.567.885,97	108,94	99,45
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	237.900,00		147.000,00	61,79	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA	2.119.329,89		2.420.885,97	114,23	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	9.722.960,92	12.980.191,13	11.953.844,03	122,94	92,09
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI TIJELIMA EU	180.000,00		0,00	0,00	
3622	KAPITALNE P.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI TIJELIMA EU	120.000,00		0,00	0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	8.695.920,94	8.109.377,51	7.208.464,30	82,89	88,89
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.800.045,94		3.041.491,79	108,62	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	5.895.875,00		4.166.972,51	70,68	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	428.353,14	226.848,27	210.249,03	49,08	92,68
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	428.353,14		210.249,03	49,08	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	298.686,84	4.643.965,35	4.535.130,70	1518,36	97,66
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	298.686,84		4.535.130,70	1518,36	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	14.915.825,50	14.602.988,00	14.286.417,31	95,78	97,83
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	0,00	100.000,00	0,00		0,00
3711	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00		0,00		
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	14.915.825,50	14.502.988,00	14.286.417,31	95,78	98,51
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	2.040.328,88		2.066.024,15	101,26	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	12.875.496,62		12.220.393,16	94,91	
38	OSTALI RASHODI	19.938.909,26	24.323.973,31	22.625.605,80	113,47	93,02
381	TEKUĆE DONACIJE	9.471.220,58	9.246.920,65	9.163.529,78	96,75	99,10
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	9.470.725,99		9.160.369,50	96,72	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	494,59		3.160,28	638,97	
382	KAPITALNE DONACIJE	64.400,00	25.246,25	25.246,25	39,20	100,00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	64.400,00		25.246,25	39,20	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	338.726,00	359.807,26		106,22
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	0,00		37.960,31		
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA	0,00		294.302,66		
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	0,00		27.544,29		
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	9.295.718,22	13.250.247,11	11.665.281,76	125,49	88,04
3841	TEKUĆI PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČU	9.237.868,46		11.665.281,76	126,28	
3842	KAPITALNI PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PROR	57.849,76		0,00	0,00	
386	KAPITALNE POMOĆI	1.107.570,46	1.462.833,30	1.411.740,75	127,46	96,51
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	0,00		0,00		
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	1.107.570,46		1.411.740,75	127,46	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.385.170,88	99.500.613,25	49.988.024,06	141,27	50,24
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	81.200,00	190.000,00	68.621,00	84,51	36,12
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	81.200,00	190.000,00	68.621,00	84,51	36,12
4123	LICENCE	81.200,00		68.621,00	84,51	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	24.073.289,13	82.314.369,39	35.694.834,27	148,28	43,36
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	11.422.037,00	858.358,00		7,51
4212	POSLOVNI OBJEKTI	0,00		858.358,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	16.930.263,42	56.854.920,10	25.448.951,15	150,32	44,76
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.481.684,09		4.246.201,54	171,10	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	104.287,73		106.559,59	102,18	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	448.680,02		210.965,89	47,02	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	10.807.838,80		17.639.914,17	163,21	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.385.170,88	99.500.613,25	49.988.024,06	141,27	50,24
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	24.073.289,13	82.314.369,39	35.694.834,27	148,28	43,36
422 POSTROJENJA I OPREMA	16.930.263,42	56.854.920,10	25.448.951,15	150,32	44,76
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	38.875,00		319.693,80	822,36	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	172.549,17		83.319,65	48,29	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	2.876.348,61		2.842.296,51	98,82	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	818.437,39	6.093.830,68	2.474.324,68	302,32	40,60
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	818.437,39		2.474.324,68	302,32	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	477.309,60	154.030,36	84.542,49	17,71	54,89
4241 KNJIGE	306.377,48		64.542,49	21,07	
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	170.932,12		20.000,00	11,70	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	5.847.278,72	7.789.551,25	6.828.657,95	116,78	87,66
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	93.934,83		336.750,39	358,49	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	5.753.343,89		6.491.907,56	112,84	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11.230.681,75	16.996.243,86	14.224.568,79	126,66	83,69
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	10.729.956,75	16.661.243,86	12.869.418,16	119,94	77,24
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	10.729.956,75		12.869.418,16	119,94	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	500.725,00	335.000,00	1.355.150,63	270,64	404,52
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	500.725,00		1.355.150,63	270,64	
ukupno:	218.309.217,94	822.891.946,44	735.047.329,13	336,70	89,32

B. RAČUN FINANCIRANJA

				Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016. / 2015.	Izvršenje 2016. / Plan
izvori financiranja		Izvršenje 2015.					
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11	128.881,09	3.200.000,00	3.185.376,78	2471,56	99,54
81	PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	11	114.394,21	3.200.000,00	3.185.376,78	2784,56	99,54
815	PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS	11	114.394,21	3.200.000,00	3.185.376,78	2784,56	99,54
8153	POVRAT ZAJM.DANIH TUZEM.KRED.INST.IZV.JS	11	114.394,21		3.185.376,78	2784,56	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	11	14.486,88	0,00	0,00	0,00	0,00
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	11	14.486,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	PRIM.KREDITI OD TUZEM.KRED.INST.IZVAN JS	11	14.486,88		0,00	0,00	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	11 31 53 71	1.424.372,68	1.758.053,56	1.754.808,56	123,20	99,82
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	11 31 53 71	1.424.372,68	1.758.053,56	1.754.808,56	123,20	99,82
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	11 31 53 71	1.424.372,68	1.758.053,56	1.754.808,56	123,20	99,82
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS	11 31 53 71	1.424.372,68		1.754.808,56	123,20	
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):			-1.295.491,59	1.441.946,44	1.430.568,22	-110,43	99,21

C. REZULTAT POSLOVANJA

			Rezultat poslovanja 2015.	Izvorni plan 2016.	Rezultat poslovanja 2016.	Rezultat poslovanja 2016./ 2015.	Rezultat poslovanja 2016./ Plan 2016.
		izvori financiranja					
9	VLASTITI IZVORI	16,39	9.863.469,60	14.556.296,94	15.392.219,45	156,05	105,74
92	REZULTAT POSLOVANJA	16,39	9.863.469,60	14.556.296,94	15.392.219,45	156,05	105,74
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	16,39	9.863.469,60	14.556.296,94	15.392.219,45	156,05	105,74
9221	VIŠAK PRIHODA	16,39	22.331.730,75		18.285.568,97	81,88	
9222	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	11	-12.468.261,15		-2.893.349,52	23,21	
		ukupno:	9.863.469,60	14.556.296,94	15.392.219,45	156,05	105,74

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010 URED ŽUPANA	2.265.600,00	2.053.672,69	0,28	90,65
Glava: 010-01 URED ŽUPANA	2.265.600,00	2.053.672,69	0,28	
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE	22.357.957,92	21.744.478,46	2,95	97,26
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE	22.357.957,92	21.744.478,46	2,95	
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	120.963.138,86	110.946.556,12	15,06	91,72
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.855.438,00	3.850.006,35	0,52	
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ	5.145.391,40	4.572.981,63	0,62	
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA	7.258.623,18	7.072.887,04	0,96	
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	35.735.064,40	32.996.735,06	4,48	
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	68.968.621,88	62.453.946,04	8,48	
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	612.252.673,02	540.974.441,76	73,42	88,36
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	4.738.796,44	4.134.336,75	0,56	
Glava: 040-02 USTANOVE U ZDRAVSTVU	584.738.257,24	515.001.981,18	69,90	
Glava: 040-03 SOCIJALNA SKRB	22.775.619,34	21.838.123,83	2,96	
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNI	7.868.686,84	7.158.614,86	0,97	90,98
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNI	3.854.912,35	3.607.278,55	0,49	
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	1.205.976,10	932.155,14	0,13	
Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.807.798,39	2.619.181,17	0,36	
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	6.160.051,62	5.805.276,42	0,79	94,24
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.720.283,05	4.399.156,41	0,60	
Glava: 060-02 Ustanova INOVacija	1.439.768,57	1.406.120,01	0,19	
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU	7.192.842,48	7.147.379,41	0,97	99,37
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU	5.355.310,45	5.440.265,24	0,74	
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	1.837.532,03	1.707.114,17	0,23	
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM	6.834.454,95	5.848.910,52	0,79	85,58
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM	6.834.454,95	5.848.910,52	0,79	
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	30.484.098,02	28.273.169,07	3,84	92,75
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	25.100.593,71	23.092.082,59	3,13	
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	5.383.504,31	5.181.086,48	0,70	
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.270.496,29	6.849.638,38	0,93	82,82
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.270.496,29	6.849.638,38	0,93	
Proračun ukupno:	824.650.000,00	736.802.137,69	100,00	89,35

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010 URED ŽUPANA			2.265.600,00	2.053.672,69	0,28	90,65
Glava: 010-01 URED ŽUPANA			2.265.600,00	2.053.672,69	0,28	90,65
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		15.000,00	1.398,48	0,00	9,32
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11			1.398,48	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		942.325,00	858.038,64	0,12	91,06
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			20.924,00	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			422.443,80	0,06	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11			3.993,05	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			172.636,07	0,02	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11			84.750,00	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	11			153.291,72	0,02	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		401.250,00	302.234,62	0,04	75,32
3293 REPREZENTACIJA	11			111.055,89	0,02	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			191.178,73	0,03	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		250.000,00	235.000,00	0,03	94,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			235.000,00	0,03	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		614.700,00	614.700,00	0,08	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			614.700,00	0,08	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11		42.325,00	42.300,95	0,01	99,94
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11			13.575,95	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11			28.725,00	0,00	
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE			22.357.957,92	21.744.478,46	2,95	97,26
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE			22.357.957,92	21.744.478,46	2,95	97,26
311 PLAĆE (BRUTO)	11,16 44 51		14.781.961,80	14.547.405,41	1,97	98,41
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,16 44 51			14.547.405,41	1,97	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		743.903,07	656.381,40	0,09	88,23
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			656.381,40	0,09	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 44		2.552.000,00	2.515.949,62	0,34	98,59
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 44			2.267.280,61	0,31	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 44			248.669,01	0,03	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		1.040.000,00	985.620,57	0,13	94,77
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			174.122,78	0,02	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			811.497,79	0,11	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 41		210.000,00	183.298,62	0,02	87,29
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	41			157.048,62	0,02	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11			26.250,00	0,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 57		180.000,00	127.056,11	0,02	70,59
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 57			127.056,11	0,02	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,15		1.660.093,05	1.590.142,93	0,22	95,79
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			1.441.226,52	0,20	
3294 ČLANARINE	11			131.872,67	0,02	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	11			16.793,74	0,00	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	11,15			250,00	0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11		650.000,00	598.623,80	0,08	92,10
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11			229.167,80	0,03	
3433 ZATEZNE KAMATE	11			212,30	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	11			369.243,70	0,05	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		540.000,00	540.000,00	0,07	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			540.000,00	0,07	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.963.138,86	110.946.556,12	15,06	91,72
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.855.438,00	3.850.006,35	0,52	99,86
323 RASHODI ZA USLUGE	11		16.000,00	13.476,78	0,00	84,23
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			2.476,78	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11			11.000,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		3.100,00	1.549,31	0,00	49,98
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			1.549,31	0,00	
352 SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11		77.000,00	77.000,00	0,01	100,00
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	11			77.000,00	0,01	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		105.000,00	105.000,00	0,01	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			105.000,00	0,01	
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11		82.500,00	82.500,00	0,01	100,00
3661 TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11			82.500,00	0,01	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		3.052.400,00	3.051.042,26	0,41	99,96
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			3.051.042,26	0,41	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		519.438,00	519.438,00	0,07	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11			519.438,00	0,07	
Glava: 030-02	NARODNI MUZEJ		5.145.391,40	4.572.981,63	0,62	88,88
311 PLAĆE (BRUTO)	11 31 53		2.040.000,14	2.026.744,93	0,28	99,35
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 31 53			2.026.744,93	0,28	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		81.600,00	80.500,00	0,01	98,65
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			80.500,00	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		348.400,00	347.352,37	0,05	99,70
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			313.021,02	0,04	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			34.331,35	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51,53		138.000,00	119.051,74	0,02	86,27
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 31 51,53			20.718,74	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			90.215,00	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 31			8.118,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51,53		268.003,00	225.771,41	0,03	84,24
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11 31 51,53			101.171,20	0,01	
3223 ENERGIJA	11 31			116.313,11	0,02	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	31			2.781,56	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11 31 51			5.505,54	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 51,53 61		1.366.800,00	1.099.084,03	0,15	80,41
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31 51,53			57.788,93	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 31 51,53			54.547,96	0,01	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31			10.872,04	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 31			19.338,54	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31			2.985,65	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11			12.000,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,16 31 51,53 61			366.510,49	0,05	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11 31			21.916,25	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11 31 51,53 61			553.124,17	0,08	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 57		42.902,66	37.982,74	0,01	88,53
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 57			37.982,74	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 51,53 61		568.117,60	356.311,22	0,05	62,72
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			35.649,48	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31 53			33.361,02	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11 31 51,53 61			53.673,38	0,01	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 51,53 61			233.627,34	0,03	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.963.138,86	110.946.556,12	15,06	91,72
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ		5.145.391,40	4.572.981,63	0,62	88,88
422 POSTROJENJA I OPREMA	31 51	42.600,00	31.215,69	0,00	73,28
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31 51		31.215,69	0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 51	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	11 51		20.000,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	48.000,00	48.000,00	0,01	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		48.000,00	0,01	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51,53	180.968,00	180.967,50	0,02	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 51,53		180.967,50	0,02	
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA		7.258.623,18	7.072.887,04	0,96	97,44
311 PLAĆE (BRUTO)	11 31	2.993.200,00	2.960.021,01	0,40	98,89
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 31		2.960.021,01	0,40	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	90.000,00	89.500,00	0,01	99,44
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		89.500,00	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31	519.995,00	509.123,76	0,07	97,91
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 31		458.803,35	0,06	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 31		50.320,41	0,01	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51	225.000,00	210.441,87	0,03	93,53
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 31 51		74.095,87	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		132.896,00	0,02	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31		3.450,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51,53 61	370.190,00	345.378,51	0,05	93,30
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11 31		28.779,20	0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11 31 51,53 61		92.700,00	0,01	
3223 ENERGIJA	11 31		194.084,98	0,03	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11 31		22.953,12	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11 31		1.861,21	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		5.000,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 51,53 61	842.620,00	788.470,95	0,11	93,57
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31 51		34.600,79	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 31		80.552,12	0,01	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 31		21.917,90	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 31		19.540,61	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11 31		35.000,00	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11 31		5.460,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,16 31 51,53 61		446.899,95	0,06	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11 31		12.485,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11 31 51,53 61		132.014,58	0,02	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 51,57	14.000,00	12.894,00	0,00	92,10
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 51,57		12.894,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 53	167.700,00	134.063,83	0,02	79,94
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		31.577,48	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31		33.507,72	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11 31 53		40.405,64	0,01	
3294 ČLANARINE	31		2.800,00	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	31		13.069,36	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		12.703,63	0,00	
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	146.500,00	138.995,59	0,02	94,88
3423 KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	11		138.995,59	0,02	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.963.138,86	110.946.556,12	15,06	91,72
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA		7.258.623,18	7.072.887,04	0,96	97,44
422 POSTROJENJA I OPREMA	31 71	27.876,00	22.610,36	0,00	81,11
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31 71		22.610,36	0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	16	453.488,62	453.333,60	0,06	99,97
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	16		453.333,60	0,06	
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	11 71	1.408.053,56	1.408.053,56	0,19	100,00
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS	11 71		1.408.053,56	0,19	
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		35.735.064,40	32.996.735,06	4,48	92,34
311 PLAĆE (BRUTO)	11,16,19 31 41 53,€	1.877.312,21	1.829.024,88	0,25	97,43
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,16,19 31 41 53,€		1.829.024,88	0,25	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,16 31 51,53	176.305,85	92.894,95	0,01	52,69
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,16 31 51,53		92.894,95	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 41 53,54	320.820,57	308.673,21	0,04	96,21
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 41 53,54		282.890,86	0,04	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	54		25.782,35	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,12,16 31 41 51,€	670.302,29	630.284,86	0,09	94,03
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11,12,16 31 41 51,€		375.304,73	0,05	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		132.698,71	0,02	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12,16 31 51,53,54		79.237,84	0,01	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12,16 31 41 51,53		43.043,58	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12,16 31 41 51,53,€	8.072.539,02	7.456.011,08	1,01	92,36
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,16 31 41 53		703.682,29	0,10	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	12,16 31 41 51,53 €		1.958.420,50	0,27	
3223 ENERGIJA	12 31 41 54		3.998.089,95	0,54	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12,16 31 41 53		469.523,80	0,06	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12,16 31 41 53 61		259.648,37	0,04	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12 31 41		66.646,17	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,12,16 31 41 51,€	16.617.373,93	16.372.133,49	2,22	98,52
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12 31 41 53		512.723,18	0,07	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12,16 31 41 53		1.451.789,62	0,20	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12 54		12.084,71	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	12,16 31 41 53		1.164.474,66	0,16	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12,16 31 41 51,53,€		12.054.585,66	1,64	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11,12 41 54		292.974,60	0,04	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,12,16 31 41 51,€		394.129,11	0,05	
3238 RAČUNALNE USLUGE	12,16 31 53		350.536,99	0,05	
3239 OSTALE USLUGE	12,16 31 41 53 61		138.834,96	0,02	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 41 57	528.929,54	315.977,28	0,04	59,74
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 41 57		315.977,28	0,04	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,12,16 31 41 51,€	1.855.659,32	1.649.114,73	0,22	88,87
3292 PREMIJE OSIGURANJA	12,16 31 41		246.017,88	0,03	
3293 REPREZENTACIJA	12 31 41 53,54 61		73.512,30	0,01	
3294 ČLANARINE	12 31 41		24.758,75	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	12		12.238,99	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,12,16 31 41 51,€		1.292.586,81	0,18	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	14.058,68	14.058,68	0,00	100,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12		12.868,32	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	12		1.190,36	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	12,16 31 41 53 61	900.798,55	802.863,52	0,11	89,13
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12,16 31 41 53 61		706.752,01	0,10	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.963.138,86	110.946.556,12	15,06	91,72
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		35.735.064,40	32.996.735,06	4,48	92,34
422 POSTROJENJA I OPREMA	12,16 31 41 53 61	900.798,55	802.863,52	0,11	89,13
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	16 41 53		20.955,85	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	16 31 53 61		75.155,66	0,01	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	16 31 41 51,53 61	46.030,36	16.389,34	0,00	35,61
4241 KNJIGE	16 31 41 51,53 61		16.389,34	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,12 53	649.125,00	648.787,50	0,09	99,95
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,12 53		648.787,50	0,09	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12,16 31 41 53	4.005.809,08	2.860.521,54	0,39	71,41
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12,16 31 41 53		2.860.521,54	0,39	
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		68.968.621,88	62.453.946,04	8,48	90,55
311 PLAĆE (BRUTO)	11,16,19 31 41 54	3.451.643,57	3.014.952,44	0,41	87,35
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,16,19 31 54		2.472.369,87	0,34	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	16 31 41 54		542.582,57	0,07	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 51	279.050,00	195.090,80	0,03	69,91
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 51		195.090,80	0,03	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,16,19 31 41 51,€	298.578,19	287.258,08	0,04	96,21
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,16,19 31 41 51,€		270.119,41	0,04	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11,16,19 31 54		17.138,67	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,12,16,19 31 41 €	7.196.005,06	6.588.547,15	0,89	91,56
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11,12,16,19 31 41 €		2.204.184,87	0,30	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11,12,16 41 54		2.993.885,33	0,41	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12,16,19 31 41 51,€		1.344.031,62	0,18	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12 31		46.445,33	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12,16 31 41 51,53,€	9.296.714,84	8.271.855,81	1,12	88,98
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,16 31 41 51,53,€		1.508.158,29	0,20	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	12,16 31 41 51,53,€		2.703.632,92	0,37	
3223 ENERGIJA	12,16 31 41 53		3.114.856,47	0,42	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12,16 31 41		441.201,68	0,06	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12,16 31 41 51		402.333,33	0,05	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12 31 41		101.673,12	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,12,16,19 31 41 €	25.508.835,68	23.793.711,53	3,23	93,28
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,12,16 31 41 51,€		538.845,70	0,07	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12,16 31 41 51 71		1.576.228,49	0,21	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12,16 31 41 53,54 €		516.264,69	0,07	
3234 KOMUNALNE USLUGE	12,16 31 41 53		1.069.629,21	0,15	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12,16,19 31 41 51,€		1.044.210,46	0,14	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11,12 31 41		259.974,70	0,04	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,12,16,19 31 41 €		17.526.804,93	2,38	
3238 RAČUNALNE USLUGE	12,16 31 41		391.754,92	0,05	
3239 OSTALE USLUGE	11,12,16 31 41 51,€		869.998,43	0,12	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 41 51,52,53,€	652.487,51	393.375,84	0,05	60,29
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 41 51,52,53,€		393.375,84	0,05	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,12,16,19 31 41 €	3.352.730,87	2.477.665,79	0,34	73,90
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	31 41 51		38.645,35	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	12 31 41 54		248.385,42	0,03	
3293 REPREZENTACIJA	11,12,16,19 31 41 €		582.415,51	0,08	
3294 ČLANARINE	12,16 31 41		45.695,00	0,01	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	12 31 41		17.417,92	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,12,16,19 31 41 €		1.545.106,59	0,21	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.963.138,86	110.946.556,12	15,06	91,72
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		68.968.621,88	62.453.946,04	8,48	90,55
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12 31 41 71	40.830,85	23.421,37	0,00	57,36
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12 31 41		7.836,30	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	12 31 41		2.439,69	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	71		13.145,38	0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 51	12.450.000,00	12.220.393,16	1,66	98,16
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11 51		12.220.393,16	1,66	
381 TEKUĆE DONACIJE	12 31	438.000,00	433.160,28	0,06	98,90
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12 31		430.000,00	0,06	
3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	31		3.160,28	0,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16 31 41	82.500,00	12.250,00	0,00	14,85
4212 POSLOVNI OBJEKTI	16 31 41		12.250,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	12,16,19 31 41 51,5	3.441.563,63	2.592.471,23	0,35	75,33
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12,16,19 31 41 51,5		1.574.337,23	0,21	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	16 31 61		0,00	0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	16 31 51,53		1.113,75	0,00	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	31		0,00	0,00	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	19 51,54		319.693,80	0,04	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	12,16 31 41 61		62.363,80	0,01	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	16 31 41 54 61		634.962,65	0,09	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	12,16 31 52	236.249,68	161.249,68	0,02	68,25
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	12,16 31 52		161.249,68	0,02	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	16 31 41 51	78.000,00	37.699,40	0,01	48,33
4241 KNJIGE	16 31 41 51		37.699,40	0,01	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12 31 41 51	791.353,00	576.950,00	0,08	72,91
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	31		0,00	0,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12 41 51		576.950,00	0,08	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	1.374.079,00	1.373.893,48	0,19	99,99
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12		1.373.893,48	0,19	
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		612.252.673,02	540.974.441,76	73,42	88,36
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		4.738.796,44	4.134.336,75	0,56	87,24
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51,53	2.643.082,52	2.064.403,19	0,28	78,11
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		28.750,02	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11 51,53		1.955.433,17	0,27	
3239 OSTALE USLUGE	11 53		80.220,00	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	37.300,00	35.813,08	0,00	96,01
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		24.133,08	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11		4.000,00	0,00	
3294 ČLANARINE	11		7.000,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		680,00	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		15.000,00	0,00	
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	144.348,27	127.749,03	0,02	88,50
3661 TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11		127.749,03	0,02	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	506.800,00	499.200,00	0,07	98,50
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		499.200,00	0,07	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 53	1.392.265,65	1.392.171,45	0,19	99,99
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 53		1.392.171,45	0,19	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		612.252.673,02	540.974.441,76	73,42	88,36
Glava: 040-02 USTANOVE U ZDRAVSTVU		584.738.257,24	515.001.981,18	69,90	88,07
311 PLAĆE (BRUTO)	11,13 31,39 41 51	251.653.356,35	248.857.837,39	33,78	98,89
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,13 31,39 41 51		236.061.974,39	32,04	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	31 41		12.795.863,00	1,74	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41	7.382.109,00	9.731.645,97	1,32	131,83
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41		9.731.645,97	1,32	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31 41 51	43.008.144,03	40.621.376,03	5,51	94,45
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 31 41 51		38.898.027,31	5,28	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 31 41 51		1.723.348,72	0,23	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41 51	9.620.530,00	8.796.315,98	1,19	91,43
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	31 41		639.801,42	0,09	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	31 41		7.458.410,14	1,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31 41 51		683.972,50	0,09	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41		14.131,92	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12,13 31 41 51 61	143.377.540,00	123.319.539,29	16,74	86,01
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31 41 51		3.493.613,42	0,47	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	31 41 51 61		104.981.229,74	14,25	
3223 ENERGIJA	13 31 41 51		11.080.460,09	1,50	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12 31 41		1.564.049,94	0,21	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31 41 51		1.782.504,85	0,24	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	31 41		417.681,25	0,06	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,12,16 31,39 41 51 61 7	45.903.853,12	46.320.795,18	6,29	100,91
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31 41 51		2.708.419,65	0,37	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12 31,39 41 51 61 7		13.608.624,18	1,85	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31 41		328.486,42	0,04	
3234 KOMUNALNE USLUGE	31 41 51		5.245.554,89	0,71	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31 41 51		1.252.729,19	0,17	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11,16 31 41 51,53		7.395.329,59	1,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31 41 51,53		4.148.645,52	0,56	
3238 RAČUNALNE USLUGE	31 41 51		1.684.096,84	0,23	
3239 OSTALE USLUGE	31,39 41 51		9.948.908,90	1,35	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41 57	1.048.835,00	830.753,72	0,11	79,21
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41 57		830.753,72	0,11	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41 51,53	3.654.160,00	3.659.157,54	0,50	100,14
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	31 41		423.696,64	0,06	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	31 41		1.502.924,19	0,20	
3293 REPREZENTACIJA	31 41		168.460,32	0,02	
3294 ČLANARINE	31 41		86.366,00	0,01	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	31 41		666.594,62	0,09	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	41		10.200,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41 51,53		800.915,77	0,11	
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	53	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
3423 KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	53		2.000,00	0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31 41 51	515.456,00	446.383,64	0,06	86,60
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31 41 51		121.718,84	0,02	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	31 41		9.070,00	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	31 41		299.996,80	0,04	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	41		15.598,00	0,00	
371 NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	41	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3711 NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	41		0,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			612.252.673,02	540.974.441,76	73,42	88,36
Glava: 040-02 USTANOVE U ZDRAVSTVU			584.738.257,24	515.001.981,18	69,90	88,07
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	31 41		8.000,00	195.790,00	0,03	447,38
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	31 41			195.790,00	0,03	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31 41		338.726,00	359.807,26	0,05	106,22
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	41			37.960,31	0,01	
3833 NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA	31 41			294.302,66	0,04	
3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	41			27.544,29	0,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	12 41 51		190.000,00	68.621,00	0,01	36,12
4123 LICENCE	12 41 51			68.621,00	0,01	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31,39 51		11.339.537,00	846.108,00	0,11	7,46
4212 POSLOVNI OBJEKTI	31,39 51			846.108,00	0,11	
422 POSTROJENJA I OPREMA	12 31,39 41 51,53 €		49.553.149,92	19.524.731,79	2,65	39,40
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12 31,39 41 61			1.417.557,36	0,19	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	12 31 41			86.867,59	0,01	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	31 41			185.177,14	0,03	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	12 31,39 41 51,53 €			17.639.914,17	2,39	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12 31 41			195.215,53	0,03	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	12 31 41		5.857.581,00	2.313.075,00	0,31	39,49
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	12 31 41			2.313.075,00	0,31	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	41		10.000,00	10.453,75	0,00	104,54
4241 KNJIGE	41			10.453,75	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12 31 41 51 61 71		1.156.000,00	701.869,00	0,10	60,72
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	12 31 41 71			262.244,00	0,04	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31 41 51 61			439.625,00	0,06	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,12 31,39 41 51,5		9.634.279,82	6.993.815,01	0,95	72,59
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11,12 31,39 41 51,5			6.993.815,01	0,95	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12 31 41		35.000,00	1.055.150,63	0,14	014,72
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12 31 41			1.055.150,63	0,14	
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	31 53		350.000,00	346.755,00	0,05	99,07
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS	31 53			346.755,00	0,05	
Glava: 040-03 SOCIJALNA SKRB			22.775.619,34	21.838.123,83	2,96	95,88
311 PLAĆE (BRUTO)	41		7.255.000,00	7.253.338,69	0,98	99,98
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	41			7.253.338,69	0,98	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41		455.000,00	431.922,05	0,06	94,93
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41			431.922,05	0,06	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	41		1.270.000,00	1.247.574,23	0,17	98,23
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	41			1.121.274,27	0,15	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	41			126.299,96	0,02	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12 41		547.300,00	496.459,96	0,07	90,71
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	12 41			126.168,37	0,02	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	41			330.204,09	0,04	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12 41			40.087,50	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12 31 41		4.974.813,00	4.697.714,49	0,64	94,43
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12 31			696.059,54	0,09	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	12 41			1.722.306,16	0,23	
3223 ENERGIJA	12 31 41			1.758.563,10	0,24	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12 41			286.470,74	0,04	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12 41			186.668,70	0,03	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	41			47.646,25	0,01	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		612.252.673,02	540.974.441,76	73,42	88,36
Glava: 040-03 SOCIJALNA SKRB		22.775.619,34	21.838.123,83	2,96	95,88
323 RASHODI ZA USLUGE	11,12 31 41	4.743.280,00	4.507.733,54	0,61	95,03
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12 41		430.764,67	0,06	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12 41		2.661.159,92	0,36	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12 41		51.701,31	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	12 31 41		689.801,54	0,09	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12 41		80.573,61	0,01	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11,12 41		350.283,14	0,05	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12 41		31.030,31	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	12		45.206,95	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	11,12 41		167.212,09	0,02	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,12 41	261.000,00	235.246,44	0,03	90,13
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	12 41		63.140,89	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	12 41		51.820,53	0,01	
3293 REPREZENTACIJA	12 41		29.033,79	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,12 41		91.251,23	0,01	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12 41	26.220,00	20.268,90	0,00	77,30
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	41		18.849,88	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	12 41		1.419,02	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12	1.760.180,00	1.508.120,00	0,20	85,68
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12		1.508.120,00	0,20	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	41	37.000,00	27.800,00	0,00	75,14
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	41		27.800,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	259.820,00	258.000,00	0,04	99,30
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		258.000,00	0,04	
422 POSTROJENJA I OPREMA	12 41	165.887,00	140.808,50	0,02	84,88
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12 41		16.365,00	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12 41		124.443,50	0,02	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12 41	7.500,00	6.250,00	0,00	83,33
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	12		2.500,00	0,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41		3.750,00	0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12 31,39	1.012.619,34	1.006.887,03	0,14	99,43
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12 31,39		1.006.887,03	0,14	
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNI		7.868.686,84	7.158.614,86	0,97	90,98
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMU		3.854.912,35	3.607.278,55	0,49	93,58
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13	3.391,55	3.391,55	0,00	100,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	13		3.391,55	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,13,16 51	1.438.875,00	1.306.883,75	0,18	90,83
3234 KOMUNALNE USLUGE	11,16 51		689.250,00	0,09	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	13		6.250,00	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	13		231.875,00	0,03	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,13		296.166,25	0,04	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		83.342,50	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13,19	4.237,50	4.237,50	0,00	100,00
3293 REPREZENTACIJA	13		4.237,50	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	533.000,00	533.000,00	0,07	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		453.000,00	0,06	
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		80.000,00	0,01	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNI		7.868.686,84	7.158.614,86	0,97	90,98
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMU		3.854.912,35	3.607.278,55	0,49	93,58
381 TEKUĆE DONACIJE	11	60.000,00	60.000,00	0,01	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		60.000,00	0,01	
386 KAPITALNE POMOĆI	11 54	1.419.333,30	1.411.740,75	0,19	99,47
3862 KAPITA.P.KREDLI OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	11 54		1.411.740,75	0,19	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11,13	42.575,00	24.675,00	0,00	57,96
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11		0,00	0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	13		24.675,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,13	353.500,00	263.350,00	0,04	74,50
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,13		263.350,00	0,04	
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		1.205.976,10	932.155,14	0,13	77,29
311 PLAĆE (BRUTO)	11	440.000,00	437.656,72	0,06	99,47
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		437.656,72	0,06	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	21.000,00	19.616,48	0,00	93,41
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		19.616,48	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	95.500,00	75.984,99	0,01	79,57
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		68.474,89	0,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		7.510,10	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31	37.100,00	30.777,09	0,00	82,96
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 31		9.477,09	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		15.000,00	0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 31		6.300,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	30.000,00	26.066,60	0,00	86,89
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11		9.170,39	0,00	
3223 ENERGIJA	11		14.957,21	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		1.939,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 41	512.076,10	280.769,42	0,04	54,83
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		14.270,42	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		4.852,50	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11,16 31		7.078,75	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11,16 41		51.300,84	0,01	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		4.130,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,16 31 41		62.467,66	0,01	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		5.023,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11,16 31 41		131.646,25	0,02	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31	67.500,00	58.517,59	0,01	86,69
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		48.683,55	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		3.791,64	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11		2.997,32	0,00	
3294 ČLANARINE	11 31		520,08	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	16		500,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		2.025,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	2.800,00	2.766,25	0,00	98,79
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		2.766,25	0,00	
Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.807.798,39	2.619.181,17	0,36	93,28
311 PLAĆE (BRUTO)	11	1.520.000,00	1.513.387,84	0,21	99,56
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		1.513.387,84	0,21	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	60.000,00	58.434,03	0,01	97,39
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		58.434,03	0,01	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNI		7.868.686,84	7.158.614,86	0,97	90,98
Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.807.798,39	2.619.181,17	0,36	93,28
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	261.600,00	260.893,24	0,04	99,73
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		235.107,36	0,03	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		25.785,88	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,16 31 51	124.777,00	112.902,38	0,02	90,48
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11,16 31		33.037,02	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		62.240,00	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11,16 31 51		17.625,36	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,16,18 31	206.000,00	151.517,11	0,02	73,55
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,16 31		65.825,60	0,01	
3223 ENERGIJA	11,18		77.408,52	0,01	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11,16 31		8.282,99	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16,18 31	381.940,00	306.184,26	0,04	80,17
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31		40.270,30	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,16 31		55.068,23	0,01	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11,16 31		5.350,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11,18		15.801,14	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	16		8.836,59	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	31		490,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31		17.620,24	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11 31		52.806,51	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	11 31		109.941,25	0,01	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	7.634,38	0,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57		0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31	76.422,01	57.137,81	0,01	74,77
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		38.748,28	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31		5.619,04	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11,16 31		6.874,00	0,00	
3294 ČLANARINE	11		4.566,99	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31		1.329,50	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	16 31 51	169.425,00	158.724,50	0,02	93,68
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	16 31 51		158.724,50	0,02	
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		6.160.051,62	5.805.276,42	0,79	94,24
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		4.720.283,05	4.399.156,41	0,60	93,20
311 PLAĆE (BRUTO)	11	10.898,26	10.898,26	0,00	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		10.898,26	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.874,49	1.874,49	0,00	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		1.689,23	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		185,26	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	477,52	467,52	0,00	97,91
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		467,52	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	14.070,00	14.070,00	0,00	100,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11		14.070,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16,19 52,54	319.005,00	232.685,45	0,03	72,94
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,16		7.000,00	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 54		78.672,50	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		30.887,95	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,19 52,54		116.125,00	0,02	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			6.160.051,62	5.805.276,42	0,79	94,24
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			4.720.283,05	4.399.156,41	0,60	93,20
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16 54		3.400,00	3.400,00	0,00	100,00
3293 REPREZENTACIJA	54			3.400,00	0,00	
352 SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11,16 51,54		1.411.064,53	1.397.064,53	0,19	99,01
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	11 54			70.000,00	0,01	
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11,16 51			1.327.064,53	0,18	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,16		1.343.000,00	1.332.500,00	0,18	99,22
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,16			443.000,00	0,06	
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			889.500,00	0,12	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,16		1.000.000,00	867.202,91	0,12	86,72
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11,16			867.202,91	0,12	
381 TEKUĆE DONACIJE	11,16		55.000,00	52.000,00	0,01	94,55
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11,16			52.000,00	0,01	
382 KAPITALNE DONACIJE	11		25.246,25	25.246,25	0,00	100,00
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	11			25.246,25	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16 52		236.247,00	161.747,00	0,02	68,47
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16 52			161.747,00	0,02	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11		300.000,00	300.000,00	0,04	100,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11			300.000,00	0,04	
Glava: 060-02 Ustanova INOVacija			1.439.768,57	1.406.120,01	0,19	97,66
311 PLAĆE (BRUTO)	11,16,19 54		630.650,00	629.512,00	0,09	99,82
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,16,19 54			629.512,00	0,09	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		12.800,00	12.500,00	0,00	97,66
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			12.500,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 54		95.390,00	95.175,00	0,01	99,77
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,19 54			85.768,16	0,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11,19 54			9.406,84	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54		94.321,15	87.241,61	0,01	92,49
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11,19 54			46.219,11	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11 54			29.200,00	0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			11.822,50	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		30.500,00	27.604,15	0,00	90,51
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11			8.831,79	0,00	
3223 ENERGIJA	11			18.772,36	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11			0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,19		291.000,00	279.835,68	0,04	96,16
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			19.529,41	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			8.665,00	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			41.120,92	0,01	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11			130.904,24	0,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,19			51.123,50	0,01	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11			7.500,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11			20.992,61	0,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41 57		13.607,42	6.831,19	0,00	50,20
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41 57			6.831,19	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		38.500,00	34.950,08	0,00	90,78
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			19.166,88	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11			600,00	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11			11.248,96	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		6.160.051,62	5.805.276,42	0,79	94,24
Glava: 060-02	Ustanova INOVacija		1.439.768,57	1.406.120,01	0,19	97,66
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		38.500,00	34.950,08	0,00	90,78
3294 ČLANARINE	11			3.934,24	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11,19		10.000,00	9.970,30	0,00	99,70
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11,19			9.970,30	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16		223.000,00	222.500,00	0,03	99,78
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16			222.500,00	0,03	
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		7.192.842,48	7.147.379,41	0,97	99,37
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		5.355.310,45	5.440.265,24	0,74	101,59
311 PLAĆE (BRUTO)	11,18,19		85.494,77	82.642,72	0,01	96,66
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,18,19			82.642,72	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19		14.789,14	14.214,63	0,00	96,12
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,19			13.577,20	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			637,43	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54		59.634,14	59.989,65	0,01	100,60
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	19 54			53.911,04	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11,19			6.078,61	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17		130.000,00	120.354,39	0,02	92,58
3223 ENERGIJA	17			120.354,39	0,02	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,15,17,19 54		1.340.046,67	1.199.323,36	0,16	89,50
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,17			9.150,36	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,17			302.785,50	0,04	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11,15			2.525,00	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11			7.762,50	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,15,19 54			785.334,02	0,11	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11			14.800,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11,19 54			76.965,98	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,15,17,19 54		42.792,84	42.790,08	0,01	99,99
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	15			17.097,24	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	19 54			13.352,92	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	17			12.339,92	0,00	
352 SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11,15		1.094.000,00	1.093.821,44	0,15	99,98
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11,15			1.093.821,44	0,15	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15		128.626,56	128.626,56	0,02	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15			100.000,00	0,01	
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	15			28.626,56	0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,15		501.188,00	476.031,24	0,06	94,98
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11,15			476.031,24	0,06	
381 TEKUĆE DONACIJE	11,15		185.000,00	180.000,00	0,02	97,30
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11,15			180.000,00	0,02	
422 POSTROJENJA I OPREMA	19 54		5.220,00	5.220,00	0,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	19 54			5.220,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,15 52,53		1.768.518,33	2.037.251,17	0,28	115,20
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,15 52,53			2.037.251,17	0,28	
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		1.837.532,03	1.707.114,17	0,23	92,90
311 PLAĆE (BRUTO)	11,19		825.812,52	824.914,65	0,11	99,89
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,19			824.914,65	0,11	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		7.192.842,48	7.147.379,41	0,97	99,37
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		1.837.532,03	1.707.114,17	0,23	92,90
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	23.100,00	20.500,00	0,00	88,74
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19		20.500,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	142.467,77	141.885,31	0,02	99,59
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,19		129.064,21	0,02	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		12.821,10	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,16,19 53	109.000,00	97.434,23	0,01	89,39
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11,16,19		36.142,23	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11,19		61.292,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	41.000,00	40.457,68	0,01	98,68
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11		12.690,17	0,00	
3223 ENERGIJA	11		27.767,51	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16,19 31 53	152.586,17	145.962,50	0,02	95,66
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		29.551,90	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		5.354,95	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11,16,19		22.501,46	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		2.224,95	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11,16,19		42.314,56	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16,19 31 53		19.600,83	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		9.668,75	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11,16		14.745,10	0,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	11.983,08	0,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57		0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16,19 31 41 53	55.868,63	51.366,06	0,01	91,94
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		30.451,03	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	41		4.592,48	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11,19		6.865,30	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,19 31 53		9.457,25	0,00	
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	19	3.965,35	0,00	0,00	0,00
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	19		0,00	0,00	
384 PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	16,19	466.748,51	384.593,74	0,05	82,40
3841 TEKUĆI PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČU	16,19		384.593,74	0,05	
422 POSTROJENJA I OPREMA	53	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53		0,00	0,00	
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		6.834.454,95	5.848.910,52	0,79	85,58
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		6.834.454,95	5.848.910,52	0,79	85,58
311 PLAĆE (BRUTO)	11	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		0,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	3.784,00	0,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		0,00	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		0,00	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,13	3.600,00	2.500,00	0,00	69,44
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		0,00	0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	13		2.500,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,13,14	1.790.300,00	1.635.750,00	0,22	91,37
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	13,14		18.750,00	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11,13,14		1.478.000,00	0,20	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	13,14		129.275,00	0,02	
3239 OSTALE USLUGE	13,14		9.725,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080	UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		6.834.454,95	5.848.910,52	0,79	85,58
Glava: 080-01	UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		6.834.454,95	5.848.910,52	0,79	85,58
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13,14	140.200,00	109.442,78	0,01	78,06
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	13		109.262,78	0,01	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	13,14		180,00	0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14	3.974.570,95	3.351.217,74	0,45	84,32
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14		182.371,79	0,02	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14		3.168.845,95	0,43	
381	TEKUĆE DONACIJE	13,14	750.000,00	750.000,00	0,10	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	13,14		750.000,00	0,10	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13,14	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13,14		0,00	0,00	
Razdjel: 090	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		30.484.098,02	28.273.169,07	3,84	92,75
Glava: 090-01	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		25.100.593,71	23.092.082,59	3,13	92,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	368.571,16	362.218,27	0,05	98,28
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 54		362.218,27	0,05	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54		2.500,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	61.417,00	60.163,72	0,01	97,96
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 54		54.217,29	0,01	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 54		5.946,43	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	112.604,00	114.494,53	0,02	101,68
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54		94.612,60	0,01	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11 54		19.881,93	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 54	83.623,10	46.702,65	0,01	55,85
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54		2.020,60	0,00	
3223	ENERGIJA	11		176,78	0,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11		44.505,27	0,01	
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16,18,19 51,54	4.098.428,45	3.863.583,90	0,52	94,27
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 54		26.786,26	0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,18,19 54		2.293.938,46	0,31	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11,18,19 51,54		553.861,08	0,08	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		139.529,92	0,02	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,16,19 54		772.470,85	0,10	
3238	RAČUNALNE USLUGE	19		11.400,00	0,00	
3239	OSTALE USLUGE	11 54		65.597,33	0,01	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,18,19	71.013,00	63.964,17	0,01	90,07
3293	REPREZENTACIJA	11,18,19		24.013,00	0,00	
3294	ČLANARINE	11		3.000,00	0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11		29.059,91	0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		7.891,26	0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11 54	47.637,00	47.081,43	0,01	98,83
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11 54		44.145,18	0,01	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	11		2.936,25	0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	4.640.000,00	4.535.130,70	0,62	97,74
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54		4.535.130,70	0,62	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	190.000,00	183.000,00	0,02	96,32
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		183.000,00	0,02	
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	54	11.905.000,00	10.401.169,74	1,41	87,37
3841	TEKUĆI PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	54		10.401.169,74	1,41	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		30.484.098,02	28.273.169,07	3,84	92,75
Glava: 090-01	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		25.100.593,71	23.092.082,59	3,13	92,00
386	KAPITALNE POMOĆI	11	43.500,00	0,00	0,00	0,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11		0,00	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,19 54	1.783.500,00	1.805.564,59	0,25	101,24
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 54		9.393,67	0,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11		19.692,00	0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	19 54		1.776.478,92	0,24	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,19 54	1.692.800,00	1.606.508,89	0,22	94,90
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11		36.000,00	0,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,19 54		1.570.508,89	0,21	
Glava: 090-02	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		5.383.504,31	5.181.086,48	0,70	96,24
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53,54	2.126.632,84	2.106.035,56	0,29	99,03
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,19 53,54		2.106.035,56	0,29	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 53	67.502,83	64.516,16	0,01	95,58
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 53		64.516,16	0,01	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53,54	368.329,74	365.939,24	0,05	99,35
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,19 53,54		332.422,01	0,05	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11,19 53,54		33.517,23	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,16,19 31 53,54	420.777,57	374.680,63	0,05	89,04
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,16,19 31 53,54		246.556,90	0,03	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11,19 31 53,54		108.746,00	0,01	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11,16 31 53		19.377,73	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,16,19 31 53,54	115.546,00	106.789,86	0,01	92,42
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,16,19 31 53,54		59.721,46	0,01	
3223	ENERGIJA	11,16,19 31 53,54		38.778,49	0,01	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11,19 53		3.024,51	0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11 31 53		5.265,40	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16,19 31 53,54	1.139.303,84	1.063.485,16	0,14	93,35
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,16 31 53,54		51.567,17	0,01	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,16 31 53		24.242,21	0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11,19 31 53,54		236.464,01	0,03	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11,16 53,54		17.971,79	0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11,19 31 53		146.989,89	0,02	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,19 31 53,54		520.587,10	0,07	
3238	RAČUNALNE USLUGE	11 31 53		16.640,00	0,00	
3239	OSTALE USLUGE	11,19 31 53,54		49.022,99	0,01	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	18.734,16	0,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57		0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,19 31 53,54	86.978,73	74.163,78	0,01	85,27
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 31 53		27.472,34	0,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11 31 53		10.193,87	0,00	
3293	REPREZENTACIJA	11,19 31 53,54		34.464,31	0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11 53,54		2.033,26	0,00	
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	54	878.498,60	879.518,28	0,12	100,12
3841	TEKUĆI PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČU	54		879.518,28	0,12	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,19 31 53,54	129.200,00	123.332,81	0,02	95,46
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11,19 31 53,54		123.332,81	0,02	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 31 53	32.000,00	22.625,00	0,00	70,70
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11 31 53		22.625,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.270.496,29	6.849.638,38	0,93	82,82
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.270.496,29	6.849.638,38	0,93	82,82
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	100.000,00	57.432,00	0,01	57,43
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		57.432,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	995.750,00	910.576,32	0,12	91,45
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11		374.237,32	0,05	
3223 ENERGIJA	11		488.626,65	0,07	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11		28.344,87	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		19.367,48	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 44 53	4.470.940,37	3.806.906,43	0,52	85,15
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		1.046.034,97	0,14	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,16		682.368,63	0,09	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		81.574,08	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		279.340,61	0,04	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11 44 53		1.104.726,64	0,15	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11		4.705,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		21.775,24	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11,16		116.715,48	0,02	
3239 OSTALE USLUGE	11		469.665,78	0,06	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	299.001,00	250.190,79	0,03	83,68
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		8.688,88	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		50.631,59	0,01	
3293 REPREZENTACIJA	11		137.333,41	0,02	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		53.536,91	0,01	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	1.709.735,00	1.649.455,79	0,22	96,47
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		1.649.455,79	0,22	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11,16 61	533.000,00	161.695,66	0,02	30,34
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11,16 61		154.380,41	0,02	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11		0,00	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		7.315,25	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16	162.069,92	13.381,39	0,00	8,26
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11,16		13.381,39	0,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16		0,00	0,00	
Proračun ukupno:		824.650.000,00	736.802.137,69	100,00	89,35

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010 URED ŽUPANA		2.265.600,00	2.053.672,69	0,28	90,65
Glava: 010-01 URED ŽUPANA		2.265.600,00	2.053.672,69	0,28	90,65
Program: 1101 Djelovanje izvršne vlasti		1.508.300,00	1.428.277,22	0,19	94,69
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-01 Poslovanje Ureda župana		541.500,00	501.470,20	0,07	92,61
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	15.000,00	1.398,48	0,00	9,32
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11		1.398,48	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	264.500,00	249.651,65	0,03	94,39
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		180.034,42	0,02	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		3.993,05	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		43.362,30	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	11		22.261,88	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	248.400,00	236.844,12	0,03	95,35
3293 REPREZENTACIJA	11		111.055,89	0,02	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		125.788,23	0,02	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	13.600,00	13.575,95	0,00	99,82
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		13.575,95	0,00	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-02 Suradnja		102.000,00	78.031,11	0,01	76,50
323 RASHODI ZA USLUGE	11	84.425,00	62.110,11	0,01	73,57
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		20.924,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		10.089,41	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11		31.096,70	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	2.575,00	921,00	0,00	35,77
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		921,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		15.000,00	0,00	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-03 Pokroviteljstvo i donacije		506.600,00	506.231,25	0,07	99,93
323 RASHODI ZA USLUGE	11	16.500,00	16.131,25	0,00	97,77
3239 OSTALE USLUGE	11		16.131,25	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		25.000,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	465.100,00	465.100,00	0,06	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		465.100,00	0,06	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-04 Obljetnice		133.200,00	132.544,66	0,02	99,51
323 RASHODI ZA USLUGE	11	84.200,00	83.575,16	0,01	99,26
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		23.659,38	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		16.268,11	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11		43.647,67	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	14.000,00	13.969,50	0,00	99,78
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		13.969,50	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		35.000,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010 URED ŽUPANA		2.265.600,00	2.053.672,69	0,28	90,65
Glava: 010-01 URED ŽUPANA		2.265.600,00	2.053.672,69	0,28	90,65
Program: 1101 Djelovanje izvršne vlasti		1.508.300,00	1.428.277,22	0,19	94,69
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		225.000,00	210.000,00	0,03	93,33
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	225.000,00	210.000,00	0,03	93,33
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		210.000,00	0,03	
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti		59.800,00	59.732,97	0,01	99,89
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
tekući projekt: T1104-02 Županijski dani		59.800,00	59.732,97	0,01	99,89
323 RASHODI ZA USLUGE	11	45.200,00	45.132,97	0,01	99,85
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		14.978,75	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11		30.154,22	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	14.600,00	14.600,00	0,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		14.600,00	0,00	
Program: 1201 Proračunska zaliha		250.000,00	164.225,00	0,02	65,69
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1201-01 Proračunska zaliha		250.000,00	164.225,00	0,02	65,69
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	136.275,00	50.500,00	0,01	37,06
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		50.500,00	0,01	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	85.000,00	85.000,00	0,01	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		85.000,00	0,01	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	28.725,00	28.725,00	0,00	100,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		28.725,00	0,00	
Program: 4305 Upravljanje razvojem		447.500,00	401.437,50	0,05	89,71
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A4305-01 Implementacija strateških dokumenata		447.500,00	401.437,50	0,05	89,71
323 RASHODI ZA USLUGE	11	447.500,00	401.437,50	0,05	89,71
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		218.750,00	0,03	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		87.937,50	0,01	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		84.750,00	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	11		10.000,00	0,00	
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		22.357.957,92	21.744.478,46	2,95	97,26
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		22.357.957,92	21.744.478,46	2,95	97,26
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti		1.482.600,00	1.441.226,52	0,20	97,21
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1104-04 Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS		1.482.600,00	1.441.226,52	0,20	97,21
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	1.482.600,00	1.441.226,52	0,20	97,21
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		1.441.226,52	0,20	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		22.357.957,92	21.744.478,46	2,95	97,26
Glava: 020-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		22.357.957,92	21.744.478,46	2,95	97,26
Program: 1501	Administracija i upravljanje		14.644.864,87	14.353.001,98	1,95	98,01
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1501-01	Rashodi za zaposlene		14.644.864,87	14.353.001,98	1,95	98,01
311 PLAĆE (BRUTO)	11,16 51		11.281.961,80	11.134.183,15	1,51	98,69
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,16 51			11.134.183,15	1,51	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		593.903,07	532.671,33	0,07	89,69
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			532.671,33	0,07	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		1.950.000,00	1.928.875,38	0,26	98,92
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			1.738.231,15	0,24	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			190.644,23	0,03	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		710.000,00	672.436,57	0,09	94,71
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			174.122,78	0,02	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			498.313,79	0,07	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 57		90.000,00	68.041,81	0,01	75,60
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 57			68.041,81	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		19.000,00	16.793,74	0,00	88,39
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	11			16.793,74	0,00	
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama		4.672.000,00	4.496.204,87	0,61	96,24
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada		4.672.000,00	4.496.204,87	0,61	96,24
311 PLAĆE (BRUTO)	11 44		3.500.000,00	3.413.222,26	0,46	97,52
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 44			3.413.222,26	0,46	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		150.000,00	123.710,07	0,02	82,47
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			123.710,07	0,02	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	44		602.000,00	587.074,24	0,08	97,52
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	44			529.049,46	0,07	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	44			58.024,78	0,01	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		330.000,00	313.184,00	0,04	94,90
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			313.184,00	0,04	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 57		90.000,00	59.014,30	0,01	65,57
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 57			59.014,30	0,01	
Program: 1601	Financijski poslovi		1.558.493,05	1.454.045,09	0,20	93,30
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1601-01	Financijski poslovi		1.018.493,05	914.045,09	0,12	89,74
323 RASHODI ZA USLUGE	11 41		210.000,00	183.298,62	0,02	87,29
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	41			157.048,62	0,02	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11			26.250,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,15		158.493,05	132.122,67	0,02	83,36
3294 ČLANARINE	11			131.872,67	0,02	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	11,15			250,00	0,00	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11		650.000,00	598.623,80	0,08	92,10
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11			229.167,80	0,03	
3433 ZATEZNE KAMATE	11			212,30	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	11			369.243,70	0,05	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		22.357.957,92	21.744.478,46	2,95	97,26
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		22.357.957,92	21.744.478,46	2,95	97,26
Program: 1601 Financijski poslovi		1.558.493,05	1.454.045,09	0,20	93,30
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1601-02 Vatrogasna zajednica		540.000,00	540.000,00	0,07	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	540.000,00	540.000,00	0,07	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		540.000,00	0,07	
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.963.138,86	110.946.556,12	15,06	91,72
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.855.438,00	3.850.006,35	0,52	99,86
Program: 2103 Ostala djelatnost u kulturi		1.540.595,00	1.536.464,09	0,21	99,73
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A2103-01 Programi u kulturi		1.021.157,00	1.017.026,09	0,14	99,60
323 RASHODI ZA USLUGE	11	16.000,00	13.476,78	0,00	84,23
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		2.476,78	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11		11.000,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	3.100,00	1.549,31	0,00	49,98
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		1.549,31	0,00	
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	71.000,00	71.000,00	0,01	100,00
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	11		71.000,00	0,01	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	85.000,00	85.000,00	0,01	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		85.000,00	0,01	
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	67.500,00	67.500,00	0,01	100,00
3661 TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11		67.500,00	0,01	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	778.557,00	778.500,00	0,11	99,99
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		778.500,00	0,11	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A2103-05 Projektno tehnička dokumentacija		222.750,00	222.750,00	0,03	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	222.750,00	222.750,00	0,03	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		222.750,00	0,03	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
kapitalni projekt: K2103-06 Centar Bukovica		296.688,00	296.688,00	0,04	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	296.688,00	296.688,00	0,04	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		296.688,00	0,04	
Program: 2104 Zajednica tehničke kulture		431.000,00	430.999,36	0,06	100,00
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A2104-01 Djelatnost tehničke kulture		431.000,00	430.999,36	0,06	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	431.000,00	430.999,36	0,06	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		430.999,36	0,06	
Program: 2105 Tehnička kultura- ostalo		10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A2105-01 Programi udruga tehničke kulture		10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		10.000,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.963.138,86	110.946.556,12	15,06	91,72
Glava:	030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.855.438,00	3.850.006,35	0,52	99,86
Program:	2106 Športska djelatnost		1.838.843,00	1.837.542,90	0,25	99,93
Funkcija:	0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost:	A2106-01 Djelatnost Športske zajednice ZŽ		932.843,00	932.842,90	0,13	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		932.843,00	932.842,90	0,13	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			932.842,90	0,13	
Funkcija:	0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost:	A2106-02 Javne potrebe u športu		906.000,00	904.700,00	0,12	99,86
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			20.000,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		886.000,00	884.700,00	0,12	99,85
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			884.700,00	0,12	
Program:	2201 Predškoolstvo		35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2201-01 Programi u predškoolstvu		35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11		6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	11			6.000,00	0,00	
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11		15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
3661 TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11			15.000,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			14.000,00	0,00	
Glava:	030-02 NARODNI MUZEJ		5.145.391,40	4.572.981,63	0,62	88,88
<i>korisnik: 030-02-00339</i>	<i>NARODNI MUZEJ ZADAR</i>		5.145.391,40	4.572.981,63	0,62	88,88
Program:	2101 Muzejsko galerijska djelatnost		5.145.391,40	4.572.981,63	0,62	88,88
Funkcija:	0820 Služba kulture					
aktivnost:	A2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja		4.363.623,40	3.817.016,33	0,52	87,47
311 PLAĆE (BRUTO)	11 31 53		2.040.000,14	2.026.744,93	0,28	99,35
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 31 53			2.026.744,93	0,28	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		81.600,00	80.500,00	0,01	98,65
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			80.500,00	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		348.400,00	347.352,37	0,05	99,70
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			313.021,02	0,04	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			34.331,35	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51,53		138.000,00	119.051,74	0,02	86,27
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 31 51,53			20.718,74	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			90.215,00	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 31			8.118,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51,53		268.003,00	225.771,41	0,03	84,24
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11 31 51,53			101.171,20	0,01	
3223 ENERGIJA	11 31			116.313,11	0,02	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	31			2.781,56	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11 31 51			5.505,54	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 51,53 61		876.600,00	623.301,92	0,08	71,10
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31 51,53			57.788,93	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 31 51,53			54.547,96	0,01	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31			10.872,04	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.963.138,86	110.946.556,12	15,06	91,72
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ		5.145.391,40	4.572.981,63	0,62	88,88
<i>korisnik: 030-02-00339 NARODNI MUZEJ ZADAR</i>		5.145.391,40	4.572.981,63	0,62	88,88
Program: 2101 Muzejsko galerijska djelatnost		5.145.391,40	4.572.981,63	0,62	88,88
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja		4.363.623,40	3.817.016,33	0,52	87,47
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 51,53 61	876.600,00	623.301,92	0,08	71,10
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 31		19.338,54	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31		2.985,65	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11		12.000,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,16 31 51,53 61		326.863,43	0,04	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11 31		21.916,25	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11 31 51,53 61		116.989,12	0,02	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 57	42.902,66	37.982,74	0,01	88,53
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 57		37.982,74	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 51,53 61	568.117,60	356.311,22	0,05	62,72
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TJELA,POVJER.I SL.	11		35.649,48	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31 53		33.361,02	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11 31 51,53 61		53.673,38	0,01	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 51,53 61		233.627,34	0,03	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
kapitalni projekt: K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija		291.568,00	280.183,19	0,04	96,10
422 POSTROJENJA I OPREMA	31 51	42.600,00	31.215,69	0,00	73,28
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31 51		31.215,69	0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 51	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	11 51		20.000,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	48.000,00	48.000,00	0,01	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		48.000,00	0,01	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51,53	180.968,00	180.967,50	0,02	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 51,53		180.967,50	0,02	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A2101-03 Izložbena djelatnost		490.200,00	475.782,11	0,06	97,06
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31 51	490.200,00	475.782,11	0,06	97,06
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 31 51		39.647,06	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	11 31 51		436.135,05	0,06	
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA		7.258.623,18	7.072.887,04	0,96	97,44
<i>korisnik: 030-03-00339 KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR</i>		7.258.623,18	7.072.887,04	0,96	97,44
Program: 2102 Kazališna djelatnost		7.258.623,18	7.072.887,04	0,96	97,44
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka		4.828.005,00	4.681.626,98	0,64	96,97
311 PLAĆE (BRUTO)	11 31	2.993.200,00	2.960.021,01	0,40	98,89
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 31		2.960.021,01	0,40	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	90.000,00	89.500,00	0,01	99,44
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		89.500,00	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31	519.995,00	509.123,76	0,07	97,91
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 31		458.803,35	0,06	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 31		50.320,41	0,01	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.963.138,86	110.946.556,12	15,06	91,72
Glava:	030-03 KAZALIŠTE LUTAKA		7.258.623,18	7.072.887,04	0,96	97,44
korisnik:	<i>030-03-00339 KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR</i>		7.258.623,18	7.072.887,04	0,96	97,44
Program:	2102 Kazališna djelatnost		7.258.623,18	7.072.887,04	0,96	97,44
Funkcija:	0820 Služba kulture					
aktivnost:	A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka		4.828.005,00	4.681.626,98	0,64	96,97
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51		225.000,00	210.441,87	0,03	93,53
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 31 51			74.095,87	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			132.896,00	0,02	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31			3.450,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51,53		300.190,00	275.378,51	0,04	91,73
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11 31			28.779,20	0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11 31 51,53			22.700,00	0,00	
3223 ENERGIJA	11 31			194.084,98	0,03	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	11 31			22.953,12	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11 31			1.861,21	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11			5.000,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 51,53		530.620,00	500.322,26	0,07	94,29
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31 51			34.600,79	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 31			80.552,12	0,01	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 31			21.917,90	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 31			19.540,61	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11 31			35.000,00	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11 31			5.460,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,16 31 51,53			174.268,76	0,02	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11 31			12.485,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11 31 51,53			116.497,08	0,02	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 51,57		14.000,00	12.894,00	0,00	92,10
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 51,57			12.894,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31		155.000,00	123.945,57	0,02	79,96
3291 NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.	11			31.577,48	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31			33.507,72	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	31			30.287,38	0,00	
3294 ČLANARINE	31			2.800,00	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	31			13.069,36	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31			12.703,63	0,00	
Funkcija:	0820 Služba kulture					
aktivnost:	A2102-02 Kazališne predstave		394.700,00	368.266,95	0,05	93,30
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51,53 61		70.000,00	70.000,00	0,01	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11 31 51,53 61			70.000,00	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31 51,53 61		312.000,00	288.148,69	0,04	92,36
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 31 51,53 61			272.631,19	0,04	
3239 OSTALE USLUGE	11 31 51,53 61			15.517,50	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 53		12.700,00	10.118,26	0,00	79,67
3293 REPREZENTACIJA	11 31 53			10.118,26	0,00	
Funkcija:	0820 Služba kulture					
kapitalni projekt:	K2102-03 Zgrada Kazališta lutaka		2.035.918,18	2.022.993,11	0,27	99,37
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11		146.500,00	138.995,59	0,02	94,88
3423 KAMATE ZA PRIM. KRED. I ZAJMOVE OD KRED. I OSTINSTI. IZV. JS	11			138.995,59	0,02	
422 POSTROJENJA I OPREMA	31 71		27.876,00	22.610,36	0,00	81,11
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31 71			22.610,36	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.963.138,86	110.946.556,12	15,06	91,72
Glava: 030-03	KAZALIŠTE LUTAKA		7.258.623,18	7.072.887,04	0,96	97,44
korisnik: 030-03-00339	KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR		7.258.623,18	7.072.887,04	0,96	97,44
Program: 2102	Kazališna djelatnost		7.258.623,18	7.072.887,04	0,96	97,44
Funkcija: 0820	Služba kulture					
kapitalni projekt: K2102-03	Zgrada Kazališta lutaka		2.035.918,18	2.022.993,11	0,27	99,37
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	16	453.488,62	453.333,60	0,06	99,97
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	16		453.333,60	0,06	
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	11 71	1.408.053,56	1.408.053,56	0,19	100,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS	11 71		1.408.053,56	0,19	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		35.735.064,40	32.996.735,06	4,48	92,34
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		25.487.830,00	25.471.680,07	3,46	99,94
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola		21.478.347,00	21.469.868,69	2,91	99,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	385.523,23	382.549,52	0,05	99,23
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12		283.132,87	0,04	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12		63.740,63	0,01	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12		35.676,02	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	5.640.476,88	5.637.961,87	0,77	99,96
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12		681.094,69	0,09	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	12		294.651,63	0,04	
3223	ENERGIJA	12		3.992.206,86	0,54	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12		386.785,07	0,05	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12		219.609,95	0,03	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12		63.613,67	0,01	
323	RASHODI ZA USLUGE	12	15.116.166,31	15.113.955,22	2,05	99,99
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12		492.392,82	0,07	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12		739.223,49	0,10	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12		12.084,71	0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE	12		1.103.625,52	0,15	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12		11.961.628,20	1,62	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12		279.805,10	0,04	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12		130.333,87	0,02	
3238	RAČUNALNE USLUGE	12		337.536,99	0,05	
3239	OSTALE USLUGE	12		57.324,52	0,01	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	322.121,90	321.343,40	0,04	99,76
3292	PREMIJE OSIGURANJA	12		214.923,08	0,03	
3293	REPREZENTACIJA	12		55.366,20	0,01	
3294	ČLANARINE	12		24.758,75	0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12		12.238,99	0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12		14.056,38	0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	14.058,68	14.058,68	0,00	100,00
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12		12.868,32	0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE	12		1.190,36	0,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K2202-02	Nabava proizvedene dugotrajne imovine		3.181.117,00	3.175.519,16	0,43	99,82
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	341.264,00	339.925,63	0,05	99,61
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12		339.925,63	0,05	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.963.138,86	110.946.556,12	15,06	91,72
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		35.735.064,40	32.996.735,06	4,48	92,34
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		25.487.830,00	25.471.680,07	3,46	99,94
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt:	K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine		3.181.117,00	3.175.519,16	0,43	99,82
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12		249.000,00	248.662,50	0,03	99,86
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12			248.662,50	0,03	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12		2.590.853,00	2.586.931,03	0,35	99,85
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12			2.586.931,03	0,35	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama		828.366,00	826.292,22	0,11	99,75
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12		32.564,79	32.564,79	0,00	100,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12			32.564,79	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	12		567.837,50	567.653,53	0,08	99,97
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12			490.541,03	0,07	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12			77.112,50	0,01	
422 POSTROJENJA I OPREMA	12		227.963,71	226.073,90	0,03	99,17
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12			226.073,90	0,03	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		8.030.443,95	5.415.680,59	0,74	67,44
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		759.100,00	760.392,94	0,10	100,17
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		759.100,00	760.392,94	0,10	100,17
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			760.392,94	0,10	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
tekući projekt:	T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe		562.540,00	562.540,00	0,08	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11		162.415,00	162.415,00	0,02	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			162.415,00	0,02	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 53		400.125,00	400.125,00	0,05	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 53			400.125,00	0,05	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
tekući projekt:	T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama		123.294,50	123.294,50	0,02	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	53		24.687,50	24.687,50	0,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53			24.687,50	0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	53		98.607,00	98.607,00	0,01	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	53			98.607,00	0,01	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		4.245.995,04	2.137.332,53	0,29	50,34
311 PLAĆE (BRUTO)	16 31 41 53		116.265,06	105.768,87	0,01	90,97
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16 31 41 53			105.768,87	0,01	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16 31 51,53		90.135,65	73.649,29	0,01	81,71
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16 31 51,53			73.649,29	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	41 53		23.092,32	17.524,53	0,00	75,89
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	41 53			17.524,53	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16 31 41 51,53		108.869,05	73.623,90	0,01	67,63
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	16 31 41 51,53			60.389,54	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	16 31 51,53			5.866,80	0,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16 31 41 51,53			7.367,56	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.963.138,86	110.946.556,12	15,06	91,72
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		35.735.064,40	32.996.735,06	4,48	92,34
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		8.030.443,95	5.415.680,59	0,74	67,44
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		4.245.995,04	2.137.332,53	0,29	50,34
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31 41 51,53 61	683.728,23	416.738,68	0,06	60,95
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16 31 41 53		22.587,60	0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	16 31 41 51,53 61		311.940,47	0,04	
3223 ENERGIJA	31		5.883,09	0,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	16 31 41 53		50.173,94	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	16 31 53		23.121,08	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	31		3.032,50	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	16 31 41 51,53 61	732.049,12	502.989,17	0,07	68,71
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31 41 53		20.330,36	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	16 31 41 53		222.025,10	0,03	
3234 KOMUNALNE USLUGE	16 31 41 53		54.942,99	0,01	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	16 31 41 51,53 61		92.957,46	0,01	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	41		170,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16 31 41 51,53 61		24.267,74	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	16 31 53		13.000,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	16 31 41 53 61		75.295,52	0,01	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41 57	97.200,00	3.756,61	0,00	3,86
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41 57		3.756,61	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16 31 41 51,53 61 7	740.767,83	555.107,14	0,08	74,94
3292 PREMIJE OSIGURANJA	16 31 41		31.094,80	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	31 41 53 61		18.146,10	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16 31 41 51,53 61 7		505.866,24	0,07	
422 POSTROJENJA I OPREMA	16 31 41 53 61	291.508,34	196.801,49	0,03	67,51
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	16 31 41 53 61		100.689,98	0,01	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	16 41 53		20.955,85	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	16 31 53 61		75.155,66	0,01	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	16 31 41 51,53 61	46.030,36	16.389,34	0,00	35,61
4241 KNJIGE	16 31 41 51,53 61		16.389,34	0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	16 31 41 53	1.316.349,08	174.983,51	0,02	13,29
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	16 31 41 53		174.983,51	0,02	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina		1.743.511,87	1.371.800,29	0,19	78,68
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 41 51 61	1.690.511,87	1.343.576,47	0,18	79,48
3222 MATERIJAL I SIROVINE	16 41 51 61		1.338.700,38	0,18	
3223 ENERGIJA	41		0,00	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	41		4.876,09	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	41		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	41	28.700,00	15.952,57	0,00	55,58
3234 KOMUNALNE USLUGE	41		5.906,15	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	41		3.831,50	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	41		6.214,92	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	24.300,00	12.271,25	0,00	50,50
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41		12.271,25	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.963.138,86	110.946.556,12	15,06	91,72
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		35.735.064,40	32.996.735,06	4,48	92,34
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		8.030.443,95	5.415.680,59	0,74	67,44
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		431.729,54	312.220,67	0,04	72,32
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 41 57	431.729,54	312.220,67	0,04	72,32
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 41 57		312.220,67	0,04	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2203-25	Pomoćnici u nastavi		164.273,00	148.099,66	0,02	90,15
311	PLAĆE (BRUTO)	11	117.546,00	115.914,18	0,02	98,61
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		115.914,18	0,02	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	16.250,00	2.143,19	0,00	13,19
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		2.143,19	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	20.219,00	19.937,29	0,00	98,61
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		19.937,29	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	8.314,00	8.314,00	0,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		8.314,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	1.944,00	1.791,00	0,00	92,13
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		1.791,00	0,00	
Program: 4301	Razvojni programi		40.632,25	40.544,27	0,01	99,78
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-70	Projekt Prehrana učenika OŠ		40.632,25	40.544,27	0,01	99,78
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	61	25.257,25	25.169,27	0,00	99,65
3222	MATERIJAL I SIROVINE	61		13.128,02	0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	61		12.041,25	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	61	15.375,00	15.375,00	0,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	61		15.375,00	0,00	
Program: 4302	Projekti EU		2.176.158,20	2.068.830,13	0,28	95,07
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-06	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		2.129.158,20	2.031.242,40	0,28	95,40
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 54	1.643.501,15	1.607.341,83	0,22	97,80
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,19 54		1.607.341,83	0,22	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	69.920,20	17.102,47	0,00	24,46
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		17.102,47	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	277.509,25	271.211,39	0,04	97,73
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54		245.429,04	0,03	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	54		25.782,35	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	129.965,60	128.209,71	0,02	98,65
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11		3.825,00	0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		124.384,71	0,02	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	8.262,00	7.377,00	0,00	89,29
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11 54		7.377,00	0,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-13	Projekt Erasmus + OŠ P.Zoranić, Nin		47.000,00	37.587,73	0,01	79,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	37.630,41	37.587,73	0,01	99,89
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54		27.957,32	0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	54		9.630,41	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.963.138,86	110.946.556,12	15,06	91,72
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		35.735.064,40	32.996.735,06	4,48	92,34
Program:	4302 Projekti EU		2.176.158,20	2.068.830,13	0,28	95,07
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-13 Projekt Erasmus + OŠ P.Zoranić, Nin		47.000,00	37.587,73	0,01	79,97
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		9.369,59	0,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54			0,00	0,00	
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		68.968.621,88	62.453.946,04	8,48	90,55
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		18.953.272,00	18.944.675,54	2,57	99,95
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola		14.306.446,00	14.300.238,27	1,94	99,96
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12		4.007.533,40	4.011.217,35	0,54	100,09
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	12			940.325,53	0,13	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12			2.909.999,46	0,39	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12			114.447,03	0,02	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12			46.445,33	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12		5.662.708,55	5.661.220,66	0,77	99,97
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12			1.222.665,11	0,17	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	12			1.270.735,72	0,17	
3223 ENERGIJA	12			2.500.397,73	0,34	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	12			308.924,97	0,04	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12			286.095,21	0,04	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12			72.401,92	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	12		3.937.867,17	3.930.519,61	0,53	99,81
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12			407.553,21	0,06	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12			730.956,75	0,10	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12			72.514,44	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	12			808.855,66	0,11	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12			790.800,92	0,11	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12			232.120,70	0,03	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12			246.487,26	0,03	
3238 RAČUNALNE USLUGE	12			352.761,18	0,05	
3239 OSTALE USLUGE	12			288.469,49	0,04	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12		690.586,88	689.583,35	0,09	99,85
3292 PREMIJE OSIGURANJA	12			188.022,25	0,03	
3293 REPREZENTACIJA	12			250.304,32	0,03	
3294 ČLANARINE	12			16.700,00	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	12			15.287,35	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12			219.269,43	0,03	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12		7.750,00	7.697,30	0,00	99,32
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12			6.821,30	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	12			876,00	0,00	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
kapitalni projekt:	K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija		2.281.406,00	2.279.771,43	0,31	99,93
422 POSTROJENJA I OPREMA	12		275.224,00	273.777,95	0,04	99,47
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12			273.777,95	0,04	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.963.138,86	110.946.556,12	15,06	91,72
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		68.968.621,88	62.453.946,04	8,48	90,55
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		18.953.272,00	18.944.675,54	2,57	99,95
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
kapitalni projekt:	K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija		2.281.406,00	2.279.771,43	0,31	99,93
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	12		100.000,00	100.000,00	0,01	100,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	12			100.000,00	0,01	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12		532.103,00	532.100,00	0,07	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12			532.100,00	0,07	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12		1.374.079,00	1.373.893,48	0,19	99,99
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12			1.373.893,48	0,19	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2204-03 Smještaj učenika u dačkim domovima		1.420.199,00	1.420.199,00	0,19	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12		1.323.000,00	1.323.000,00	0,18	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE	12			773.549,40	0,10	
3223 ENERGIJA	12			549.450,60	0,07	
323 RASHODI ZA USLUGE	12		97.199,00	97.199,00	0,01	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12			97.199,00	0,01	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt:	T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama		515.221,00	514.466,84	0,07	99,85
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12		17.283,51	17.165,01	0,00	99,31
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12			17.165,01	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	12		197.310,65	197.310,65	0,03	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12			191.435,65	0,03	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12			5.875,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	12		300.626,84	299.991,18	0,04	99,79
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12			299.991,18	0,04	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2204-06 Srednja škola -Klasična gimnazija		430.000,00	430.000,00	0,06	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	12		430.000,00	430.000,00	0,06	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12			430.000,00	0,06	
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		40.007.773,78	35.091.799,01	4,76	87,71
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe		722.800,00	708.474,64	0,10	98,02
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		722.800,00	708.474,64	0,10	98,02
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			708.474,64	0,10	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2205-03 Prijevoz učenika srednjih škola		12.450.000,00	12.220.393,16	1,66	98,16
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 51		12.450.000,00	12.220.393,16	1,66	98,16
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11 51			12.220.393,16	1,66	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2205-05 Portal srednjih škola Riva on		30.000,00	28.423,25	0,00	94,74
323 RASHODI ZA USLUGE	11		30.000,00	28.423,25	0,00	94,74
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			3.123,75	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			25.299,50	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.963.138,86	110.946.556,12	15,06	91,72
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		68.968.621,88	62.453.946,04	8,48	90,55
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda		40.007.773,78	35.091.799,01	4,76	87,71
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		693.452,17	310.011,60	0,04	44,71
323 RASHODI ZA USLUGE	16 41 57	146.751,00	3.774,79	0,00	2,57
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16 41 57		3.774,79	0,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 41 51,52,57	546.701,17	306.236,81	0,04	56,02
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 41 51,52,57		306.236,81	0,04	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih		1.029.663,47	868.488,29	0,12	84,35
311 PLAĆE (BRUTO)	16 31	705.405,51	605.375,22	0,08	85,82
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16 31		377.134,31	0,05	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	16 31		228.240,91	0,03	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	98.800,00	82.881,28	0,01	83,89
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31		82.881,28	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	16 31	73.757,96	71.777,15	0,01	97,31
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	16 31		66.160,75	0,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	16 31		5.616,40	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 53	9.000,00	703,21	0,00	7,81
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31 53		703,21	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	16 31 53	106.500,00	71.628,77	0,01	67,26
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16 31 53		71.628,77	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16	15.000,00	14.982,76	0,00	99,89
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16		14.982,76	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	16	21.200,00	21.139,90	0,00	99,72
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	16		21.139,90	0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika		14.890.000,00	14.930.357,39	2,03	100,27
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	31		0,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31	2.000,00	1.829,96	0,00	91,50
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16 31		1.829,96	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	31	14.850.000,00	14.925.112,40	2,03	100,51
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31		14.925.112,40	2,03	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	35.000,00	3.415,03	0,00	9,76
3293 REPREZENTACIJA	31		3.415,03	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		0,00	0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		10.044.858,14	5.894.063,27	0,80	58,68
311 PLAĆE (BRUTO)	31 41	383.500,00	305.342,04	0,04	79,62
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	31 41		305.342,04	0,04	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 51	148.250,00	105.381,41	0,01	71,08
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 51		105.381,41	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41 51	37.056,50	31.949,15	0,00	86,22
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	31 41 51		31.949,15	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16 31 41 51 61	666.184,95	405.372,48	0,06	60,85
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	16 31 41 51 61		280.285,19	0,04	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.963.138,86	110.946.556,12	15,06	91,72
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		68.968.621,88	62.453.946,04	8,48	90,55
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda		40.007.773,78	35.091.799,01	4,76	87,71
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		10.044.858,14	5.894.063,27	0,80	58,68
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16 31 41 51 61	666.184,95	405.372,48	0,06	60,85
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	16 41		46.842,66	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	16 31 41 51 61		78.244,63	0,01	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31		0,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31 41 51,53 61	2.067.514,78	1.101.184,70	0,15	53,26
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16 31 41 51 61		116.207,74	0,02	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	16 31 41 51,53 61		659.347,80	0,09	
3223 ENERGIJA	16 31 41 53		65.008,14	0,01	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	16 31 41		115.111,70	0,02	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	16 31 41 51		116.238,12	0,02	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	31 41		29.271,20	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	16 31 41 51,53 61 7	2.948.587,06	1.838.409,46	0,25	62,35
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16 31 41 51 61		120.968,74	0,02	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	16 31 41 51 71		556.637,09	0,08	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	16 31 41 53 61		117.803,50	0,02	
3234 KOMUNALNE USLUGE	16 31 41 53		260.773,55	0,04	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	16 31 41 51 61		187.209,54	0,03	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	31 41		24.673,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16 31 41 51,53 61		354.149,48	0,05	
3238 RAČUNALNE USLUGE	16 31 41		38.993,74	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	16 31 41 51,53 61		177.200,82	0,02	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 41 51,53,57	25.786,34	23.639,03	0,00	91,67
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 41 51,53,57		23.639,03	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16 31 41 51,53 61 7	1.215.450,44	679.767,17	0,09	55,93
3291 NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.	31 41 51		38.645,35	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	31 41		51.341,81	0,01	
3293 REPREZENTACIJA	16 31 41 51 61		153.575,34	0,02	
3294 ČLANARINE	16 31 41		28.995,00	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	31 41		2.130,57	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16 31 41 51,53 61 7		405.079,10	0,05	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31 41 71	33.080,85	15.724,07	0,00	47,53
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31 41		1.015,00	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	31 41		1.563,69	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	71		13.145,38	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	31	8.000,00	3.160,28	0,00	39,50
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	31		0,00	0,00	
3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	31		3.160,28	0,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16 31 41	82.500,00	12.250,00	0,00	14,85
4212 POSLOVNI OBJEKTI	16 31 41		12.250,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	16 31 41 51,53 61 7	1.955.447,54	1.228.084,40	0,17	62,80
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	16 31 41 51 61 71		677.404,20	0,09	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	16 31 61		0,00	0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	16 31 51,53		1.113,75	0,00	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	31		0,00	0,00	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	51		2.000,00	0,00	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	16 31 41 61		62.363,80	0,01	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.963.138,86	110.946.556,12	15,06	91,72
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		68.968.621,88	62.453.946,04	8,48	90,55
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda		40.007.773,78	35.091.799,01	4,76	87,71
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		10.044.858,14	5.894.063,27	0,80	58,68
422 POSTROJENJA I OPREMA	16 31 41 51,53 61 7	1.955.447,54	1.228.084,40	0,17	62,80
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	16 31 41 61		485.202,65	0,07	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	16 31 52	136.249,68	61.249,68	0,01	44,95
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	16 31 52		61.249,68	0,01	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	16 31 41 51	78.000,00	37.699,40	0,01	48,33
4241 KNJIGE	16 31 41 51		37.699,40	0,01	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31 41 51	259.250,00	44.850,00	0,01	17,30
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	31		0,00	0,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41 51		44.850,00	0,01	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2205-30 Pomoćnici u nastavi		147.000,00	131.587,41	0,02	89,52
311 PLAĆE (BRUTO)	11	109.439,00	105.400,31	0,01	96,31
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		105.400,31	0,01	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	12.500,00	2.018,23	0,00	16,15
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		2.018,23	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	18.825,00	18.128,87	0,00	96,30
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		18.128,87	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	4.616,00	4.616,00	0,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		4.616,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	1.620,00	1.424,00	0,00	87,90
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11		1.424,00	0,00	
Program: 4302 Projekti EU		10.007.576,10	8.417.471,49	1,14	84,11
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-01 Upravljam budućnosti -ŠŠ Kneza Branimira Benkovac		1.971.092,89	1.933.102,69	0,26	98,07
311 PLAĆE (BRUTO)	19 54	190.739,38	163.117,92	0,02	85,52
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19 54		163.117,92	0,02	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54	48.846,83	48.846,83	0,01	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54		48.846,83	0,01	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	1.150.531,68	1.150.162,94	0,16	99,97
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	19 54		221.572,94	0,03	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	54		928.590,00	0,13	
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54	298.475,00	288.475,00	0,04	96,65
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54		104.475,00	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19 54		184.000,00	0,02	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
3293 REPREZENTACIJA	54		5.000,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	19 54	277.500,00	277.500,00	0,04	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	19 54		277.500,00	0,04	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-02 Primjena inov.metoda podučavanja komunikacije - PPVŠ Stanka O		904.810,26	882.763,26	0,12	97,56
311 PLAĆE (BRUTO)	54	218.237,00	118.840,01	0,02	54,45
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54		118.840,01	0,02	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.963.138,86	110.946.556,12	15,06	91,72
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		68.968.621,88	62.453.946,04	8,48	90,55
Program: 4302 Projekti EU		10.007.576,10	8.417.471,49	1,14	84,11
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-02 Primjena inov.metoda podučavanja komunikacije - PPVŠ Stanka O.		904.810,26	882.763,26	0,12	97,56
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	144.750,00	144.750,00	0,02	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54		72.000,00	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	54		72.750,00	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	54	311.742,01	389.092,00	0,05	124,81
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	54		7.200,00	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54		55.728,00	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54		326.164,00	0,04	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	19.800,00	19.800,00	0,00	100,00
3293 REPREZENTACIJA	54		19.800,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	54	210.281,25	210.281,25	0,03	100,00
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	54		210.281,25	0,03	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-03 Projekt E MOBILE - Strukovna škola Vice Vlatkovića		1.283.531,88	1.279.398,90	0,17	99,68
311 PLAĆE (BRUTO)	54	137.118,70	150.442,45	0,02	109,72
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54		150.442,45	0,02	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	224.043,49	224.044,49	0,03	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54		224.044,49	0,03	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	22.848,00	22.848,00	0,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54		22.848,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	54	724.068,71	706.610,98	0,10	97,59
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54		73.028,75	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54		633.582,23	0,09	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	25.692,98	25.692,98	0,00	100,00
3293 REPREZENTACIJA	54		25.692,98	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	54	149.760,00	149.760,00	0,02	100,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	54		149.760,00	0,02	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-04 Projekt Radio - osnova medijske pismenosti - Prirodoslovno grafičk		1.154.329,19	1.074.824,28	0,15	93,11
311 PLAĆE (BRUTO)	19 54	71.809,00	70.121,08	0,01	97,65
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19 54		70.121,08	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	12.351,73	11.987,39	0,00	97,05
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19 54		10.800,50	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	19 54		1.186,89	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	52.388,45	51.856,00	0,01	98,98
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	19 54		51.856,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	96.060,00	74.754,27	0,01	77,82
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54		74.754,27	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54	686.469,00	656.084,14	0,09	95,57
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	19 54		14.300,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19 54		603.540,14	0,08	
3239 OSTALE USLUGE	54		38.244,00	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	235.251,01	210.021,40	0,03	89,28
3293 REPREZENTACIJA	19 54		72.012,84	0,01	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54		138.008,56	0,02	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.963.138,86	110.946.556,12	15,06	91,72
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		68.968.621,88	62.453.946,04	8,48	90,55
Program: 4302	Projekti EU		10.007.576,10	8.417.471,49	1,14	84,11
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K4302-05	Projekt ERASMUS - Hotelijsko turist. i ugost. škola		111.977,00	111.976,56	0,02	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	9.000,00	8.999,62	0,00	100,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	54		8.999,62	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	54	72.653,00	72.652,94	0,01	100,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	54		39.900,00	0,01	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54		32.752,94	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	5.800,00	5.800,00	0,00	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	54		5.800,00	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	24.524,00	24.524,00	0,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	54		24.524,00	0,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-06	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		875.597,69	836.068,38	0,11	95,49
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 54	626.394,98	607.956,02	0,08	97,06
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,19 54		607.956,02	0,08	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	19.500,00	4.809,88	0,00	24,67
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		4.809,88	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 54	107.740,17	104.568,69	0,01	97,06
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,19		94.233,31	0,01	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 54		10.335,38	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	33.034,46	32.557,21	0,00	98,56
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11		130,00	0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11 54		32.427,21	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	70.763,08	68.461,58	0,01	96,75
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54		35.715,00	0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	54		12.000,00	0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		1.757,00	0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 54		15.300,00	0,00	
3239	OSTALE USLUGE	11		3.689,58	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	18.165,00	17.715,00	0,00	97,52
3293	REPREZENTACIJA	11 54		17.715,00	0,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-08	Projekt ERASMUS + Gimnazija Jurja Barakovića		105.059,80	76.476,10	0,01	72,79
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	85.059,80	57.002,00	0,01	67,01
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54		57.002,00	0,01	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	20.000,00	19.474,10	0,00	97,37
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		19.474,10	0,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-09	Projekt Listen Stories Engaged - Gimn. J.Barakovića		158.502,87	86.883,98	0,01	54,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	139.862,83	78.336,84	0,01	56,01
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54		78.336,84	0,01	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	18.640,04	8.547,14	0,00	45,85
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		8.547,14	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.963.138,86	110.946.556,12	15,06	91,72
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		68.968.621,88	62.453.946,04	8,48	90,55
Program:	4302 Projekti EU		10.007.576,10	8.417.471,49	1,14	84,11
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-10 Projekt Tesla je znao - SŠ Benkovac		1.852.000,00	1.475.645,65	0,20	79,68
311 PLAĆE (BRUTO)	19 54		1.000.000,00	879.357,77	0,12	87,94
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19 54			879.357,77	0,12	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54		450.000,00	327.825,33	0,04	72,85
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			177.825,37	0,02	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	19 54			149.999,96	0,02	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		75.000,00	69.150,00	0,01	92,20
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54			69.150,00	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	54		62.000,00	57.000,00	0,01	91,94
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54			57.000,00	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		50.000,00	34.900,00	0,00	69,80
3293 REPREZENTACIJA	54			34.900,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	19 54		215.000,00	107.412,55	0,01	49,96
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	19 54			107.412,55	0,01	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-11 Projekt-Prir.lepeza za mlade znanstven .- G.V.Nazor		158.300,00	41.285,84	0,01	26,08
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		60.000,00	39.131,24	0,01	65,22
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			39.131,24	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		11.300,00	0,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54			0,00	0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	54			0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		75.000,00	2.154,60	0,00	2,87
3293 REPREZENTACIJA	54			0,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54			2.154,60	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	54		12.000,00	0,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	54			0,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-12 Projekt Erasmus + Klučna akt. 1 - Hotelij.turis.ugost. škola		1.123.140,00	552.676,32	0,08	49,21
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		15.000,00	0,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	54		926.830,00	461.532,96	0,06	49,80
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54			99.138,42	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	54			362.394,54	0,05	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	54		80.000,00	63.500,00	0,01	79,38
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	54			63.500,00	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		101.310,00	27.643,36	0,00	27,29
3292 PREMIJE OSIGURANJA	54			3.221,36	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54			24.422,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-14 Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd		60.555,00	32.890,00	0,00	54,31
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		40.000,00	29.140,00	0,00	72,85
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			29.140,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		20.555,00	3.750,00	0,00	18,24
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54			3.750,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.963.138,86	110.946.556,12	15,06	91,72
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		68.968.621,88	62.453.946,04	8,48	90,55
Program:	4302 Projekti EU		10.007.576,10	8.417.471,49	1,14	84,11
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-15 Projekt Healthy future		188.000,00	15.707,55	0,00	8,36
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		65.000,00	15.707,55	0,00	24,17
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			15.707,55	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		10.000,00	0,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54			0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	54		40.000,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54			0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		73.000,00	0,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54			0,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-16 Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića		60.679,52	17.771,98	0,00	29,29
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		55.000,00	16.827,72	0,00	30,60
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			16.827,72	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		5.679,52	944,26	0,00	16,63
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54			944,26	0,00	
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		612.252.673,02	540.974.441,76	73,42	88,36
Glava:	040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		4.738.796,44	4.134.336,75	0,56	87,24
Program:	2501 Javno zdravstvena djelatnost		1.895.443,70	1.672.154,63	0,23	88,22
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica		490.000,00	477.700,00	0,06	97,49
323 RASHODI ZA USLUGE	11		490.000,00	477.700,00	0,06	97,49
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11			477.700,00	0,06	
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
tekući projekt:	T2501-02 Rano otkrivanje bolesti		207.000,00	207.000,00	0,03	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11		207.000,00	207.000,00	0,03	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11			207.000,00	0,03	
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo		754.825,00	743.865,28	0,10	98,55
323 RASHODI ZA USLUGE	11 53		92.000,00	88.830,00	0,01	96,55
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11			8.610,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11 53			80.220,00	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		25.300,00	24.133,08	0,00	95,39
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			24.133,08	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			10.000,00	0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		506.800,00	499.200,00	0,07	98,50
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11			499.200,00	0,07	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		120.725,00	121.702,20	0,02	100,81
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			121.702,20	0,02	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		612.252.673,02	540.974.441,76	73,42	88,36
Glava:	040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		4.738.796,44	4.134.336,75	0,56	87,24
Program:	2501 Javno zdravstvena djelatnost		1.895.443,70	1.672.154,63	0,23	88,22
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A2501-04 Javno zdravstveni preventivni programi		25.000,00	18.600,00	0,00	74,40
323 RASHODI ZA USLUGE	11		25.000,00	18.600,00	0,00	74,40
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11			18.600,00	0,00	
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
tekući projekt:	T2501-05 Prevencija bolesti ovisnosti		386.618,70	193.309,35	0,03	50,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11 53		386.618,70	193.309,35	0,03	50,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11 53			193.309,35	0,03	
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A2501-06 Program zdravih županija		32.000,00	31.680,00	0,00	99,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		12.000,00	11.680,00	0,00	97,33
3293 REPREZENTACIJA	11			4.000,00	0,00	
3294 ČLANARINE	11			7.000,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			680,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			20.000,00	0,00	
Program:	2502 Promicanje zdravlja		1.395.888,92	1.378.218,28	0,19	98,73
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A2502-01 Donacije udrugama građana		527.540,65	526.469,25	0,07	99,80
381 TEKUĆE DONACIJE	11 53		527.540,65	526.469,25	0,07	99,80
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 53			526.469,25	0,07	
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A2502-02 Donacije ustanovama		868.348,27	851.749,03	0,12	98,09
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11		144.348,27	127.749,03	0,02	88,50
3661 TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11			127.749,03	0,02	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		724.000,00	724.000,00	0,10	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			724.000,00	0,10	
Program:	2503 Primarna zdravstvena zaštita		1.447.463,82	1.083.963,84	0,15	74,89
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A2503-02 Djelatnost mrtvozorenja		450.000,00	398.748,00	0,05	88,61
323 RASHODI ZA USLUGE	11		450.000,00	398.748,00	0,05	88,61
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11			398.748,00	0,05	
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A2503-03 Povećanje broja pružitelja zdrav. zašt. za vrijeme turist. sezone		997.463,82	685.215,84	0,09	68,70
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51,53		997.463,82	680.215,84	0,09	68,54
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			28.750,02	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11 51,53			651.465,82	0,09	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			5.000,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		612.252.673,02	540.974.441,76	73,42	88,36
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU		584.738.257,24	515.001.981,18	69,90	88,07
Program: 2504	Ustanove u zdravstvu - standard		454.017.292,37	449.907.763,91	61,06	99,09
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K2504-01	Investicijsko ulaganje		15.517.081,81	14.020.693,82	1,90	90,36
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	12	27.500,00	27.500,00	0,00	100,00
4123	LICENCE	12		27.500,00	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	10.807.996,31	10.329.841,18	1,40	95,58
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12		61.122,86	0,01	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	12		10.268.718,32	1,39	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12		0,00	0,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	277.570,00	277.570,00	0,04	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	12		277.570,00	0,04	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	445.000,00	143.750,00	0,02	32,30
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	12		143.750,00	0,02	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	3.959.015,50	2.186.882,01	0,30	55,24
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12		2.186.882,01	0,30	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12	0,00	1.055.150,63	0,14	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12		1.055.150,63	0,14	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2504-02	Investicijsko i tekuće održavanje		1.912.236,00	1.912.236,00	0,26	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.912.236,00	1.912.236,00	0,26	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12		1.912.236,00	0,26	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2504-03	Djelatnost ustanova u zdravstvu		436.587.974,56	433.974.834,09	58,90	99,40
311	PLAĆE (BRUTO)	39 41	240.266.404,43	237.717.192,11	32,26	98,94
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	39 41		225.381.358,11	30,59	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	41		12.335.834,00	1,67	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	6.994.609,00	9.505.731,97	1,29	135,90
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41		9.505.731,97	1,29	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	41.542.081,13	39.054.445,71	5,30	94,01
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	41		37.389.767,20	5,07	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	41		1.664.678,51	0,23	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	8.867.230,00	8.203.645,98	1,11	92,52
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41		471.226,42	0,06	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	41		7.149.880,14	0,97	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	41		568.407,50	0,08	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41		14.131,92	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	90.613.785,00	93.613.260,33	12,71	103,31
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41		3.068.027,42	0,42	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	41		77.357.048,74	10,50	
3223	ENERGIJA	41		9.734.434,09	1,32	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	41		1.531.928,99	0,21	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	41		1.592.549,84	0,22	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	41		329.271,25	0,04	
323	RASHODI ZA USLUGE	41	35.295.403,00	36.524.361,08	4,96	103,48
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41		2.527.490,65	0,34	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	41		7.786.633,44	1,06	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	41		260.868,42	0,04	
3234	KOMUNALNE USLUGE	41		5.083.657,89	0,69	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		612.252.673,02	540.974.441,76	73,42	88,36
Glava:	040-02 USTANOVE U ZDRAVSTVU		584.738.257,24	515.001.981,18	69,90	88,07
Program:	2504 Ustanove u zdravstvu - standard		454.017.292,37	449.907.763,91	61,06	99,09
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A2504-03 Djelatnost ustanova u zdravstvu		436.587.974,56	433.974.834,09	58,90	99,40
323 RASHODI ZA USLUGE	41		35.295.403,00	36.524.361,08	4,96	103,48
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	41			982.509,70	0,13	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	41			6.134.207,65	0,83	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	41			3.217.527,62	0,44	
3238 RAČUNALNE USLUGE	41			1.376.506,84	0,19	
3239 OSTALE USLUGE	41			9.154.958,87	1,24	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41		48.835,00	444.720,00	0,06	910,66
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41			444.720,00	0,06	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41		2.929.160,00	3.042.218,54	0,41	103,86
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TJELA,POVJER.I SL.	41			335.049,64	0,05	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	41			1.340.437,19	0,18	
3293 REPREZENTACIJA	41			51.259,32	0,01	
3294 ČLANARINE	41			63.596,00	0,01	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	41			544.378,62	0,07	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	41			10.200,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41			697.297,77	0,09	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	41		487.522,00	421.110,64	0,06	86,38
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	41			98.385,84	0,01	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	41			7.345,00	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	41			299.781,80	0,04	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	41			15.598,00	0,00	
371 NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	41		100.000,00	0,00	0,00	0,00
3711 NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	41			0,00	0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	41		0,00	188.760,00	0,03	0,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	41			188.760,00	0,03	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41		308.726,00	341.610,49	0,05	110,65
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	41			37.960,31	0,01	
3833 NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA	41			276.105,89	0,04	
3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	41			27.544,29	0,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	41		162.500,00	18.438,00	0,00	11,35
4123 LICENCE	41			18.438,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	41		5.111.019,00	3.634.917,49	0,49	71,12
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	41			956.846,80	0,13	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	41			40.185,00	0,01	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	41			147.063,64	0,02	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	41			2.318.489,05	0,31	
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	41			172.333,00	0,02	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	41		215.700,00	215.700,00	0,03	100,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	41			215.700,00	0,03	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	41		10.000,00	10.453,75	0,00	104,54
4241 KNJIGE	41			10.453,75	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41		630.000,00	162.125,00	0,02	25,73
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	41			37.500,00	0,01	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41			124.625,00	0,02	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	41		3.005.000,00	876.143,00	0,12	29,16
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	41			876.143,00	0,12	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		612.252.673,02	540.974.441,76	73,42	88,36
Glava: 040-02 USTANOVE U ZDRAVSTVU		584.738.257,24	515.001.981,18	69,90	88,07
Program: 2505 Financiranje zdravstva - iznad standarda		95.001.364,87	65.094.217,27	8,83	68,52
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2505-06 Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu		95.001.364,87	65.094.217,27	8,83	68,52
311 PLAĆE (BRUTO)	11,13 31 51	11.386.951,92	11.140.645,28	1,51	97,84
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,13 31 51		10.680.616,28	1,45	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	31		460.029,00	0,06	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	387.500,00	225.914,00	0,03	58,30
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31		225.914,00	0,03	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31 41 51	1.466.062,90	1.566.930,32	0,21	106,88
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 31 41 51		1.508.260,11	0,20	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 31 51		58.670,21	0,01	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41 51	753.300,00	592.670,00	0,08	78,68
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	31 41		168.575,00	0,02	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	31 41		308.530,00	0,04	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31 51		115.565,00	0,02	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13 31 41 51 61	52.763.755,00	29.706.278,96	4,03	56,30
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31 41 51		425.586,00	0,06	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	31 41 51 61		27.624.181,00	3,75	
3223 ENERGIJA	13 31 41 51		1.346.026,00	0,18	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	31		32.120,95	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31 51		189.955,01	0,03	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	31		88.410,00	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31,39 41 51,5	8.696.214,12	7.884.198,10	1,07	90,66
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31 41 51		180.929,00	0,02	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31,39 41 51 61 71		3.909.754,74	0,53	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31 41		67.618,00	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	31 41 51		161.897,00	0,02	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31 41 51		270.219,49	0,04	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11,16 31 41 51,53		1.261.121,94	0,17	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31 41 51,53		931.117,90	0,13	
3238 RAČUNALNE USLUGE	31 41 51		307.590,00	0,04	
3239 OSTALE USLUGE	31,39 41 51		793.950,03	0,11	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41 57	1.000.000,00	386.033,72	0,05	38,60
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41 57		386.033,72	0,05	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41 51,53	725.000,00	616.939,00	0,08	85,10
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	31 41		88.647,00	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	31		162.487,00	0,02	
3293 REPREZENTACIJA	31		117.201,00	0,02	
3294 ČLANARINE	31		22.770,00	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	31		122.216,00	0,02	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41 51,53		103.618,00	0,01	
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	53	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
3423 KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	53		2.000,00	0,00	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 51	27.934,00	25.273,00	0,00	90,47
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31 51		23.333,00	0,00	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	31		1.725,00	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	31		215,00	0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	31	8.000,00	7.030,00	0,00	87,88
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	31		7.030,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		612.252.673,02	540.974.441,76	73,42	88,36
Glava:	040-02 USTANOVE U ZDRAVSTVU		584.738.257,24	515.001.981,18	69,90	88,07
Program:	2505 Financiranje zdravstva - iznad standarda		95.001.364,87	65.094.217,27	8,83	68,52
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A2505-06 Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu		95.001.364,87	65.094.217,27	8,83	68,52
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31		30.000,00	18.196,77	0,00	60,66
3833 NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA	31			18.196,77	0,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	51		0,00	22.683,00	0,00	0,00
4123 LICENCE	51			22.683,00	0,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31,39 51		619.937,00	846.108,00	0,11	136,48
4212 POSLOVNI OBJEKTI	31,39 51			846.108,00	0,11	
422 POSTROJENJA I OPREMA	31,39 41 51,53 61		8.634.134,61	5.559.973,12	0,75	64,40
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31,39 41 61			399.587,70	0,05	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	31			46.682,59	0,01	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	31			38.113,50	0,01	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	31,39 41 51,53 61			5.052.706,80	0,69	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	31			22.882,53	0,00	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	31 41		5.364.311,00	1.819.805,00	0,25	33,92
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	31 41			1.819.805,00	0,25	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31 41 51 61 71		81.000,00	395.994,00	0,05	488,88
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	31 41 71			80.994,00	0,01	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31 51 61			315.000,00	0,04	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 31,39 51,53 61		2.670.264,32	3.930.790,00	0,53	147,21
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 31,39 51,53 61			3.930.790,00	0,53	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	31		35.000,00	0,00	0,00	0,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	31			0,00	0,00	
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS	31 53		350.000,00	346.755,00	0,05	99,07
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTLIZVAN JS	31 53			346.755,00	0,05	
Program:	2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		35.719.600,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt:	K2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike		35.719.600,00	0,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	51		10.719.600,00	0,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	51			0,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	51		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	51			0,00	0,00	
Glava:	040-03 SOCIJALNA SKRB		22.775.619,34	21.838.123,83	2,96	95,88
Program:	2601 Centar za socijalnu skrb - standard		3.417.000,00	2.876.057,58	0,39	84,17
Funkcija:	1070 Socijalna isključenost					
aktivnost:	A2601-01 Djelatnost Zavoda za socijalnu skrb		1.840.000,00	1.532.757,58	0,21	83,30
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12		197.300,00	153.161,57	0,02	77,63
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	12			121.199,07	0,02	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12			31.962,50	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12		526.200,00	454.116,46	0,06	86,30
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12			185.837,49	0,03	
3223 ENERGIJA	12			174.609,80	0,02	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12			62.103,83	0,01	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		612.252.673,02	540.974.441,76	73,42	88,36
Glava:	040-03 SOCIJALNA SKRB		22.775.619,34	21.838.123,83	2,96	95,88
Program:	2601 Centar za socijalnu skrb - standard		3.417.000,00	2.876.057,58	0,39	84,17
Funkcija:	1070 Socijalna isključenost					
aktivnost:	A2601-01 Djelatnost Zavoda za socijalnu skrb		1.840.000,00	1.532.757,58	0,21	83,30
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12		526.200,00	454.116,46	0,06	86,30
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12			31.565,34	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	12		1.039.280,00	871.386,64	0,12	83,85
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12			363.390,02	0,05	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12			113.847,32	0,02	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12			14.412,81	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	12			64.679,85	0,01	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12			80.573,61	0,01	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12			4.500,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12			21.242,81	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	12			45.206,95	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	12			163.533,27	0,02	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12		76.000,00	53.340,33	0,01	70,18
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TJELA,POVJER.I SL.	12			16.682,45	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	12			9.905,99	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	12			24.851,89	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12			1.900,00	0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12		1.220,00	752,58	0,00	61,69
3433 ZATEZNE KAMATE	12			752,58	0,00	
Funkcija:	1070 Socijalna isključenost					
aktivnost:	A2601-02 Pomoć za ogrijev		1.577.000,00	1.343.300,00	0,18	85,18
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12		1.577.000,00	1.343.300,00	0,18	85,18
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12			1.343.300,00	0,18	
Program:	2603 Domovi za starije i nemoćne - standard		6.195.800,00	6.195.796,38	0,84	100,00
Funkcija:	1070 Socijalna isključenost					
aktivnost:	A2603-01 Djelatnost Doma za starije i nemoćne		5.196.613,00	5.199.999,58	0,71	100,07
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12		3.180.613,00	3.180.613,00	0,43	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12			400.000,00	0,05	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	12			1.444.629,86	0,20	
3223 ENERGIJA	12			1.236.000,00	0,17	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12			99.983,14	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	12		1.966.000,00	1.965.999,58	0,27	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12			49.863,01	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12			1.372.724,20	0,19	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12			19.720,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	12			483.920,79	0,07	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12			39.771,58	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12		50.000,00	53.387,00	0,01	106,77
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12			53.387,00	0,01	
Funkcija:	1070 Socijalna isključenost					
kapitalni projekt:	K2603-02 Opremanje prostorija		103.387,00	100.000,00	0,01	96,72
422 POSTROJENJA I OPREMA	12		100.887,00	97.500,00	0,01	96,64
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12			97.500,00	0,01	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		612.252.673,02	540.974.441,76	73,42	88,36
Glava:	040-03 SOCIJALNA SKRB		22.775.619,34	21.838.123,83	2,96	95,88
Program:	2603 Domovi za starije i nemoćne - standard		6.195.800,00	6.195.796,38	0,84	100,00
Funkcija:	1070 Socijalna isključenost					
kapitalni projekt:	K2603-02 Opremanje prostorija		103.387,00	100.000,00	0,01	96,72
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12		2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	12			2.500,00	0,00	
Funkcija:	1070 Socijalna isključenost					
kapitalni projekt:	K2603-03 Sanacija zgrade		895.800,00	895.796,80	0,12	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12		895.800,00	895.796,80	0,12	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12			895.796,80	0,12	
Program:	2604 Domovi za starije i nemoćne - iznad standarda		13.162.819,34	12.766.269,87	1,73	96,99
Funkcija:	1070 Socijalna isključenost					
aktivnost:	A2604-01 Pomoć starijim osobama		756.000,00	726.150,02	0,10	96,05
323 RASHODI ZA USLUGE	11		313.000,00	303.330,02	0,04	96,91
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11			302.651,20	0,04	
3239 OSTALE USLUGE	11			678,82	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		183.180,00	164.820,00	0,02	89,98
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			164.820,00	0,02	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		259.820,00	258.000,00	0,04	99,30
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			258.000,00	0,04	
Funkcija:	1070 Socijalna isključenost					
aktivnost:	A2604-03 Podizanje kvalitete i standarda u Domu za starije i nemoćne Zadar		12.406.819,34	12.040.119,85	1,63	97,04
311 PLAĆE (BRUTO)	41		7.255.000,00	7.253.338,69	0,98	99,98
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	41			7.253.338,69	0,98	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41		455.000,00	431.922,05	0,06	94,93
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41			431.922,05	0,06	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	41		1.270.000,00	1.247.574,23	0,17	98,23
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	41			1.121.274,27	0,15	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	41			126.299,96	0,02	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41		350.000,00	343.298,39	0,05	98,09
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	41			4.969,30	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	41			330.204,09	0,04	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	41			8.125,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41		1.268.000,00	1.062.985,03	0,14	83,83
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31			110.222,05	0,01	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	41			277.676,30	0,04	
3223 ENERGIJA	31 41			347.953,30	0,05	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	41			124.383,77	0,02	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	41			155.103,36	0,02	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	41			47.646,25	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	31 41		1.425.000,00	1.367.017,30	0,19	95,93
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41			17.511,64	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	41			1.174.588,40	0,16	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	41			17.568,50	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	31 41			141.200,90	0,02	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	41			3.360,36	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	41			9.787,50	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	41			3.000,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		612.252.673,02	540.974.441,76	73,42	88,36
Glava:	040-03 SOCIJALNA SKRB		22.775.619,34	21.838.123,83	2,96	95,88
Program:	2604 Domovi za starije i nemoćne - iznad standarda		13.162.819,34	12.766.269,87	1,73	96,99
Funkcija:	1070 Socijalna isključenost					
aktivnost:	A2604-03 Podizanje kvalitete i standarda u Domu za starije i nemoćne Zadar		12.406.819,34	12.040.119,85	1,63	97,04
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41		135.000,00	128.519,11	0,02	95,20
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	41			46.458,44	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	41			41.914,54	0,01	
3293 REPREZENTACIJA	41			4.181,90	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41			35.964,23	0,00	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41		25.000,00	19.516,32	0,00	78,07
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	41			18.849,88	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	41			666,44	0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	41		37.000,00	27.800,00	0,00	75,14
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	41			27.800,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	41		65.000,00	43.308,50	0,01	66,63
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	41			16.365,00	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	41			26.943,50	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41		5.000,00	3.750,00	0,00	75,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41			3.750,00	0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31,39		116.819,34	111.090,23	0,02	95,10
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	31,39			111.090,23	0,02	
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNI		7.868.686,84	7.158.614,86	0,97	90,98
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KO		3.854.912,35	3.607.278,55	0,49	93,58
Program:	3101 Zaštita okoliša i prirode		1.655.579,05	1.522.429,05	0,21	91,96
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A3101-01 Zaštita mora		1.036.375,00	921.125,00	0,13	88,88
323 RASHODI ZA USLUGE	11,13,16 51		1.036.375,00	921.125,00	0,13	88,88
3234 KOMUNALNE USLUGE	11,16 51			689.250,00	0,09	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	13			231.875,00	0,03	
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A3101-02 Zaštita voda		100.000,00	100.000,00	0,01	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		100.000,00	100.000,00	0,01	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11			100.000,00	0,01	
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša		229.954,05	212.054,05	0,03	92,22
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13		3.391,55	3.391,55	0,00	100,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	13			3.391,55	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	13		76.250,00	76.250,00	0,01	100,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	13			6.250,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	13			70.000,00	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13		4.237,50	4.237,50	0,00	100,00
3293 REPREZENTACIJA	13			4.237,50	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11,13		42.575,00	24.675,00	0,00	57,96
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11			0,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNI		7.868.686,84	7.158.614,86	0,97	90,98
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KO		3.854.912,35	3.607.278,55	0,49	93,58
Program: 3101 Zaštita okoliša i prirode		1.655.579,05	1.522.429,05	0,21	91,96
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša		229.954,05	212.054,05	0,03	92,22
422 POSTROJENJA I OPREMA	11,13	42.575,00	24.675,00	0,00	57,96
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	13		24.675,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,13	103.500,00	103.500,00	0,01	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,13		103.500,00	0,01	
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3101-05 Ostale aktivnosti		289.250,00	289.250,00	0,04	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	6.250,00	6.250,00	0,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		6.250,00	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	223.000,00	223.000,00	0,03	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		223.000,00	0,03	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	60.000,00	60.000,00	0,01	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		60.000,00	0,01	
Program: 3102 Postupanje s otpadom		1.419.333,30	1.411.740,75	0,19	99,47
Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom					
aktivnost: A3102-02 Centar za gospodarenjem otpadom		1.375.919,30	1.368.326,75	0,19	99,45
386 KAPITALNE POMOĆI	11 54	1.375.919,30	1.368.326,75	0,19	99,45
3862 KAPITA.P.KREDLI OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	11 54		1.368.326,75	0,19	
Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom					
kapitalni projekt: K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje		43.414,00	43.414,00	0,01	100,00
386 KAPITALNE POMOĆI	11	43.414,00	43.414,00	0,01	100,00
3862 KAPITA.P.KREDLI OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	11		43.414,00	0,01	
Program: 3104 Prostorno uređenje		780.000,00	673.108,75	0,09	86,30
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem		220.000,00	219.916,25	0,03	99,96
323 RASHODI ZA USLUGE	11	220.000,00	219.916,25	0,03	99,96
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		219.916,25	0,03	
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3104-02 Nacionalni energetske programi		50.000,00	50.000,00	0,01	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	50.000,00	50.000,00	0,01	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		50.000,00	0,01	
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3104-03 Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge		230.000,00	230.000,00	0,03	100,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	230.000,00	230.000,00	0,03	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		230.000,00	0,03	
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3104-04 Geografski informacijski sustav		100.000,00	83.342,50	0,01	83,34
323 RASHODI ZA USLUGE	11	100.000,00	83.342,50	0,01	83,34
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		83.342,50	0,01	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNI		7.868.686,84	7.158.614,86	0,97	90,98
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KO		3.854.912,35	3.607.278,55	0,49	93,58
Program:	3104 Prostorno uređenje		780.000,00	673.108,75	0,09	86,30
Funkcija:	0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša					
aktivnost:	A3104-05 Prostorni plan županije - PPUO/G		180.000,00	89.850,00	0,01	49,92
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		80.000,00	80.000,00	0,01	100,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	11			80.000,00	0,01	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,13		100.000,00	9.850,00	0,00	9,85
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,13			9.850,00	0,00	
Glava:	050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		1.205.976,10	932.155,14	0,13	77,29
korisnik:	<i>050-02-03411 NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA</i>		1.205.976,10	932.155,14	0,13	77,29
Program:	3105 Natura - Jadera, Javna ustanova		1.205.976,10	932.155,14	0,13	77,29
Funkcija:	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost:	A3105-01 Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova		807.696,10	750.635,55	0,10	92,94
311 PLAĆE (BRUTO)	11		440.000,00	437.656,72	0,06	99,47
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			437.656,72	0,06	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		21.000,00	19.616,48	0,00	93,41
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			19.616,48	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		95.500,00	75.984,99	0,01	79,57
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			68.474,89	0,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			7.510,10	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31		37.100,00	30.777,09	0,00	82,96
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 31			9.477,09	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			15.000,00	0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 31			6.300,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		30.000,00	26.066,60	0,00	86,89
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11			9.170,39	0,00	
3223 ENERGIJA	11			14.957,21	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11			1.939,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31		113.796,10	99.249,83	0,01	87,22
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			14.270,42	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			4.852,50	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,16 31			52.467,66	0,01	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11			5.023,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11,16 31			22.636,25	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31		67.500,00	58.517,59	0,01	86,69
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			48.683,55	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11			3.791,64	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11			2.997,32	0,00	
3294 ČLANARINE	11 31			520,08	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	16			500,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			2.025,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11		2.800,00	2.766,25	0,00	98,79
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11			2.766,25	0,00	
Funkcija:	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost:	A3105-02 Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta		373.280,00	171.519,59	0,02	45,95
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 41		373.280,00	171.519,59	0,02	45,95
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11,16 31			7.078,75	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNI		7.868.686,84	7.158.614,86	0,97	90,98
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		1.205.976,10	932.155,14	0,13	77,29
<i>korisnik: 050-02-03411 NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA</i>		1.205.976,10	932.155,14	0,13	77,29
Program: 3105 Natura - Jadera, Javna ustanova		1.205.976,10	932.155,14	0,13	77,29
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost: A3105-02 Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta		373.280,00	171.519,59	0,02	45,95
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 41	373.280,00	171.519,59	0,02	45,95
3234 KOMUNALNE USLUGE	11,16 41		51.300,84	0,01	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11		4.130,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11,16 31 41		109.010,00	0,01	
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost: A3105-03 Biološka aktivnost		25.000,00	10.000,00	0,00	40,00
323 RASHODI ZA USLUGE	31 41	25.000,00	10.000,00	0,00	40,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31 41		10.000,00	0,00	
Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.807.798,39	2.619.181,17	0,36	93,28
<i>korisnik: 050-03-04438 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</i>		2.807.798,39	2.619.181,17	0,36	93,28
Program: 3106 Zavod za prostorno uređenje		2.807.798,39	2.619.181,17	0,36	93,28
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje		2.638.373,39	2.460.456,67	0,33	93,26
311 PLAĆE (BRUTO)	11	1.520.000,00	1.513.387,84	0,21	99,56
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		1.513.387,84	0,21	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	60.000,00	58.434,03	0,01	97,39
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		58.434,03	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	261.600,00	260.893,24	0,04	99,73
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		235.107,36	0,03	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		25.785,88	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,16 31 51	124.777,00	112.902,38	0,02	90,48
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11,16 31		33.037,02	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		62.240,00	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11,16 31 51		17.625,36	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,16,18 31	206.000,00	151.517,11	0,02	73,55
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,16 31		65.825,60	0,01	
3223 ENERGIJA	11,18		77.408,52	0,01	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11,16 31		8.282,99	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16,18 31	381.940,00	306.184,26	0,04	80,17
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31		40.270,30	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,16 31		55.068,23	0,01	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11,16 31		5.350,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11,18		15.801,14	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	16		8.836,59	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	31		490,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31		17.620,24	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11 31		52.806,51	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	11 31		109.941,25	0,01	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	7.634,38	0,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57		0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31	76.422,01	57.137,81	0,01	74,77
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		38.748,28	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31		5.619,04	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNI		7.868.686,84	7.158.614,86	0,97	90,98
Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.807.798,39	2.619.181,17	0,36	93,28
<i>korisnik: 050-03-04438 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</i>		2.807.798,39	2.619.181,17	0,36	93,28
Program: 3106 Zavod za prostorno uređenje		2.807.798,39	2.619.181,17	0,36	93,28
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje		2.638.373,39	2.460.456,67	0,33	93,26
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31	76.422,01	57.137,81	0,01	74,77
3293 REPREZENTACIJA	11,16 31		6.874,00	0,00	
3294 ČLANARINE	11		4.566,99	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31		1.329,50	0,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija		169.425,00	158.724,50	0,02	93,68
422 POSTROJENJA I OPREMA	16 31 51	169.425,00	158.724,50	0,02	93,68
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	16 31 51		158.724,50	0,02	
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		6.160.051,62	5.805.276,42	0,79	94,24
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		4.720.283,05	4.399.156,41	0,60	93,20
Program: 3301 Malo i srednje poduzetništvo		1.831.064,53	1.812.294,53	0,25	98,97
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
aktivnost: A3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva		1.567.064,53	1.560.294,53	0,21	99,57
323 RASHODI ZA USLUGE	11	15.000,00	13.230,00	0,00	88,20
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		13.230,00	0,00	
352 SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11,16 51	1.202.064,53	1.197.064,53	0,16	99,58
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11,16 51		1.197.064,53	0,16	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	350.000,00	350.000,00	0,05	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		350.000,00	0,05	
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3301-07 Potpore malom poduzetništvu		264.000,00	252.000,00	0,03	95,45
352 SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	209.000,00	200.000,00	0,03	95,69
3522 SUBVENCijAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	11		70.000,00	0,01	
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11		130.000,00	0,02	
381 TEKUĆE DONACIJE	11,16	55.000,00	52.000,00	0,01	94,55
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11,16		52.000,00	0,01	
Program: 3401 Ostale aktivnosti		236.872,00	162.372,00	0,02	68,55
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
kapitalni projekt: K3401-03 Stručne studije		186.872,00	112.372,00	0,02	60,13
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16	186.872,00	112.372,00	0,02	60,13
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16		112.372,00	0,02	
Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A3401-06 Elementarne nepogode		50.000,00	50.000,00	0,01	100,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	50.000,00	50.000,00	0,01	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		50.000,00	0,01	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		6.160.051,62	5.805.276,42	0,79	94,24
Glava:	060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		4.720.283,05	4.399.156,41	0,60	93,20
Program:	3402 Energetika		1.735.371,25	1.519.136,66	0,21	87,54
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T3402-01 Energetski projekti		1.735.371,25	1.519.136,66	0,21	87,54
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		14.070,00	14.070,00	0,00	100,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11			14.070,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 52		246.055,00	162.617,50	0,02	66,09
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			46.492,50	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 52			116.125,00	0,02	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		150.000,00	150.000,00	0,02	100,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	11			150.000,00	0,02	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,16		1.000.000,00	867.202,91	0,12	86,72
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11,16			867.202,91	0,12	
382 KAPITALNE DONACIJE	11		25.246,25	25.246,25	0,00	100,00
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	11			25.246,25	0,00	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11		300.000,00	300.000,00	0,04	100,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11			300.000,00	0,04	
Program:	3403 Infrastrukturni projekti		799.375,00	788.875,00	0,11	98,69
Funkcija:	0451 Cestovni prijevoz					
aktivnost:	A3403-02 Ostala infrastruktura		750.000,00	739.500,00	0,10	98,60
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		750.000,00	739.500,00	0,10	98,60
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	11			739.500,00	0,10	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K3403-03 Zgrada na Relji - đački dom		49.375,00	49.375,00	0,01	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16		49.375,00	49.375,00	0,01	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16			49.375,00	0,01	
Program:	3404 Prijevoz		50.000,00	50.000,00	0,01	100,00
Funkcija:	0451 Cestovni prijevoz					
aktivnost:	A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika		50.000,00	50.000,00	0,01	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	16		7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16			7.000,00	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	16		43.000,00	43.000,00	0,01	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	16			43.000,00	0,01	
Program:	4301 Razvojni programi		67.600,27	66.478,22	0,01	98,34
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-29 Projekt STEP FORWARD		35.600,27	35.590,27	0,00	99,97
311 PLAĆE (BRUTO)	11		10.898,26	10.898,26	0,00	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			10.898,26	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		1.874,49	1.874,49	0,00	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			1.689,23	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			185,26	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		477,52	467,52	0,00	97,91
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			467,52	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	54		18.950,00	18.950,00	0,00	100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54			18.950,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		6.160.051,62	5.805.276,42	0,79	94,24
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		4.720.283,05	4.399.156,41	0,60	93,20
Program: 4301	Razvojni programi		67.600,27	66.478,22	0,01	98,34
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-29	Projekt STEP FORWARD		35.600,27	35.590,27	0,00	99,97
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	3.400,00	3.400,00	0,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA	54		3.400,00	0,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K4301-57	Centar kompetencija za preradu ribe i voća - Plavo zeleni centar		32.000,00	30.887,95	0,00	96,52
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	32.000,00	30.887,95	0,00	96,52
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		30.887,95	0,00	
Glava: 060-02	Ustanova INOVacija		1.439.768,57	1.406.120,01	0,19	97,66
korisnik: 060-02-00485	INOVACIJA		1.439.768,57	1.406.120,01	0,19	97,66
Program: 3501	Ustanova INOVacija		1.096.607,42	1.063.604,24	0,14	96,99
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A3501-01	Djelatnost INOVacija		1.096.607,42	1.063.604,24	0,14	96,99
311	PLAĆE (BRUTO)	11,16	554.000,00	552.869,80	0,08	99,80
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,16		552.869,80	0,08	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	12.800,00	12.500,00	0,00	97,66
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		12.500,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	82.200,00	81.992,58	0,01	99,75
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		73.888,64	0,01	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		8.103,94	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	64.000,00	57.050,46	0,01	89,14
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11		25.147,96	0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		20.080,00	0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		11.822,50	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	30.500,00	27.604,15	0,00	90,51
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11		8.831,79	0,00	
3223	ENERGIJA	11		18.772,36	0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	291.000,00	279.835,68	0,04	96,16
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		19.529,41	0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		8.665,00	0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		41.120,92	0,01	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		130.904,24	0,02	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		51.123,50	0,01	
3238	RAČUNALNE USLUGE	11		7.500,00	0,00	
3239	OSTALE USLUGE	11		20.992,61	0,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41 57	13.607,42	6.831,19	0,00	50,20
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41 57		6.831,19	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	38.500,00	34.950,08	0,00	90,78
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		19.166,88	0,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11		600,00	0,00	
3293	REPREZENTACIJA	11		11.248,96	0,00	
3294	ČLANARINE	11		3.934,24	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	10.000,00	9.970,30	0,00	99,70
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		9.970,30	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			6.160.051,62	5.805.276,42	0,79	94,24
Glava: 060-02	Ustanova INOVacija		1.439.768,57	1.406.120,01	0,19	97,66
korisnik: 060-02-00485 INOVACIJA			1.439.768,57	1.406.120,01	0,19	97,66
Program: 4301	Razvojni programi		343.161,15	342.515,77	0,05	99,81
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-01	Projekti u pripremi		223.000,00	222.500,00	0,03	99,78
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16	223.000,00	222.500,00	0,03	99,78
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16		222.500,00	0,03	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-15	Projekt HERA		120.161,15	120.015,77	0,02	99,88
311	PLAĆE (BRUTO)	54	76.650,00	76.642,20	0,01	99,99
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54		76.642,20	0,01	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	13.190,00	13.182,42	0,00	99,94
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54		11.879,52	0,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	54		1.302,90	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	30.321,15	30.191,15	0,00	99,57
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54		21.071,15	0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54		9.120,00	0,00	
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU			7.192.842,48	7.147.379,41	0,97	99,37
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		5.355.310,45	5.440.265,24	0,74	101,59
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva		3.951.780,82	4.077.331,34	0,55	103,18
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
aktivnost: A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu		408.750,00	408.208,03	0,06	99,87
323	RASHODI ZA USLUGE	11	6.250,00	6.250,00	0,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		6.250,00	0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	402.500,00	401.958,03	0,05	99,87
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		401.958,03	0,05	
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
aktivnost: A3601-03	Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju		1.268.638,00	1.268.460,04	0,17	99,99
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11,15	1.094.000,00	1.093.821,44	0,15	99,98
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11,15		1.093.821,44	0,15	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	59.638,00	59.638,60	0,01	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		59.638,60	0,01	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	115.000,00	115.000,00	0,02	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		115.000,00	0,02	
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
kapitalni projekt: K3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja		1.488.818,33	1.679.106,75	0,23	112,78
323	RASHODI ZA USLUGE	11	295.000,00	240.951,35	0,03	81,68
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		240.951,35	0,03	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	141.550,00	116.392,64	0,02	82,23
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		116.392,64	0,02	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 52,53	1.052.268,33	1.321.762,76	0,18	125,61
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 52,53		1.321.762,76	0,18	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		7.192.842,48	7.147.379,41	0,97	99,37
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		5.355.310,45	5.440.265,24	0,74	101,59
Program: 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva		3.951.780,82	4.077.331,34	0,55	103,18
Funkcija: 0421 Poljoprivreda					
tekući projekt: T3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica		434.844,49	387.759,54	0,05	89,17
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17	130.000,00	120.354,39	0,02	92,58
3223 ENERGIJA	17		120.354,39	0,02	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,17	292.504,57	255.065,23	0,03	87,20
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17		5.344,86	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	17		240.115,80	0,03	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		9.604,57	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17	12.339,92	12.339,92	0,00	100,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	17		12.339,92	0,00	
Funkcija: 0421 Poljoprivreda					
aktivnost: A3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivedi		233.005,00	217.239,28	0,03	93,23
323 RASHODI ZA USLUGE	11	83.005,00	72.426,78	0,01	87,26
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		23.542,50	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		1.900,00	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		7.762,50	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		900,00	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		14.800,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11		23.521,78	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	65.000,00	60.000,00	0,01	92,31
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		60.000,00	0,01	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	85.000,00	84.812,50	0,01	99,78
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		84.812,50	0,01	
Funkcija: 0421 Poljoprivreda					
tekući projekt: T3601-10 Agrometeorološke stanice		36.725,00	36.630,50	0,00	99,74
323 RASHODI ZA USLUGE	11	36.725,00	36.630,50	0,00	99,74
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		3.805,50	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		14.200,00	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		625,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		18.000,00	0,00	
Funkcija: 0421 Poljoprivreda					
tekući projekt: T3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka		6.000,00	5.000,00	0,00	83,33
323 RASHODI ZA USLUGE	11	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		0,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		5.000,00	0,00	
Funkcija: 0421 Poljoprivreda					
tekući projekt: T3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina		75.000,00	74.927,20	0,01	99,90
323 RASHODI ZA USLUGE	11	75.000,00	74.927,20	0,01	99,90
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		24.927,20	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		50.000,00	0,01	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		7.192.842,48	7.147.379,41	0,97	99,37
Glava:	070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		5.355.310,45	5.440.265,24	0,74	101,59
Program:	3701 Lovstvo		465.691,85	465.689,09	0,06	100,00
Funkcija:	0423 Ribarstvo i lov					
aktivnost:	A3701-02 Provedba Zakona o lovstvu		65.691,85	65.689,09	0,01	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	15		19.965,29	19.965,29	0,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15			19.965,29	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15		17.100,00	17.097,24	0,00	99,98
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	15			17.097,24	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15		28.626,56	28.626,56	0,00	100,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	15			28.626,56	0,00	
Funkcija:	0423 Ribarstvo i lov					
aktivnost:	A3701-03 Naknada vl. zemljišta i razvoj unapredenja lovstva		400.000,00	400.000,00	0,05	100,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15		100.000,00	100.000,00	0,01	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15			100.000,00	0,01	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	15		300.000,00	300.000,00	0,04	100,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	15			300.000,00	0,04	
Program:	4301 Razvojni programi		937.837,78	897.244,81	0,12	95,67
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-04 Projekt ECO SEA		518.247,78	518.247,80	0,07	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11,18		37.494,77	37.494,77	0,01	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,18			37.494,77	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		6.449,14	6.449,14	0,00	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			5.811,71	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			637,43	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19		44.084,14	44.084,16	0,01	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	19			42.493,05	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			1.591,11	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	19		425.326,81	425.326,81	0,06	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19			389.326,81	0,05	
3239 OSTALE USLUGE	19			36.000,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		4.892,92	4.892,92	0,00	100,00
3293 REPREZENTACIJA	19			4.892,92	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-17 Projekt - Mazin outdoor extreme		72.500,00	72.500,00	0,01	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	15		72.500,00	72.500,00	0,01	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	15			72.500,00	0,01	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-25 Projekt BEE PROMOTED		180.440,00	139.882,70	0,02	77,52
311 PLAĆE (BRUTO)	11		48.000,00	45.147,95	0,01	94,06
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			45.147,95	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		8.340,00	7.765,49	0,00	93,11
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			7.765,49	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54		5.150,00	5.509,06	0,00	106,97
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			1.021,56	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			4.487,50	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54		105.270,00	67.780,20	0,01	64,39
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19 54			50.336,00	0,01	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		7.192.842,48	7.147.379,41	0,97	99,37
Glava:	070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		5.355.310,45	5.440.265,24	0,74	101,59
Program:	4301 Razvojni programi		937.837,78	897.244,81	0,12	95,67
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-25 Projekt BEE PROMOTED		180.440,00	139.882,70	0,02	77,52
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54		105.270,00	67.780,20	0,01	64,39
3239 OSTALE USLUGE	19 54			17.444,20	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54		8.460,00	8.460,00	0,00	100,00
3293 REPREZENTACIJA	19 54			8.460,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	19 54		5.220,00	5.220,00	0,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	19 54			5.220,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar		156.250,00	156.217,88	0,02	99,98
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		156.250,00	156.217,88	0,02	99,98
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11			156.217,88	0,02	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-38 For Bio Energy		10.400,00	10.396,43	0,00	99,97
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19		10.400,00	10.396,43	0,00	99,97
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	19			10.396,43	0,00	
Glava:	070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		1.837.532,03	1.707.114,17	0,23	92,90
<i>korisnik: 070-02-00478</i>	<i>AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE</i>		1.177.228,20	1.153.720,28	0,16	98,00
Program:	3602 Ruralni razvoj		1.177.228,20	1.153.720,28	0,16	98,00
Funkcija:	0421 Poljoprivreda					
aktivnost:	A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRR		1.168.138,20	1.145.466,15	0,16	98,06
311 PLAĆE (BRUTO)	11		751.000,00	754.188,46	0,10	100,42
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			754.188,46	0,10	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		18.600,00	18.000,00	0,00	96,77
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			18.000,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		129.600,00	129.720,32	0,02	100,09
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			116.899,22	0,02	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			12.821,10	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 53		78.000,00	78.156,09	0,01	100,20
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			19.524,09	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			58.632,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		41.000,00	40.457,68	0,01	98,68
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11			12.690,17	0,00	
3223 ENERGIJA	11			27.767,51	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 53		86.592,13	83.034,79	0,01	95,89
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			29.551,90	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			5.354,95	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	16			2.279,08	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			2.224,95	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11			19.210,06	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53			0,00	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11			9.668,75	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11,16			14.745,10	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		7.192.842,48	7.147.379,41	0,97	99,37
Glava:	070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		1.837.532,03	1.707.114,17	0,23	92,90
korisnik:	<i>070-02-00478 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE</i>		1.177.228,20	1.153.720,28	0,16	98,00
Program:	3602 Ruralni razvoj		1.177.228,20	1.153.720,28	0,16	98,00
Funkcija:	0421 Poljoprivreda					
aktivnost:	A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA		1.168.138,20	1.145.466,15	0,16	98,06
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57		11.983,08	0,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57			0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 41 53		46.362,99	41.908,81	0,01	90,39
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			30.451,03	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	41			4.592,48	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11			6.865,30	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	53		5.000,00	0,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53			0,00	0,00	
Funkcija:	0421 Poljoprivreda					
tekući projekt:	T3602-02 Seljačka tržnica		9.090,00	8.254,13	0,00	90,80
323 RASHODI ZA USLUGE	16 31		4.600,83	4.600,83	0,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16 31			4.600,83	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		4.489,17	3.653,30	0,00	81,38
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31			3.653,30	0,00	
Program:	4301 Razvojni programi		660.303,83	553.393,89	0,08	83,81
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-13 Razvojni projekti		20.000,00	19.962,50	0,00	99,81
323 RASHODI ZA USLUGE	11 53		20.000,00	19.962,50	0,00	99,81
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			19.962,50	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-24 Projekt SAVE H2O		494.738,48	414.998,69	0,06	83,88
323 RASHODI ZA USLUGE	16,19		24.973,50	24.973,50	0,00	100,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	16,19			9.973,50	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16,19			15.000,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,19		3.016,47	5.431,45	0,00	180,06
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,19			5.431,45	0,00	
384 PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	16,19		466.748,51	384.593,74	0,05	82,40
3841 TEKUĆI PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČU	16,19			384.593,74	0,05	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-64 Projekt Skills +		145.565,35	118.432,70	0,02	81,36
311 PLAĆE (BRUTO)	19		74.812,52	70.726,19	0,01	94,54
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19			70.726,19	0,01	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19		4.500,00	2.500,00	0,00	55,56
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19			2.500,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19		12.867,77	12.164,99	0,00	94,54
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19			12.164,99	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19		31.000,00	19.278,14	0,00	62,19
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	19			16.618,14	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	19			2.660,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	19		16.419,71	13.390,88	0,00	81,55
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	19			259,88	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		7.192.842,48	7.147.379,41	0,97	99,37
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		1.837.532,03	1.707.114,17	0,23	92,90
Program: 4301	Razvojni programi		660.303,83	553.393,89	0,08	83,81
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-64	Projekt Skills +		145.565,35	118.432,70	0,02	81,36
323	RASHODI ZA USLUGE	19	16.419,71	13.390,88	0,00	81,55
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	19		13.131,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	2.000,00	372,50	0,00	18,63
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		372,50	0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	19	3.965,35	0,00	0,00	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	19		0,00	0,00	
Razdjel: 080	UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		6.834.454,95	5.848.910,52	0,79	85,58
Glava: 080-01	UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		6.834.454,95	5.848.910,52	0,79	85,58
Program: 3901	Razvoj turizma		2.613.000,00	2.582.725,00	0,35	98,84
Funkcija: 0473	Turizam					
aktivnost: A3901-01	Promidžba turizma		1.195.000,00	1.164.725,00	0,16	97,47
323	RASHODI ZA USLUGE	13,14	95.000,00	64.725,00	0,01	68,13
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	13,14		60.000,00	0,01	
3239	OSTALE USLUGE	13,14		4.725,00	0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14	350.000,00	350.000,00	0,05	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14		350.000,00	0,05	
381	TEKUĆE DONACIJE	13,14	750.000,00	750.000,00	0,10	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	13,14		750.000,00	0,10	
Funkcija: 0473	Turizam					
aktivnost: A3901-03	Udruženo oglašavanje		1.418.000,00	1.418.000,00	0,19	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,13,14	1.418.000,00	1.418.000,00	0,19	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11,13,14		1.418.000,00	0,19	
Program: 4101	Pomorsko dobro		610.000,00	450.967,78	0,06	73,93
Funkcija: 0452	Vodeni prijevoz					
aktivnost: A4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom		470.000,00	341.705,00	0,05	72,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	13		2.500,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	13,14	277.300,00	153.025,00	0,02	55,18
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	13,14		18.750,00	0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	13,14		129.275,00	0,02	
3239	OSTALE USLUGE	13		5.000,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13,14	200,00	180,00	0,00	90,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	13,14		180,00	0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14	190.000,00	186.000,00	0,03	97,89
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14		50.000,00	0,01	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14		136.000,00	0,02	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		6.834.454,95	5.848.910,52	0,79	85,58
Glava:	080-01 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		6.834.454,95	5.848.910,52	0,79	85,58
Program:	4101 Pomorsko dobro		610.000,00	450.967,78	0,06	73,93
Funkcija:	0112 Financijski i fiskalni poslovi					
tekući projekt:	T4101-02 Povjerenstva		140.000,00	109.262,78	0,01	78,04
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13		140.000,00	109.262,78	0,01	78,04
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	13			109.262,78	0,01	
Program:	4102 Županijska lučka uprava		3.434.570,95	2.815.217,74	0,38	81,97
Funkcija:	0452 Vodeni prijevoz					
kapitalni projekt:	K4102-01 Održavanje i dogradnja		340.000,00	320.646,79	0,04	94,31
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14		340.000,00	320.646,79	0,04	94,31
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14			132.371,79	0,02	
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14			188.275,00	0,03	
Funkcija:	0452 Vodeni prijevoz					
kapitalni projekt:	K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture		3.094.570,95	2.494.570,95	0,34	80,61
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14		3.094.570,95	2.494.570,95	0,34	80,61
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14			2.494.570,95	0,34	
Program:	4301 Razvojni programi		176.884,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-62 Bird watching		150.000,00	0,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	14		150.000,00	0,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	14			0,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-63 Projekt B. transparent		26.884,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11		22.000,00	0,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			0,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		3.784,00	0,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			0,00	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			0,00	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		1.100,00	0,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			0,00	0,00	
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		30.484.098,02	28.273.169,07	3,84	92,75
Glava:	090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		25.100.593,71	23.092.082,59	3,13	92,00
Program:	1202 Zaštita i spašavanje		495.500,00	399.099,98	0,05	80,54
Funkcija:	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1202-02 Razminiravanje		52.500,00	43.947,50	0,01	83,71
323 RASHODI ZA USLUGE	11 54		22.500,00	20.947,50	0,00	93,10
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			12.500,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			8.447,50	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		30.000,00	23.000,00	0,00	76,67
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			23.000,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		30.484.098,02	28.273.169,07	3,84	92,75
Glava:	090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		25.100.593,71	23.092.082,59	3,13	92,00
Program:	1202 Zaštita i spašavanje		495.500,00	399.099,98	0,05	80,54
Funkcija:	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1202-03 Ostale aktivnosti zaštite i spašavanja		443.000,00	355.152,48	0,05	80,17
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		77.300,00	42.154,90	0,01	54,53
3223 ENERGIJA	11			176,78	0,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11			41.978,12	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		96.000,00	90.349,33	0,01	94,11
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			46.364,50	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	11			43.984,83	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		14.000,00	6.956,25	0,00	49,69
3294 ČLANARINE	11			3.000,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			3.956,25	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		160.000,00	160.000,00	0,02	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			160.000,00	0,02	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11		19.700,00	19.692,00	0,00	99,96
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11			19.692,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		76.000,00	36.000,00	0,00	47,37
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11			36.000,00	0,00	
Program:	4301 Razvojni programi		24.605.093,71	22.692.982,61	3,08	92,23
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
aktivnost:	A4301-04 Europa Direct Zadar		546.567,00	538.141,43	0,07	98,46
311 PLAĆE (BRUTO)	54		95.500,00	92.407,64	0,01	96,76
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54			92.407,64	0,01	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54		2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54			2.500,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54		16.500,00	15.894,20	0,00	96,33
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54			14.323,24	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	54			1.570,96	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54		11.300,00	14.442,31	0,00	127,81
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			10.062,31	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54			4.380,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		4.300,00	2.527,15	0,00	58,77
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11			2.527,15	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51		402.330,00	393.105,20	0,05	97,71
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 51			387.805,00	0,05	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11			4.125,20	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			1.175,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		6.500,00	4.935,01	0,00	75,92
3293 REPREZENTACIJA	11			1.000,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			3.935,01	0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11		2.937,00	2.936,25	0,00	99,97
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	11			2.936,25	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 54		4.700,00	9.393,67	0,00	199,87
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 54			9.393,67	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		30.484.098,02	28.273.169,07	3,84	92,75
Glava:	090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		25.100.593,71	23.092.082,59	3,13	92,00
Program:	4301 Razvojni programi		24.605.093,71	22.692.982,61	3,08	92,23
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K4301-07 Projektna dokumentacija za EU		725.400,00	680.214,89	0,09	93,77
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16		7.900,00	7.812,50	0,00	98,89
3239 OSTALE USLUGE	11			7.812,50	0,00	
386 KAPITALNE POMOĆI	11		43.500,00	0,00	0,00	0,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11			0,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		674.000,00	672.402,39	0,09	99,76
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11			672.402,39	0,09	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-11 Projekt SPARC		281.500,00	281.061,22	0,04	99,84
323 RASHODI ZA USLUGE	11		25.500,00	25.154,72	0,00	98,65
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11			25.154,72	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		256.000,00	255.906,50	0,03	99,96
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11			255.906,50	0,03	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-15 Projekt HERA		20.320.613,22	18.667.194,71	2,53	91,86
311 PLAĆE (BRUTO)	11		150.835,00	151.147,30	0,02	100,21
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			151.147,30	0,02	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		24.825,00	24.449,26	0,00	98,49
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			22.032,76	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			2.416,50	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54		76.330,00	74.832,80	0,01	98,04
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			69.884,67	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			4.948,13	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		1.228,10	1.228,10	0,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54			1.228,10	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,18,19 54		2.097.745,12	2.068.381,72	0,28	98,60
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			11.894,05	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,18,19 54			1.609.546,57	0,22	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11,18 54			136.926,08	0,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,19 54			310.015,02	0,04	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,18		33.750,00	33.309,91	0,00	98,70
3293 REPREZENTACIJA	18			4.250,00	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	11			29.059,91	0,00	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11 54		44.700,00	44.145,18	0,01	98,76
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11 54			44.145,18	0,01	
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54		4.640.000,00	4.535.130,70	0,62	97,74
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54			4.535.130,70	0,62	
384 PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	54		11.905.000,00	10.401.169,74	1,41	87,37
3841 TEKUĆI PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČU	54			10.401.169,74	1,41	
422 POSTROJENJA I OPREMA	19 54		717.000,00	717.000,00	0,10	100,00
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	19 54			717.000,00	0,10	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	19 54		629.200,00	616.400,00	0,08	97,97
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	19 54			616.400,00	0,08	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		30.484.098,02	28.273.169,07	3,84	92,75
Glava:	090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		25.100.593,71	23.092.082,59	3,13	92,00
Program:	4301 Razvojni programi		24.605.093,71	22.692.982,61	3,08	92,23
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-16 Projekt HOLISTIC		2.470.921,49	2.517.142,98	0,34	101,87
311 PLAĆE (BRUTO)	11 54		113.907,16	110.958,68	0,02	97,41
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 54			110.958,68	0,02	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54		18.649,00	18.495,05	0,00	99,17
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 54			16.667,06	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 54			1.827,99	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54		24.654,00	25.021,90	0,00	101,49
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			14.665,62	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11 54			10.356,28	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		795,00	792,50	0,00	99,69
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54			792,50	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,19 54		1.196.453,33	1.257.832,93	0,17	105,13
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	54			2.392,21	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,19			638.027,39	0,09	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	19 54			29.130,00	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11			110.250,00	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,19 54			452.833,33	0,06	
3238 RAČUNALNE USLUGE	19			11.400,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11			13.800,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,19		16.763,00	18.763,00	0,00	111,93
3293 REPREZENTACIJA	11,19			18.763,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	19 54		1.042.100,00	1.059.478,92	0,14	101,67
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	19 54			1.059.478,92	0,14	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	19		57.600,00	25.800,00	0,00	44,79
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	19			25.800,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K4301-71 Županijska razvojna strategija		250.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	16		250.000,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16			0,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		30.484.098,02	28.273.169,07	3,84	92,75
Glava:	090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		5.383.504,31	5.181.086,48	0,70	96,24
korisnik:	<i>090-02-00484 ZADRA NOVA</i>		1.907.245,56	1.801.928,85	0,24	94,48
Program:	1504 Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA		1.907.245,56	1.801.928,85	0,24	94,48
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA		1.907.245,56	1.801.928,85	0,24	94,48
311 PLAĆE (BRUTO)	11 53		972.652,00	955.689,12	0,13	98,26
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 53			955.689,12	0,13	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 53		63.852,83	62.114,36	0,01	97,28
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 53			62.114,36	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53		169.750,00	168.082,88	0,02	99,02
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 53			151.469,96	0,02	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 53			16.612,92	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,16 31 53		122.930,08	98.450,79	0,01	80,09
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11,16 31 53			38.915,29	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11 31 53			40.157,77	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11,16 31 53			19.377,73	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,16 31 53		79.999,40	76.549,61	0,01	95,69
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,16 31 53			29.481,21	0,00	
3223 ENERGIJA	11,16 31 53			38.778,49	0,01	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11 53			3.024,51	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11 31 53			5.265,40	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 53		317.517,09	299.386,50	0,04	94,29
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,16 31 53			51.567,17	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,16 31 53			24.242,21	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 31 53			3.000,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11,16 53			17.971,79	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11 31 53			146.989,89	0,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 31 53			4.132,45	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11 31 53			16.640,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11 31 53			34.842,99	0,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57		18.734,16	0,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57			0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 53		64.810,00	54.703,78	0,01	84,41
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 31 53			27.472,34	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31 53			10.193,87	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11 31 53			15.204,31	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	11 53			1.833,26	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 31 53		65.000,00	64.326,81	0,01	98,96
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 31 53			64.326,81	0,01	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 31 53		32.000,00	22.625,00	0,00	70,70
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11 31 53			22.625,00	0,00	
Program:	4301 Razvojni programi		3.476.258,75	3.379.157,63	0,46	97,21
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-04 Projekt ECO SEA		66.370,94	66.361,53	0,01	99,99
311 PLAĆE (BRUTO)	19		38.210,00	38.207,01	0,01	99,99
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19			38.207,01	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19		6.578,00	6.571,58	0,00	99,90
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19			5.922,06	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		30.484.098,02	28.273.169,07	3,84	92,75
Glava:	090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		5.383.504,31	5.181.086,48	0,70	96,24
Program:	4301 Razvojni programi		3.476.258,75	3.379.157,63	0,46	97,21
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-04 Projekt ECO SEA		66.370,94	66.361,53	0,01	99,99
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19		6.578,00	6.571,58	0,00	99,90
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	19			649,52	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54		21.582,94	21.582,94	0,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	19 54			15.618,94	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	19			5.964,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-15 Projekt HERA		25.310,42	25.310,42	0,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		25.310,42	25.310,42	0,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			25.310,42	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-16 Projekt HOLISTIC		115.405,00	115.402,06	0,02	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	54		92.408,00	92.407,69	0,01	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54			92.407,69	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54		15.896,00	15.894,21	0,00	99,99
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54			14.323,25	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	54			1.570,96	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		7.101,00	7.100,16	0,00	99,99
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			2.580,16	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54			4.520,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-23 Projekt HEAR ME OUT		227.129,19	227.128,85	0,03	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11,19 53,54		81.650,20	81.649,91	0,01	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,19 53,54			81.649,91	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 54		14.043,85	14.043,81	0,00	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,19 54			12.655,75	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11,19 54			1.388,06	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54		5.526,74	5.526,73	0,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11,19 54			5.526,73	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		2.452,20	2.452,20	0,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54			2.452,20	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	54		14.562,50	14.562,50	0,00	100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54			14.562,50	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		8.760,00	8.760,00	0,00	100,00
3293 REPREZENTACIJA	54			8.760,00	0,00	
384 PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	54		100.133,70	100.133,70	0,01	100,00
3841 TEKUĆI PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČU	54			100.133,70	0,01	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-25 Projekt BEE PROMOTED		120.986,29	119.421,06	0,02	98,71
311 PLAĆE (BRUTO)	11 53		26.251,00	26.202,83	0,00	99,82
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 53			26.202,83	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53		4.519,00	4.506,89	0,00	99,73
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 53			4.061,44	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 53			445,45	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE			30.484.098,02	28.273.169,07	3,84	92,75
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA			5.383.504,31	5.181.086,48	0,70	96,24
Program: 4301 Razvojni programi			3.476.258,75	3.379.157,63	0,46	97,21
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-25 Projekt BEE PROMOTED			120.986,29	119.421,06	0,02	98,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	4.116,29	2.613,79	0,00	63,50
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,19		0,00	0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		2.613,79	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	3.000,00	2.997,55	0,00	99,92
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19		2.997,55	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	83.100,00	83.100,00	0,01	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	19 54		83.100,00	0,01	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-27 Projekt I -CIA of Sme			47.667,06	47.667,02	0,01	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53,54	35.477,45	35.477,44	0,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,19 53,54		35.477,44	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	6.102,14	6.102,10	0,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,19 53		5.498,98	0,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11,19 53		603,12	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54	2.097,47	2.097,48	0,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11,19 54		2.097,48	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	19	3.990,00	3.990,00	0,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	19		1.187,50	0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19		2.802,50	0,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-29 Projekt STEP FORWARD			109.082,38	103.601,10	0,01	94,98
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 54	80.149,44	80.149,44	0,01	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,19 54		80.149,44	0,01	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 54	13.785,77	13.785,77	0,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,19 54		12.423,23	0,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11,19 54		1.362,54	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54	4.165,89	4.165,89	0,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11,19 54		4.165,89	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	1.227,90	0,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54		0,00	0,00	
3223	ENERGIJA	54		0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	54	9.753,38	5.500,00	0,00	56,39
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	54		0,00	0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE	54		0,00	0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54		5.500,00	0,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-30 Projekt CB GREEN			167.567,00	159.797,97	0,02	95,36
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53	91.040,00	91.830,39	0,01	100,87
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 53		91.830,39	0,01	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	15.686,00	15.791,42	0,00	100,67
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 53		14.230,65	0,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 53		1.560,77	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54	30.841,00	24.522,46	0,00	79,51
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19 54		18.683,25	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		30.484.098,02	28.273.169,07	3,84	92,75
Glava:	090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		5.383.504,31	5.181.086,48	0,70	96,24
Program:	4301 Razvojni programi		3.476.258,75	3.379.157,63	0,46	97,21
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-30 Projekt CB GREEN		167.567,00	159.797,97	0,02	95,36
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54		30.841,00	24.522,46	0,00	79,51
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			5.839,21	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19		2.000,00	1.853,70	0,00	92,69
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19			1.853,70	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54		19.000,00	18.000,00	0,00	94,74
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19			18.000,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		9.000,00	7.800,00	0,00	86,67
3293 REPREZENTACIJA	19			7.800,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-31 Projekt AgVentures		19.654,25	19.653,09	0,00	99,99
311 PLAĆE (BRUTO)	11 53		15.869,32	15.868,34	0,00	99,99
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 53			15.868,34	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53		2.729,53	2.729,35	0,00	99,99
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 53			2.459,59	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 53			269,76	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		1.055,40	1.055,40	0,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			1.055,40	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-32 Projekt Kneževa Palača		53.550,00	28.832,23	0,00	53,84
323 RASHODI ZA USLUGE	11 54		53.550,00	28.832,23	0,00	53,84
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 54			28.832,23	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-35 Projekt COWORK NET		438.102,96	441.484,29	0,06	100,77
311 PLAĆE (BRUTO)	54		45.700,00	45.594,69	0,01	99,77
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54			45.594,69	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54		7.860,50	7.842,25	0,00	99,77
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54			7.067,13	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	54			775,12	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		23.496,70	27.500,32	0,00	117,04
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			23.200,32	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54			4.300,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		1.081,50	1.081,50	0,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54			1.081,50	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	54		33.380,87	33.370,87	0,00	99,97
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54			12.614,01	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54			20.756,86	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		628,73	140,00	0,00	22,27
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	54			140,00	0,00	
384 PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	54		325.954,66	325.954,66	0,04	100,00
3841 TEKUĆI PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČU	54			325.954,66	0,04	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		30.484.098,02	28.273.169,07	3,84	92,75
Glava:	090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		5.383.504,31	5.181.086,48	0,70	96,24
Program:	4301 Razvojni programi		3.476.258,75	3.379.157,63	0,46	97,21
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-40 Projekt HIVES		661.825,43	640.517,62	0,09	96,78
311 PLAĆE (BRUTO)	11,19		245.456,43	245.455,58	0,03	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,19			245.455,58	0,03	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		2.900,00	1.801,80	0,00	62,13
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			1.801,80	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19		42.241,84	42.218,42	0,01	99,94
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,19			38.045,66	0,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11,19			4.172,76	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54		42.127,16	32.802,62	0,00	77,87
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	19 54			21.088,03	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11,19			11.714,59	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54		15.750,00	15.569,20	0,00	98,85
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19 54			15.569,20	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54		274.650,00	267.680,00	0,04	97,46
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54			86.000,00	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19 54			175.000,00	0,02	
3239 OSTALE USLUGE	54			6.680,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	54		38.700,00	34.990,00	0,00	90,41
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	54			34.990,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-41 Projekt Blue Skills		570.396,00	563.555,54	0,08	98,80
311 PLAĆE (BRUTO)	11,19		161.191,00	167.987,84	0,02	104,22
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,19			167.987,84	0,02	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19		27.733,00	28.893,94	0,00	104,19
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,19			27.254,78	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	19			1.639,16	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54		50.887,00	49.708,60	0,01	97,68
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			41.069,86	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11,19			8.638,74	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19		6.585,00	6.286,10	0,00	95,46
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19			6.286,10	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54		298.500,00	286.663,06	0,04	96,03
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	19			36.000,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19 54			243.163,06	0,03	
3239 OSTALE USLUGE	19			7.500,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	19		25.500,00	24.016,00	0,00	94,18
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	19			24.016,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-42 Projekt Urban Green Belts		127.862,00	115.159,80	0,02	90,07
311 PLAĆE (BRUTO)	11,19		66.888,00	62.532,90	0,01	93,49
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,19			62.532,90	0,01	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		750,00	600,00	0,00	80,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			600,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19		11.514,00	10.755,62	0,00	93,41
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,19			10.755,62	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		30.484.098,02	28.273.169,07	3,84	92,75
Glava:	090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		5.383.504,31	5.181.086,48	0,70	96,24
Program:	4301 Razvojni programi		3.476.258,75	3.379.157,63	0,46	97,21
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-42 Projekt Urban Green Belts		127.862,00	115.159,80	0,02	90,07
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19		21.610,00	16.171,28	0,00	74,83
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	19			13.778,88	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11,19			2.392,40	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	19		24.400,00	22.400,00	0,00	91,80
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19			22.400,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	19			0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		2.700,00	2.700,00	0,00	100,00
3293 REPREZENTACIJA	19			2.700,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-43 Projekt Foster children rights		89.585,00	89.600,12	0,01	100,02
311 PLAĆE (BRUTO)	19		72.460,00	72.457,44	0,01	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19			72.457,44	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19		12.465,00	12.462,68	0,00	99,98
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19			11.230,90	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	19			1.231,78	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19		4.660,00	4.680,00	0,00	100,43
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	19			4.680,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-44 Projekt Gaging		588.289,83	586.877,59	0,08	99,76
311 PLAĆE (BRUTO)	54		73.830,00	72.664,82	0,01	98,42
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54			72.664,82	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54		12.700,11	12.498,37	0,00	98,41
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54			11.263,06	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	54			1.235,31	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		48.269,48	48.224,48	0,01	99,91
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			43.144,48	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54			5.080,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		1.080,00	60,00	0,00	5,56
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	54			60,00	0,00	
384 PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	54		452.410,24	453.429,92	0,06	100,23
3841 TEKUĆI PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČU	54			453.429,92	0,06	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-46 Projekt Adria Welth		0,00	1.122,69	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19		0,00	1.122,69	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	19			1.122,69	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-47 Projekt Učink. uprav. i korišt struk. i invest. fond.		42.475,00	25.620,07	0,00	60,32
311 PLAĆE (BRUTO)	11,19 54		27.400,00	21.860,12	0,00	79,78
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,19 54			21.860,12	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 54		4.725,00	3.759,95	0,00	79,58
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,19 54			3.759,95	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19		3.450,00	0,00	0,00	0,00
3223 ENERGIJA	19			0,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		30.484.098,02	28.273.169,07	3,84	92,75
Glava:	090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		5.383.504,31	5.181.086,48	0,70	96,24
Program:	4301 Razvojni programi		3.476.258,75	3.379.157,63	0,46	97,21
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-47 Projekt Učink. uprav. i koristištruk. i invest. fond.		42.475,00	25.620,07	0,00	60,32
323 RASHODI ZA USLUGE	19		6.900,00	0,00	0,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	19			0,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-48 Projekt Location		5.000,00	2.044,58	0,00	40,89
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19		5.000,00	2.044,58	0,00	40,89
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	19			2.044,58	0,00	
Razdjel:	100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.270.496,29	6.849.638,38	0,93	82,82
Glava:	100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.270.496,29	6.849.638,38	0,93	82,82
Program:	1104 Djelovanje zakonodavne vlasti		1.354.746,21	1.287.760,20	0,17	95,06
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1104-01 Poslovanje Županijske skupštine		30.000,00	19.587,51	0,00	65,29
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		5.000,00	1.300,00	0,00	26,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11			1.300,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		5.000,00	0,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		20.000,00	18.287,51	0,00	91,44
3293 REPREZENTACIJA	11			17.721,60	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			565,91	0,00	
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
tekući projekt:	T1104-02 Županijski dani		118.746,21	115.016,90	0,02	96,86
323 RASHODI ZA USLUGE	11		4.745,21	2.770,00	0,00	58,37
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11			0,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11			2.770,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		114.001,00	112.246,90	0,02	98,46
3293 REPREZENTACIJA	11			62.246,90	0,01	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			50.000,00	0,01	
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1104-03 Donacije političkim strankama i nacion.manjinama		1.176.000,00	1.153.155,79	0,16	98,06
381 TEKUĆE DONACIJE	11		1.176.000,00	1.153.155,79	0,16	98,06
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			1.153.155,79	0,16	
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1104-05 Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine		30.000,00	0,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		30.000,00	0,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			0,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.270.496,29	6.849.638,38	0,93	82,82
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.270.496,29	6.849.638,38	0,93	82,82
Program: 1105	Udruge građana		533.735,00	496.300,00	0,07	92,99
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1105-01	Donacije udrugama građana		533.735,00	496.300,00	0,07	92,99
381 TEKUĆE DONACIJE	11		533.735,00	496.300,00	0,07	92,99
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			496.300,00	0,07	
Program: 1501	Administracija i upravljanje		4.841.930,08	3.577.830,02	0,49	73,89
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1501-01	Rashodi za zaposlene		3.340.000,00	3.197.825,53	0,43	95,74
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		85.000,00	56.557,00	0,01	66,54
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			56.557,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		903.750,00	829.992,27	0,11	91,84
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11			336.585,32	0,05	
3223 ENERGIJA	11			445.694,60	0,06	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11			28.344,87	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11			19.367,48	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 53		2.237.250,00	2.200.308,76	0,30	98,35
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			475.600,68	0,06	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			326.430,31	0,04	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			81.574,08	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			220.390,44	0,03	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11 53			623.228,69	0,08	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11			4.705,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			21.775,24	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11			49.483,67	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	11			397.120,65	0,05	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		114.000,00	110.967,50	0,02	97,34
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11			50.631,59	0,01	
3293 REPREZENTACIJA	11			57.364,91	0,01	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			2.971,00	0,00	
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1501-02	Rad službeničkog suda		21.000,00	8.688,88	0,00	41,38
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		21.000,00	8.688,88	0,00	41,38
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			8.688,88	0,00	
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
kapitalni projekt: K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija		38.000,00	34.889,77	0,00	91,82
422 POSTROJENJA I OPREMA	11		38.000,00	34.889,77	0,00	91,82
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11			27.574,52	0,00	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11			0,00	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11			7.315,25	0,00	
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
kapitalni projekt: K1501-04	Računalni projekti i programi		24.000,00	13.381,39	0,00	55,76
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		24.000,00	13.381,39	0,00	55,76
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11			13.381,39	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.270.496,29	6.849.638,38	0,93	82,82
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.270.496,29	6.849.638,38	0,93	82,82
Program: 1501 Administracija i upravljanje		4.841.930,08	3.577.830,02	0,49	73,89
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
kapitalni projekt: K1501-05 Poslovne zgrade		1.418.930,08	323.044,45	0,04	22,77
323 RASHODI ZA USLUGE	16	785.860,16	196.238,56	0,03	24,97
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	16		129.006,75	0,02	
3238 RAČUNALNE USLUGE	16		67.231,81	0,01	
422 POSTROJENJA I OPREMA	16 61	495.000,00	126.805,89	0,02	25,62
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	16 61		126.805,89	0,02	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16	138.069,92	0,00	0,00	0,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	16		0,00	0,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16		0,00	0,00	
Program: 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama		1.540.085,00	1.487.748,16	0,20	96,60
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada		1.540.085,00	1.487.748,16	0,20	96,60
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	15.000,00	875,00	0,00	5,83
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		875,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	87.000,00	79.284,05	0,01	91,13
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11		36.352,00	0,00	
3223 ENERGIJA	11		42.932,05	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 44	1.438.085,00	1.407.589,11	0,19	97,88
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		570.434,29	0,08	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		226.931,57	0,03	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		58.950,17	0,01	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11 44		481.497,95	0,07	
3239 OSTALE USLUGE	11		69.775,13	0,01	
Proračun ukupno:		824.650.000,00	736.802.137,69	100,00	89,35

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	tekući plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Opći prihodi i primici	66.741.317,80	65.275.237,21	8,86	97,80
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohod	71.483.219,81	69.421.139,39	9,42	97,12
13	Koncesije	5.650.000,00	5.012.326,13	0,68	88,71
14	Naknada za brodice	1.580.000,00	1.119.013,44	0,15	70,82
15	Lovozakupnina	1.007.500,00	998.181,61	0,14	99,08
16	Višak prihoda poslovanja	9.863.469,60	6.093.219,37	0,83	61,78
17	Naknada za navodnjavanje	425.239,92	378.154,97	0,05	88,93
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	313.845,50	317.732,01	0,04	101,24
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	5.355.879,08	6.428.624,34	0,87	120,03
31	Vlastiti prihodi - korisnici	55.857.267,60	49.675.105,28	6,74	88,93
39	Višak prihoda - zdravstvo	4.692.827,34	3.985.507,04	0,54	84,93
41	Prihodi za posebne namjene	495.521.388,43	466.680.261,17	63,34	94,18
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	3.000.000,00	2.898.296,50	0,39	96,61
51	Državni proračun	57.344.743,69	20.000.418,55	2,71	34,88
52	Izvanproračunski fondovi	636.637,18	876.825,93	0,12	137,73
53	Proračun JLS	5.170.659,09	3.261.351,28	0,44	63,07
54	Pomoći iz inozemstva	32.047.657,95	27.574.675,78	3,74	86,04
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.455.281,07	612.756,51	0,08	42,11
61	Tekuće donacije - korisnici	5.485.804,40	5.387.218,30	0,73	98,20
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.017.261,54	806.092,88	0,11	79,24
	ukupno:	824.650.000,00	736.802.137,69	100,00	89,35

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.1. Jačanje i umrežavanje organizacija civilnog društva											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno 2016.	Razdjel
A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije	323.000	449.800,00	506.600	506.231,25	Broj prihvaćenih pokroviteljstava i donacija	broj	19	20	20	010
A2103-03	Savjet mladih	26.271	0	0	0	Broj mladih uključenih u rad i programe	broj	50	0	0	030
A2104-01	Djelatnost tehničke kulture	453.044	441.052,00	431.000	431.000	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	broj	7	7	7	030
A2105-01	Programi udruga tehničke kulture	35.500	37.500,00	10.000	10.000	Broj provedenih programa	broj	15	2	2	030
A2106-02	Javne potrebe u športu	1.056.800	1.090.153	916.000	904.700	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	21	189	195	030
A2502-01	Donacije drugama građana	513.079	581.120	527.540	526.469,25	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	15	15	15	040
A3104-04	Geografski informacijski sustav	101.531	117.347	100.000	83.343	Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM	broj	1	1	1	050
A3101-05	Ostale aktivnosti	80.000	119.548	289.250	289.250	Broj udruga čiji se program sufinancira Broj JLS-a čiji se program sufinancira	broj	7 3	12 4	12 4	050
T1104-02	Županijski dani	195.312	192.965	178.546	147.750	Broj organiziranih događaja Broj posjetitelja Broj subjekata uključenih u organizaciju događaja	broj	88 oko 5000 68	80 oko 6000 60-ak	80 Oko 7000 50	010 100
A1105-01	Donacije drugama građana	483.351	507.000	533.735	496.300	Broj udruga koje se financiraju iz proračuna	broj	24	24	27	100
A1104-05	Radna tijela županijske skupštine	71.211	121.346	30.000	0,00	Radna tijela Županijske skupštine financiraju se iz Proračuna	broj	2	2	2	100

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima											
Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno 2016.	Razdjel
A1101-01	Poslovanje Ureda župana	452.217	438.204	541.500	501.470,20	Broj obrtnika, udruga i trgovačkih društava čiji se rad potiče suradnjom te nabavom izvornih i tipičnih suvenira za potrebe protokolarnih darova	broj	18	25	22	010
A1101-02	Suradnja	135.602	99.609	102.000	78.031,11	Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika Broj radnih posjeta partnerskim regijama u svrhu poticanja suradnje i promocije Zadarske županije	broj broj	9 1	10 0	6 0	010
A1101-04	Obljetnice	142.424	127.284	133.200	132.544,66	Broj organiziranih obilježavanja obljetnica	broj	2	2	2	010
A1101-05	Pomoći dana u inozemstvu i unutar općeg proračuna	450.000	300.000	225.000	210.000,00	Broj uplata pomoći gradovima i općinama	broj	5	4	4	010
A1501-01	Rashodi za zaposlene	3.810.612	14.292.277	14.644.864	14.351.621	Broj provedenih nadzora proračunskih korisnika ZZ Broj izrađenih vodiča za građane za proračunske dokumente Isplata plaća zaposlenih u ZZ	broj	2 5	0 5 155	0 5 155	020
A1503-01	Rashodi za poslove zadrž. nezak. izgr zgrada	4.818.151	4.640.529	6.212.085	5.983.953	Broj riješenih predmeta	broj	8.950	8.800	6.469	020
A1601-02	Vatrogasna zajednica	647.909	592.000	540.000	540.000	Broj vatrogasnih intervencija	broj	2	2	1	020
A2106-01	Djelatnost ŠZŽŽ	962.000	942.834	932.843	932.843	Broj sportskih saveza	broj	17	17	17	030
A2103-01	Programi u kulturi	1.275.604	1.302.863	1.031.157	1.017.026	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	248	247	253	030
A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	4.289.756	3.965.275	4.363.623	3.817.016	Organizacija izložbi i drugih manifestacija u cilju poboljšanja usluga kulture	broj izložbi	55	59	58	030
A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	4.692.102	4.632.297	4.828.205	4.681.627	Održavanje predstava u okviru redovitog programa premijera i gostovanja u cilju obogaćivanja kulturne slike	broj predstava	185	190	230	030
A2203-01	Programi u osnovnom školstvu- Javne potrebe	726.341	734.646	759.100	760.393	Broj programa i projekata kojima se izvannastavne i izvanškolske aktivnosti	broj	189	195	185	030

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno 2016.	Razdjel
T2203-02	Projektna dokumentacija-Javne potrebe	954.431	539.250	562.540	562.540	Broj pripremljenih projektnih dokumenata	broj	14	21	23	030
A2203-06	Školska kuhinja i kantina	1.283.994	1.393.757	1.743.511	1.371.800	Broj kuhinja i kantina	broj	12	14	14	030
A2203-23	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	272.512	288.643	431.729	312.221	Broj osoba uključenih u Program	broj	30	29	15	030
A2203-24	Materijalni rashodi-tekuće pomoći	149.542	100.000	0	0	Broj škola koje imaju potrebe za dodatnim sredstvima	broj	10	0	0	030
A2204-01	Djelatnost srednjih škola	14.404.584	14.409,73	14.306.446	14.301.839	Redovna djelatnost školskih ustanova	kn	20	20	20	030
A2204-03	Smještaj učenika u đačkim domovima	1.272.869	1.080.875	1.420.199	1.420.199	Broj učenika smještenih u Dom	broj	223	230	230	030
A2205-01	Programi u srednjem školstvu-Javne potrebe	775.152	768.801	757.800	708.475	Broj programa i projekata	broj	157	161	153	030
A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	15.086.783	12.875.496	12.450.000	12.220.393	Broj učenika u prijevozu	broj	3173	3173	3080	030
A2205-07	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	176.005	131.462	693.452	310.012	Broj osoba uključenih u Program	broj	28	27	7	030
A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	10.933.660	12.919.002	14.890.000	14.930.357	Broj zaposlenih učenika	broj	4700	5320	5342	030
A2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	527.168	516.697	490.000	477.700,00	Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode Broj ispravnih nalaza analize vode	broj	550 517	550 330	336 336	040
A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo	602.475	698.882	754.825	743.865,28	Izdavanje publikacije „Zdravstveno statistički bilten ŽŽ“	broj	120	120	120	040
A2501-04	Javno zdravstveni preventivni programi	54.812	31.519,51	25.000	18.600,00	Broj pregleda za sanaciju zubi djece s posebnim potrebama	broj	286	406	269	040
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno 2016.	Razdjel
T2501-05	Prevenција bolesti ovisnosti	200.000	192.597	386.619	193.309,35	Broj održanih radionica kroz program Training životnih vještine	broj	1962	23	13	040

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

A3104-04	Geografski informacijski sustav	101.531	117.347	100.000	83.343	Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM programske platforme Programska aplikacija „Legalizacija Progr. aplikacij „ePisarnica“	broj	1	1	1	050
A3104-03	Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinf. pod.	200.000	200.000	230.000	230.000	Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	broj	3	4	5	050
T3401-01	Aktivnost GSV	0	0	0	0,00	Broj održanih sjednica	broj	4	0	0	060
A3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA	1.087.253	1.157.161	1.168.138	1.145.466,15	Broj prijavljenih projekata na natječaj iz segmenta javnog sektora Broj prijavljenih projekata na natječaj iz segmenta privatnog sektora Broj održanih predavanja	broj	2	2		070
T4101-02	Povjerenstva	118.583	144.127	140.000	109.262,78	Broj predloženih granica Broj izvršenih nadzora	broj	10 65	19 90	16 97	080
A4301-04	Europa Direct Zadar	416.409	582.174	546.567	538.141	Broj ostvarenih kontakata	broj	220	450	321	090
K4301-07	Projektna dokumentacija za EU	626.264	621.628	725.400	680.215	Izrađena Ex ante evaluacija ŽRS	broj	3	9	9	090
A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine	27.824	28.154	30.000	19.587	Broj održanih sjednica Županijske skupštine	broj	5	7	5	100
A1104-03	Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama	1.052.316	1.056.846	1.176.000	1.153.155	Broj stranaka financiranih iz Proračuna Broj društava nacionalnih manjina čiji se program financira	broj	11 6	11 6	11 6	100
T1104-04	Naknada županijskim vijećnicima i vanjskim članovima radnih tijela	1.437.217	1.372.164	1.482.000	1.441.226	Broj vijećnika koji primaju naknadu	broj	42	42	42	002
A1501-02	Rad službeničkog suda	4.357	4.357	21.000	8.688	Broj povreda službene dužnosti	broj	1	2	3	100
K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija	281.371	206.764	38.000	34.889	Broj novih računala i a pisača	broj	3	5		100
K1501-04	Računalni projekti i programi	129.366	84.934	24.000	13.381	Nabava software-a	broj	3	3	3	100
K1501-05	Poslovne zgrade	0,00	0,00	1.418.930	323.044	Uređenje Velike vijećnice Doma županije u multimedijisku dvoranu		0	0	1	100

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.3. Jačanje kapaciteta i učinkovitosti poduzetničkog sektora											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno 2016.	Razdjel
K4301-56	Centar kompetencija za nove tehnologije – CENT	117.152	0	0	0	Opremanje projektnog ureda Darovnice poduzetnicima	Prostor Br.Poduz.	2 5	0	0	090
T4301-11	Projekt SPARC	33.175	180.412	281.500	281.061	Izrada projektne dokumentacije	broj	0	3	6	090
T4301-23	Projekt HEAR ME OUT	0,00	8.167,73	237.221	236.356	Uspostavljena baza podataka o osobama oštećenog sluha Medijski događaj s temom prava osoba oštećenog sluha	broj	0 1	1 2	1 2	090
TP 4301-31	Projekt Ag - Ventures	0	20.957	19.655	19.653	Provedene radionice za start – up projekte u vinarstvu i maslinarstvu	broj	0	0	0	090
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.1. Razvoj konkurentne poljoprivrede, ribarstva i akvakulture											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno 2016.	Razdjel
A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu	174.498	276.675	408.750	408.208,03	Broj izrađenih projekata u poljoprivredi i ribarstvu	broj	4	4	5	070
A3601-03	Potpore ruralnom razvoju	1.086.366	979.330	1.268.638	1.268.460,04	Broj korisnika potpora u ruralnom razvoju	broj	70	139	132	070
K3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja	414.261	1.712.941	1.488.818	1.679.106,75	Broj izrađene projektne dokumentacije	broj	0	1	2	070
K3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica	223.351	403.263	434.844	387.759,54	Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	broj	16	17	16	070
K3601-06	Izgradnja sustava navodnjavanja	163.777	0	0	0	Izgradnja SN Baštica Smilčić i SN Lišane		300	0	-	070
A3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivredi	436.368	428.665	256.305	217.239,28	Broj projekata brendiranja	broj	20	20	2	070
T3601-10	Agrometeorološke stanice	67.277	26.592	36.725	36.630,50	Broj objavljenih preporuka	broj	10	15	30	070
T4301-04	Projekt ECO SEA	346.403	951.169	518.247	518.247,80	Osnovana Organizacija proizvođača iz područja ribarstva i uspostavljena polikultura na uzgajalištima školj.	broj	1	1	1	070
TP 3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka	0	50.000	6.000	5.000,00	Broj određenih edukacija uzgajivača češnjaka	broj	1	2	1	070
TP 3601-13	Identifikacija autohtonih sorti masl.	0	40.327	75.000	74.927,20	Broj posađenih unikatnih sorti u matičnjaku	broj	-	5	105	070
TP 3601-14	Riba kašeta zdravlja	0	27.475	-	-	Broj vrtića uključenih u projekt	broj	18		-	070

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.2. Razvoj ruralnih područja											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno 2016.	Razdjel
A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	21.495	35.651	65.691	65.689,09	Broj izlazaka Povjerenstava u kontrolu, broj provedenih javnih nabava	broj	2	2	2	070
A3701-03	Naknada vlasništva zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	326.419	216.146	400.000	400.000,00	Broj lovaca korisnika naknade	broj	14	16	15	070
K4301-57	Centar kompetencija za preradu riba i voća – Plavo zeleni centar	114.059	81.510	32.000	30.887,95	Adaptacija prostora i opremanje laboratorija Darovnice poduzetnicima	kuna broj	-	0	0	060
K4301-58	Specijalizirani poduzetnički inkubator	0	0	0	0	Izgradnja i opremanje inkubatora	kuna	-	0	0	060
T3602-02	Seljačka tržnica	121.056	144.819	0	0	Broj izlagača na seljačkoj tržnici	broj	22	0	0	070
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.3. Razvoj konkurentnog poduzetništva i turizma											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno 2016.	Razdjel
A3104-05	Izmjena i dopuna PPŽŽ	230.637	0	310.000	89.850	Izrada prezentacijskog filma o jadranskim pomorskim tunelima	broj	1	7	1	050
A3403-02	Ostala infrastruktura	1.160.513	1.100.000	799.375	739.500,00	Broj potpomognutih JLS	broj	10	10	11	060
A3301-07	Potpore malom poduzetništvu	0	260.000	264.000	252.000,00	Broj dodijeljenih pomoći za očuvanje starih obrta	broj	10	10	7	060
A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	3.356.036	1.488.031	1.567.064	1.560.294,53	Broj odobrenih jamstava za prerađivačku industriju Broj potpomognutih zona	broj	4	5	4	060
A3901-01	Promidžba turizma	362.889	1.216.154	1.345.000	1.164.725,00	Broj dodijeljenih potpora Broj gostiju Broj noćenja	broj	50 1,5 mil. 10,5 mil	60 1,6 mil. 11 mil.	48 1,52 10,9	080
A3901-03	Udruženo oglašavanje	1.025.000	1.025.000	1.418.000	1.418.000,00	Ukupni broj putnika	broj	495.000	510.000	520.924	080
TP 4301-27	Projekt I –CIA of SME	0	108.986	47.668	47.667	Provedeni trening za MSP MSP sudjelovali na treningu	Broj treninga Broj MSP	0 0	1 15	1 15	090
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.4. Uvođenja znanja, novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo											

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno 2016.	Razdjel
A4305-01	Implementacija strateških dokumenata	392.826	367.811	447.500	401.437,50	Održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2008 Broj sastanaka Središnje razvojne jedinice za upravljanje razvojem Broj objavljenih podlistaka	broj broj	1 1 12	1 2 12	1 8 24	010
A 3501-01	Djelatnost INOVAcija	190.034	948.927	1.096.607	1.063.604,24	Broj realiziranih projekata	broj	1	1	0	060
T4301-17	Projekt-Mazin outdoor extreme	87.475	78.750	72.500	72.500,00	Dovršenost pripremnih radnji – izrada glavnog projekta		1	1	1	070
T4301-25	Projekt BEE PROMOTED	0,00	75.835	180.440	139.882,70	Broj proizvođača meda	broj	1	1	1	070
T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar	0	0	156.250	156.217,88	Dovršenost pripremnih radnji Predinvesticijska studija Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	-	1	1	070
Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Prioritet: 3.1. Očuvanje, zaštita i održiva uporaba prirodne i kulturne baštine											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno 2016.	Razdjel
A2103-04	Kulturna strategija Zadarske županije	74.000	60.000	0	0	Tiskanje i recenzija	broj	1	0	0	030
A2201-01	Programi u predškolsstvu	27.000	37.200	35.000	35.000	Broj programa	broj	15	14	14	030
A2101-03	Izložbena djelatnost	122.033	105.879	490.200	475.782	Održavanje Smotre folklor	broj	15	26	26	030
T4301-15	Projekt HERA	13.248.061	10.787.707	20.466.085	18.812.523	Snimka postojećeg stanja gradskih zidina Obnovljena infrastruktura na ruti kult. Turizma i vizitor centra Održana edukativna radionica Osnovana kulturna ruta i vizitor ce	broj	2	10	0 2 4 1	090
Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Prioritet: 3.2. Jačanje prepoznatljivosti i kulturne baštine											

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno 2016.	Razdjel
A2102-02	Kazališne predstave	442.314	349.228	394.700	368.267	Broj održanih kazališnih predstava	broj	115	189	230	030
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno 2016.	Razdjel
K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	405.902	455.057	291.568	280.183	Broj održanih izložbi, radionica i ostalih projekata	broj	54	67	58	030
K2202-02	Nabava proizvedene dugotr. imovine	3.190.687	3.318.136	3.181.117	3.175.519	Broj kapitalnih projekata	broj	18	22	24	030
T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	799.839	904.477	828.366	826.292	Broj hitnih intervencija	broj	38	49	57	030
K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	2.441.580	2.342.233	2.281.406	2.279.771	Broj kapitalnih projekata	broj	5	10	10	030
T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	574.756	808.823	515.221	514.467	Broj i hitnih intervencija	broj	28	35	24	030
T2501-02	Rano otkrivanje bolesti	207.000	207.000	207.000	207.000,00	Povećanje informacija o važnosti ranog otkrivanja raka dojke	%	31,22	36	38	040
A2502-02	Donacije ustanovama	739.778	813.913	868.348	851.749,03	Broj obavljenih terapija u udrugama	broj	2 x tjedno	2 x tjedno	2 x tjedno	040
A2503-02	Djelatnost mrtvozorenja	385.064	428.266	450.000	398.748,00	Financijski pokazatelji za ostvareni rashod mrtvozorenja i obdukcije	kn	324.604,53	330.352	398.748,00	040
A2503-03	Projekt poboljšanja zdravstvene zaštite na otocima	550.345	577.426	997.463	685.215,84	Broj timova za vrijeme turističke sezone Broj općina obuhvaćenih programom	broj	12 5	11 9	7 9	040
TP4301-43	Projekt Foster Children rights	0	0	89.585	89.600	Osnovano i aktivno koordinacijsko tijelo ŽŽ za promicanje prava djece s teškoćama u razvoju	broj	0	1	1	090

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života											
Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno 2016.	Razdjel
TP 4302-06	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka	0	447.967	875.597	836.068	Broj učenika srednjih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	30	13	13	030
TP 4302-06	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka	0	196.785	2.129.158	2.068.830	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	56	53	54	030
TP 4302-01	Upravljam budućnosti-SŠ kneza Branimira Benkovic	0	583.479	1.971.092	1.933.103	Modernizacija 6 postojećih kurikuluma uvođenjem novog nastavnog predmeta „Sustav upravljanja kvalitete“	broj	45	45	45	030
TP 4302-02	Primjena inovativnih metoda podučavanja i komunikacije sukladno smjernicama ruralnog razvoja-PPVŠ	0	309.474	904.810	882.763	Modernizacija kurikuluma uvođenjem hidroponskog uzgoja jagoda	broj	36	36	36	030
TP4302-03	Projekt e-mobile SŠ Vice Vlatkovića	0	702.628	1.183.531	1.279.399	Modernizacija kurikuluma za zanimanja automehaničar i tehničar za vozila i vozna sredstva	broj	28	28	28	030
TP 4302-04	Radio-osnova medijske pismenosti Prirodoslovno-grafička	0	742.864	1.154.329	1.074.824	Modernizacija kurikuluma u obrazovanju medijskih tehničara	broj	28	28	28	030
A 2604 - 01	Pomoć starijim osobama	513.405	650.132	756.000	726.150,02	Broj posjeta psihijataru Broj korisnika obuhvaćenih uslugom posjete	broj	156 748	175 1000	161 803	040
T4301-16	Projekt HOLISTIC	305.107	125.924	2.586.327	2.612.144	Izrada GIS sustava (Adria Fire GIS) Postavljene kamere za protupožarni videonadzor	Broj broj	0 0	1 3	1 3	090
T4301-29	Projekt Step Forward	0	113.766	144.683	139.192	Broj izrađenih promotivnih letaka	broj	500	0	0	090
K 2513-02	Izgradnja i opremanje Poliklinike	0	0	35.719.600	0	Sredstva potrebna za dovršetak zgrade poliklinike i nabava opreme	Kuna	0	35.719.600	35.719.600	040
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života											
Prioritet: 4.3. Razvoj i učinkovito korištenje prometne infrastrukture i usluga											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno 2016.	Razdjel
A3104-02	Nac. energ. programi	45.241	50.000	50.000	50.000,00	Atlas vjetra za Zadarsku županiju	%	100	100	100	050
K3401-03	Stručne studije	150.000	301.780	186.872	112.372,00	Broj izrađenih studija	broj	2	2	1	060

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

A3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika	0	109.853	50.000	50.000,00	Broj subvencioniranih županijskih linija	broj	3	3	4	060
A4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom	1.003.270	319.275	430.000	341.705,00	Broj ugovora o koncesijama (ukupno) Broj gradova/općina kojima se daju pomoći Broj predloženih granica	broj	120 3 10	125 10 19	118 9 16	080
K4102-01	Održavanje i dogradnja	398.140	263.122	340.000	320.646,79	Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	Kn broj	135.000 3	135.000 5	132.371,79 5	080
K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	3.056.375	3.950.000	3.150.000	2.494.570,95	Broj saniranih luka Sredstva uložena u ŽLU	broj kn	3 3.060.000	5 3.250.000	4 2.815.217	080
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.4. Unapređenje zaštite okoliša i povećanje energetske učinkovitosti											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno 2016.	Razdjel
T3402-01	Energetski projekti	528.976,37	1.646.703	1.735.371	1.519.136,66	Broj kućanstava s ugrađenim solarnim kolektorima Broj kućanstava s ugrađenim pećima na palete Broj kućanstava s rekonstrukcijom vanjske ovojnice	broj	19 6 20	20 20	4 3 30	060
A3101-01	Zaštita mora	808.000	918.184	1.036.375	921.125	Točke na kojima se provodi praćenje	broj	53	53	53	050
A3101-02	Zaštita voda	88.375	98.000	100.000	100.000	Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	broj	1	1	1	050
A3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	50.856	119.002	229.954	212.054	Provedba mjera Plana zaštite okoliš Provedba programskih mjera Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka		1 1	2 2	2 2	050
A3102-02	Županijski centar za gospodarenjem otpadom	941.834	1.109.132	1.375.919	1.368.327	Sredstva za provedbu aktivnosti ŽCGO	kn	1.375.919	1.375.919	1.368.327	050
A3104-01	Integr. upravljanje obalnim područjem	220.000	219.998	220.000	219.916	Točke na kojima se provodi Program	broj	70	70	70	050

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

A 1202-01	Elementarne nepogode	0	60.000	0	0	Broj potpomognutih JLS	broj	7	0	0	090
A1202-02	Razminiravanje	8.000	8.000	52.500		Broj donacija Površina razminiranog poljoprivrednog zemljišta	Broj M2	1 0	2 715.034	1 0	090
A1202-03	Ostale aktivnosti zaštite i spašavanja	338.705	445.081	443.000	355.133	Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti	broj	25	45	0	090

LEGENDA

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

III.

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

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 400-05/17-01/1
URBROJ: 2198/1-02-17- 3

Zadar, 09. ožujka 2017. godine

PREDSJEDNIK
Željko Lončar



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

1. UVOD

Člankom 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i člankom 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) utvrđena je obveza župana područne (regionalne) samouprave da podnese prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 01. svibnja tekuće godine.

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

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

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

- Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 22/15),
- Odluka o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 22/15),
- Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 13/16),
- Druge izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 23/16).

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

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

2.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici proračuna Zadarske županije za 2016. godinu ostvareni su u iznosu od 752.194.357,14 kuna odnosno 91,21% od planiranih 824.650.000,00 kuna. Sastoje se od:

- prihoda i primitaka ostvarenih u iznosu od 733.908.788,17 kuna (90,6%)
- viška iz prethodne godine u iznosu od 18.285.568,97 kuna.

Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 736.802.137,69 kune, što je 89,35% plana.

Rezultat poslovanja za 2016. godinu je višak od 15.392.219,45 kuna.

Potrebno je naglasiti da zbog zakonskih promjena načina iskazivanja, odnosno uključivanja ustanova u zdravstvu u proračun i izvješća od 2016. godinu, isti je ostvaren za 325% više u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupnih prihoda (752,2 mil. kuna), 619,5 mil. kuna ili 82% odnosi se na proračunske korisnike Zadarske županije i to;

- ustanove u zdravstvu – 532,6 mil. kuna (7 korisnika),
- srednje škole – 47,9 mil. kuna (20 korisnika),
- osnovne škole – 31,0 mil. kuna (27 korisnika),
- ustanove u kulturi – 2,8 mil. kuna (Narodni muzej, Kazalište lutaka),
- ostali korisnici Sustava riznice – 5,2 mil. kuna (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova).

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

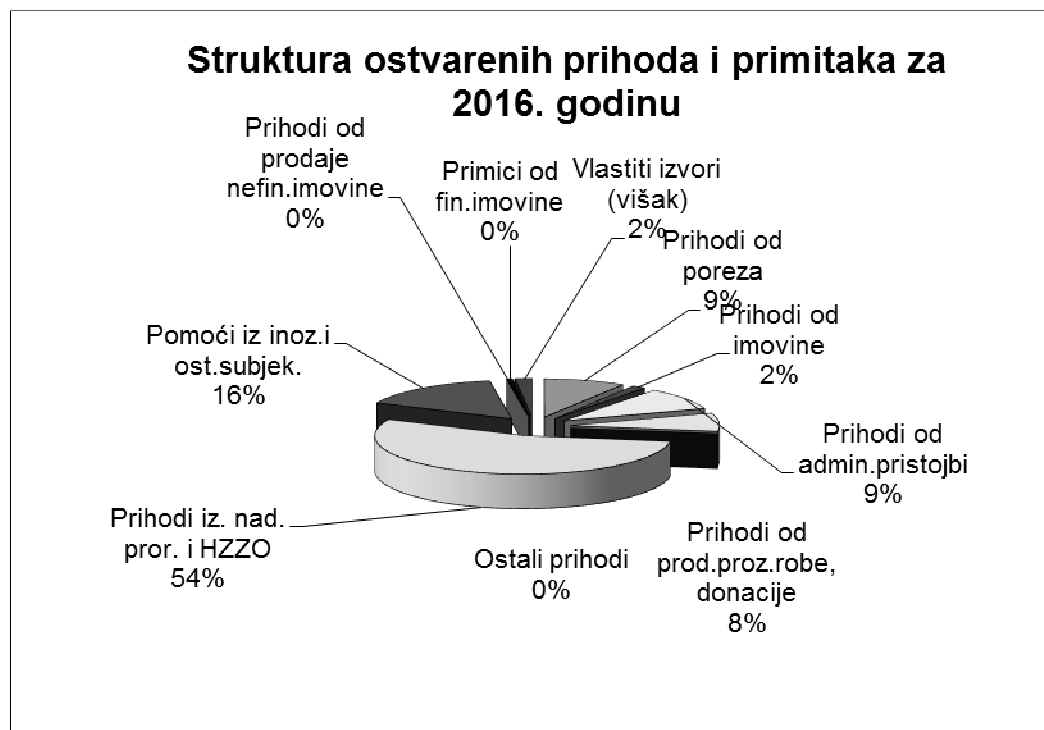
	Vrsta prihoda	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 16/15	Indeks ostvar.
1	2	3	4	5	6(5/3)*100	7(5/4)*100
61	Prihodi od poreza	60.825.311,38	66.530.000,00	66.238.744,21	108,90	99,56
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	95.074.437,68	160.822.327,72	117.710.484,49	123,81	73,19
64	Prihodi od imovine	12.301.681,01	11.214.465,69	10.891.862,89	88,54	97,12
65	Prihodi od admin.pristojbi	18.898.930,84	69.468.601,55	70.588.213,91	373,50	101,61
66	Prihodi od prod robe i don.	19.011.083,34	60.603.072,00	56.952.426,78	299,57	93,98
67	Prihodi iz.nadl.pror. i HZZO	0,00	436.587.974,56	406.733.198,64	0,00	93,16
68	Ostali prihodi	100.121,97	650.000,00	580.251,19	579,54	89,27
72	Prihodi od prod. nefin.imov.	924.882,16	1.017.261,54	1.028.229,28	111,17	101,08
81	Primici od fin.imovine	128.881,09	3.200.000,00	3.185.376,78	2.471,56	99,54
	PRIHODI I PRIMICI	207.265.329,47	810.093.703,06	733.908.788,17	354,09	90,60
92	Vlastiti izvori	22.331.730,75	14.556.296,94	18.285.568,97	81,88	125,62
	UKUPNO PRIHODI	229.597.060,22	824.650.000,00	752.194.357,14	327,61	91,21

Prihodi proračuna s viškom iz prethodne godine veći su za 517,9 mil. kuna ili za 327% u odnosu na 2015. godinu iz već navedenog razloga uključivanja prihoda zdravstvenih ustanova u proračun Zadarske županije (vlastiti, namjenski, prihodi od HZZO temeljem ugovornih obveza).

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka **izvorni županijski prihodi** iznose 90,8 mil. kuna, za 5,5 mil. kuna (6,5%) više nego u 2015. godini, a odnose se na:

- prihodi od poreza na dohodak (16,5%) – 48,5 mil. kuna (za 4,6 mil. više),
- udio poreza na dohodak (5%) za financiranje decentral. funkcija -10,3 mil. kuna (0,8 više),
- ostali porezni prihodi – 7,4 mil. kuna (0,2 mil. kuna manje)

- prihodi od imovine – 10,5 mil. kuna (1,8 mil. kuna manje),
- prihodi od administrativnih pristojbi – 10,7 mil. kuna (1,1 mil. kuna manje),
- primici od financijske imovine – 3,2 mil. kuna (3,0 mil. kuna više),
- ostali prihodi – 0,2 mil. kuna.



Tablica 2. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks (4/3)*100
1	2	3	4	5
11	Opći prihodi i primici	69.416.226,89	69.948.499,86	100,77
12	Fond poravn. i dodatni udio u porezu na dohodak	71.483.219,81	69.421.139,39	97,12
13	Koncesije	5.650.000,00	5.784.347,89	102,38
14	Naknada za brodice	1.580.000,00	1.286.423,95	81,42
15	Lovozakupnina	1.007.500,00	1.049.600,14	104,18
16	Višak prihoda poslovanja	9.863.469,60	9.847.263,93	99,84
17	Naknada za navodnjavanje	425.239,92	117.514,10	27,63
18	Refundacija/sufinanciranje projekta iz EU	2.994.815,49	2.419.747,12	80,80
31	Vlastiti prihodi - korisnici	55.857.267,60	52.319.116,63	93,67
39	Višak prihoda - zdravstvo	4.692.827,34	8.438.305,04	17,81
41	Prihodi za posebne namjene	495.521.388,43	466.680.269,02	94,18
44	Naknada za zadrž. nezakonto izgrađ. zgrada	3.000.000,00	2.904.124,51	96,80
51	Državni proračun	57.344.743,69	21.403.960,80	37,33
52	Izvanproračunski fondovi	636.637,18	1.473.065,17	231,38
53	Proračun JLS	5.170.659,09	3.772.705,60	72,96
54	Pomoći iz inozemstva	32.047.657,95	27.574.675,78	86,04
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.455.281,07	1.299.824,70	89,32
61	Tekuće donacije- korisnici	5.485.804,40	5.425.544,23	98,90
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.017.261,54	1.028.229,28	101,08
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		824.650.000,00	752.194.357,14	91,21

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od **729.695.182,11kune, ili 90,55% plana**, koji iznosi 805.876.441,52 kuna, po grupama kako slijedi:

61 – Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 66.530.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od **66.238.744,21 kuna, 99,56 % plana**, od toga:

1. porez na dohodak u iznosu od 58.869.802,79 kuna 99,71% od planiranih 59.040.000,00 kuna, a od čega:
 - o porez na dohodak (16,5%) u iznosu 48.525.505,56 kuna,
 - o porez na dohodak (5%) za financiranje decentraliziranih funkcija u iznosu od 10.344.297,23,
2. porez na imovinu u iznosu od 517.242,84 kuna,
3. porezi na robu i usluge (porez na CMV i plovne objekte) u iznosu od 6.851.698,58 kuna.

U slijedećoj tablici je prikaz poreznih prihoda za 2016. godinu.

Tablica 3. Struktura poreznih prihoda

RB	OPIS	Plan za 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks (4/3)*100	Udio %
1.	Porez na dohodak (16,5%)	48.600.000,00	48.525.505,56	99,85	73,26
2.	Porez na imovinu	550.000,00	517.242,84	94,04	0,78
3.	Porez na automate za zabavne igre	160.000,00	140.000,00	87,50	0,21
4.	Porez na cestovna motorna vozila	6.600.000,00	6.539.645,88	99,09	9,87
5.	Porez na plovne objekte	180.000,00	172.052,70	95,58	0,26
UKUPNO BEZ PRIHODA ZA DECENT. FUNKCIJE		56.090.000,00	55.894.446,98	99,65	84,38
6.	Porez na dohodak za financ. decent. funkcija (5%)	10.440.000,00	10.344.297,23	99,08	15,62
SVEUKUPNO		66.530.000,00	66.238.744,21	99,56	100,00

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

R.B.	Mjesec	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2016.	Indeks
1	2	3	4	5
1.	Siječanj	3.823.690,51	4.104.293,50	107,34
2.	Veljača	3.271.461,22	4.139.154,58	126,52
3.	Ožujak	3.576.312,51	4.370.864,03	122,22
4.	Travanj	3.781.318,86	4.149.579,19	109,74
5.	Svibanj	3.659.960,77	4.151.205,57	113,42
6.	Lipanj	3.616.275,63	4.063.698,42	112,37
7.	Srpanj	3.402.295,91	5.336.347,61	156,85
8.	Kolovoz	3.840.629,36	1.666.191,25	43,38
9.	Rujan	3.481.880,70	3.332.021,42	95,70
10.	Listopad	3.676.262,01	4.042.958,02	109,97
11.	Studen	3.778.805,23	4.197.005,05	111,07
12.	Prosinac	3.939.229,20	4.972.186,91	126,22
	UKUPNO	43.848.121,91	48.525.505,55	110,67

Usporedbom ostvarenih prihoda od poreza na dohodak za 2015. i 2016. godinu vidimo da su isti **veći za 10,67 % odnosno za 4.677.383,64 kuna.**

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od **117.710.484,49 kuna**, od planiranih 160.822.327,72 kuna (73,19%), a odnose se na:

- o pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 59.076.842,16 kuna , 96,78% ,
- o pomoći iz proračuna u iznosu 14.356.487,42 kuna od kojih 10,6 mil. kuna sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
- o pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – odnosi se na sredstva iz drugih proračuna (državnog/gradskog/općinskog), a namijenjena proračunskim korisnicima Zadarske županije u iznosu od 11.728.162,64 kuna,
- o pomoći izvanproračunskih korisnika u iznosu od 2.772.889,87 kuna, od kojih se 1,3 mil. kuna odnosi na sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za naknadu troškova osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, a 0,95 mil. kuna sredstva Hrvatskih voda za pojedinačne planove sustava navodnjavanja,
- o pomoći od međunarodnih organizacija te institucija EU iznos od 18.040.643,12 kuna za provedbu projekata Zadarske županije i Agencije za razvoj Zadarske županije. Od toga 16,1 mil. kuna za projekt HERA (detaljan prikaz u tablici broj 5.),
- o pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 11.735.459,28 kuna (detaljan prikaz u tablici broj 5.).

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

R.B.	NAZIV PROJEKTA	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.
1.	B transparent	0,00	5.190,45
2.	Eco sea	210.011,14	0,00
3.	Hera	17.662.389,61	16.130.524,74
4.	Citek	364.773,29	364.773,29
5.	Zadra nova - projekti	1.123.549,39	1.118.885,59
6.	I – Cia of sme	15.440,29	15.440,29
7.	iScope	84.500,00	34.351,43
8.	Hives	172.098,75	156.418,75
9.	Hazadr	355.000,00	65.309,92
11.	Blue Skills	149.000,00	149.748,66
632	Pomoći od međ. org. inst. i tijela EU	20.136.762,47	18.040.643,12
1.	Cowork net	438.102,96	441.484,29
2.	Gaging	588.289,83	586.877,59
3.	Zeleni otoci	162.657,39	162.657,39
4.	Bee Promoted	119.300,00	142.335,89
5.	Europa Direct Zadar	146.833,39	150.251,40
6.	Reach out	125.300,00	182.692,36
7.	Kompetentni dionici	29.641,46	34.972,68
8.	Step Forward	83.505,09	78.023,81
9.	Hear me out	193.722,97	193.722,93
10.	Holistic	559.538,00	516.097,33
11.	Kneževa palača	53.550,00	28.560,00
12.	CGO Biljane Donje	243.377,93	243.377,93
13.	Upravljammo budućnosti	1.971.092,89	1.834.261,88
14.	Primjena inov.metoda poduč. inov.	904.810,26	882.763,26
15.	E mobile	1.283.531,88	1.279.398,90

16.	Radio osnova medijske pismenosti	1.154.329,19	1.076.087,79
17.	Erasmus	111.977,00	111.976,56
18.	Erasmus+	105.059,80	76.476,10
19.	Inkluzija društvo bez prepreka	2.448.945,17	1.999.346,62
20.	Pomoćnici u nastavi	65.313,44	65.096,98
21.	Listen stories GJB	158.502,87	86.883,98
22.	Erasmus + ključna akt. 1	1.123.140,00	552.676,32
23.	Erasmus + Medicinska škola	60.679,52	17.771,98
24.	Tesla je znao	1.852.000,00	856.803,89
25.	Prip. lepeze za mlade	158.300,00	41.285,84
26.	Erasmus + OŠ Nin	47.000,00	37.587,73
27.	My Europe SŠ Biograd	60.555,00	32.890,00
28.	Healthy future HTU	188.000,00	15.707,55
29.	Projekt. Učinkov. Upravljanje-Zadra	0,00	7.390,50
638	Pomoći iz državnog proračuna (EU sredstava)	14.437.056,04	11.735.459,28
	SVEUKUPNO	34.573.818,51	29.776.102,40

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od **10.891.862,89 kune**, 97,12% od planiranih 11.214.465,69 kuna, i to:

1. prihodi od financijske imovine 1.824.165,94 kuna, od toga:

- kamate na oročena sredstva, depozite po viđenju i zateznih kamata – 854.182,88 kuna,
- prihodi od kamata na depozite po viđenju i zateznih kamata korisnika – 361.219,94 kuna,
- prihodi od trgovačkog društva Ceste Zadarske županije i Zračne luke Zadar – 608.763,12 kuna,

2. prihodi od nefinancijske imovine naplaćeni su u iznosu od 9.067.696,95 kune, 95,3% plana, a u strukturi ovih prihoda najznačajniji udio imaju:

- naknade za koncesiju na pomorskom dobru - 5.013.558,43 kuna, (101,28%),
- prihodi od koncesija u zdravstvu - 770.789,46 kuna, (110,11%),
- naknade za uporabu pomorskog dobra – 1.286.423,95 kuna, (81,42 %),
- naknade za koncesiju na turističkom zemljištu – 499.076,10 kuna, (90,74%),
- prihodi od lovozakupnine - 862.177,80 kune, (105,14%),
- ostale naknade (pravo na lov, plin, voda, naknada za navodnjavanje) – 638.671,21 kuna.

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od **70.588.213,91 kune**, 101,61% od planiranih 69.468.601,55 kuna, a sastoje se od dvije grupe prihoda:

- upravne i administrativne pristojbe 10.721.340,65 kuna (100,72%), a odnose se na:
 - županijske upravne pristojbe – 5.063.370,87 kuna
 - državne biljege – 2.603.845,27 kuna
 - naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada – 2.904.124,51 kuna
 - ostalih pristojbi – 150.000,00 kuna.
- prihoda po posebnim propisima – 59.866.873,26 kuna, od kojih se 59.836.956,89 kuna odnosi na prihode po posebnim propisima proračunskih korisnika Zadarske županije (*prikazani u tablici 6. – kolona 3*).

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga sastoje se od prihoda koje proračunski korisnici ostvare iz donacija, od pruženih usluga, od obavljanja poslova na tržištu - ostvareni su u iznosu od **56.952.426,78 kuna**, 93,98% od planiranih 60.603.072,00 kuna (*tablica 6. - kolona 4 i 5*).

Tablica 6. Struktura prihoda proračunskih korisnika

RB	Proračunski korisnik	Prihodi po posebnim propisima (65)	Prihodi od pruženih usluga (66)	Prihodi od donacija (66)	Prihodi od HZZO (67)	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
1.	Osnovne škole	1.835.108,19	635.656,81	274.880,76	0,00	2.745.645,76
2.	Srednje škole	2.444.211,78	18.418.985,54	96.501,47	0,00	20.959.698,79
3.	Narodni muzej	0,00	806.834,00	12.000,00	0,00	818.834,00
4.	Kazalište lutaka	0,00	767.264,74	37.000,00	0,00	804.264,74
5.	Dom za star. i nem. Zadar	11.560.659,81	533.029,14	0,00	0,00	12.093.688,95
6.	Zdravstvo	43.776.671,01	29.934.422,32	5.005.162,00	406.733.198,64	485.449.453,97
7.	Natura Jadera	165.292,16	50.600,00	0,00	0,00	215.892,16
8.	Inovacija	6.803,71	0,00	0,00	0,00	6.803,71
8.	Zavod za prostorno uređenje	42.847,24	234.000,00	0,00	0,00	276.847,24
9.	Zadra Nova	0,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
10.	AGRRA	5.362,99	9.090,00	0,00		14.452,99
	UKUPNO	59.836.956,89	51.526.882,55	5.425.544,23	406.733.198,64	523.522.582,31

67- Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza

Prihod po ovoj osnovi ostvaren je u ukupnom iznosu od **406.733.198,64 kuna**, odnosno 93,16% u odnosu na plan koji iznosi 436.587.974,56 kuna, (*prikazani u tablici 6. – kolona 6*).

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od **580.251,19 kuna** od planiranih 650.000,00 kuna, od kojih se 416.625,00 kuna odnosi na prihode zdravstvenih ustanova.

7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

72- Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u ukupnom iznosu od **1.028.229,28 kuna**, 101,08% od planiranih 1.017.261,54 kuna, s odnose se na:

- o sredstva Grada Zadra za kupnju stare zgrade Kazališta lutaka u iznosu od 800.775,54 kuna i
- o sredstva proračunskih korisnika (osnovne, srednje škole, ustanove u zdravstvu) u iznosu od 227.453,74 kuna.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

81 – Priljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

Planirani su u iznosu od 3.200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od **3.185.376,78 kuna** od kojih:

- o 1.535.376,78 kuna povrata neiskorištenih proračunskih sredstava ,prethodno deponiranih kod poslovnih banaka za subvencioniranje kamate na kredite za malo i srednje poduzetništvo,
- o 1.650.000,00 kuna povrata deponiranih sredstava jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji. Radi se o povratu sredstava jamstvenog fonda koja su ostala neiskorištena, a mogla su se koristiti samo za odobravanje jamstava za osiguranje kredita, sukladno „Pravilniku o uvjetima i kriterijima i načinu izdavanja jamstava

za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji“ koje je donijelo Ministarstvo gospodarstva.

9- VLASTITI IZVORI

92 – Rezultat poslovanja (višak prihoda poslovanja)

Rezultat poslovanja raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi **15.392.219,45 kuna**. Odnosi se na:

1. **3.020.526,88 kuna** sredstava za aktivnosti/projekte Upravnih odjela Zadarske županije,
2. **6.010.244,66 kuna** vlastitih i namjenskih sredstva proračunskih korisnika iz sustava riznice (54 proračunska korisnika):
 - Srednje škole (20 škola) – 3.337.354,76 kn,
 - Osnovne škole (27 škola) - 1.877.870,38 kn,
 - Ostali korisnici Sustava riznice – 795.019,52 kn
(Kazalište lutaka, Narodni muzej, AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra nova).
3. **6.361.447,91 kuna** vlastitih i namjenskih sredstva proračunskih korisnika u zdravstvu (izvan sustava riznice - Psihijatrijska bolnica Ugljan, Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije, Zavod za hitni medicinu Zadarske županije, Dom za starije i nemoćne osobe Zadar).

2.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od **736.802.137,69 kuna** odnosno 89,35% plana.

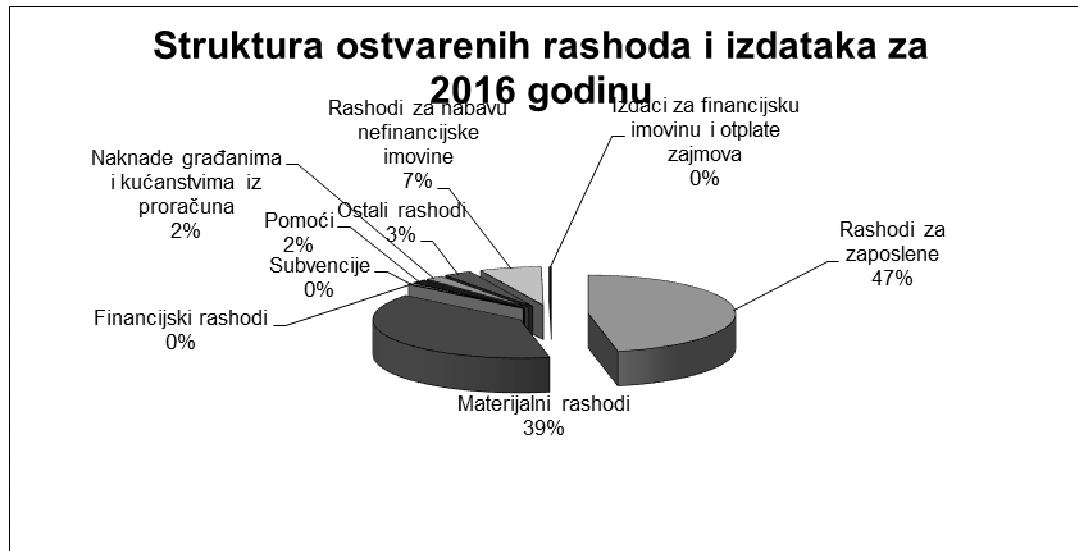
Plan i izvršenje rashoda i izdataka prikazani su u Posebnom dijelu proračuna po: organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

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

RB	OPIS	Plan za 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks (4/3)*100	Udio %
1	2	3	4	5	6
1.	Rashodi poslovanja	723.391.333,19	685.059.305,07	94,70	92,98
	Rashodi za zaposlene	348.840.494,30	344.766.030,53	98,83	46,79
	Materijalni rashodi	318.618.919,39	287.568.688,02	90,25	39,03
	Financijski rashodi	1.442.702,53	1.290.833,41	89,47	0,18
	Subvencije	2.582.064,53	2.567.885,97	99,45	0,35
	Pomoći	12.980.191,13	11.953.844,03	92,09	1,62
	Naknade građanima i kućan. iz proračuna	14.602.988,00	14.286.417,31	97,83	1,94
	Ostali rashodi	24.323.973,31	22.625.605,80	93,02	3,07
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.500.613,25	49.988.024,06	50,24	6,78
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	190.000,00	68.621,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	82.314.369,39	35.694.834,27	43,36	4,84
	Rashodi za dodatna ulag. na nefin.. imovini	16.996.243,86	14.224.568,79	83,69	1,93
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	1.758.053,56	1.754.808,56	99,82	0,24
	Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	1.758.053,56	1.754.808,56	99,82	0,24
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	824.650.000,00	736.802.137,69	89,35	100,00

RASHODI POSLOVANJA ostvareni su u iznosu od 685.059.305,07 kuna (94,7%), koji iznosi 723.391.333,19 kune.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 348.840.494,30 kuna a izvršeni su u iznosu od 344.766.030,53 kuna ,98,83% plana. Odnose se na sredstva za plaće za redovan rad , doprinose na plaće i na ostale rashode za zaposlene.
 - Od toga se **300 mil. kuna odnosi na zaposlene u ustanovama zdravstva i socijalne skrbi** (od toga 158 mil. kuna Opća bolnica Zadar, 17,7 mil. kuna za zaposlene u Zadarskoj županiji i 18,0 mil. kuna za ostale korisnika Zadarske županije.



2. Materijalni rashodi čine 39% ukupno izvršenih rashoda poslovanja, ostvareni su ukupnom iznosu od 287.568.688,02 kuna , 90,25% plana od kojih :
 - Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 18.764.641,77 kuna (91,54% plana) od čega se:
 - 3,0 mil. kuna odnosi na naknade za prijevoz zaposlenih u srednjim školama Zadarske županije (21 škola),
 - 7,2 mil. kuna za prijevoz zaposlenih u zdravstvenim ustanovama,
 - 4,5 mil. kuna troškova službenih putovanja i stručnog usavršavanja izvršenih kroz projekte srednjih škola.
 - Rashodi za materijal i energiju – izvršeni u ukupnom iznosu od 145.765.199,38 kuna, a prvenstveno se odnose:
 - 111,5 mil. kuna za nabavu materijala i sirovina (105,0 mil. kuna u zdravstvu) i
 - 21,0 mil. kuna energenata (lož ulje, električna energija, i dr.- od kojih se 11,5 mil. kuna odnosi na rashode ustanova u zdravstvu).
 - Rashodi za usluge – izvršeni u iznosu od 110.122.515,86 kuna (95,99%) od kojih izdvajamo;
 - zakupnine i najamnine u iznosu od 16.061.391,96 kune, od čega:
 - 11,9 mil. kuna za prijevoz učenika osnovnih škola,
 - 0,8 mil. kuna za najam i prijevoz učenika srednjih škola,
 - 1,3 mil. kuna za zakupnine i najamnine ustanova u zdravstvu
 - 1,1 mil. kuna za najam prostora i opreme Zadarske županije, (uglavnom za potrebe zaposlenih na poslovima legalizacije)
 - intelektualne i osobne usluge izvršene u iznosu od 26.038.727,47 kuna od čega:
 - 19,0 mil. na programe proračunskih korisnika od toga se 14,9 mil. kuna odnosi na usluge učeničkog servisa koji provodi Pomorska škola Zadar, a 2,1 mil. kuna za provedbu projekata u srednjim školama,
 - 4,1 mil. kuna intelektualnih usluga ustanova u zdravstvu,
 - 1,1 mil. kuna za potrebe provedbe projekata Zadarske županije,

- ostale usluge izvršene u ukupnom iznosu od 13.002.907,14 kuna, a uglavnom se odnose na sredstva proračunskih korisnika za grafičke i tiskarske usluge, usluge čišćenja, uređenja prostora i dr.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – izvršeni u iznosu od 11.191.460,13 kune (87,11% od plana), od čega:
 - 2.359.189,73 kuna za naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća,
 - 2.191.445,38 premije osiguranja od koji se 1,6 mil. kuna odnosi na zdravstvene ustanove,
 - 1.307.343,55 kuna troškova reprezentacije, od kojih se 172.000,00 kuna odnosi na troškove reprezentacije Zadarske županije, a ostalo na troškove proračunskih korisnika,
 - 4.242.290,02 kuna odnosi se na ostale rashode poslovanja od kojih 2,8 mil. kuna na provedbu programa osnovnih i srednjih škola (organizacija natjecanja učenika i dr.).
- 3. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – izvršeni u iznosu od 14.286.417,31 kuna ,97,83% od plana, od kojih se 12,2 mil. kuna odnosi na rashode za sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije.
- 4. Ostali rashodi – izvršene u iznosu od 22.625.605,80 kuna ,93,02% plana, od kojih izdvajamo iznos od:
 - 14,9 mil. kuna koje Zadarska županija kao nositelj projekta HERA, transferira poslovnim partnerima na projektu u tuzemstvu i inozemstvu,
 - 3,0 mil. kuna temeljem Programa javnih potreba u kulturi, športu, osnovnom i srednjem školstvu.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 49.988.024,06 kuna (50,24%) od planiranih 99.500.613,25 kune, a odnose se na:

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 35.694.834,27 kuna (43,36%), od toga:
 - 17,6 mil. kuna za nabavu medicinske opreme za ustanove u zdravstvu Zadarske županije,
 - 4,2 mil. kuna za uredsku opremu i namještaj proračunskih korisnika.
- rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 14.224.568,79 kuna (83,69%), a odnose se na:
 - 10,2 mil. kuna kapitalna ulaganja za ustanove u zdravstvu Zadarske županije,
 - 4,0 mil. kuna kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole Zadarske županije
- licence – iznos od 68.621,00 kuna.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA u iznosu od 1.754.808,56 kuna (99,82 %), odnose se na sredstva koja su isplaćena za otplatu glavnice kredita za uređenje zgrade Kazališta lutaka (1.408.053,56 kuna) i iznos od 346.755,00 kuna za medicinsku opremu Opće bolnice Zadar.

Tablica 8. Prikaz rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji

RB	Upravni odjel	Plan za 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks (4/3*100)	Udio %
1.	Ured župana	2.265.600,00	2.053.672,69	90,65	0,28
2.	Proračun i financije	22.357.957,92	21.744.478,46	97,26	2,95
3.	Društvene djelatnosti	120.963.138,86	110.946.556,12	91,72	15,06
4.	Zdravstvo i socijalnu skrb	612.252.673,02	540.974.441,76	88,36	73,42
5.	Prostorno uređ., zašt. okol. i kom. poslove	7.868.686,84	7.158.614,86	90,98	0,97
6.	Gospodarstvo	6.160.051,62	5.805.276,42	94,24	0,79
7.	Poljoprivreda	7.192.842,48	7.147.379,41	99,37	0,97
8.	More i turizam	6.834.454,95	5.848.910,52	85,58	0,79
9.	Razvoj i europski procesi	30.484.098,02	28.273.169,07	92,75	3,84
10.	Pravni i zajednički poslovi	8.270.496,29	6.849.638,38	82,82	0,93
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	824.650.000,00	736.802.137,69	89,35	100,00

Tablica 9. Prikaz rashoda i izdataka po funkcijskoj klasifikaciji

RB	OPIS	Plan za 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks	Udio u %
1	2	3	4	5(4/3)	6
1.	01 Opće javne usluge	33.132.054,21	30.804.714,79	92,98	4,18
2.	04 Ekonomski poslovi	14.930.208,35	14.150.554,98	94,78	1,92
3.	05 Zaštita okoliša	5.060.888,45	4.539.433,69	89,70	0,62
4.	06 Usluge unapređenja stanovanja i zajed.	50.535.403,66	45.913.282,24	90,85	6,23
5.	07 Zdravstvo	589.477.053,68	519.136.317,93	88,07	70,46
6.	08 Rekreacija, kultura i religija	16.224.452,58	15.460.875,02	95,29	2,10
7.	09 Obrazovanje	92.514.319,73	84.958.835,21	91,83	11,53
8.	10 Socijalna zaštita	22.775.619,34	21.838.123,83	95,88	2,96
	UKUPNO	824.650.000,00	736.802.137,69	89,35	100,00

Tablica 10. Prikaz rashoda i izdataka po izvorima financiranja

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks (4/3)*100
1	2	3	4	5
11	Opći prihodi i primici	66.741.317,80	65.275.237,21	97,80
12	Fond poravnjanja i dod udio u porezu na dohodak	71.483.219,81	69.421.139,39	97,12
13	Koncesije	5.650.000,00	5.012.326,13	88,71
14	Naknada za brodice	1.580.000,00	1.119.013,44	70,82
15	Lovozakupnina	1.007.500,00	998.181,61	99,08
16	Višak prihoda poslovanja	9.863.469,60	6.093.219,37	61,78
17	Naknada za navodnjavanje	425.239,92	378.154,97	88,93
18	Refundacija/sufinanciranje projekta iz EU	313.845,50	317.732,01	101,24
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	5.355.879,08	6.428.624,34	120,03
31	Vlastiti prihodi - korisnici	55.857.267,60	49.675.105,28	88,93
39	Višak prihoda - zdravstvo	4.692.827,34	3.985.507,04	84,93
41	Prihodi za posebne namjene - korisnici	495.521.388,43	466.680.261,17	94,18
44	Naknada za zadrž.nezakonto izgrađ. Zgrada	3.000.000,00	2.898.296,50	96,61
51	Državni proračun	57.344.743,69	20.000.418,55	34,88
52	Izvanproračunski fondovi	636.637,18	876.825,93	137,73
53	Proračun JLS	5.170.659,09	3.261.351,28	63,07
54	Pomoći iz inozemstva	32.047.657,95	27.574.675,78	86,04
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.455.281,07	612.756,51	42,11
61	Tekuće donacije- korisnici	5.485.804,40	5.387.218,30	98,20
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.017.261,54	806.092,88	79,24
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	824.650.000,00	736.802.137,69	89,35

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

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

Sredstva Proračunske zalihe za 2016. godinu **iskorištena u iznosu od 164.225,00 kuna ili 65,69 % od plana** koji iznosi 250.000,00 kuna, i to za slijedeće namjene:

1. Sredstva od **10.000,00 kuna** odobrena su **Vijeću srpske nacionalne manjine** Zadarske županije kao humanitarna pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja (Odluka o rasporedu sredstava Proračunske zalihe od 18. siječnja 2016. godine, KLASA: 016-02/15-01/08) – datum plaćanja 22.01.2016. godine.
2. Sredstva u ukupnom iznosu od **75.000,00 kuna** odobrena **predstavnicima Zadarske županije koji su nastupili na Olimpijskim igrama** i ostvarili iznimne rezultate, a za pripremu daljnjih natjecanja (Odluka o rasporedu sredstava Proračunske zalihe od 31. kolovoza 2016. godine, KLASA: 620-01/16-01/102) – datum plaćanja 15.09.2016. godine i to:
 - a) Jedriličarski klub Sv. Krševan Zadar – iznos od 40.000,00 kuna,
 - b) Jedriličarski klub Uskok – iznos od 20.000,00 kuna,
 - c) Klub za skokove u vodu Zadar – iznos od 10.000,00 kuna,
 - d) Atletski športski klub Zadar – iznos od 5.000,00 kuna.
3. Sredstva od **28.725,00 kuna** odobrena **Domu za starije i nemoćne osobe Zadar** za nabavu perača tvrdih podova sa usisavanjem (Odluka o rasporedu sredstava Proračunske zalihe od 30. kolovoza 2016. godine, KLASA: 551-01/16-01/8) – datum plaćanja 15.09.2016. godine.
4. Sredstva od **40.000,00 kuna** odobrena su **za 20 najugroženijih** obitelji prema kriterijima Caritasa Zadarske nadbiskupije (Odluka o rasporedu sredstava Proračunske zalihe od 05. prosinca 2016. godine, KLASA: 551-06/16-01/1098) – datum plaćanja 20.12.2016. godine,
5. Sredstva od **10.500,00 kuna** odobrena su **Vijeću srpske nacionalne manjine** Zadarske županije (Odluka o rasporedu sredstava Proračunske zalihe od 22. prosinca 2016. godine, KLASA: 550-01/16-01/13) – datum plaćanja 28.12.2016. godine,

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU I DANIM JAMSTVIMA PRORAČUNA

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

Tablica 11. Izvješće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti na dan 31.12.2016. godine

1.	Korisnik kredita	Kazalište lutaka	Županijska uprava za ceste ZŽ
2.	Namjena	Uređenje zgrade Kazališta lutaka	Za rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta
3.	Vrsta zaduženja	Jamstvo	Jamstvo
4.	Ukupan iznos kredita	13.369.656,05 kuna	28.138.502,58 kuna
5.	Kamatna stopa	3-mjesečni EURIBOR +4%	3-mjesečni EURIBOR +4,5%
6.	Broj anuiteta godišnje	4	4
7.	Rok otplate	8 godina	5 godina
8.	Otplaćeno glavnice	8.098.529,01	17.574.616,03
9.	Otplaćeno kamata	2.039.966,18	2.592.154,34
10.	Ostalo za otplatu- glavnice	2.890.470,99	7.425.383,97
11.	Datum realizacije (kredita zajma)/izdavanja (jamstva,sugl.zaduž.)	15.11.2010.	16.05.2013.
12.	Datum odobrenja/suglasnosti	02.09.2010.	21.03.2013.

**OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG
DIJELA PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**

RAZDJEL 010 URED ŽUPANA

Uvod

Rashodi Ureda župana u 2016. godini planirani su u ukupnom iznosu od 2.265.600,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.053.672,68 kuna, odnosno 90,65 % od plana.

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

Program 1101 - Djelovanje izvršne vlasti

Program 1104 - Djelovanje zakonodavne vlasti

Program 1201 - Proračunska zaliha

Program 4305 - Upravljanje razvojem

Glava 010-01 Ured župana

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
010-01	2.265.600,00	2.053.672,68	90,65

Program 1101 - Djelovanje izvršne vlasti

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
1101	1.508.300,00	1.428.277,22	94,69

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnosti:

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

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti su uspostavljena suradnja i projekti koji proizlaze iz međunarodnih kontakata, uspješni projekti jedinica lokalne samouprave kojima Županija pomaže, uspješno odrađeni događaji čiju organizaciju i provedbu se pomaže kroz pokroviteljstva i donacije te

razumijevanje javnosti i pozitivna slika o radu županijske samouprave koja nastaje kroz objave sredstava javnog priopćavanja.

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

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

Kroz aktivnost suradnje nastavljeno je jačanje kako međužupanijske, tako i međunarodne suradnje s partnerskim regijama, kao i pomoć Hrvatima izvan Domovine.

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

Program 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
1201	59.800,00	59.732,97	99,89

Programom djelovanje zakonodavne vlasti financirani su rashodi unutar tekućeg projekta Županijski dani koji je ostvaren rashodima od 59.732,97 kn. Rashodima su se financirale intelektualne i ostale usluge te su izvršene određene donacije udrugama koje su sudjelovale u provedbi programa Županijskih dana.

Program 1201 – Proračunska zaliha

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
1201	250.000,00	164.225,00	65,69

Program 4305 – Upravljanje razvojem

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4305	447.500,00	401.437,50	89,71

Opis programa

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

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

Ciljevi provedbe programa su svi strateški ciljevi definirani u Županijskoj razvojnoj strategiji.

Pokazatelji uspješnosti je broj razvojnih projekata koji će proći na natječajima koje su raspisali MINGPO, MRRFEU, MINT za nacionalna sredstva ili za sredstva EU te njihova provedba.

Uspješno su obavljene interni i nadzorni audit certifikata prema normi ISO 9001:2008, organiziran je seminar za djelatnike te obavljena prilagodba dokumentacije novim zahtjevima norme ISO 9001:2015 kao priprema za recertifikaciju koja slijedi u 2017. godini.

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

Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za proračun i financije u 2016. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 22.357.957,92 kuna**, a **izvršeni u iznosu od 21.744.478,46 kuna**, odnosno **97,26%** od plana.

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

Program 1104 - Djelovanje zakonodavne vlasti

Program 1501 - Administracija i upravljanje

Program 1503 - Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program 1601 - Financijski poslovi

Glava 020-01 Upravni odjel za proračun i financije

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
020-01	22.357.957,92	21.744.478,46	97,26

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
1104	1.482.600,00	1.441.226,52	97,21

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz **aktivnost A1104-04 Naknada županijskim vijećnicima i vanjskim članovima** radnih tijela. Ukupni troškovi za naknade županijskim vijećnicima u 2016. godini iznosili su 1.328.899,66 kuna, dok su ukupni troškovi za financiranje naknada radnih tijela Županijske skupštine iznosili 112.326,86 kuna.

Program 1501 Administracija i upravljanje

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
1501	14.644.864,87	14.353.001,98	98,01

Opis programa

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

Ukupni troškovi po ovoj osnovi iznosili su 14.353.001,98 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 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
1503	4.672.000,00	4.496.204,87	96,24

Opis programa

Program 1503 - Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama u cijelosti se provodi kroz aktivnost **A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada**. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2016. godini iznosili su 4.496.204,87 kuna (za prosječno 45 zaposlenih) ili 96,24% plana.

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

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

Program 1601 Financijski poslovi

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
1601	1.558.493,05	1.454.045,09	93,30

Opis programa

Program financijski i fiskalni poslovi provodi se kroz dvije aktivnosti:

a) A 1601-01 Financijski poslovi

b) A 1602-02 Vatrogasna zajednica

- a) Financijski poslovi Zadarske županije, a odnose se na prihode koji se uplaćuju na ime troškova postupka, a vezano za izdavanje potrebnih uvjerenja UO za provedbu dokumenata, prostornog uređenja i gradnje, članarine za Hrvatske zajednice županija i AER, kao i usluge platnog prometa i naknade Poreznoj upravi – ukupno izvršeni u iznosu od 914.045,09 kuna,
- b) Vatrogasna zajednica - odredbama članka 43. stavka 3. Zakona o vatrogastvu: sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba osiguravaju se u proračunu županija, odnosno Grada Zagreba – ukupno izvršeni u iznosu od 540.000,00 kuna.

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

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

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

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

Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Uvod

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

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

Rashodi Upravnog odjela za društvene djelatnosti planirani su u ukupnom iznosu od **120.963.138,86 kn**, a izvršeni u iznosu od **110.946.556,12 kn** odnosno 91,72% plana.

Glava 030-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
030-01	3.855.438,00	3.850.006,35	99,86

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

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
2103	1.540.595,00	1.536.464,09	99,73

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz **aktivnost A 2103-01 Programi u kulturi**, unutar koje su osigurana sredstva za naknade članovima Kulturnog vijeća, razne manifestacije i programe u kulturi, programe gradova i općina, ustanove u kulturi kojima je osnivač Republika Hrvatska ili JLS, jačanje kapaciteta udruga u kulturi posebno usmjereno kroz provođenje programa amaterskih udruga u kulturi; programe glazbene kulture; programe nakladnika; kulturu mladih i alternativnu kulturu; programe KUD-ova; izložbene i scenske programe; filmske, video i

multimedijalne programe; programe glazbene kulture i znanstveno – istraživačke programe, **aktivnost A 2103-05 Projektno tehnička dokumentacija** unutar koje su realizirane izrade prve faze strateških planova razvoja kulturnih ustanova – Narodni muzej Zadar i Kazalište lutaka Zadar za razdoblje 2017. - 2020. godinu, te **kapitalni projekt K 2103-06 Centar Bukovica** unutar kojeg je realizirana izrada Preliminarnog muzeološko / interpretacijskog programa, te Preliminarnog programa sportskih, edukativnih, društvenih i poduzetničkih sadržaja za Posjetiteljski centar Bukovica – zemlja krša, vila i pastira.

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. izrada strateških planova kojima su definirani koraci i odgovornosti s ciljem unapređenja u područja kulture i umjetnosti te kvalitetne prezentacije bogatstva prirodne i kulturne baštine Bukovice.

Program 2104 Zajednica tehničke kulture

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
2104	431.000,00	430.999,36	100,00

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.

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

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

Program 2105 Tehnička kultura-ostalo

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
2105	10.000,00	10.000,00	100,00

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.

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

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

Program 2106 Sportska djelatnost

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
2106	1.838.843,00	1.837.542,90	99,93

Opis programa

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

- **A 2106-01 Djelatnost Športske zajednice Zadarske županije**, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Športske zajednice Zadarske županije, trošak naknada za prijevoz na posao i s posla, materijalne rashode, te programe Športske zajednice Zadarske županije; te
- **A2106-02 Javne potrebe u sportu**, koja se raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u sportu, a obuhvaća slijedeće programe: poticanje i promicanje sporta, sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata, Županijski savez školskog sporta – natjecanje školskih sportskih klubova, djelovanje sportskih udruga, sportska priprema i natjecanja, sport osoba s invaliditetom i ostali programi u sportu.

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 Predškolsvo

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
2201	35.000,00	35.000,00	100,00

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz **aktivnost A 2201-01 Programi u predškolsstvu**, 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 ...).

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

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

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

Glava 030-02 Narodni muzej

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
030-02	5.145.391,40	4.572.981,63	88,88

Program Narodnog muzeja je muzejsko galerijska djelatnost.

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
2101	5.145.391,40	4.572.981,63	88,88

Opis programa

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

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.

Tijekom 2016. godine većim su dijelom izvršeni radovi na obnovljenoj Kneževoj palači u kojoj Narodni muzej dobiva na korištenje nove prostore kojima će poboljšati i obogatiti kulturnu ponudu grada Zadra.

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. Potaknuti interes za kulturnu i prirodnu baštinu i njeno aktivno uključenje u život zajednice
3. Razviti osjećaj zavičajnog identiteta građana
4. Stručno pozicionirati sve muzejske ustanove sa područja Zadarske županije u okviru Narodnog muzeja

5. 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;
6. Načiniti evaluaciju provedbenih aktivnosti i realizacije utvrđenih ciljeva.

Glava 030-03 Kazalište lutaka

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
030-03	7.258.623,18	7.072.887,04	97,44

Program Kazališta lutaka je kazališna djelatnost.

Program 2102 Kazališna djelatnost

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
2102	7.258.623,18	7.072.887,04	97,44

Opis programa

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

KLZ javna je ustanova za obavljanje pripreme i organizaciju, te javno izvođenje lutkarskih, dramskih, glazbeno – scenskih i drugih scenskih djela. U više od šezdeset godina svog profesionalnog rada Kazalište lutaka Zadar ostavilo je trajan pečat u hrvatskom lutkarstvu. Lutkarski projekti u suradnji sa različitim autorima i umjetnicima iz mnogih područja okosnica su rada ove ustanove. Brojne nagrade za režiju, likovne kreacije i animaciju dobile su predstave koje svojom umjetničkom razinom autoritativno predstavljaju djela naše baštine i suvremenu hrvatsku kulturu. Tijekom 2016. godine izvedene su 4 premijerne predstave, te je izvedeno je 230 naslova domaćih i stranih autora, predstave su obišle brojne festivale u zemlji i inozemstvu.

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

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

Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
030-04	35.735.064,40	32.996.735,06	92,33

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

Program 2202 Osnovno školstvo - standard

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
2202	25.487.830,00	25.471.680,07	99,94

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost **A 2202-01 Djelatnost osnovnih škola** - u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija, te dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola; **kapitalni projekt K 2202-02 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**, u kojoj se osiguravaju sredstva za uredsku opremu i namještaj, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima te **tekući projekt T 2202-03 Hitne intervencije na osnovnim školama** u kojem se osiguravaju sredstva za održavanje objekata, te hitne i neplanirane nabave radova, usluga i opremanja u školama, koji se tijekom godine nisu mogli predvidjeti ni planirati.

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. Uspostava racionalne mreže osnovnih škola usmjerenih na opće dobro svih sudionika kako bi se poboljšala kvaliteta obrazovanja u funkciji kulture življenja i demokratskih načela te osiguralo pravo na obrazovanje za sve.
6. Izjednačavanje uvjeta obrazovanja na svim područjima Zadarske županije.
7. Podizanje opće, osnovne i strukovne pismenosti, te radnih i životnih sposobnosti učenika.
8. Zadovoljavanje pedagoških mjerila i standarda kako bi bili dostupni svim učenicima i koristili razvojnim potrebama društva.

Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
2203	8.030.443,95	5.415.680,59	67,44

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: **aktivnost A 2203-01 Programi u osnovnom školstvu – Javne potrebe** u kojoj se osiguravaju sredstva za programe školskih klubova; natjecanja, susrete i smotre; izvannastavne i izvan školske programe; eko – grupe i škole u prirodi; školske listove; programe tradicijske baštine; programe tehničke kulture; medijske kulture; posebne programe, te ostale programe u osnovnim školama; **tekući projekt T2203-02 Projektna dokumentacija – Javne potrebe za osnovne škole** unutar kojeg su planirana sredstva za pripremu dokumentacije potrebne za prijavu projekata na javne pozive ministarstava za su/financiranje istih bilo sredstvima državnog proračuna bilo iz fondova EU; za izradu troškovnika za planirana kapitalna i investicijska ulaganja u školske zgrade, te za potreban stručni nadzor pri provedbi istih; **tekući projekt T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama** unutar kojeg su planirana sredstva iz proračuna JLS za potrebe dodatnih ulaganja na školskim zgradama i nabave računalne opreme i **aktivnost A2203-25 Pomoćnici u nastavi** kojom se osiguravaju sredstva za rad 13 pomoćnika u nastavi za 13 učenika s teškoćama koji pohađaju osnovne škole, kojima je osnivač Zadarska županija. Projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije.

Osim ovih izvora financiranja programa iznad standarda, postoje još izvori: vlastiti prihodi škola, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, te prihodi od nefinancijske imovine. Iz ovih prihoda planirano je financiranje slijedećih aktivnosti u osnovnim školama: **A 2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu, A 2203-06 Školska kuhinja i kantina i A 2203-23 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.**

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

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

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

Pokazatelji učinka

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

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
Broj održanih županijskih smotri učenika osnovnih škola	5	5	100,00

Program 4301 Razvojni programi

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301	40.632,25	40.544,27	99,78

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz **tekući projekt T4301-70 Projekt Prehrana učenika OŠ** kojim je omogućeno financiranje troškova prehrane za 32 učenika OŠ Zemunik koji udovoljavaju kriterijima za dodjelu sredstava od strane Zaklade „Hrvatska za djecu“. Zaklada je osigurala sredstva i za dio opreme školske kuhinje.

Program 4302 Projekti EU

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4302	2.176.158,20	2.068.830,13	95,07

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

- **tekući projekt T4302-06 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka** – kojim je omogućeno za 54 učenika osnovnih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz 50 pomoćnika. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije.
- **tekući projekt T4302-13 Projekt Erasmus+ Osnovna škola Petra Zoranića Nin** kojim se prvenstveno potiče suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse uz razvoj strateškog partnerstva s drugim ustanovama sličnih interesa.

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

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

Glava 030-05 Srednjoškolsko obrazovanje

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
030-05	68.968.621,88	62.453.946,04	90,56

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

Program 2204 Srednje školstvo-standard

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
2204	18.953.272,00	18.944.675,54	99,95

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, te dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola; **kapitalni projekt K 2204-02 Opremanje poslovnih prostorija** - u kojoj se osiguravaju sredstva za uredsku opremu i namještaj, prijevozna sredstva u cestovnom prometu, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima; **aktivnost A 2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima** – u kojoj se osiguravanju sredstva u iznosu od 50 % ukupne cijene smještaja po učeniku i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja Srednjoškolskog đačkog doma; **tekući projekt 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 financiranje materijalnih i financijskih rashoda Klasične gimnazije Ivana Pavla II. Ova se aktivnost izdvojila iz aktivnosti A 2204-01 Djelatnost srednjih škola jer je Ministarstvo financija RH revizijom Registra proračunskih korisnika i dogovorom sa Hrvatskom biskupskom konferencijom uputilo je sve Katoličke srednje i osnovne škole u RH da u svrhu zakonitog poslovanja izvrše ispis iz Registra proračunskih korisnika, te izvrše obvezu prijave i upisa u Registar neprofitnih organizacija (RNO) i usklade svoje poslovanje sukladno važećim zakonskim propisima.

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

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

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

Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
2205	40.007.773,78	35.091.799,01	87,71

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: **aktivnost A 2205-01 Programi u srednjem školstvu – Javne potrebe** - u kojoj se osiguravaju sredstva za izbornu i fakultativnu nastavu; ostale programe u srednjem školstvu; izvanškolske i izvan nastavne programe; natjecanja, susrete i smotre; preventivni program CINAŽ; školske listove; program tradicijske baštine; međunarodnu suradnju srednjoškolaca; tiskanje monografija i školske sportske klubove; **aktivnost A 2205-03 – Prijevoz učenika srednjih škola** - temeljem Odluke o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije koju donosi Župan, definirani su kriteriji po kojima srednjoškolci stječu pravo na sufinanciranje prijevoza sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, te subvencionirani udio u iznosu mjesečne karte, a sve u cilju podizanja kvalitete srednjoškolskog obrazovanja; u istoj aktivnosti su planirana sredstva za troškove cijene mjesečne karte za srednjoškolce u iznosu od 75% cijene mjesečne karte, a najviše do limita koji je temeljem Odluke ministarstava određen za Zadarsku županiju; **aktivnost A 2205-05 Portal srednjih škola Riva On** – u kojima se osiguravaju sredstva za rad obrazovnog portala RivaOn i **aktivnost A2205-30 Pomoćnici u nastavi** kojom se osiguravaju sredstva za rad 10 pomoćnika u nastavi za 11 učenika s teškoćama koji pohađaju srednje škole, kojima je osnivač Zadarska županija (projekt se financira iz izvornog Proračuna ZZ).

Aktivnost A 2205-07 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, aktivnost A 2205-09 Obrazovanje odraslih, aktivnost A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika, te aktivnost A 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu financirane su iz vlastitih prihoda škola, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija, te prihoda od nefinancijske imovine.

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

1. Unapređenje sportske kvalitete, te poticanje djece srednjoškolske dobi na uključivanje u sportske aktivnosti
2. Razvijanje kreativnosti u raznim područjima (tehnike, medijske kulture, tradicijske baštine, ekologije ...)
3. Financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti

4. Poboljšanje kvalitete života, te organizirano provođenje slobodnog vremena djece, s ciljem prevencije ovisnosti, te asocijalnog i delikventnog ponašanja
5. Natjecanja i smotre se održavaju s ciljem uspješnog predstavljanja rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, te njihovo poticanje i motiviranje na sudjelovanje i međusobno natjecanje
6. Osiguranje uvjeta za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje djece i mladih s teškoćama
7. Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u javnom prijevozu s kojom se postiže podizanje kvalitete srednjoškolskog obrazovanja.

Pokazatelji učinka

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

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

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj učenika srednjih škola koji ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečne karte	broj	3.100	3.080

Program 4302 Projekti EU

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4302	10.007.576,10	8.417.471,49	84,11

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

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

automehatroničare čijom se provedbom dodatno educiralo oko 100 nastavnika i mentora uz nove nastavne tehnologije i e – učenje. Projekt se odvijao usporedno i s donošenjem novog kurikuluma obrazovanja i reformama koje bi trebale uslijediti u strukovnom obrazovanju

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

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

- **tekući projekt T4302-06 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka** – provedbom projekta omogućeno je za 13 učenika iz srednjih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz 13 pomoćnika. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije

- **tekući projekt T4302-08 Projekt Erasmus+ Gimnazija Jurja Barakovića - "Schools in a motion"** – provedbom projekta izrađen je audio vodič za muzeje, a učenici su upoznati s alatima za izradu istog. Uključeni u provedbu projekta su se povezali s gradskim tehnološkim muzejom, te su napravili svojevrsni audio vodič za navedeni muzej koji će omogućiti turistima pregled muzeja na više jezika. Tijekom provedbe projekta učenici su odlazili na studijska putovanja u druge zemlje, gdje su upoznali različite tehnike izrade AV. Projekt se nastavlja provoditi i tijekom 2017. godine.

- **tekući projekt T4302-09 Projekt Listen Stories Engaged – Gimnazija Jurja Barakovića** – tema projekta je "Listen Stories engaged in the Past - the Second World War" gdje je naglasak stavljen na učinke 2. Svjetskog rata, a koji su prisutni i dan danas. Projektom se je pokušalo približiti današnjoj mladoj populaciji sve posljedice koje je donio taj sukob, čime je osnažena svijest o uzrocima i posljedicama rata. Projekt se nastavlja provoditi i tijekom 2017. godine.

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

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

- **tekući projekt T4302-12 Projekt Erasmus+ Ključna aktivnost 1 – Hotelijsko - turistička i ugostiteljska škola** - naziv projekta je MEET ITALY – VET Mobility for Employability. Mobilnost će se provoditi od 1. lipnja 2016. do 31. ožujka 2018. godine. Partner Hotelijsko-turističkoj i ugostiteljskoj školi je Ikaros Impresa Sociale Bergamo. U mobilnost će se uključiti 60 učenika završnih razreda podijeljenih u 4 skupine od 15 učenika. Stručni posjet Italiji trajat će 23 dana. Cilj je projekta da učenici, koji se školuju za zanimanje hotelijsko – turistički tehničar, tijekom stručne prakse steknu znanja, vještine i kompetencije koje će im omogućiti bolju konkurentnost na tržištu rada. Projekt se nastavlja provoditi i tijekom 2017. godine.

- **tekući projekt T4302-14 Projekt My Europe, My life, My future – Srednja škola Biograd** – projekt je usmjeren na razmjenu dobre prakse i mobilnosti i nastavlja se provoditi i tijekom 2017. godine.

- **tekući projekt T4302-15 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 i nastavlja se provoditi i tijekom 2017. godine.

- **tekući projekt T4302-16 Projekt Erasmus+ Medicinska škola Ante Kuzmanića** - tema ovog projekta je prezentacija primjera dobre prakse uključivanja učenika koji dolaze iz raznih socijalno osjetljivih sredina (migranti, manjine, konfesije), te učenika s posebnim potrebama u redovni odgojno obrazovni proces (NAIS - New Angles of good practices on Inclusion for all Students). Prvi transnacionalni susret svih škola u okviru projekta NAIS održan je u Antwerpenu od 26. studenoga do 3. prosinca 2016. godine.

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

1. Ekološko usmjeravanje, modernizacija programa i implementacija novih tehnologija
2. Edukacija nastavnika i mentora u nove tehnologije
3. Uvođenje suvremenih i inovativnih aktivnosti, metoda i sadržaja u postojeći strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar s ciljem omogućavanja stjecanja relevantnih kompetencija učenika u skladu s potrebama tržišta rada, te podrška u njegovoj implementaciji
4. Korištenje novih metoda poučavanja kojima će se motivirati i animirati učenike za rad u grupama
5. Upoznati učenike sa najnovijim tehnologijama u njihovim budućim zanimanjima i nadograditi prethodno stečene vještine i znanja iz struke
6. Pobuditi u učenicima saznanje o potrebi za stalnim poboljšavanjem vlastitih znanja i vještina za veću konkurentnost na tržištu rada tj. bolju zapošljivost nakon završetka školovanja
7. Osigurati stručnu pomoć za 13 učenika s teškoćama uključenih u pohađanje nastave srednjih škola
8. Educirati osobe koje su voljne postati pomoćnicima u nastavi i zaposliti 13 osoba
9. Upoznati javnost da sva djeca imaju pravo biti uključena u sustav redovnog školovanja i biti ravnopravno integrirana u društvo
10. Poboljšanje kvalitete života
11. Razvijanje društva bez prepreka
12. Upoznavanje sa alatima korisnim za izradu audio vodiča na način da se isti napravi brže, na način da je primamljiv i tehnološki ispravan.
13. Jačanje hrvatskog gospodarstva, povećavanje zapošljivosti, te usklađenost društvenog razvoja temeljenog na obrazovanju
14. Poboljšanje kvalitete života
15. Poticanje brige za zdravlje, prehranu i okoliš
16. Modernizacija programa i implementacija novih tehnologija
17. Edukacija nastavnika i mentora u nove tehnologije
18. Pobuditi u učenicima saznanje o potrebi za stalnim poboljšavanjem vlastitih znanja i vještina.

Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u 2016. godine planirani su u ukupnom iznosu od 612.252.673,02 kuna, a izvršeni su u iznosu od 540.974.441,76 kuna, odnosno 88,36% od plana.

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

040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

040-02 Ustanove u zdravstvu

040-03 Socijalna skrb

Glava 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
040-01	4.738.796,44	4.134.336,75	87,24

Program 2501 Javno zdravstvena djelatnost

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
2501	1.895.443,70	1.672.154,63	88,22

Opis programa

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

- a) A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica
 - b) T2501-02 Rano otkrivanje bolesti
 - c) A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo
 - d) A2501-04 Javno zdravstveni preventivni programi
 - e) T2501-05 Prevencija bolesti ovisnosti
 - f) A2501-06 Program zdravih županija
-
- a) Provodilo se sukladno Zakonskoj obvezi i potpisanom Ugovoru sa Zavodom za javno zdravstvo Zadarske županije i odnosi se na:
 - zaštita javnih vodoopskrbnih objekata, te fizikalno, kemijsko i mikrobiološko ispitivanje vode za piće na točno utvrđenim lokacijama, dijelom na području Grada Zadra, a dijelom na ostalim područjima Županije
 - uzorkovanje hrane i kontrola predmeta
 - b) Odnosi se na plan ranog otkrivanja raka dojke koji provodimo temeljem potpisanog Ugovora sa Zavodom za javno zdravstvo i suradnjom sa Općom bolnicom u Zadru. Isplate se obavljaju nakon dostavljenih kvartalnih izvješća.
 - c) Zdravstveno-statistički i soc.- bilten- Ugovorom potpisanim sa Zavodom za javno zdravstvo obvezni smo financirati tiskanje zdravstveno-statističkog biltena koji sadrži sve objedinjene podatke na razini Županije. Tiskanje je plaćeno u drugoj polovici godine.
 - ostale zdravstvene usluge,
 - ostale nespomenute usluge,
 - naknada članovima povjerenstva za zaštitu prava pacijenata,
 - ljetna ambulanta u Ninskom blatu- sredstva su isplaćena u prvoj polovici godine,

- ostali rashodi u zdravstvu - iz ove stavke sufinanciramo seminare, skupove, simpozije i ostale aktivnosti temeljem pojedinačnih zahtjeva ustanova ili udruga i odnose se isključivo na aktivnosti vezane za zdravstvo.
- naknada za novorođenu djecu- sukladno Odluci o visini novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2016. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije br. 2/2016) isplatili smo 499.200,00 kn.
- d) - sanacija zubi djece s posebnim potrebama- Provodi se u suradnji s Dječjim vrtićem Latica, OŠ Voštarnica, Stomatološkom poliklinikom u Splitu i liječnikom dentalne medicine. Izvršenje Plana u skladu je sa zaprimljenim računima o izvršenoj usluzi u Stomatološkoj poliklinici, a ugovor sa stomatologom je realiziran.
- e) Trening životnih vještina nastavio je provoditi Zavod za javno zdravstvo temeljem dvogodišnjeg ugovora. Isplate su se obavile prema dostavljenim računima.
- f) Kao članica Hrvatske mreže zdravih gradova nastavili smo provoditi aktivnostima predviđene Planom za zdravlje.

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

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

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

Program 2502 Promicanje zdravlja

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
2502	1.395.888,92	1.378.218,28	98,73

Opis programa

Program 2502 Promicanje zdravlja provodi se kroz dvije aktivnost:

- a) A2502-01 Donacije udrugama građana
 - b) A2502-02 Donacije ustanovama
- a) Donacije udrugama građana temeljem raspisanog Poziva za prijavu projekata/programa udruga za dodjelu financijske potpore za 2016. godinu udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi te temeljem pojedinačnih zahtjeva Odlukom pročelnika.
 - b) Donacije ustanovama temeljem raspisanog Poziva za prijavu projekata/programa udruga za dodjelu financijske potpore za 2016. godinu udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi i temeljem potpisanih ugovora te temeljem pojedinačnih zahtjeva Odlukom pročelnika.

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

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

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

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
2503	1.447.463,82	1.083.963,84	74,89

Opis programa

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita provodi se kroz dvije aktivnost:

- a) A2503-02 Djelatnost mrtvozorenja
 - b) A2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite za vrijeme turističke sezone
-
- a) Provođenje ovog programa jest redovita djelatnost Upravnog odjela i podrazumijeva praćenje mrtvozorenja i odobravanje zahtjeva i plaćanje obdukcija u slučaju iznenadne i/ili sumnjive smrti nepoznatog uzorka. Isplata sredstava odvijala se predviđenom dinamikom, temeljem dostavljenih računa za obavljena mrtvozorenja.
 - b) Liječnički timovi započeli su s radom u drugoj polovici godine te su planirana sredstva za ovu aktivnost u potpunosti realizirana (županijska sredstva i sredstva od Ministarstva turizma).

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

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

Glava 040-02 Ustanove u zdravstvu

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
040-02	584.738.257,24	515.001.981,18	88,07

Program 2504 Ustanove u zdravstvu- standard

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
2504	454.017.292,37	449.907.763,91	99,09

Opis programa

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

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

Decentralizacijom prenesene obveze na Županiju odnose se na investicije u zdravstvenim ustanovama (1,0% iz dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz Fonda poravnanja). Plan za 2016. godinu realizirao se predviđenom dinamikom, s obzirom da su Odluke donesene u

svibnju. Osnivačka prava i obveze nad Općom bolnicom Zadar vraćena su osnivaču Zadarskoj županiji Odlukom o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar (Narodne novine, broj: 33/16) 6. travnja 2016. godine. Dobili smo suglasnost na prijenos u 2017. godinu planiranih, a neizvršenih decentraliziranih sredstava iz 2016. godine u ukupnom iznosu od 1.470.217,66 kuna namijenjenih za realizaciju kapitalnih projekata u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan.

Program 2505 Financiranje zdravstva- iznad standarda

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
2505	95.001.364,87	65.094.217,27	68,52

Opis programa

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

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

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

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

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

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
2513	35.719.600,00	0,00	0,00

Opis programa

Program 2505 Financiranje zdravstva- iznad standarda provodi se kroz kapitalni projekt:

- a) K2513-2 Izgradnja i opremanje Poliklinike

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

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

1. Planiranje i unapređivanje tehničko-medicinske opremljenosti Poliklinike
2. Unaprjeđenje kvalitete u pružanju usluga zdravstvene zaštite i postupaka liječenja u Poliklinici

Glava 040-03 Socijalna skrb

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
040-03	22.775.619,34	21.838.123,83	95,88

Program 2601 Centar za socijalnu skrb- standarda

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
2601	3.417.000,00	2.876.057,58	84,17

Opis programa

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

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

Sredstva su predviđena za materijalne rashode centara i ogrjev korisnicima koji se griju na drva sukladno rješenjima koje izdajemo prema popisu korisnika stalne pomoći centara za socijalnu skrb. Isplaćeno je 1414 naknada za ogrjev u 2016. godini.

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

1. Poboljšanje kvalitete skrbi socijalno ugroženih populacijskih skupina

Program 2603 Domovi za starije i nemoćne- standarda

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
2603	6.195.800,00	6.195.796,38	100,00

Opis programa

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

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

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

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

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

Program 2604 Domovi za starije i nemoćne- iznad standarda

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
2604	13.162.819,34	12.766.269,87	96,99

Opis programa

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

- a) A2604-01 Pomoć starijim osobama
- b) A2604-03 Podizanje kvalitete i standarda u Domu za starije i nemoćne osobe Zadar

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
050-01	3.854.912,35	3.607.278,55	93,58

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 (Narodne novine broj 40/14.) na području grada Obrovca i Nina te u centru Sv. Ante Benkovac i Domu za odrasle osobe Zemunik temeljem potpisanih ugovora. Proračun Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb za 2016. godinu povećan je u odnosu na prethodne godine jer je su u proračun ušle sve ustanove kojima je osnivač Zadarska županija pa tako i Dom za starije i nemoćne osobe Zadar.

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

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

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

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove u 2016. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 7.868.686,84 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.158.614,86 kuna, odnosno 90,98% 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

Razdjel	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
050	7.868.686,84	7.158.614,86	90,97

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

- Program 3101 - Zaštita okoliša i prirode
- Program 3102 - Postupanje s otpadom
- Program 3104 - Prostorno uređenje

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

Program 3101 - Zaštita okoliša i prirode

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3101	1.655.579,05	1.522.429,05	91,96

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: **Kontrola kakvoće mora na plažama i Eko brodica.**

Kontrola kakvoće mora na morskim plažama provodi se sukladno *Uredbi Vlade RH o kakvoći mora za kupanje*. Uredba propisuje da sredstva za praćenje kakvoće mora na morskoj plaži, izradu kartografskih prikaza morskih plaža, te izradu i obnavljanje profila mora za kupanje osigurava županija.

Kontrola kakvoće mora na morskim plažama u 2016. godinu provodila se na ukupno 89 plažnih točaka od kojih Županija financira kontrolu na 53 točke.

U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 231.875,00 kn.

Eko brodica. Tijekom izvještajnog razdoblja tvrtka Ciklon d.o.o., kojoj je na korištenje predana ekološka brodica ECO 13/3 za izvođenje radova čišćenja Jadranskog mora, obavljala je Ugovorom određene obveze te je sukladno tome Županija isplatila tvrtki Ciklon d.o.o. iznos od 689.250,00 kn, od kojeg je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Zadarskoj županiji doznačilo 230.000,00 kn.

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

Izrada elaborata zona sanitarne zaštite. U izvještajnom razdoblju Elaborat zona sanitarne zaštite vodocrpilišta Dolac (Muškovci) i Berberov buk je izrađen/dovršen, pribavljeno je pozitivno obvezujuće mišljenje Hrvatskih voda te se pristupilo sastavljanju Povjerenstva za pripremu nacрта odluke o zaštiti izvorišta

Također, HGI-om je sklopljen ugovor o Izradi hidrogeološkog elaborata I. faze istraživanja slijeva Vranskog polja i jezera sa svrhom zaštite izvorišta javne vodoopskrbe biogradskog vodovoda kao prve faze u postupku izrade elaborata zone sanitarne.

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

- c) **Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša** provodi se kroz proračunsku stavke: **Sitni inventar (C25), Zakupnine i najamnine (C23), Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC), Reprezentacija (C24), Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, Komunikacijska oprema, Oprema za održavanje i zaštitu, Provedba programa zaštite okoliša, Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka, Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC)**

Sitni inventar (C25) Temeljem zaključaka ŽOC-a Zadarske županije, a nakon provedenih vježbi intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora, za ŽOC/Eko brodicu je nabavljena ručna puhalica za napuhavanje zaštitnih plutajućih brana te torba za prijenosni gumeni spremnik.

Za nabavku navedene opreme u izvještajnom razdoblju je utrošeno 3.391,55 kuna.

Zakupnine i najamnine (C23) U sklopu provedbe Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora pripremljena i je i provedena vježba provjere spremnosti za intervencije u slučaju iznenadnog onečišćenja mora *Zadar 2016*. Vježba je održana u sklopu dvodnevni aktivnosti koje su imale za cilj podizanje stupnja pripravnosti i spremnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora te unaprjeđenje suradnje i usklađivanje operativnog osoblja. Prethodno vježbi, u Zadarskoj županiji je za članove ŽOC-a održana cjelodnevna stručna edukacija *Reagiranja na iznenadna onečišćenja mora*.

S ove proračunske stavke podmireni su troškovi najma izletničkog broda za potrebe praćenja vježbe uzvanika i članova ŽOC-a te je za tu svrhu utrošeno 6.250,00 kuna.

Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC) (D09) Temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu i potpori Ustanovi „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ Zadarska županija obvezala se financijski poduprijeti rad Centra kroz godišnje sufinanciranje od 70.000,00 kn. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 70.000,00 kuna.

Reprezentacija (C24) S ove proračunske pozicije podmireni su troškovi *cateringa* za sudionike stručne edukacije te same vježbe *Zadar 2016*. Za ovu svrhu utrošena su sredstva u iznosu od 4.237,50 kuna.

Oprema za održavanje i zaštitu (D04) Temeljem zaključaka ŽOC-a Zadarske županije, a nakon provedenih vježbi intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora, za ŽOC/Eko brodicu je nabavljen je prijenosni samostojeći spremnik kapaciteta 5 m³ za sakupljanje zauljenih voda kod onečišćenja mora na udaljenim lokacijama akvatorija Zadarske županije. Za nabavu navedenog spremnika u izvještajnom razdoblju su utrošena sredstva u iznosu od 24.675,00 kuna.

Provedba Programa zaštite okoliša. U izvještajnom razdoblju izrađen je Izvještaj o provedbi plana gospodarenja otpadom Zadarske županije za 2015. godinu čiji je izrađivač tvrtka Oikon d.o.o. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 23.500,00 kuna.

Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka. U izvještajnom razdoblju izrađeno je Izvješće o provedbi županijskog Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka. Nadalje, temeljem novog *Zakona o zaštiti zraka*, pokrenuta je izrada programa novog naziva i većeg obuhvata - *Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama* za četverogodišnje razdoblje te je stoga sklopljen ugovor o njegovoj izradi u listopadu 2016. godine budući da je isteklo četverogodišnje razdoblje prethodnog Programa. Donošenje obaju dokumenata planira se u sljedećem izvještajnom razdoblju. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 80.000,00 kuna.

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

Priprema projekta/prijava. Za potrebe prijave projekta *PECOSWASTE - Očuvanje ekosustava kroz održivo gospodarenje otpadom na turističkim lokalitetima jadransko-jonske regije (Preserving Ecosystems Services by Sustainable Waste Management in Adriatic sites)* na natječaj programa *ADRION 2014 -2020* angažirana je konzultantska tvrtka.

Za navedene usluge isplaćen je honorar u iznosu od 6.250,00 kuna.

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 (Općine Novigrad, Posedarje i Šukošan te Grad Zadar) isplaćeno je ukupno 23.000,00 kn.

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 Općina Polača i Gračac.

U tu svrhu ukupno je isplaćeno 200.000,00 kuna.

Potpore programima zaštite okoliša i prirode. U svrhu dodjele potpora programima zaštite okoliša i prirode za unapređenje stanja okoliša i prirode u izvještajnom razdoblju isplaćeno je ukupno 60.000,00 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	12

Program 3102 – Postupanje s otpadom

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3102	1.419.333,30	1.411.740,75	99,47

Opis Programa

Program je ostvaren putem aktivnosti/kapitalnog projekta:

- 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.**

Ostale aktivnosti. Županija sufinancira komunikacijske i promidžbene aktivnosti, dio intelektualnih usluga vezanih uz uspostavu CGO-a te izradu projektno-tehničke dokumentacije Centra, a sredstva su utrošena i na pokrivanje troškova žalbenog postupka u postupku javne nabave za izgradnju CGO-a.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju Zadarska županija isplatila je 427.526,75 kn.

Djelatnost Eko d.o.o. Aktivnost uspostave *Centra za gospodarenje otpadom* (CGO) u programskom razdoblju provodila se je putem financiranja djelatnosti trgovačkog društva Eko d.o.o. prema Društvenom ugovoru Grada Zadra, Grada Benkovca i Zadarske županije kao osnivača društva s ciljem uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te izgradnje Centra za gospodarenje otpadom na području Zadarske županije. Sukladno Društvenom ugovoru zaključen je Sporazum o financiranju djelatnosti kojim se osiguravaju sredstva za obavljanje djelatnosti društva, po kojem Županija i Grad Zadar financiraju djelatnosti društva.

U okviru Djelatnosti Eko d.o.o. Županija je zajedno sa sredstvima Ministarstva djelatnost Društva financirala u iznosu od 940.800,00 kn.

b) **Izgradnja CGO Biljane Donje** provodi se kroz aktivnost: **Nabava informatičke opreme i software-a**

Nabava informatičke opreme i software-a. Kako se u izvještajnom razdoblju nije pristupilo samoj izgradnji CGO-a jer još uvijek nisu bili završeni postupci javne nabave za izgradnju i projektiranje, tako nisu ni trošena sredstva za prihvatljive troškove osigurana Ugovorom o dodjeli bespovratnih EU sredstava između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i EKO d.o.o te ona za lokalni udio sufinanciranja i neprihvatljive troškove po Sporazumu o sufinanciranju lokalnog udjela pri uspostavi i izgradnji centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“.

Sredstva su stoga u izvještajnom razdoblju utrošena samo na aktivnost nabave informatičke opreme i software-a u iznosu od 43.414,00 kuna.

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

1. Uspostava i unapređenje sustava gospodarenja otpadom .

Pokazatelji učinka

Pokazatelji učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Informatička oprema	%	100	100
Djelatnost Eko d.o.o.	mj	12	12
Intelektualne usluge	%	100	97

Program 3104 - Prostorno uređenje

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3104	780.000,00	673.108,75	86,30

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 procijenjene provodi se kroz proračunske stavke: **Provedba Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Županije.**

Provedba Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Županije. U izvještajnom razdoblju Zadarska županija pokrenula je postupak nabave usluge te je zaključen dvogodišnji ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo Zadar. 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.

U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 219.916,25 kuna.

- b) **Nacionalni energetske programi** provodi se kroz proračunsku stavku **Provedba nacionalnih energetskih programa**

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

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 50.000,00 kuna.

- 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 sedam zahtjeva za sufinanciranjem.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 230.000,00 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 83.342,50 kuna proračunskih sredstava.

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

PPUO/G- Potpore JLS. Zadarska županija sufinancira dio troškova izrade dokumenata prostornog uređenja JLS. U izvještajnom razdoblju obrađeno je i odobreno devet zahtjeva za sufinanciranjem.

Za provedene aktivnosti utrošeno je 80.000,00 kuna.

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

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

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

U izvještajnom razdoblju ugovorena je izrada prezentacijskog filma za planirano predstavljanje projekta Vladi RH i ministarstvima.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 9.850,00 kuna

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

1. Poticanje razvoja u prostoru županije osiguranjem prostornih preduvjeta za ravnomjerniji gospodarski razvoj.
2. Unapređenje sustava planiranja i upravljanja obalnim područjem i resursima s ciljem postizanja održivog razvoja.
3. Uspostava cjelovitog sustava praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja županije.
4. Uspostavljanje jedinstvenog pristupa utvrđivanja pojasa pomorskog dobra županije primjenjujući operativni model i programsku podršku za uspostavu i održavanje evidencije pomorskog dobra te dodijeljene koncesije na pomorskom dobru.

5. Povećanje energetske efikasnosti, korištenje novih izvora te poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama u vlasništvu gradova i županija te održivo gospodarenje energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini.

Pokazatelji učinka

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

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

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	kom	6	9

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
PPUO/G- Potpore JLS	kom	0	9

Glava 050-02 Natura-Jadera, Javna ustanova

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
050-02	1.205.976,10	932.155,14	77,29

Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3105	1.205.976,10	932.155,14	77,29

Opis programa

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

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

A3105-01 Djelatnost Natura Jadera, Javna ustanova

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3105-01	807.696,10	750.635,55	92,94

Od ukupno planiranih 807.696,10 kn za provođenje aktivnosti Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova izvršeno je 750.635,55 kn, odnosno 92,94% od plana. Najveći dio rashoda za provođenje aktivnosti odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu od 548.258,19 kn. Od preostalih 202.377,36 kn utrošeno je 199.611,11 kn na materijalne rashode, dok je 2.766,25 utrošeno u nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3105-02	373.280,00	171.519,59	45,95

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2016. godine iznose 171.519,59 kuna odnosno 45,95% od plana. Najvećim dijelom se odnose na rashode za uređenje parkova prirode u iznosu od 109.010,00 kuna kojima se financiralo uređenje Kolanskog blata na Pagu te plaže Sakarun na Dugom otoku.

A3105-03 Biološka aktivnost

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3105-03	25.000,00	10.000,00	40,00

Tijekom 2016. godine od ukupno planiranih 25.000,00 kn za provođenje Biološke aktivnosti izvršeno je 10.000,00 kn, odnosno 40% od plana. Tim sredstvima financirano je praćenje stanja livada unutar Ekološke mreže-Natura 2000.

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
050-03	2.807.798,39	2.619.181,17	93,28

Program 3106 Zavod za prostorno uređenje

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3106	2.807.798,39	2.619.181,17	93,28

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz dvije aktivnosti:

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

A 3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3106-01	2.638.373,39	2.460.456,67	93,26

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2016. godine iznose 2.460.456,67 kuna odnosno 93,26% od plana. Najveći udio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene (plaće zaposlenika, doprinosi na plaće i druga materijalna prava zaposlenika) u ukupnom iznosu od 1.894.955,11 kuna i materijalne rashode u kojima se najveći dio odnosi na rashode za ostale nespomenute usluge, intelektualne i osobne usluge, energiju, uredski materijal i ostale materijalne rashode ukupnom iznosu od 565.501,56 kuna.

K 3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3106-02	169.425,00	158.724,50	93,68

Ukupni rashodi za provođenje kapitalnog projekta K3106-02 opremanje poslovnih prostorija tijekom 2016. godine iznose 158.724,50 kuna odnosno 93,68% plana. Utrošenim sredstvima financirana je nabava računalne opreme u iznosu od 129.530,75 kn te uredskog namještaja u iznosu od 29.193,75 kuna.

Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za gospodarstvo u 2016. godini planirani su u ukupnom iznosu od 6.160.051,62 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.805.276,42 kn, odnosno 94,24% od plana.

Upravni odjel za gospodarstvo organizacijski je klasificiran kroz glavu 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo, te glavu 060-02 Ustanova INOVAcija.

Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
060-01	4.720.283,05	4.399.156,41	93,20

Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo se provodi kroz šest programa:

Program 3301 - Malo i srednje poduzetništvo

Program 3401 - Ostale aktivnosti

Program 3402 - Energetika

Program 3403 - Infrastrukturni projekti

Program 3404 – Prijevoz

Program 4301 – Razvojni programi

Program 3301 - Malo i srednje poduzetništvo

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3301	1.831.064,53	1.812.294,53	98,97

Opis programa

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

Programom su se provodile aktivnosti kojima se poticalo nova ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta, putem poduzetničkih kredita sa subvencioniranom kamatom, jačanjem

poduzetničke infrastrukture kroz poticanje razvoja poduzetničkih zona, pomoć udrugama i zadrugama, poticanjem udruživanja u klastere, pomoć očuvanju starih i tradicijskih obrta, sudjelovanjem u organizaciji sajмова i manifestacija koje imaju gospodarski karakter, provedbom projekta *Razvoj investicijskog okruženja*, pomoć poduzetnicima na početku rada, sufinanciranjem stručnog osposobljavanja poduzetnika te pomoć udruzi za zaštitu potrošača *Zadarski potrošač*.

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. Poboljšanje stručne osposobljenosti poduzetnika;
6. Koncentracija gospodarskih subjekata u poduzetničkim zonama radi boljeg gospodarenja prostorom i korištenje zajedničke poduzetničke infrastrukture;
7. Udruživanje srodnih gospodarskih subjekata u klastere;
8. Prezentacija gospodarskih dostignuća na sajmovima i ostalim manifestacijama;
9. Pomoć razvojnim projektima jedinica lokalne samouprave;
10. Pomoći rad udruge za zaštitu potrošača *Zadarski potrošač*.

Program 3401 - Ostale aktivnosti odjela

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3401	263.872,00	162.372,00	68,55

Opis programa

Ostale aktivnosti Odjela čine: izrada studije razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, izrada studije integracije OIE u zamjenu za toplinsku energiju te pomoć jedinicama lokalne samouprave pri opskrbi pitkom vodom.

Postupak javne nabave za izradu Studije razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa se proveo u 2015. ali ne i plaćanje izrade studije u cijelosti. Razvoj širokopojasne infrastrukture utjecati će na ekonomski razvoj JLS uključenih u projekt, povećanje računalne pismenosti i mogućnosti zapošljavanja, povećanje učinkovitosti javnih usluga obrazovanja i zdravstva, povećanje poslovne konkurentnosti svih JLS-a uključenih u projekt, a ponajviše otočnih općina. Svi ti pozitivni efekti će zasigurno pridonijeti i rezultirati kvalitetnijim životnim uvjetima za sve žitelje JLS uključenih u projekt. Računa se na mogućnosti kandidiranja ovog projekta za financiranje iz fondova EU.

Postupak javne nabave za izradu Studije integracije OIE u zamjenu za toplinsku energiju se proveo u 2016. godini u kojoj je ista izrađena i plaćena u cijelosti. Studija definira aktivnosti i mjere kojima će se utjecati na smanjenje troškova energenata za proizvodnju toplinske energije i na smanjenje emisije štetnih plinova.

U nedostatku financijskih sredstava JLS-ima se putem odjela sufinancirao prijevoz pitke vode.

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

1. Razvoj JLS uključenih u projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa;
2. Ustanove u kojima će se smanjiti troškovi energenata za proizvodnju toplinske energije i emisije štetnih plinova;
3. Poboljšanje opskrbljenosti pitkom vodom žitelja županije.

Program 3402 - Energetika

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3402	1.735.371,25	1.519.136,66	87,54

Opis programa

Navedeni program se provodio kroz sljedeće aktivnosti:

- Promocija korištenja obnovljivih izvora energije;
- Sufinanciranje energetske certificiranja objekata;
- Izrada planskih dokumenata energetske učinkovitosti;
- Sufinanciranje energetske učinkovite javne rasvjete;
- Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća;
- Javna praonica sa energetske učinkovitim perilicama;
- Sufinanciranje zamjene energenta u Općoj bolnici Zadar.

Kontinuirano se informiralo i savjetovalo zainteresirane skupine za sudjelovanje u projektima poticanja korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti (građani, tvrtke, JLS itd.). Odjel je sudjelovao na Energetskom tjednu Grada Zadra gdje je za potrebe sajma financirao nabavu štednih led žarulja i perlatora, koji su na štandu Zadarske županije podijeljeni umirovljenicima i građanima slabijeg imovinskog stanja koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu. Na temelju zahtjeva strukovne škole Vice Vlatković, Odjel je sufinancirao 2 projekta energetske učinkovitosti. Jedan projekt se odnosi na KNX sustav za „pametno“ upravljanje električnim i toplinskim instalacijama. Radi se o nabavi opreme koja je namijenjena za izradu edukativnih modela KNX sustava za „pametno“ upravljanje električnim i toplinskim instalacijama, a čijom se uporabom postiže ušteda električne i toplinske energije. Drugi projekt se odnosi na izradu karting vozila s električnim motorom i baterijama.

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

Temeljem obveze propisane Zakonom o energetske učinkovitosti, Odjel je financirao izradu planskog dokumenta energetske učinkovitosti i to Godišnjeg plana energetske učinkovitosti. Za izrađivača planskog dokumenta je odabrana Javna ustanova Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA NOVA. Odjel je koordinirao aktivnosti i dostavljao podatke potrebne za izradu spomenutog dokumenta.

Zakonom o energetske učinkovitosti propisano je da je javni sektor dužan održavati i rekonstruirati javnu rasvjetu na način da smanjuje potrošnju električne energije i ispunjava ostale uvjete propisane Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i propisima koji iz njega proizlaze. Odjel je u izvještajnom razdoblju jedinicama lokalne samouprave sufinancirao radove na energetske učinkovitoj javnoj rasvjeti.

Odjel je u izvještajnom razdoblju nastavio koordinirati aktivnosti vezane za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Odjel je raspisao Javni poziv za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje mjera energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Pravo na korištenje novčanih sredstava financijske potpore Zadarske županije ostvarilo je 37 fizičkih osoba.

U izvještajnom razdoblju Odjel je u suradnji s Caritas-om Zadarske nadbiskupije realizirao inicijativu za nabavu energetske učinkovitih perilica i sušilica kako bi se korisnicima praonice osigurala zamjena do sada raspoloživih dotrajalih perilica i sušilica koje imaju visoku potrošnju električne energije.

U suradnji s Općom bolnicom Zadar, Zadarska županija se uključila u projekt „Energetska obnova Opće bolnice Zadar – sanacija kotlovnice“. Projektom će se kompletno obnoviti kotlovnica Opće bolnice Zadar, odnosno izvesti će se sve radnje kako bi se zamijenio postojeći energent - loživo ulje (izmjena plamenika na postojećim kotlovima, izmjena dimovodnog sustava, te građevinsko-obrtnički radovi) te se na taj način stvoriti preduvjeti za priključenje na distribucijski plinski sustav.

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

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

Program 3403 - Infrastrukturni projekti

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3403	799.375,00	788.875,00	98,69

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz slijedeću aktivnost i kapitalni projekt:

- Izrada projektne dokumentacije i izgradnja infrastrukturnih objekata;
- Izrada projektne dokumentacije za zgradu Đačkog doma na Relji.

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

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

Odjel je sudjelovao u ishodu izdavanja uporabne dozvole „Đačkog doma“ na Relji. Uz navedeno, odradio je sve potrebne predradnje kako bi se kompletirala prijavna dokumentacija za predstojeće natječaje i javne pozive koje se odnose na energetske obnovu Doma. Izrađena je dokumentacija koja se odnosi na provedbu građevinskog pregleda konstrukcije građevine za Glavnu zgradu Đačkog doma i pomoćnu zgradu restorana.

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

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

Program 3404 - Prijevoz

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3304	50.000,00	50.000,00	100,00

Opis programa

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

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

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

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

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

Program 4301 – Razvojni programi

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301	67.600,27	66.478,22	98,34

Opis programa

Program se provodi kroz tekući projekt „STEP FORWARD - Korak naprijed u jačanju kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije“ i kapitalni projekt Centar kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar.

Tekući projekt „STEP FORWARD - Korak naprijed u jačanju kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije“ financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, a partneri na projektu su Zadarska županija i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Zadar. U provedbu projekta su uključeni djelatnici odjela kao i sve institucije koje su članovi Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije odnosno Lokalnog partnerstva za tržište rada tako što sudjeluju u aktivnostima koje su namijenjene njihovom stručnom osposobljavanju i umrežavanju kao i aktivnim sudjelovanjem u procesu izrade okvira Implementacijskog plana nove Strategije za razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije.

Aktivnosti na kapitalnom projektu Centar kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar, koji je strateški projekt Zadarske županije, bile su usmjerene na pripremu tehničke i projektne dokumentacije. Kroz projekt Plavo zeleni centar planira se izgradnja poduzetničke infrastrukture – specijaliziranog poduzetničkog inkubatora za prehrambeno-prerađivačku

industriju i to „plavi“ dio za preradu ribe i „zeleni“ dio za preradu voća, koja potiče poduzetništvo i inovacije pružajući poduzetnicima pristup visoko kvalitetnim uslugama kao i modernu infrastrukturu za obavljanje poslovnih djelatnosti. Ovaj projekt je pripremljen za prijavu na natječajne nadležnih ministarstava čija se objava očekuje, a mogući početak provedbe projekta je u 2017. godini.

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

1. Ojačati će se upravljački i komunikacijski kapaciteti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije što će doprinijeti rastu i održivom sustavu zapošljavanja na lokalnoj razini;
2. Izgrađena poduzetnička infrastruktura – specijaliziranog poduzetničkog inkubatora za prehrambeno-prerađivačku industriju.

Glava 060-02 Ustanova INOVAcija

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
060-02	1.439.768,57	1.406.120,01	97,66

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

Program 3501 – Ustanova INOVAcija

Program 4301 – Razvojni programi

Program 3501 – Ustanova INOVAcija

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3501	1. 096.607,42	1. 063.604,24	96,99

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost A3501-01 Djelatnost INOVAcija. U skladu sa Strategijom Europa 2020, koja se temelji na pametnom, održivom i uključivom razvoju Zadarska županija je pokrenula proces sustavne specijalizacije identifikacijom perspektivnih sektora u gospodarstvu. U izradi su tri projekta, od kojih je jedan centar kompetencija prehrambeno prerađivačke industrije te dva specijalizirana inkubatora za tvrtke iz sektora metaloprerađivačke industrije, te kreativne industrije, kao i projekte vezane uz edukaciju za navedene sektore. Sva tri projekta su dobila tehničku pomoć MRRFEU kao perspektivni razvojni projekti. Centri kompetencija i specijalizirani poslovni inkubatori su poslovna i inovacijske infrastruktura te jedan od instrumenata za jačanje inovacijskog lanca vrijednosti u RH i poticanje konkurentnosti poslovnog sektora kao i njegovo povezivanje sa znanstveno-istraživačkim institucijama. U sklopu ustanove djeluje i prvi hrvatski filmski ured – Filmski ured Zadar u cilju privlačenja filmskih projekata i poticanja cjelokupne kreativne industrije u Zadarskoj županiji.

Ustanova koordinira i vodi poslove vezane uz projekte za razvoj spomenutih centara te obavlja i ostale poslove navedene u prijedlogu Odluke o osnivanju Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije – INOVAcija.

U navedenom programu najveći rashodi su bili na proračunskim stavkama 678 (Plaće za redovan rad) u ukupnom iznosu od 667.442,38 kn, 689 (Zakupnine i najamnine) u iznosu od 130.904,24 kn te 690 (Intelektualne i osobne usluge) u iznosu od 51.123,50 kn.

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

1. Unaprjeđenje poslovne i inovacijske infrastrukture;
2. Unaprjeđenje usluga PPI;
3. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
4. Povećanje zaposlenosti;
5. Poboljšanje stručne osposobljenosti kadrova u gospodarstvu;
6. Privlačenje novih investitora.

Program 4301 Razvojni programi

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3501	343.161,15	342.515,77	99,81

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte: T4301-01 Projekti u pripremi i T4301-15 Projekt HERA.

U tekući projekt T4301-01 Projekti u pripremi ulazi financiranje pripreme projektne dokumentacija koja je bila potrebna za prijavu projekata na sredstva iz EU fondova za sljedeće projekte: Centar novih tehnologija (CeNT) – specijalizirani poslovni inkubator za metaloprerađivačku industriju Centar za kreativne industrije – specijalizirani poslovni inkubator za kreativne industrije, te Centar kompetencija za preradu ribe i voća - Plavo-zeleni centar. Ustanova INOVAcija je kao projektni partner prijavila još 18 projekata na natječaj za bespovratna sredstva iz EU fondova, i to: 14 projekata na programe prekogranične suradnje Interreg 2014. – 2020. (3 projekta na Program Dunav, 6 projekata na Program Adrion, 1 projekt na Program Horizont 2020, 2 projekta iz Program Central Europe i 2 projekta na Program IPA – CBC). Prijavljena su i 3 projekta na program ERASMUS+ i 1 projekt na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih.

Troškovi završenog projekta T4301-15 Projekt HERA u 2016. godini (od 1. siječnja do 30. studenog) obuhvaćaju rashode za jednog zaposlenog u iznosu od 120.015,77 kn. Projekt HERA (Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana) je strateški projekt nositelja Zadarske županije, vrijedan ukupno 8.842.602,24 EUR od čega 830.817,14 EUR na području Zadarske županije. Ustanova INOVAcija na projektu je sudjelovala kao „In-house“ pružatelj usluga za Zadarsku županiju. Djelatnik Inovacije bio je dio projektnog tima u svojstvu pomoćnika voditelja projekta i u okviru projekta obavljao poslove administrativnog, tehničkog i financijskog managementa projekta, projektne komunikacije, pripreme projektnih izvješća, provođenje procesa javne nabave i organizacije projektnih događanja.

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

1. Pripremljena potrebna dokumentacija za prijavu razvojnih projekata na natječaj za bespovratna sredstva EU;
2. Provedba projekta HERA (Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana) sukladno potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih EU sredstava.

Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

Uvod

Upravni odjel za poljoprivredu organizacijski je klasificiran u dvije glave:

070-01 Upravni odjel za poljoprivredu

070-02 Agencija za ruralni razvoj

Ukupni rashodi u razdjelu 070 Upravnog odjela za poljoprivredu u 2016. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 7.172.842,48 kuna**, a u 2016. godine **izvršeni u iznosu od 7.229.751,45** odnosno **0,79 više %** od plana.

Razdjel	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
070	7.172.842,48	7.229.751,45	100,79

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

Rashodi Upravnog odjela za poljoprivredu u **glavi 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu** za 2016. godinu **planirani su u ukupnom iznosu od 5.355.310,45 kuna**, **izvršeni su u iznosu od 5.440.265,24 kuna**, odnosno **1,59 %** više od plana.

Glava 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
070-01	5.355.310,45	5.440.265,24	101,59

Aktivnosti Upravnog odjel za poljoprivredu provode se kroz tri programa:

Program 3601 – Razvoj poljoprivrede i ribarstva

Program 3701 – Lovstvo

Program 4301 – Razvojni programi

Program 3601 - Razvoj poljoprivrede i ribarstva

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3601	3.951.780,82	4.077.331,34	103,18

Opis programa

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

- a) A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu,
- b) A 3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju
- c) KP 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja,
- d) TP 3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica I faza
- e) A 3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi
- f) TP 3601-10 Agrometeorološke stanice
- g) TP 3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka
- h) TP 3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina

A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
Aktivnost 3601-02	408.750,00	408.208,03	99,87

Ova aktivnost koja ima za cilj financiranje projekta koji će imati praktičnu primjenu u razvoju poljoprivredne proizvodnje i ribarstva na području Zadarske županije kao i pripremi za apliciranje za EU projekte u potpunosti je izvršena kroz projekte „Brendiranje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Zadarske županije“, Pilot projektom formiranja organizacije proizvođača u povrtlarstvu na području Zadarske županije, Valorizacija, promocija i plasman autohtonih i tradicionalnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda Zadarske županije i Izrada GIS-a za SN Baštica.

A 3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
Aktivnost 3601-03	1.268.638,00	1.268.460,04	99,99

Kroz ovu aktivnost isplaćeno je 1.084.011,44 kn (111 potpora) kroz potpore za ruralni razvoj, 9.810,00 kn (2 potpore) kroz potpore u ribarstvu i marikulturi, 59.638360 kn za subvenciju kamata za 7 korisnika Programa poticanja zelenog poduzetništva te 115.000,000 kn za 12 udruga u poljoprivredi i ribarstvu.

K 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
Kapitalni projekt 3601-04	1.488.818,33	1.679.106,75	112,78

Tijekom 2016. godine rashodi kod kapitalnih projekata Pojedinačni planova navodnjavanja ostvareni su kroz financiranje izrade projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko pravnih odnosa za SN Baštica II faza Smilčić, SN Lišansko polje- područje Žažvić, SN Vransko polje - I faza i SN Donja Baštica. Izvršenje u iznosu od 1.679.106,75 kn , 12,78% više od plana, realizirano je sa sredstvima koje smo krajem godine dobili od Hrvatskih voda, a ista nisu bila planirana budući su naše II izmjene i dopune proračuna izrađen prije donošenja zadnjih izmjena i dopuna proračuna Hrvatskih voda.

T 3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica I faza

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
Tekući projekt 3601-05	434.844.,49	387.759,54	89,17

Izvršenje na ovom tekućem projektu manje je za 10,83 % od planiranog zbog manjeg utroška električne energije i smanjenja troškova održavanja sustava, dok su ostali troškovi (naknada za korištenje voda, usluge telefona) bili u okviru planiranih veličina.

A 3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
Aktivnost 3601-09	233.005,00	217.239,28	93,23

Ukupni rashodi za provođenje ovo tekućeg projekta u 2016. godini iznosili su 217.239,28 kn. Utrošeni rashodi odnose se na izradu i postavljanje smeđe signalizacije za ceste vina, ulja i sira, redizajn web stranice i mobilne aplikacije www.agroturizam-zadar.hr i financiranje radionica za korištenje sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

T 3601-10 Agrometeorološke stanice

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
Tekući projekt 3601-10	36.725,00	36.630,50	99,74

Ukupni rashodi za provođenje ovog tekućeg projekta u 2016. godini iznosili su 36.630,50 kn, a utrošeni su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, Internet usluge te plaćanja usluga davanja obavijesti o vremenu i načinu zaštite kultura na web stranici www.agrometeozd.hr.

T 3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
Tekući projekt 3601-11	6.000,00	5.000,00	83,33

Sredstva za ovaj tekući projekt u 2016. godini utrošena su za organiziranje 3. Festivala češnjaka u Benkovcu i organiziranje stručnog predavanja.

T 3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
Tekući projekt 3601-13	75.000,00	74.927,20	99,90

Ukupni rashodi za provođenje ovog tekućeg projekta u 2016. godini iznosili su 74.927,20 kuna a utrošeni su za pripremu brošure o unikatnim sortama maslina na području Zadarske županije i podizanju matičnjaka na otoku Ugljanu.

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

Cilj provedbe ovog programa je podizanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i ribarstva u našoj županiji, razvoj ruralnih područja te izgradnja infrastrukture za potrebe razvoja poljoprivrednog i ribarskog sektora

Cilj 1. Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja

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

Program 3701 - Lovstvo

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3701	465.691,85	465.689,09	100,00

Opis programa

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

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

A 3701-02 Provedba Zakona o lovstvu

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3701-02	65.691,85	65.689,09	100,00

Ukupni rashodi za provođenje ovog tekućeg projekta u 2016. godini iznosili su 65.689,09 kn a utrošeni su za izradu elaborata granica zajedničkih lovišta, naknada za rad strune komisije i povjerenstva te plaćanje razlike lovozakupnine Šibensko kninskoj županiji.

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

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
Aktivnost 3701-03	400.000,00	400.000,00	100,00

Sredstva za ovu aktivnost u 2016. godini utrošena su za pomoć općini Preko za obnovu zapuštenih poljskih putova na otoku Sestrunju u iznosu od 100.000,00 kn te potporu za razvoj i unapređenje lovstva u iznosu od 300.000,00 kn.

Program 4301 - Razvojni programi

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301	937.837,78	897.244,81	95,67

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte:

- a) T 4301-04 Ecosea
- b) T 4301-17 Mazin Outdoor Extreme
- c) T 4301-25 Bee Promoted
- d) T 4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar
- e) T 4301-38 For Bio Energy

Ovi projekti imaju za cilj uspostavljanje učinkovitog gospodarenja okolišem u funkciji razvoja marikulture, razvoj pčelarstva te podizanje znanja i kompetencija poljoprivrednih proizvođača kao i razvoja ruralnih područja Zadarske županije. Ukupni troškovi u 2016. Godini po ovoj osnovi su iznosili 897.244,81 kn i ostvareni su kroz tri EU projekta (Ecosea i Bee Promoted, For bio Energy) koje provodi UO za poljoprivredu te dva projekta (Mazin

Outdoor Extreme i Poljoprivredno edukacijski centar) koja odjel priprema za financiranje EU sredstvima. Troškovi planirani za druga dva projekta realizirat će se u drugom dijelu godine.

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

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

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj projekata	broj	2	5

T4301-04 Ecosea

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-04	518.247,78	518.247,80	100,00

Tijekom 2016. godine za provođenje projekta utrošeno je 518.247,80 kuna. Sredstva su se najvećim dijelom utrošila za izradu Akcijskog plan za implementaciju rezultata projekta Ecosea koji će se primjenjivati u narednim razdobljima te pripremu i izradu finalne tehničke publikacije.

T4301-17 Mazin Outdoor Extreme

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-17	72.500,00	72.500,00	100,00

Ukupni rashodi za provođenje ovog tekućeg projekta u 2016. godini iznosili su 72.500,00 kuna a utrošeni su za pripremu projektne dokumentacije (izvedbenog projekta) za rekonstrukciju stare područne škole u Mazinu.

T4301-25 Bee Promoted

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-25	180.440,00	139.882,70	77,52

Tijekom 2016. godine za provođenje projekta utrošeno je 139.882,70 kuna , a utrošena su financiranje vođenja projekta, nabavku materijala i opreme za provođenje projekta te edukaciju ciljanih skupina.

T4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-37	156.250,00	156.217,88	99,98

Za provođenje ovog tekućeg projekta tijekom 2016. godine sredstva su utrošena za izradu Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi te izradu idejnog rješenja budućeg centra u Zemuniku Donjem.

T4301-38 For Bio Energy

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-38	10.400,00	10.396,43	99,97

Sredstva za ovaj tekući projekt u 2016. godini utrošena su za sudjelovanje na početnoj konferenciji projekta u Nici.

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj - AGRRA

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
070-02	1.837.532,03	1.707.114,17	92,90

Rashodi Agencije za ruralni razvoj AGRRA u glavi 070-02 za 2016. godinu **planirani su u ukupnom iznosu od 1.837.532,03 kuna**, a **izvršeni su u iznosu od 1.707.114,17 kuna**, odnosno **92,90%** od plana.

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

Program 3602 – Ruralni razvoj

Program 4301 – Razvojni programi

Program 3602 Ruralni razvoj

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3602	1.177.228,20	1.153.720,28	98,00

Opis programa

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

A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3602-01	1.168.138,20	1.145.466,15	98,06

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2016. godini iznosili su 1.145.466,15 kuna, a odnose se na rashode za zaposlene (plaće zaposlenika, doprinosi na plaće i druga materijalna prava zaposlenika) u iznosu od 960.540,78 kuna te materijalne rashode u ukupnom iznosu od 184.925,37 kuna unutar kojih se najveći dio odnosi na naknade članovima Upravnog vijeća, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza te zakupnine i najamnine.

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

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

T3602-02 Seljačka tržnica

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3602-02	9.090,00	8.254,13	90,80

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2016. godini iznosili su 8.254,13 kuna. Utrošeni rashodi odnose se na financiranje intelektualnih i osobnih usluga putem kojih je osigurana pomoć u pripremi i radu tržnice, organiziranje i pomoć u iznošenju klupa, održavanje higijene proizvoda, pregača i stolnjaka i kontaktiranje zaštitarske službe centra u slučaju potrebe te na ostale nespomenute rashode poslovanja poput troškova zakupa u centru Supernova i električne energije Seljačke tržnice.

Program 4301 Razvojni programi

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301	660.303,83	553.393,89	83,81

Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte:

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

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

T4301-24 Projekt Save H2O

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-24	494.738,48	414.998,69	83,88

Tijekom 2016. godine za provođenje projekta utrošeno je 414.998,69 kuna. Sredstva su se najvećim dijelom utrošila na tekuće pomoći međunarodnim organizacijama u iznosu od 299.073,24 kuna te na tekuće pomoći u tuzemstvu iznosu od 85.520,50 kuna. Projekt je financiran sredstvima osiguranim proračunskim viškom iz 2015. godine u iznosu od 458.983,83 kuna te sredstvima predfinanciranim iz županijskog proračuna u iznosu od 38.386,90 kuna.

TP4301-64 Projekt Skills+

	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-64	145.565,35	118.432,70	81,36

Tijekom 2016. godine za provođenje projekta Skills + utrošeno je 118.432,70 kuna. Sredstva su se najvećim dijelom utrošila na rashode za zaposlene u iznosu od 88.051,18 kuna te materijalne rashode u ukupnom iznosu od 30.381,52 kuna. Sredstva su osigurana predfinanciranjem iz proračuna Zadarske županije. Opći cilj projekta Skills+ je poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u ruralnim područjima poticanjem primjene i integracije IKT alata u svakodnevno poslovanje. Projektom je predviđen razvoj akcijskih planova za mjere 12 europskih zemalja ili regija kojima je cilj povećanje sredstava na raspolaganju malim poduzetnicima u ruralnim područjima i promicanje njihova rasta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.462.052,00 eura. Udio AGREE-e u projektu iznosi 122.00300 eura.

Razdjel 080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za more i turizam u 2016. godini planirani su u iznosu od 6.834.454,95 kuna, a izvršeni su u iznosu od 5.848.910,52 kuna, odnosno 85,58 % od plana.

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

Program 3901 – Razvoj turizma

Program 4101 – Pomorsko dobro

Program 4102 – Županijska lučka uprava

Glava 080-01 Upravni odjel za more i turizam

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
080-01	6.834.454,95	5.848.910,52	85,58

Program 3901- Razvoj turizma

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
3901	2.613.000,00	2.582.725,00	98,84

Opis programa

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

Promidžba turizma

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

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

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

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

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

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

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

razvojnim potencijalom ruralnog turizma kao podrška, odnosno nadopunjavajući program ciklo-turizma.

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

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

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

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

Upravni odjel je u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova RH, odnosno Policijskom upravom zadarskom, a u sklopu programa rada Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije, proveo akciju preventivnih aktivnosti čiji je sadržaj prevencija kaznenih djela krađa i teških krađa na području koje teritorijalno pokriva PU zadarska odnosno Zadarska županija, a aktivnosti su usmjerene prema svim stanovnicima Zadarske županije i njihovim gostima - turistima. Aktivnosti se provode tijekom turističke sezone 2016. godine, a uključuju izradu informativnih i promotivnih materijala, te edukativne i informativne radionice.

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

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

Udruženo oglašavanje

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

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

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

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

Za ostvarenje programa Razvoj turizma u 2016. godini, utrošeno je ukupno 2.582.725,00 kuna, od planiranih 2.613.000,00 kuna odnosno indeks ostvarenja iznosi 98,84.

Program 4101 -Pomorsko dobro

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4101	610.000,00	450.967,78	73,93

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 54 nacrtu odluka/zaključaka koje su upućene Županijskoj skupštini Zadarske županije na donošenje, i to:

- 1 zaključak o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave
- 1 zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Financijskog plana Županijske lučke uprave za razdoblje siječanj-lipanj 2016.
- 1 odluka o davanju koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra
- 4 odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru
- 1 odluka o davanju suglasnosti za prijenos dijela koncesije u potkoncesiju
- 15 odluka o javnom prikupljanju ponuda
- 13 odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru
- 3 odluke o neprihvatanju pristiglih ponuda i poništenju postupka davanja koncesije
- 1 zaključak o odbijanju zahtjeva za izmjenu ugovora o koncesiji
- 2 zaključka o odbijanju zahtjeva za povjeravanja ovlaštenja za davanje koncesije na pomorskom dobru
- 1 zaključak o odbijanju zahtjeva za visinu cijele ulaznice za ulazak na plažu
- 3 odluke o oduzimanju i prestanku koncesije na pomorskom dobru
- 1 odluka o prestanku koncesije odreknućem
- 1 Plan davanja koncesija na pomorskom dobru Zadarske županije za 2017. godinu
- 4 odluke o prijenosu koncesije na pomorskom dobru
- 1 odluka o produženju roka trajanja koncesije
- 1 odluka o poništenju postupka javnog prikupljanja ponuda.

Temeljem odluka Županijske skupštine Zadarske županije tijekom izvještajnog razdoblja zaključeno je 8 ugovora o koncesiji na pomorskom dobru od čega: 2 ugovora za luke posebne

namjene – sidrište, 1 ugovora a uređenje operativne površine i gradnju podmorskog cjevovoda, 2 ugovora za uzgoj školjki, 1 ugovor za uzgoj bijele ribe, 1 ugovor za uzgoj bijele ribe i školjki te 1 ugovor za izgradnju luke nautičkog turizma Poveljana. Na 5 odluka o davanju koncesije za korištenje pomorskog dobra za luku posebne namjene – sidrište zaprimljene su žalbe te su iste uz odgovor dostavljene Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture na daljnje nadležno postupanje.

Nadalje, tijekom izvještajnog razdoblja, na donošenje županu upućeno je 27 prijedloga zaključaka/odluka i to:

- 1 zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske luke uprave o donošenju Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Financijskog plana za 2016. godinu.
- 4 zaključka o smanjenju pojasa granice pomorskog dobra
- 4 zaključka o davanju suglasnosti na izvođenje građevinskih radova/izradu projektne dokumentacije Županijskoj lučkoj upravi
- 16 odluka o rasporedu sredstava
- 1 Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije za 2017. godinu
- 1 Izvješće o realizaciji Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije za 2016. godinu

Na pomorskom dobru Zadarske županije na kraju izvještajnog razdoblja aktivno je 118 koncesija od čega:

- 12 koncesija za uzgoj velike plave ribe
- 22 koncesija za uzgoj bijele ribe
- 16 koncesija za uzgoj školjki
- 2 koncesija za uzgoj školjki i bijele ribe
- 12 koncesija za plaže
- 4 koncesije za luke posebne namjene
- 36 koncesija za sidrišta
- 9 koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra
- 5 koncesija za ugostiteljstvo, parkirališni prostor i postavljanje vučnog lifta.

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

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

Upravni odjel za more i turizam, koji obavlja administrativne, tehničke i druge poslove za Povjerenstvo za granice pomorskog dobra, postupajući prema pojedinačnim zahtjevima za utvrđivanje granice pomorskog dobra te Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije za 2016. godinu, a u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, održao 4 sjednice (13. travnja, 16. svibnja, 26. rujna i 23. studenog 2016. godine) Povjerenstva za granice pomorskog dobra Zadarske županije na kojoj su utvrđene slijedeće granice pomorskog dobra/lučkog područja:

- 1) Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Vrsi, k.č.zem. 7/1, Općina Vrsi

- 2) Prijedlog granice lučkog područja – luka posebne namjene Sv. Filip i Jakov, Općina Sv. Filip i Jakov,
- 3) Prijedlog granice lučkog područja luke posebne namjene – luka nautičkog turizma Pašman,
- 4) Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Zadar,
- 5) Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Ugljan,
- 6) Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Poveljana, Općina Poveljana
- 7) Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Poveljana, Grad Pag
- 8) Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Ugljan, Općina Preko
- 9) Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Posedarje, Općina Posedarje
- 10) Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Privlaka, Općina Privlaka
- 11) Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Dobropoljana, Općina Pašman
- 12) Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Nin-Zaton, Grad Nin

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

- 1) Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Tribanj, Općina Starigrad, za dio k.č.zem. 3222 – izdvojeni dio
- 2) Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Vrsi, Općina Vrsi, za dio k.č.zem. 7/1
- 3) Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Vrsi, Općina Vrsi, za dio k.č.zem. 7/1
- 4) Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Vrsi, Općina Vrsi, za dio k.č.zem. 7/1
- 5) Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Poveljana, Općina Poveljana, za dio k.č.zem. 2138, 2139/1 i 2139/2
- 6) Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Posedarje, Općina Posedarje
- 7) Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Poljana, Općina Preko, za dio k.č.zem. 5211 – izdvojeni dio
- 8) Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Pašman, Općina Pašman, za dio k.č.zem. 4573
- 9) Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Olib, Grad Zadar, za dio k.č.zem. 13531/1
- 10) Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Zadar, Grad Zadar, za dio k.č.zem. 9359/1, 9360, 4791/8, 4791/2, 9361/1, 4823/1, 9410, 4824, 10764/1 i k.č.zem. za cijelo 9366, 9364, 4791/4, 9363, 9361/2, 9362 i 10764/3
- 11) Prijedlog granice lučkog područja, luke posebne namjene LNT Pašman
- 12) Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Privlaka, Općina Privlaka, za dio k.č.zem. 9288, dio 8226/1 i dio mora
- 13) Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Ugljan, Općina Preko, za dio k.č.zem. 4415/1, 4415/4 i dio mora
- 14) Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Kolan, Općina Kolan, za dio k.č.zem. 2938 i 2906/1
- 15) Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Zadar, Grad Zadar, za dio k.č.zem. 4833
- 16) Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Posedarje, Općina Posedarje, za dio k.č.zem. 3228/1 i dio mora (s.i.), odnosno k.č.zem. 7551 i 7555 (nova izmjera)

Svi navedeni prijedlozi granica dostavljeni su Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture na daljnje nadležno postupanje.

Osim toga, Upravni odjel za more i turizam je za Povjerenstvo za granice pomorskog dobra Zadarske županije u izvještajnom razdoblju pripremio ovjeru 5 geodetskih elaborata:

- 1) Geodetski elaborat za potrebe evidencije pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama za dio K.O. Sali, Luka Zaglav, Općina Sali k.č.zem. 4900, 5179, 5183 i 5184/1
- 2) Geodetski elaborat za potrebe evidencije pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama na dijelu K.O. Zadar, Luka Zadar-Jazine, Grad Zadar, za dio k.č.zem. 4791/1 i 4791/2
- 3) Geodetski elaborat za potrebe evidencije pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama na dijelu K.O. Pag, Grad Pag, za dio k.č.zem 12177 i 12180
- 4) Geodetski elaborat za potrebe evidencije pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama na dijelu K.O. Privlaka, Općina Privlaka za dio k.č.zem. 769 i 9282
- 5) Geodetski elaborat za potrebe evidencije u katastru i zemljišnim knjigama Lučko područje naselja Pakoštane

Nadalje, Upravni odjel za more i turizam je u razdoblju od 01. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine izdao ukupno 83 informacije, očitovanja ili potvrde o granici pomorskog dobra obalnog pojasa Zadarske županije

Provedbom granica pomorskog dobra u zemljišnim knjigama doprinosi se ostvarivanju cilja „Uspostavljanje sustava integralnog upravljanja obalnim i morskih područjem“ Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine kao i uspostavi sustava prostornih podataka za obalno područje i pripadajući akvatorij.

Izradom prijedloga granica pomorskog dobra i povećanjem kapaciteta registracije pomorskog dobra doprinosi se Cilju 1 Uspostavi učinkovitog sustava upravljanja potencijalnim resursima Županijske razvojne strategije, mjeri 1.2.3. Unapređenje sustava zemljišnog registra i katastarskog sustava. Također, tim se doprinosi razvitku infrastrukture prostornih podataka za obalno područje i pripadajući akvatorij kao cilju 4.4. Uspostave sustava integralnog upravljanja obalnim i morskim područjem Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Upravni odjel za more i turizam obavlja administrativne, tehničke i druge poslove za Povjerenstvo u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.

U svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru, tijekom 2016. godine, izvršeno je ukupno 97 nadzora. Nadzorom nad izvršavanjem odluka i ugovora o koncesiji Povjerenstvo provjerava obavlja li se djelatnost koja nije predmet ugovora, obavlja li se djelatnost u granicama određenim ugovorom o koncesiji, plaća li koncesionar uredno koncesijsku naknadu, jesu li izgrađene građevine na području koncesije, provjeravaju se podaci o izvršenim ulaganjima te davatelju koncesije, u slučaju uočenih nepravilnosti, predlaže mjere protiv ovlaštenika koncesije, a o izvršenom nadzoru Povjerenstvo sastavlja zapisnik. Rad Povjerenstva rezultirao je pomacima u naplati koncesijskih naknada te poštivanju odredbi odluka i ugovora o koncesiji. Uredno izvršavanje ugovora o koncesije od bitne je važnosti budući jedna trećina koncesijske naknade čini prihod Proračuna Županije.

Tijekom izvještajnog razdoblja upućen je 31 poziv na očitovanje pred oduzimanje koncesije ovlaštenicima koncesije u cilju naplate dugovanja te dostave podataka za obračun varijabilnog dijela koncesije. Upravo zbog neurednog plaćanja koncesijske naknade tijekom izvještajnog razdoblja došlo je oduzimanja i prestanka 3 koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjki. Povećanje prihoda s osnova koncesija na pomorskom dobru dio je strateškog cilja jačanja administrativnih sposobnosti Strategije pomorskog razvitaka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine te doprinos ostvarenju CILJ 2. / PRIORITET 2.1. / MJERA 2.1.2., CILJ 2. / PRIORITET 2.3. / MJERA 2.3.1., CILJ 4. / PRIORITET 4.3. / MJERA 4.3.3. Županijske razvojne strategije 2011.2013.

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

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

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

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

Program 4102 Županijska lučka uprava

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index
4101	3.434.570,95	2.815.217,74	81,97

Opis programa

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

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

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

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

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

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

Prihodi lučke uprave su:

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

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

Naredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije ("Narodne novine" 29/13, 49/13, 135/14) razvrstano je 8 luka županijskog značaja i 103 luke od lokalnog značaja. Odlukom Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i

dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja od 22.05.2015., potvrđenom od strane Vlade RH Odlukom od 03.09.2015. („Narodne novine“ broj 95/15) utvrđeno je lučko područje odnosno obuhvat 8 luka županijskog značaja i 101 luke od lokalnog značaja kojima upravlja Županijska lučka uprava Zadar, što među ostalim uključuje i osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, sigurnosti plovidbe i pružanje usluga od općeg interesa.

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

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

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

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

Razdjel 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za razvoj i europske procese u 2016. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 30.484.098,02 kuna, a izvršeni u iznosu od 28.273.169,07 kuna, odnosno 92,75% od plana.**

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

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

Program 1202 – Zaštita i spašavanje

Program 4301 – Razvojni programi

Glava 090-01 Upravni odjel za razvoj i europske procese

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
090-01	25.100.593,71	23.092.082,59	92,00

Program 1202 – Zaštita i spašavanje

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
1202	495.500,00	399.099,98	80,54

Opis programa

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

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

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

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

Aktivnost A1202-02 – Razminiranje

Aktivnost	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
1202-02	52.500,00	43.947,50	83,71

Protuminsko djelovanje uključuje sustav obavljanja poslova uklanjanja mina koje Zadarska županija obavlja u svrhu očišćenja svoga teritorijalnog područja od eksplozivnih tvari koje mogu ugroziti život i zdravlje osoba te imovinu i okoliš. Poslovi uključuju prikupljanje podataka od pravnih i fizičkih osoba o zagađenosti MES-om i NUS-om i suradnja s HCR-om o područjima koje je potrebno uvrstiti u planove protuminskog djelovanja, provedbu projekata iz ovog područja koji se financiranje sredstvima EU.

Aktivnost A1202-03 – Ostale aktivnosti zaštite i spašavanja

Aktivnost	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
1202-03	443.000,00	355.152,48	80,17

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

Program 4301 – Razvojni programi

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301	24.605.093,71	22.692.982,61	92,23

Opis programa

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

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

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,

3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
4. Jačanje kapaciteta javnog civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

Aktivnost A4301-04 – Europa Direct Zadar

Aktivnost	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-04	546.567,00	538.141,43	98,46

Cilj Informacijskog centra Europe Direct Zadar je približiti EU građanima, olakšati komunikaciju s tijelima i institucijama EU, informirati ih o njihovim pravima i mogućnostima kao građana Europske unije, pružiti im priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja Europske unije, a posebno onih koja utječu na svakodnevni život ljudi. U 2016. godine aktivnosti centra bile su usmjerene na mlade i škole te njihovom aktivnom uključivanju u programe Europske unije te na približavanje prioriteta Europske komisije građanima i podizanje svijesti građana u pogledu shvaćanja, zajedničke povijesti, sadašnjosti i budućnosti s ciljem da zajedničkim snagama oblikujemo razvoj Europske unije. Sudjelovanjem na ukupno 17 događaja partnerskih organizacija te organizacijom 6 događanja EDIC Zadar je ostvario kontakt i prenio informacije prema više od 500 ljudi i organizacija (321 samo u 2016. godini). Ostvarenje planiranih ciljeva omogućeno je i kroz objavu 6 *newslettera*, redovito obavještavanje i komunikaciju sa zainteresiranim građanstvom putem mrežnih stranica te medijskim aktivnostima (radio programi (19 puta), mrežni portali (16 objava) i televizija (jednom)). Projekt traje do kraja 2017. godine.

Kapitalni projekt K4301-07 – Projektna dokumentacija za EU

Kapitalni projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-07	725.400,00	680.214,89	93,77

Zadarska županija priprema niz projekata koje ima namjeru prijaviti na natječaje za EU sredstva kad odgovarajući natječaji budu raspisani, kao i za izradu razne dokumentacije koja je povezana sa strateškim upravljanjem razvojem. Tako je tijekom 2016. godine financirana projektno tehnička dokumentacija za pripremu centra kompetencija "Plavo zeleni centar", te dva specijalizirana poduzetnička inkubatora "Centar kreativne industrije" i "Centar novih tehnologija". Za sva tri projekta ishodovane su građevinske dozvole te su tijekom prosinca prijavljeni na raspisane natječaje. Iz iste pozicije financirala se i potrebna dokumentacija i aktivnosti koje prethode usvajanju Županijske razvojne strategije do 2020. godine, koja je obavezni dokument za prijavu svih projekata za financiranje EU sredstvima. Također financirana je i dokumentacija za prijavu projekta „Centar izvrsnosti *Cerovačke špilje* – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“ koji je također krajem listopada 2016. godine prijavljen na otvoreni natječaj.

Tekući projekt T4301-11 – Projekt SPARC

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-11	281.500,00	281.061,22	99,84

Osnovna ideja projekta SPARC je zaštita, očuvanje i održivo gospodarenje prostorom JI Velebita (šire područje masiva Crnopca) kojim upravlja JU PP Velebit, a koji administrativno pripada Zadarskoj županiji, odnosno Općini Gračac i Gradu Obrovcu. Područje jugoistočnog Velebita, odnosno područje masiva Crnopca, kao i područje koje se direktno naslanja na

Crnopac, a radi se o Gračačkom polju i kanjonu rijeke Zrmanje i Krupe, prepoznato je kao prostor koji ispunjava sve kriterije potrebne da ga se svrsta u kontekst zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja i kao takvo pokazalo se prikladnim za provedbu samog projekta. Osnovna vrijednost Crnopca i njegovog šireg područja, u okvirima europskog i svjetskog okruženja ponajviše se ogleda u krškom reljefu i krškom podzemlju te specifičnosti i vrijednosti njegovih osnovnih geomorfoloških, hidroloških i faunističkih karakteristika.

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

Tekući projekt T4301-15 – Projekt HERA

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-15	20.320.613,22	18.667.194,71	91,86

Projekt „HERA, punim nazivom Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana“, financiran Programa jadranske prekogranične suradnje, te vrijedan 8.842.600 eura provodi, kao nositelj projekta, Zadarska županija uz suradnike Zadra Nova te još 18 partnera iz 8 različitih zemalja. Od ukupne vrijednosti projekta, dio koji se odnosi na Zadarsku županiju iznosi 933.731,62 eura od kojeg Europska unija sufinancira 85% navedenog iznosa, odnosno 793.671,88 eura. Projekt HERA bavi se nekima od najvećih izazova svih zemalja partnera iz područja kulture i turizma - nedostatkom integrirane strategije upravljanja i promocije jadranske kulturne baštine, nedovoljnom uključenosti dionika u zajednici u promicanju kulturne baštine i u aktivnostima vrednovanja, visokom sezonalnošću turističke ponude, nejednakim stupnjem razvoja turističke ponude među jadranskim zemljama, i na kraju, nedostatkom promocije jadranskog područja kao jedinstvene kulturno-turističke destinacije na međunarodnom tržištu. Specifičan cilj projekta "Razvoj zajedničke prekogranične platforme unutar jadranskog područja za upravljanje i promicanje održivog turizma koji se temelji na zajedničkoj kulturnoj baštini" definiran je kako bi se odgovorilo na te izazove. Projektom „HERA“ definirana je metodologija za doseganje standarda i dodjelu oznake za jadransku destinaciju kulturnog turizma naziva HERA. Izvodivost spomenute metodologije ispitivana je kroz provedbu pilot projekata na teritorijima projektnih partnera, tj. kreaciju kulturnih ruta koje su obuhvaćale infrastrukturno obnovljene elemente kulturnog nasljeđa te opremanje centara za posjetitelje. Konkretno, na području Zadarske županije pilot projekti obuhvaćali su Prolaz cara Augusta, Vrata sv. Krševana te prostor Malog arsenala. Projekt je završio 31. prosinca 2016. godine, a tijekom posljednje godine provedbe važno je istaknuti uspješno osnivanje kulturno turističke rute Zadarske županije „Na ruti liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa“, uređenje posjetiteljskog centra „Mali Arsenal“ kao i provedbu promotivne kampanje vezane uz podizanje vidljivosti i gospodarske iskorištenosti navedene rute.

Pokazatelj rezultata 1	Snimka postojećeg stanja gradskih zidina
------------------------	--

Pokazatelj rezultata 2	Obnovljena infrastruktura na ruti kult. turizma i vizitor centra
Pokazatelj rezultata 3	Održana edukativna radionica
Pokazatelj rezultata 4	Osnovana kulturna ruta i vizitor centar

Tekući projekt T4301-16 – Projekt HOLISTIC

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-16	2.470.921,49	2.517.142,98	101,87

Cilj projekta „Holistic“ je poduprijeti održivo upravljanje zajedničkim prirodnim resursima kroz prevenciju požara i poduprijeti održivo korištenje biomase uz istovremeni razvoj prekogranične suradnje projektnih partnera. Zadarska županija bila je zadužena za izradu GIS sustava (AdriaFireGIS) koji je dostupan svim projektnim partnerima, to je sustav koji prikazuje statičke i dinamičke parametre važne za izračun indeksa rizika od šumskih požara te predviđanja i simulacija širenja šumskih požara. Tijekom 2016. godine u sklopu projekta Holistic postavljena su četiri automatska panela koji upozoravaju na rizik od šumskih požara, postavljen je sustav videonadzora za praćenje šumskih požara na tri lokacije unutar Zadarske županije, ugrađeno je pet GPS uređaja na vatrogasna vozila te tablet za mapiranje opožarenih područja, izgrađena je kotlovnica i skladište peleta u područnoj školi u Suhovarama.

Pokazatelj rezultata 1	Izrađen GIS sustav (Adria Fire GIS)
Pokazatelj rezultata 2	Postavljene kamere za protupožarni videonadzor

Tekući projekt T4301-23 – Projekt HEAR ME OUT

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-23	10.092,00	9.227,38	91,43

Ciljevi projekta i pokazatelji rezultata opisani su u Glavi 090-02 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

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

Kapitalni projekt K4301-71 – Županijska razvojna strategija

Kapitalni projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-71	250.000,00	0,00	0,00

Zakonom o zaštiti okoliša propisani su dokumenti za koje je obvezna provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, a s obzirom na usmjerenja i aktivnosti koje Županijska razvojna strategija Zadarske županije do 2020. godine pokriva, ona spada u dokumente za koje je strateška procjena obvezna. Upravni odjel za razvoj i europske procese nositelj je izrade Županijske razvojne strategije Zadarske županije 2016. – 2020., za koju je u tijeku provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš.

Pokazatelj rezultata 1	Usvojena Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Zadarske županije 2015. – 2020.
Pokazatelj rezultata 2	Usvojena Županijska razvojna strategija Zadarske županije do 2020. godine

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

Program 1504 – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Program 4301 – Razvojni programi

Glava 090-02 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
090-02	5.383.504,31	5.181.086,48	96,24

Program 1504 – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
1504	1.907.245,56	1.801.928,85	94,48

Opis programa

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

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

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

Program 4301 – Razvojni programi

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301	3.476.258,75	3.379.157,63	97,21

Opis programa

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

Tekući projekt T4301-04 – Projekt ECO SEA

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-04	66.370,94	66.361,53	99,99

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

Tekući projekt T4301-15 – Projekt HERA

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-15	25.310,42	25.310,42	100,00

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

Tekući projekt T4301-16 – Projekt HOLISTIC

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-16	115.405,00	115.402,06	100,00

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

Tekući projekt T4301-23 – Projekt HEAR ME OUT

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-23	227.129,19	227.128,85	100,00

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

Rezultate uspješne provedbe projekta koje je posebno vrijedno istaknuti su kako slijedi:

- Educirano 6 osoba na hrvatski znakovni jezik – zaposlenici institucija Opće bolnice Zadar, Centra za socijalnu skrb Zadar, HZZ PU Zadar, ZJZ Zadar
- Educirano 8 volontera na hrvatski znakovni jezik – članova Volonterskog centra Zadar
- Izrađeni upitnik i baza podataka osoba oštećena sluha
- Održano 60 individualnih savjetovanja osoba oštećena sluha i članova njihovih obitelji
- Održano više od 10 motivacijskih radionica za osobe oštećena sluha i članove njihovih obitelji
- Održana 2 okrugla stola s volonterima
- Održan 1 okrugli stol za širu javnost, na temu problema, prava i potencijala osoba oštećena sluha
- Izrađena web stranica projekta www.hearmeout-zadar.com

Projekt je uspješno završio sa provedbom 9. srpnja 2016. godine.

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

Tekući projekt T4301-25 – Projekt BEE PROMOTED

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-25	120.986,29	119.421,06	98,71

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

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

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-27	47.667,06	47.667,02	100,00

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

Projekt je uspješno završio sa provedbom 31. ožujka 2016. godine.

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

Tekući projekt T4301-29 – Projekt STEP FORWARD

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-29	109.082,38	103.601,10	94,98

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

županije, osnovan je 29. lipnja 2015. godine i otada djeluje kao poseban odsjek unutar Odjela za regionalni razvoj Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE.

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

Tekući projekt T4301-30 – Projekt CB GREEN

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-30	167.567,00	159.797,97	95,36

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

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

Tekući projekt T4301-31 – Projekt AgVentures

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-31	19.654,25	19.653,09	99,99

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

Projekt je završio sa provedbom 5. kolovoza 2016. godine.

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

Tekući projekt T4301-32 – Projekt Kneževa palača

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-32	53.550,00	28.832,23	53,84

Provedba projekta Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževa palače odobrenog za financiranje na natječaju za razvoj poslovne infrastrukture, iz Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.—2013., započela je 2. listopada

2014. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 37.799.651,00 kuna, uz 95% sufinanciranja, a projekt će se provoditi 24 mjeseca. Projekt ima za cilj stvaranje prepoznatljivosti novog integriranog kulturno-turističkog proizvoda Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju Kneževe palače. Projekt rješava dugoročne potrebe grada, županije, te institucija u kulturi i turizmu za prezentacijom kulture na moderan, inovativan i atraktivan način, čime se podiže konkurentnost novog kulturno turističkog proizvoda, a što je direktan poticaj poduzetništvu čije usluge predstavljaju nastavak sveukupne turističke ponude grada. Rekonstrukcijom Kneževe palače ovaj dio Zadra postat će novi društveni, kulturni i turistički centar grada.

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

Tekući projekt T4301-35 – Projekt COWORK NET

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-35	438.102,96	441.484,29	100,77

Projekt Cowork.Net usmjeren je na promoviranje coworking koncepta među mladima radi razvoja njihovih poduzetničkih ideja i projekata, a kako bi ih se potaknulo na samozapošljavanje i poduzetništvo. Aktivnosti projekta omogućit će im stjecanje poduzetničkih znanja, iskustava i kontakata.

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

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

Tekući projekt T4301-40 – Projekt HIVES

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-40	661.825,43	640.517,62	96,78

Projekt „HIVES“ (Inovacije na Jadranskom području), nositelja Sveučilišta u Teramu, započeo je s provedbom 1. travnja 2016. godine te je trajao do 30. studenog 2016. godine. Opći ciljevi projekta bili su podrška području Jadrana u evoluciji inovativnog i pametnog ekosustava te unapređenje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta, kao i poticanje inovacija u malim i srednjim poduzećima. Agencija za razvoj Zadarske županije sudjelovala je kao partner u projektu. Ukupna vrijednost projekta iznosila 1.050.000,00 eura, dok je Agenciji za razvoj Zadarske županije alocirano 90.000,00 eura.

Pokazatelj rezultata 1	Izrađena studija izvedivosti za stvaranje zajedničke baze podataka
Pokazatelj rezultata 2	Izrada mape područja pametne specijalizacije
Pokazatelj rezultata 3	Izrada izvješća o povoljnom okruženju za start up

Tekući projekt T4301-41 – Projekt Blue Skills

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-40	570.396,00	563.555,54	98,80

Projekt „Blue SKILLS“ -Unaprijeđenje vještina i znanja kroz integraciju strukovnog obrazovanja nautičkog sektora i razvoj turizma u kojemu je nositelj projekta bio INFORMEST, regija Friuli Venezia Giulia- Gorizia (Italija), započeo je 1. lipnja 2016., a trajao je do 30. studenog 2016. godine.

Opći cilj projekta Blue SKILLS bio je jačanje integracije sustava obrazovanja i strukovnog osposobljavanja kroz usklađivanje različitih obrazovnih sustava i sustava strukovnog obrazovanja, posebno u pogledu metoda i alata za priznavanje vještina kako na obrazovnoj i profesionalnoj razini.

U projektu „Blue SKILLS“ Agencija za razvoj Zadarske županije sudjelovala kao partner. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 720.190,00 eura, dok je Agenciji za razvoj Zadarske županije alocirano 77.988,00 eura.

Pokazatelj rezultata 1	Izrađena studija izvodljivosti
Pokazatelj rezultata 2	Izrađen katalog škola

Tekući projekt T4301-42 – Projekt Urban Green Belts

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-40	127.862,00	115.159,80	90,07

Projekt „Urbane zelene površine – pametni integrirani modeli za održivo upravljanje urbanim zelenim površinama u svrhu stvaranja zdravijeg i ugodnijeg urbanog okruženja“ odobren je unutar 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. -2020. Ukupna vrijednost projekta je 2.391.306,02 EUR-a od čega Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRI NOVOJ pripada 140.993,50 EUR-a. ZADRA NOVA jedan je od 10 partnera iz 7 srednjoeuropskih zemalja (Mađarska, Austrija, Slovenija, Poljska, Italija, Češka i Hrvatska). Nositelj projekta je 12. distrikt Budimpešte (Mađarska). Projekt je započeo sa provedbom 1. lipnja 2016. godine i trajat će 36 mjeseci, odnosno do 31. svibnja 2019. godine.

Cilj projekta je unaprijediti upravljanje zelenim površinama u funkcionalnim urbanim područjima kako bi ih učinili ugodnijima za život. Zelene površine, osim što služe za provođenje slobodnog vremena i sportskih aktivnosti, čine zrak čistijim, reduciraju gradsku buku i čak poboljšavaju urbanu klimu te ujedno čine „pluća“ napučenih gradova.

Upravo stoga je pametno upravljanje ovim zelenim površinama kroz suradnju stanovnika i vlasti, koristeći se alatima 21. stoljeća, u fokusu projekta „Urbane zelene površine.“

Glavni cilj projekta je unaprijediti planiranje, upravljanje i kapacitete odlučivanja javnog sektora koji se odnose na urbane zelene površine tako stvarajući održivi sistem upravljanja urbanim zelenim površinama. To će se postići kroz uspostavljanje sistematične suradnje između javnih tijela sa svih razina i uključivanja nevladinih ključnih dionika u zajedničko stvaranje i održavanje procesa, financijskih, organizacijskih i kapaciteta ljudskih potencijala

povezanih sa upravljanjem urbanim zelenim površinama. Kako će inovativna rješenja biti svjesno razvijena sa mogućnošću repliciranja, transfer znanja kroz (trans)nacionalne mreže omogućit će vlastima izvan partnerstva da također adaptiraju rezultate.

Kako bi se postigao glavni cilj projekta, kao prvi korak, temeljito osnovno istraživanje politika, zakona i načina upravljanja zelenim površinama bit će provedeno od strane projektnih partnera kao i na EU razini (s naglaskom na Srednju Europu). Rezultati istraživanja bit će sažeti u Osnovnoj studiji .

ZADRA NOVA će organizirati sastanke ključnih dionika (još 5 sastanaka) iz sektora upravljanja urbanim zelenim površinama u funkcionalnom urbanom području čije je mišljenje od iznimne važnosti prilikom uspostavljanja pametnog modela upravljanja urbanim zelenim površinama. Novi modeli upravljanja bit će prikazani u Priručniku pametnog upravljanja integriranim urbanim zelenim površinama koji će biti predstavljeni na 2 okrugla stola koja će uključivati i nacionalnu razinu.

Kroz projekt će se izraditi i katastar odabranih zelenih površina u funkcionalnom urbanom području Zadar te „do it yourself“ videa koja će prikazati rezultate pilot akcija kao i promotivni letci koji će se distribuirati na projektnim događanjima.

Pokazatelj rezultata 1	Broj izrađenih Zelenih katastara
Pokazatelj rezultata 2	Broj izrađenih „do it yourself“ videa
Pokazatelj rezultata 3	Izrađen promotivni material
Pokazatelj rezultata 4	Preveden Priručnik pametnog upravljanja

Tekući projekt T4301-43 – Projekt Foster children rights

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-43	89.585,00	89.600,12	100,02

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

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

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

Tekući projekt T4301-44 – Projekt enGaging

Tekući	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
--------	------------	-----------------	--------

projekt			
4301-44	588.289,83	586.877,59	99,76

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

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

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

Tekući projekt T4301-47 – Projekt Učinkovito upravljanje i korištenje Europskih strukturalnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-40	42.475,00	25.620,07	60,32

Dana 22. 08. 2016. godine Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA potpisala je Ugovor za bespovratna sredstva koja su dodijeljena u okviru Poziva na iskaz interesa regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Provedba projekta započinje 1. listopada 2016. godine, a završava 31. ožujka 2019. godine.

Dobivena sredstva će se utrošiti za provedbu aktivnosti koja će doprinijeti povećanju apsorpcije sredstava iz EU fondova odnosno na jačanje i razvoj mreže podrške (potencijalnim) prijaviteljima i korisnicima EU fondova iz redova javnopravnih tijela, kroz savjetodavnu potporu u pogledu pripreme i provedbe projekata, potporu jačanja kapaciteta (potencijalnih) korisnika za pripremu i provedbu projekata i jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata.

U okviru projekta vršit će se i obrazovanje službenika u tijelima lokalne i područne samouprave te javnopravnim tijelima od interesa za društveni i gospodarski razvoj Županije, za pripremu i provedbu projekata financiranih iz ESI fondova. Za vrijeme trajanja provedbe projekta planirano je 26 radnih dana edukacije.

Cilj projekta je povećati korištenje dostupnih sredstava iz Europskih strukturalnih i investicijskih fondova od strane javnopravnih tijela iz Zadarske županije. Ojačat će se i daljnje razvijati mreža podrške (potencijalnim) prijaviteljima i korisnicima ESI fondova iz redova javnopravnih tijela kroz savjetodavnu podršku u području pripreme i provedbe projekata. Ojačati će se kapaciteti Agencije za razvoj Zadarske županije za pružanje podrške javnopravnim tijelima za pripremu i provedbu projekata u vidu angažiranja vanjskih stručnjaka za interna (in-house) osposobljavanja i usavršavanja djelatnika na teme pripreme i provedbe projekata. Angažirati će se vanjski stručnjaci za provedbu aktivnosti obrazovanja službenika u tijelima lokalne i područne samouprave te javnopravnim tijelima od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije za pripremu i provedbu projekata za financiranje iz ESI fondova.

Pokazatelj rezultata 1	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu
Pokazatelj rezultata 2	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu
Pokazatelj rezultata 3	Broj izrađenih projektnih prijedloga spremnih za prijavljivanje za

	financiranje iz ESI fondova
Pokazatelj rezultata 4	Broj izrađenih projektnih prijedloga spremnih za prijavljivanje za financiranje iz ESI fondova
Pokazatelj rezultata 5	Broj polaznika edukacija od strane javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije

Tekući projekt T4301-48 – Projekt Location

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
4301-40	5.000,00	2.044,58	40,89

Projekt Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities – LOCATIONS (Nisko-ugljični transport u kruzerskim destinacijama) odobren je za financiranje u sklopu poziva Interreg MED 2014.-2020. u rujnu 2016. godine pod vodstvom Znanstvenog parka Area. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je suradnik na projektu. Partneri iz Hrvatske uz Regionalnu energetska agenciju su Lučka uprava Rijeka i Grad Zadar, a suradnik uz Agenciju za razvoj Zadarske županije je i Lučka uprava Zadar.

Projekt će se provoditi u dvije faze. U prvoj fazi će se provesti implementacija i testiranje metodologije koja bi trebala pružiti pomoć u rješavanju specifičnih poteškoća kružnih destinacija, a u drugoj fazi metodologija će se kapitalizirati i proširiti na način da dostavi najšire moguće koristi za kružne destinacije unutar područja Mediterana.

Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove u 2016. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 8.270.496,29 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.849.638,38 kuna, odnosno 82,82 %** od plana.

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove organizacijski je klasificiran kroz jednu glavu 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove, a koji se provodi kroz četiri programa:

Program 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti

Program 1105 – Udruga građana

Program 1501 – Administracija i upravljanje

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Glava	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
100-01	8.270.496,29	6.849.638,38	82,82

Program 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
1104	1.354.746,21	1.287.760,20	95,06

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz slijedeće aktivnosti i tekuće projekte:

- aktivnost A1104-01- Poslovanje Županijske skupštine

- tekući projekt T1104-02 - Županijski dani
- aktivnost A1104-03 - Donacije političkim strankama i nacion. manjinama
- aktivnost A1104-05 – Aktivnost radnih tijela županijske skupštine

Poslovanje Županijske skupštine

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za rad i organizaciju sjednica Županijske skupštine kao predstavničkog tijela osigurana su sredstva za troškove izrade radnih materijala, reprezentacije i ostalih rashoda.

Za provedbu ove aktivnosti u proračunu je planirano 30.000,00 kuna dok je u ovom izvještajnom razdoblju za ovu aktivnost izvršeno 19.587,51 kn odnosno 65,29 % plana.

Županijski dani

Sukladno Statutu Zadarske županije 14. travnja obilježen je Dan županije i sukladno tome tijekom mjeseca ožujka, travnja i svibnja provodile su se aktivnosti Županijskih dana, te posebne aktivnosti na organizaciji svečane sjednice Županijske skupštine i dodjeli nagrada za životno djelo i godišnjih nagrada Zadarske županije. U proračunu je za ovu aktivnost planirano 118.746,21 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 115.016,90 kn odnosno 96,86% plana .

Donacije političkim strankama i nacional. manjinama

Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Odluke o rasporedu sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Zadarske županije, unutar navedene aktivnosti sredstva su osigurana za isplate političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača i isplate članovima i vijećima nacionalnih manjina kao i predstavnicima nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji. Za ovu aktivnost u proračunu je ukupno planirano 1.176.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju ukupno izvršeno 1.153.155,79 kn odnosno 98,06 % plana.

Aktivnost radna tijela županijske skupštine

Temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova te Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, u proračunu su posebno planirana sredstva za rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn, dok u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenih aktivnosti.

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

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja materijalnim resursima
2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog, transparentnog rada javnog sektora
3. Jačanje kapaciteta JLS regionalne samouprave te javnog sektora za upravljanje i izradu razvojnih projekata

Program 1105 – Udruge građana

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
1105	533.735,00	496.300,00	92,99

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 1105-01 Donacije udrugama građana na temelju Odluke o udrugama čije su programske aktivnosti od interesa za Zadarsku

županiju i visini financijske potpore koja se udrugama osigurava iz sredstava proračuna Zadarske županije za 2016. godinu.

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost u 2016. godini iznosi 533.735,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 496.300,00 kuna odnosno 92,99 % plana.

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

1. Poticanje umrežavanja organizacije civilnog društva u realizaciji razvojnih prioriteta ŽRS

Program 1501 – Administracija i upravljanje

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
1501	4.841.930,08	3.577.830,02	73,89

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- aktivnost A1501 - 01 Rashodi za zaposlene
- aktivnost A1501 - 02 Rad službeničkog suda
- kapitalni projekt K1501 - 03 Opremanje poslovnih prostorija
- kapitalni projekt K1501 - 04 Računalni projekti i programi
- kapitalni projekt K1501 - 05 Poslovne zgrade

Rashodi za zaposlene

odnose se na rashode stručnog usavršavanja zaposlenika, seminare, stručne ispite, potrošnju uredskog materijala za potrebe djelatnika, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje za održavanje uredskih prostorija, potrošnju električne energije, potrošnju lož ulja za grijanje uredskih prostorija, potrošnju goriva za korištenje vozila, održavanje zgrade, troškove telefona, interneta i mobitela, troškove poštanskih usluga, oglašavanje u raznim javnim glasilima i u Narodnim novinama, režijske troškove, troškove zakupnine i najamnine, razne računalne usluge, troškove usluga čuvanje imovine i ljudi, troškove osiguranja ljudi, zgrade i vozila kod odgovarajućeg osiguravajućeg društva. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2016. godini planirani su u iznosu od 3.340.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 3.197.825,53 kuna ili 95,74 % plana.

Rad službeničkog suda

odnosi se na naknadu za rad članovima Službeničkog suda kao i za materijalne troškove vođenja postupaka.

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2016. godini planirani su u iznosu od 21.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 8.688,88 kuna ili 41,38 % plana.

Opremanje poslovnih prostorija

odnosi se na ulaganja u uredsku opremu, namještaj i ostalu opremu za potrebe djelatnika Zadarske županije.

Ukupni rashodi za provođenje ovog kapitalnog projekta u 2016. godini planirani su u iznosu od 38.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 34.889,77 kuna ili 91,82% plana.

Računalni projekti i programi

odnose se na ulaganje u računalne programe i nabavu software-a , a ukupni rashodi za provođenje ovog projekta u 2016. godini planirani su u iznosu od 24.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 13.381,39 kuna ili 55,76 % plana.

Poslovne zgrade

Odnosi se na održavanje Doma zgrade Zadarske županije te uvođenja projekta e-sjednice Županijske skupštine , a za što je bila potrebno izvršiti nabavu računalne opreme, nabavu softwara i nabavu računalnih usluga za uvođenje upravljanja i praćenja sjednica Županijske skupštine putem e-sjednice (sjednice bez papira). Ukupni rashodi za provođenje ovog kapitalnog projekta u 2016. godini planirani su u iznosu od 1.418.930,08 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 323.044,45 kuna ili 22,77 % plana.

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

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja materijalnim i ljudskim resursima

Program 1503- Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
1503	1.540.085,00	1.487.748,16	96,60

Opis programa

Navedeni program u cijelosti se provodi kroz aktivnost A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada.

Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada

Iz navedenog programa podmirivali su se troškovi službenika Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje koji su zaposleni na određeno vrijeme, a koji isključivo rade na zaprimljenim zahtjevima građana temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Troškovi unutar navedenog programa odnosili su se isključivo na rashode potrebne za nesmetan rad zaposlenih i to za rashode uredskog materijala, sredstva za čišćenje uredskih prostorija, poštanske usluge, najam korištenja fotokopirnih uređaja zbog povećane količine umnožavanja dokumenata, usluge čišćenja poslovnih prostorija, troškove zakupa uredskih prostorija za smještaj zaposlenih službenika na određeno vrijeme i za uredske prostorije za smještaj pismohrane odjela, troškove usluge čuvanja imovine .

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2016. godini planirani su u iznosu od 1.540.085,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 1.487.748,16 kuna ili 96,60% plana.

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

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja materijalnim resursima

U Upravnom odjelu za pravne i zajedničke poslove ostvareni su sljedeći opći ciljevi:

1. Usklađivanje rada odjela sa zakonima i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima iz nadležnosti odjela.
2. Organizacija rada predstavničkog tijela kroz pravovremenu, stručnu, administrativnu i tehničku podršku Županijskoj skupštini Zadarske županije, njezinim radnim tijelima i županijskim vijećnicima.

3. Organizacija sjednica kolegija župana.
4. Podrška službeničkim odnosima i transparentno, zakonito i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima Zadarske županije kroz vođenje kadrovske evidencije i pripremu, odnosno donošenje svih akata službeničkog zakonodavstva.
5. Racionalno i transparentno upravljanje i raspolaganje proračunskim sredstvima, radi pravovremenog osiguranja uvjeta rada dužnosnika, službenika, namještenika, vijećnika Županijske skupštine i ostalih članova radnih tijela Županijske skupštine, te zakonitog, efikasnog, namjenskog korištenja raspoloživih proračunskih sredstva uz sustavnu provedbu mjera štednje i racionalizacije u poslovanju putem bagatelne i javne nabave.
6. Osiguravanje provođenja mjera zaštite na radu kao i sigurnosti korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila.
7. Razvoj i unapređivanje odnosa Zadarske županije s udrugama građana koje djeluju na području Zadarske županije.
8. Pružanje usluga pisarnice i pismohrane javnosti/građanima i upravnim tijelima.
9. Pravovremeno upućivanje naloga za podmirivanje svih obveza (zajedničkih rashoda Zadarske županije) usklađen s izvršavanjem Proračuna Zadarske županije
10. Priprema za provedbu postupaka nabave opreme i materijala za sva upravna tijela u okviru financijskih limita zadanih Proračunom

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.841.109,71	3.774.074,46	98,25	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.841.109,71	3.774.074,46	98,25	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	3.290.944,39	3.272.463,26	99,44	85,68	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	2.762.428,39	2.744.811,28	99,36	71,92	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	38.065,28	36.324,28	95,43	0,99
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			32.392,28	98,60	0,86
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.582,00	66,84	0,10
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.350,00	100,00	0,04
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	535.310,00	524.653,07	98,01	13,94
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			57.445,00	99,89	1,50
3222	MATERIJAL I SIROVINE			17.300,83	86,50	0,52
3223	ENERGIJA			435.999,85	99,59	11,40
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			13.907,39	92,72	0,39
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00	0,13
323	RASHODI ZA USLUGE	12	2.175.606,00	2.177.409,33	100,08	56,64
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			24.090,19	96,36	0,65
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			15.000,00	100,00	0,39
3234	KOMUNALNE USLUGE			198.000,00	100,00	5,15
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.862.195,70	100,33	48,32
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			34.000,00	100,00	0,89
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			29.075,00	90,86	0,83
3238	RAČUNALNE USLUGE			14.031,56	96,84	0,38
3239	OSTALE USLUGE			1.016,88	96,85	0,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.947,11	5.057,11	46,20	0,28
3292	PREMIJE OSIGURANJA			3.997,11	100,00	0,10
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00	0,13
3294	ČLANARINE			1.060,00	70,67	0,04
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	0,00	0,01
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	2.500,00	1.367,49	54,70	0,07
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.236,50	82,43	0,04
3433	ZATEZNE KAMATE			130,99	13,10	0,03
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	528.516,00	527.651,98	99,84	13,76	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	528.516,00	527.651,98	99,84	13,76
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			527.651,98	99,84	13,76
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	269.652,61	205.356,42	76,16	7,02	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	17.500,00	17.500,00	100,00	0,46	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	17.500,00	17.500,00	100,00	0,46
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			17.500,00	100,00	0,46
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	204.162,88	118.477,22	58,03	5,32	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	2.592,00	6.296,00	242,90	0,07
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			6.296,00	242,90	0,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	1.000,00	950,00	95,00	0,03
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			950,00	95,00	0,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41,51,61	60.300,00	34.205,77	56,73	1,57
3222	MATERIJAL I SIROVINE			26.747,08	91,29	0,76
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			7.458,69	24,86	0,78
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00	0,03

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.841.109,71	3.774.074,46	98,25	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.841.109,71	3.774.074,46	98,25	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	269.652,61	205.356,42	76,16	7,02
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	204.162,88	118.477,22	58,03	5,32
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41	60.000,00	42.029,91	70,05	1,56
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			13.770,36	68,85	0,52
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			15.186,82	75,93	0,52
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			10.772,73	63,37	0,44
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.300,00	76,67	0,08
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,61	21.000,00	17.640,00	84,00	0,55
3292	PREMIJE OSIGURANJA			10.910,00	99,18	0,29
3293	REPREZENTACIJA			6.730,00	67,30	0,26
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,61	44.270,88	17.355,54	39,20	1,15
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			8.638,49	33,31	0,68
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			8.717,05	47,54	0,48
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	51	15.000,00	0,00	0,00	0,39
4241	KNJIGE			0,00	0,00	0,39
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	30.048,51	8.841,53	29,42	0,78
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	30.048,51	8.841,53	29,42	0,78
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			8.841,53	29,42	0,78
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220325	Pomoćnici u nastavi	17.941,22	60.537,67	337,42	0,47
311	PLAĆE (BRUTO)	11	13.306,48	47.208,26	354,78	0,35
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			47.208,26	354,78	0,35
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	911,46		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			911,46		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	2.288,74	8.119,83	354,77	0,06
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			8.119,83	354,77	0,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	990,00	3.539,12	357,49	0,03
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.539,12	357,49	0,03
323	RASHODI ZA USLUGE	11	1.356,00	759,00	55,97	0,04
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			759,00	55,97	0,04
Program:	4302	Projekti EU	280.512,71	296.254,78	105,61	7,30
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	280.512,71	296.254,78	105,61	7,30
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	230.620,12	235.459,89	102,10	6,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			235.459,89	102,10	6,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	989,60		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			989,60		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	28.992,88	36.739,56	126,72	0,75
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			33.108,26	123,29	0,70
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			3.631,30	169,70	0,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	20.899,71	22.468,73	107,51	0,54
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			22.468,73	107,51	0,54
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	597,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			597,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	56.340,93	102.093,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	3.290.944,39	3.272.463,26
16	Višak prihoda poslovanja	47.730,90	15.938,53
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	235.459,89
31	Vlastiti prihodi - korisnici	96.000,00	54.805,76
41	Prihodi za posebne namjene	46.500,00	24.477,97
51	Državni proračun	19.392,00	7.908,00
54	Pomoći iz inozemstva	259.613,00	36.739,56
61	Tekuće donacije - korisnici	24.588,49	24.188,49
		3.841.109,71	3.774.074,46

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	796.327,96	806.454,97	101,27	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	796.327,96	806.454,97	101,27	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	446.711,50	441.872,26	98,92	56,10	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	393.254,00	388.414,76	98,77	49,38	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	16.300,00	16.119,52	98,89	2,05
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			14.839,52	98,93	1,88
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.280,00	98,46	0,16
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	239.800,00	241.135,77	100,56	30,11
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			21.998,01	99,99	2,76
3222	MATERIJAL I SIROVINE			9.999,83	100,00	1,26
3223	ENERGIJA			182.207,83	100,78	22,70
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			14.930,10	99,53	1,88
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			12.000,00	100,00	1,51
323	RASHODI ZA USLUGE	12	121.700,00	115.017,59	94,51	15,28
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			14.865,84	92,91	2,01
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			14.996,60	99,98	1,88
3234	KOMUNALNE USLUGE			47.879,09	99,75	6,03
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			4.790,82	47,91	1,26
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			13.245,50	98,85	1,68
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.297,76	99,90	0,29
3238	RAČUNALNE USLUGE			9.996,88	99,97	1,26
3239	OSTALE USLUGE			6.945,10	99,22	0,88
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	15.454,00	16.141,88	104,45	1,94
3292	PREMIJE OSIGURANJA			11.162,04	99,66	1,41
3293	REPREZENTACIJA			3.499,84	100,00	0,44
3294	ČLANARINE			750,00	99,47	0,09
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			730,00		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	29.700,00	29.700,00	100,00	3,73	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	29.700,00	29.700,00	100,00	3,73
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			29.700,00	100,00	3,73
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	23.757,50	23.757,50	100,00	2,98	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	23.757,50	23.757,50	100,00	2,98
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			23.757,50	100,00	2,98
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	270.663,47	251.031,84	92,75	33,99	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	11.000,00	14.369,31	130,63	1,38	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	11.000,00	14.369,31	130,63	1,38
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			14.369,31	130,63	1,38
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	70.589,80	63.456,98	89,90	8,86	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51,53	3.000,00	1.816,00	60,53	0,38
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.816,00	60,53	0,38
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,53	14.000,00	13.870,30	99,07	1,76
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.999,72	99,99	0,50
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.965,08	99,13	0,50
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.906,01	95,30	0,25
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.999,49	99,99	0,50
323	RASHODI ZA USLUGE	31,53	9.500,00	3.715,03	39,11	1,19
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			224,10	5,60	0,50

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	796.327,96	806.454,97	101,27	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	796.327,96	806.454,97	101,27	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	270.663,47	251.031,84	92,75	33,99
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	70.589,80	63.456,98	89,90	8,86
323	RASHODI ZA USLUGE	31,53	9.500,00	3.715,03	39,11	1,19
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.000,00	50,00	0,25
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			2.490,93	71,17	0,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,53	17.137,74	17.137,74	100,00	2,15
3293	REPREZENTACIJA			2.000,00	100,00	0,25
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			15.137,74	100,00	1,90
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,53	24.952,06	24.925,91	99,90	3,13
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			9.000,00	100,00	1,13
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			15.925,91	99,84	2,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	53	2.000,00	1.992,00	99,60	0,25
4241	KNJIGE			1.992,00	99,60	0,25
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	129.183,19	122.294,98	94,67	16,22
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,61	128.183,19	121.959,98	95,15	16,10
3222	MATERIJAL I SIROVINE			121.959,98	95,15	16,10
323	RASHODI ZA USLUGE	41	1.000,00	335,00	33,50	0,13
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			335,00	33,50	0,13
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	59.890,48	50.910,57	85,01	7,52
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,57	59.890,48	50.910,57	85,01	7,52
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			50.910,57	85,01	7,52
Program:	4302	Projekti EU	78.952,99	113.550,87	143,82	9,91
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	78.952,99	113.550,87	143,82	9,91
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	65.062,51	91.937,51	141,31	8,17
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			91.937,51	141,31	8,17
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	781,25		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			781,25		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	11.190,91	15.813,46	141,31	1,41
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			14.250,42	141,31	1,27
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.563,04	141,31	0,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	2.699,57	4.276,65	158,42	0,34
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			300,00	100,00	0,04
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.976,65	165,72	0,30
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	742,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			742,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	13.699,57	57.703,52
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	446.711,50	441.872,26
16	Višak prihoda poslovanja	54.384,04	54.304,36
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.000,00	17.086,12
41	Prihodi za posebne namjene	119.000,00	112.166,50
51	Državni proračun	1.000,00	500,00
53	Proračun JLS	27.000,00	22.306,24
54	Pomoći iz inozemstva	76.253,42	70.216,66
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.717,24	21.737,33
61	Tekuće donacije - korisnici	8.562,19	8.561,98
		796.327,96	806.454,97

izvor financiranja

Plan:

izvršenje:

index

strukt.

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.318.938,18	1.653.374,54	125,36	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.318.938,18	1.653.374,54	125,36	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	1.038.033,42	1.256.632,64	121,06	78,70	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	1.038.033,42	1.055.850,45	101,72	78,70	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	17.377,00	17.377,00	100,00	1,32
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			8.966,10	100,00	0,68
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			5.470,00	100,00	0,41
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			2.940,90	100,00	0,22
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	283.697,64	299.056,99	105,41	21,51
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			54.430,43	100,43	4,11
3222	MATERIJAL I SIROVINE			7.212,08	289,42	0,19
3223	ENERGIJA			202.726,29	102,39	15,01
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			21.969,84	99,86	1,67
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.760,08	55,14	0,38
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			9.958,27	497,91	0,15
323	RASHODI ZA USLUGE	12	703.841,00	706.306,54	100,35	53,36
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			21.997,55	99,99	1,67
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			22.573,75	98,15	1,74
3234	KOMUNALNE USLUGE			63.990,61	106,65	4,55
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			564.946,62	99,97	42,85
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			20.223,00	100,00	1,53
3238	RAČUNALNE USLUGE			12.575,01	93,15	1,02
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	32.521,73	32.513,87	99,98	2,47
3292	PREMIJE OSIGURANJA			18.791,74	100,00	1,42
3293	REPREZENTACIJA			6.267,25	99,88	0,48
3294	ČLANARINE			2.550,00	100,00	0,19
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.904,88	100,00	0,37
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	596,05	596,05	100,00	0,05
3433	ZATEZNE KAMATE			596,05	100,00	0,05
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine		0,00	180.780,46		0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		0,00	180.780,46		0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			180.780,46		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama		0,00	20.001,73		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	20.001,73		0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			20.001,73		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	280.904,76	334.655,61	119,13	21,30	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		0,00	78.821,04		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	78.821,04		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			78.821,04		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe		0,00	7.740,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	7.740,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.740,00		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		267.402,60	238.910,60	89,34	20,27
311	PLAĆE (BRUTO)	53	14.500,00	14.500,00	100,00	1,10
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			14.500,00	100,00	1,10

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.318.938,18	1.653.374,54	125,36	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.318.938,18	1.653.374,54	125,36	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		280.904,76	334.655,61	119,13	21,30
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		267.402,60	238.910,60	89,34	20,27
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	7.184,00	5.184,00	72,16	0,54
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.184,00	72,16	0,54
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53	2.210,00	2.147,39	97,17	0,17
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.147,39	97,17	0,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31	22.995,96	19.471,95	84,68	1,74
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			15.793,15	86,11	1,39
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.016,80	75,56	0,30
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			662,00	100,00	0,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,53	15.936,50	12.036,67	75,53	1,21
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,23
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			12.036,67	93,04	0,98
323	RASHODI ZA USLUGE	162,31,41	38.891,21	33.835,38	87,00	2,95
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			24.639,55	82,98	2,25
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.166,67	99,92	0,32
3238	RAČUNALNE USLUGE			4.000,00	100,00	0,30
3239	OSTALE USLUGE			1.029,16	100,00	0,08
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,31,41,61	47.273,89	42.683,74	90,29	3,58
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			42.683,74	90,29	3,58
422	POSTROJENJA I OPREMA	41,53	23.240,00	17.156,05	73,82	1,76
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.240,00	100,00	0,32
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			12.916,05	67,98	1,44
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	162,41	3.971,04	3.971,04	100,00	0,30
4241	KNJIGE			3.971,04	100,00	0,30
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31,41	91.200,00	87.924,38	96,41	6,91
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			87.924,38	96,41	6,91
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220323 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		13.502,16	9.183,97	68,02	1,02
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	13.502,16	9.183,97	68,02	1,02
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			9.183,97	68,02	1,02
Program:	4302 Projekti EU		0,00	62.086,29		0,00
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430206 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		0,00	62.086,29		0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		0,00	51.519,40		0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			51.519,40		0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	546,88		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			546,88		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	8.851,95		0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			7.977,07		0,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			874,88		0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	878,06		0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			150,00		0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			728,06		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	290,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			290,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	88.275,98
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.038.033,42	1.256.632,64
16	Višak prihoda poslovanja	69.952,30	67.400,96
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	9.420,34
31	Vlastiti prihodi - korisnici	61.333,00	50.557,79
41	Prihodi za posebne namjene	97.861,30	91.758,46
51	Državni proračun	7.184,00	5.184,00
53	Proračun JLS	23.710,00	16.647,39
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	50.951,01
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	13.502,16	9.183,97
61	Tekuće donacije - korisnici	7.362,00	7.362,00
		1.318.938,18	1.653.374,54

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	539.986,37	514.318,76	95,25	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	539.986,37	514.318,76	95,25	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	406.067,64	408.217,01	100,53	75,20	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	406.067,64	408.217,01	100,53	75,20	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	9.876,00	9.876,00	100,00	1,83
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			9.666,00	100,00	1,79
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			210,00	100,00	0,04
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	160.556,45	159.052,07	99,06	29,73
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			18.342,53	87,35	3,89
3222	MATERIJAL I SIROVINE			9.474,94	100,00	1,75
3223	ENERGIJA			115.296,02	98,49	21,68
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			3.651,49	73,03	0,93
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			9.266,60	185,33	0,93
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			3.020,49	100,00	0,56
323	RASHODI ZA USLUGE	12	224.742,99	228.407,54	101,63	41,62
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			9.457,37	96,50	1,81
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			35.944,04	134,80	4,94
3234	KOMUNALNE USLUGE			16.039,27	94,35	3,15
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			150.299,28	98,19	28,35
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			6.402,00	100,00	1,19
3238	RAČUNALNE USLUGE			8.915,58	94,31	1,75
3239	OSTALE USLUGE			1.350,00	57,45	0,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.142,20	10.131,40	99,89	1,88
3292	PREMIJE OSIGURANJA			6.877,19	100,00	1,27
3293	REPREZENTACIJA			1.989,21	99,46	0,37
3294	ČLANARINE			900,00	100,00	0,17
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			365,00	100,00	0,07
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	750,00	750,00	100,00	0,14
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			750,00	100,00	0,14
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	133.918,73	106.101,75	79,23	24,80	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	13.655,32	13.648,15	99,95	2,53	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	13.655,32	13.648,15	99,95	2,53
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			13.648,15	99,95	2,53
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	13.363,42	7.192,01	53,82	2,47	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	2.592,00	2.592,00	100,00	0,48
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.592,00	100,00	0,48
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	1.771,42	1.320,51	74,55	0,33
3222	MATERIJAL I SIROVINE			492,51	55,97	0,16
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			828,00	92,88	0,17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,31,41,51,53	9.000,00	3.279,50	36,44	1,67
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,37
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.279,50	46,85	1,30
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220306	Školska kuhinja i kantina	81.450,36	64.584,15	79,29	15,08	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	80.450,36	64.584,15	80,28	14,90
3222	MATERIJAL I SIROVINE			64.584,15	80,28	14,90
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	1.000,00	0,00	0,00	0,19
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	0,19

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		539.986,37	514.318,76	95,25	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		539.986,37	514.318,76	95,25	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		133.918,73	106.101,75	79,23	24,80
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220323 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		25.449,63	20.677,44	81,25	4,71
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 162,57		25.449,63	20.677,44	81,25	4,71
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			20.677,44	81,25	4,71

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	13.655,32	13.648,15
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	406.067,64	408.217,01
16	Višak prihoda poslovanja	14.637,25	13.277,53
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.000,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	79.300,00	59.596,23
51	Državni proračun	3.592,00	2.592,00
53	Proračun JLS	3.000,00	3.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	18.734,16	13.987,84
		539.986,37	514.318,76

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.989.586,67	1.813.780,81	91,16	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.989.586,67	1.813.780,81	91,16	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	1.608.359,20	1.586.893,75	98,67	80,84	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	1.507.854,71	1.477.429,56	97,98	75,79	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	14.500,00	14.004,70	96,58	0,73
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			13.114,70	96,36	0,68
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			890,00	100,00	0,04
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	308.879,28	291.966,78	94,52	15,52
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			28.975,64	99,92	1,46
3222	MATERIJAL I SIROVINE			13.971,20	100,00	0,70
3223	ENERGIJA			232.854,54	93,96	12,46
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			15.089,78	100,00	0,76
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.075,62	35,87	0,15
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.162.200,61	1.152.058,08	99,13	58,41
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			21.121,88	99,63	1,07
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			23.197,87	99,99	1,17
3234	KOMUNALNE USLUGE			21.095,56	95,89	1,11
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.055.857,66	99,46	53,36
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			13.453,00	95,42	0,71
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.750,00	100,00	0,19
3238	RAČUNALNE USLUGE			12.389,61	100,00	0,62
3239	OSTALE USLUGE			1.192,50	29,81	0,20
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	22.274,82	19.400,00	87,09	1,12
3292	PREMIJE OSIGURANJA			18.500,00	100,00	0,93
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00	0,10
3294	ČLANARINE			700,00	100,00	0,04
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			200,00	18,61	0,05
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	90.014,00	90.013,90	100,00	4,52	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	90.014,00	90.013,90	100,00	4,52
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			90.013,90	100,00	4,52
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	10.490,49	19.450,29	185,41	0,53	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	6.990,49	10.197,79	145,88	0,35
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			10.197,79	145,88	0,35
323	RASHODI ZA USLUGE	12	3.500,00	9.252,50	264,36	0,18
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.752,50		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.500,00	100,00	0,18
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	360.274,41	205.934,00	57,16	18,11	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	28.000,00	30.496,76	108,92	1,41	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	28.000,00	30.496,76	108,92	1,41
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			30.496,76	108,92	1,41
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	6.500,00	6.500,00	100,00	0,33	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	6.500,00	6.500,00	100,00	0,33
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			6.500,00	100,00	0,33
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	40.818,89	10.883,33	26,66	2,05	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	3.888,00	0,00	0,00	0,20
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,20

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.989.586,67	1.813.780,81	91,16	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.989.586,67	1.813.780,81	91,16	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	360.274,41	205.934,00	57,16	18,11
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	40.818,89	10.883,33	26,66	2,05
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,41	2.550,00	0,00	0,00
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00	0,13
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	2.000,00	0,00	0,00
3222		MATERIJAL I SIROVINE		0,00	0,00	0,05
3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	0,00	0,05
323		RASHODI ZA USLUGE	162,53	7.380,89	0,00	0,00
3239		OSTALE USLUGE		0,00	0,00	0,37
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,31,41,53	16.000,00	10.883,33	68,02
3292		PREMIJE OSIGURANJA		4.850,00	80,83	0,30
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.033,33	60,33	0,50
422		POSTROJENJA I OPREMA	31,53	6.000,00	0,00	0,00
4221		UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00	0,15
4227		UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00	0,15
424		KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	51	3.000,00	0,00	0,00
4241		KNJIGE		0,00	0,00	0,15
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	253.681,28	136.352,71	53,75	12,75
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,61	244.681,28	134.288,08	54,88
3222		MATERIJAL I SIROVINE		134.288,08	54,88	12,30
323		RASHODI ZA USLUGE	41	3.000,00	1.740,75	58,03
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		1.740,75	58,03	0,15
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	6.000,00	323,88	5,40
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		323,88	5,40	0,30
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	28.344,24	12.170,44	42,94	1,42
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	28.344,24	12.170,44	42,94
3241		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		12.170,44	42,94	1,42
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220325	Pomoćnici u nastavi	2.930,00	9.530,76	325,28	0,15
311		PLAĆE (BRUTO)	11	2.500,00	7.875,00	315,00
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.875,00	315,00	0,13
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	156,25	0,00
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		156,25		0,00
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	11	430,00	1.354,51	315,00
3132		DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.354,51	315,00	0,02
323		RASHODI ZA USLUGE		0,00	145,00	0,00
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		145,00		0,00
Program:	4302	Projekti EU	20.953,06	20.953,06	100,00	1,05
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	20.953,06	20.953,06	100,00	1,05
311		PLAĆE (BRUTO)	540033	17.750,00	17.750,00	100,00
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD		17.750,00	100,00	0,89
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	3.053,06	3.053,06	100,00
3132		DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.751,28	100,00	0,14
3133		DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		301,78	100,00	0,02
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	150,00	150,00	100,00
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA		150,00	100,00	0,01

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	37.580,00	46.677,52
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.608.359,20	1.586.893,75
16	Višak prihoda poslovanja	21.606,41	15.614,22
31	Vlastiti prihodi - korisnici	8.700,00	2.470,83
41	Prihodi za posebne namjene	231.350,00	96.521,43
51	Državni proračun	6.888,00	0,00
53	Proračun JLS	13.000,00	3.500,00
54	Pomoći iz inozemstva	20.803,06	20.803,06
61	Tekuće donacije - korisnici	41.300,00	41.300,00
		1.989.586,67	1.813.780,81

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	498.210,46	584.833,67	117,39	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	498.210,46	584.833,67	117,39	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	459.772,36	487.400,73	106,01	92,28	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	459.772,36	470.910,73	102,42	92,28	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	12.500,00	13.307,22	106,46	2,51
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			12.178,42	107,10	2,28
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			128,80	100,00	0,03
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.000,00	100,00	0,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	120.450,00	120.434,05	99,99	24,18
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			17.906,41	77,85	4,62
3222	MATERIJAL I SIROVINE			5.789,87	82,71	1,41
3223	ENERGIJA			70.102,82	100,22	14,04
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			11.038,58	95,99	2,31
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			15.596,37	173,29	1,81
323	RASHODI ZA USLUGE	12	314.428,00	314.417,00	100,00	63,11
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			13.609,78	98,62	2,77
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			22.690,37	119,42	3,81
3234	KOMUNALNE USLUGE			11.714,33	90,11	2,61
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			248.700,48	99,20	50,32
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			6.770,00	96,71	1,41
3238	RAČUNALNE USLUGE			10.932,04	99,99	2,19
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	12.150,61	22.508,71	185,25	2,44
3292	PREMIJE OSIGURANJA			19.342,25	220,03	1,76
3293	REPREZENTACIJA			1.806,46	90,32	0,40
3294	ČLANARINE			1.360,00	100,00	0,27
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	243,75	243,75	100,00	0,05
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			243,75	100,00	0,05
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	16.490,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	11.500,00	0,00		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			11.500,00		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	4.990,00	0,00		
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.990,00		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	38.438,10	48.857,19	127,11	7,72	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	0,00	16.230,11	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.230,11	0,00		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			16.230,11		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	34.564,38	28.753,36	83,19	6,94	
311	PLAĆE (BRUTO)	53	17.499,06	17.499,06	100,00	3,51
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			17.499,06	100,00	3,51
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	3.792,00	0,00	0,00	0,76
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,76
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53	2.788,32	2.788,32	100,00	0,56
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.788,32	100,00	0,56
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,61	10.485,00	8.465,98	80,74	2,10
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			8.465,98	80,74	2,10

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	498.210,46	584.833,67	117,39	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	498.210,46	584.833,67	117,39	100,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	38.438,10	48.857,19	127,11	7,72
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	3.873,72	3.873,72	100,00	0,78
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 162	3.873,72	3.873,72	100,00	0,78
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.873,72	100,00	0,78
Program: 4302	Projekti EU	0,00	48.575,75		0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	0,00	48.575,75		0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	34.079,86		0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		34.079,86		0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.944,48		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.944,48		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	5.861,91		0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.282,54		0,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		579,37		0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	4.365,50		0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		150,00		0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.215,50		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	324,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		324,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	24.702,09
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	459.772,36	487.400,73
16	Višak prihoda poslovanja	3.873,72	3.873,72
41	Prihodi za posebne namjene	5.235,00	5.215,98
51	Državni proračun	3.792,00	0,00
53	Proračun JLS	20.287,38	20.287,38
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	40.103,77
61	Tekuće donacije - korisnici	5.250,00	3.250,00
		498.210,46	584.833,67

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		386.315,11	407.948,51	105,60	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		386.315,11	407.948,51	105,60	100,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		319.726,51	354.403,32	110,85	82,76
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		319.726,51	317.561,13	99,32	82,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	9.900,00	9.600,00	96,97	2,56
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			8.700,00	100,00	2,25
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			900,00	75,00	0,31
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	71.580,20	70.470,14	98,45	18,53
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			8.699,94	89,07	2,53
3222	MATERIJAL I SIROVINE			6.198,58	99,98	1,60
3223	ENERGIJA			40.572,09	99,90	10,51
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			14.999,53	100,00	3,88
323	RASHODI ZA USLUGE	12	232.186,80	231.481,48	99,70	60,10
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			9.679,60	93,88	2,67
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			11.413,26	76,09	3,88
3234	KOMUNALNE USLUGE			11.491,12	99,92	2,98
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			182.443,50	101,99	46,30
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			6.454,00	99,29	1,68
3238	RAČUNALNE USLUGE			10.000,00	100,00	2,59
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.009,51	6.009,51	100,00	1,56
3292	PREMIJE OSIGURANJA			3.809,51	100,00	0,99
3293	REPREZENTACIJA			1.500,00	100,00	0,39
3294	ČLANARINE			700,00	100,00	0,18
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	50,00	0,00	0,00	0,01
3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	0,00	0,01
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama		0,00	36.842,19		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	36.842,19		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			36.842,19		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		66.588,60	53.545,19	80,41	17,24
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		0,00	10.998,21		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	10.998,21		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.998,21		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		6.560,00	8.560,00	130,49	1,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00	2.000,00		0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.000,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41	6.560,00	6.560,00	100,00	1,70
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.560,00	100,00	1,70
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220306	Školska kuhinja i kantina		60.028,60	33.986,98	56,62	15,54
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	60.028,60	33.986,98	56,62	15,54
3222	MATERIJAL I SIROVINE			33.986,98	56,62	15,54

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	10.998,21
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	319.726,51	354.403,32
16	Višak prihoda poslovanja	28,60	28,06
41	Prihodi za posebne namjene	66.560,00	40.518,92
53	Proračun JLS	0,00	2.000,00
		386.315,11	407.948,51

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		677.980,22	683.525,41	100,82	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		677.980,22	683.525,41	100,82	100,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		567.194,36	595.183,93	104,93	83,66
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		567.194,36	572.193,93	100,88	83,66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	9.261,00	9.250,00	99,88	1,37
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			7.750,00	99,86	1,14
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.500,00	100,00	0,22
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	130.605,00	133.157,07	101,95	19,26
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			24.435,00	111,07	3,24
3222	MATERIJAL I SIROVINE			500,00	100,00	0,07
3223	ENERGIJA			92.342,07	100,13	13,60
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			15.000,00	100,00	2,21
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			880,00	100,00	0,13
323	RASHODI ZA USLUGE	12	423.428,36	425.894,49	100,58	62,45
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			12.294,96	96,16	1,89
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			19.791,66	104,17	2,80
3234	KOMUNALNE USLUGE			28.091,72	95,23	4,35
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			347.344,37	101,22	50,61
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			4.729,00	94,58	0,74
3238	RAČUNALNE USLUGE			13.642,78	97,47	2,06
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	3.150,00	3.142,37	99,76	0,46
3293	REPREZENTACIJA			1.992,37	99,62	0,29
3294	ČLANARINE			1.150,00	100,00	0,17
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	750,00	750,00	100,00	0,11
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			750,00	100,00	0,11
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama		0,00	22.990,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	12.000,00		0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			12.000,00		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	10.990,00		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			10.990,00		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		110.785,86	88.341,48	79,74	16,34
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		0,00	10.200,00		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	10.200,00		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.200,00		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		98.942,94	66.298,56	67,01	14,59
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	5.000,00	2.812,52	56,25	0,74
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.112,52	70,42	0,44
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			700,00	35,00	0,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	5.000,00	2.552,41	51,05	0,74
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.552,41	51,05	0,74
323	RASHODI ZA USLUGE	31	27.000,00	17.801,07	65,93	3,98
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			17.801,07	65,93	3,98
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,31,41	17.622,14	17.056,22	96,79	2,60
3292	PREMIJE OSIGURANJA			7.100,00	100,00	1,05
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			9.956,22	94,62	1,55
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,53	42.320,80	25.590,34	60,47	6,24
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			25.590,34	60,47	6,24

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		677.980,22	683.525,41	100,82	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		677.980,22	683.525,41	100,82	100,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		110.785,86	88.341,48	79,74	16,34
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		98.942,94	66.298,56	67,01	14,59
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31	2.000,00	486,00	24,30	0,29
4241	KNJIGE			486,00	24,30	0,29
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		11.842,92	11.842,92	100,00	1,75
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162	11.842,92	11.842,92	100,00	1,75
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			11.842,92	100,00	1,75

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	10.200,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	567.194,36	595.183,93
16	Višak prihoda poslovanja	27.816,98	27.816,98
31	Vlastiti prihodi - korisnici	74.000,00	41.365,62
41	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	1.990,00
53	Proračun JLS	6.968,88	6.968,88
		677.980,22	683.525,41

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		835.469,69	935.318,27	111,95	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		835.469,69	935.318,27	111,95	100,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		668.287,31	721.602,40	107,98	79,99
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		593.085,08	606.796,42	102,31	70,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	17.303,56	21.427,83	123,83	2,07
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			17.292,00	99,93	2,07
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.135,83		0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	235.020,95	240.430,64	102,30	28,13
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			22.975,65	100,00	2,75
3222	MATERIJAL I SIROVINE			25.806,60	99,97	3,09
3223	ENERGIJA			171.231,72	100,00	20,50
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			14.999,54	100,00	1,80
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			5.417,13		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	315.197,09	320.714,40	101,75	37,73
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			30.984,34	99,95	3,71
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			14.999,91	100,00	1,80
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.107,21	100,00	0,37
3234	KOMUNALNE USLUGE			52.875,54	99,77	6,34
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			194.103,65	100,69	23,07
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.335,00		0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE			16.416,25	100,00	1,96
3239	OSTALE USLUGE			3.892,50	100,00	0,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	24.816,60	23.476,67	94,60	2,97
3292	PREMIJE OSIGURANJA			21.441,43	100,12	2,56
3293	REPREZENTACIJA			1.135,24	45,41	0,30
3294	ČLANARINE			900,00	100,00	0,11
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	746,88	746,88	100,00	0,09
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			746,88	100,00	0,09
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine		66.673,50	106.277,25	159,40	7,98
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	66.673,50	106.277,25	159,40	7,98
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			106.277,25	159,40	7,98
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama		8.528,73	8.528,73	100,00	1,02
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	8.528,73	8.528,73	100,00	1,02
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			8.528,73	100,00	1,02
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		109.042,54	142.504,58	130,69	13,05
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		19.500,00	18.684,87	95,82	2,33
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	19.500,00	18.684,87	95,82	2,33
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			18.684,87	95,82	2,33
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220303	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama		0,00	24.687,50		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	24.687,50		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			24.687,50		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		65.832,95	85.043,70	129,18	7,88
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	26.888,19		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			26.888,19		0,00

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.	
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	835.469,69	935.318,27	111,95	100,00	
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	835.469,69	935.318,27	111,95	100,00	
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	109.042,54	142.504,58	130,69	13,05	
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	65.832,95	85.043,70	129,18	7,88	
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	53	20.278,73	15.687,50	77,36	2,43
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.937,50	46,17	1,02	
3225		SITNI INVENTAR I AUTO GUME		11.750,00	100,00	1,41	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,53	15.866,72	42.468,01	267,65	1,90
3293		REPREZENTACIJA		962,42	96,24	0,12	
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		41.505,59	279,18	1,78	
422		POSTROJENJA I OPREMA	31,53	29.687,50	0,00	0,00	3,55
4221		UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00	3,55	
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	23.709,59	14.088,51	59,42	2,84	
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,57	23.709,59	14.088,51	59,42	2,84
3241		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		14.088,51	59,42	2,84	
Program:	4302	Projekti EU	58.139,84	71.211,29	122,48	6,96	
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	11.139,84	33.623,56	301,83	1,33	
311		PLAĆE (BRUTO)	540033	7.636,38	24.187,54	316,74	0,91
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD		24.187,54	316,74	0,91	
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	468,76	0,00	
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		468,76	0,00	0,00	
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	1.313,46	4.160,26	316,74	0,16
3132		DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.749,08	316,74	0,14	
3133		DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		411,18	316,73	0,02	
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	2.190,00	4.500,00	205,48	0,26
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.500,00	205,48	0,26	
323		RASHODI ZA USLUGE		0,00	307,00	0,00	
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		307,00	0,00	0,00	
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430213	Projekt Erasmus + OŠ P.Zoranić, Nin	47.000,00	37.587,73	79,97	5,63	
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540069	37.630,41	37.587,73	99,89	4,50
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA		27.957,32	99,85	3,35	
3213		STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		9.630,41	100,00	1,15	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540069	9.369,59	0,00	0,00	1,12
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	1,12	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	21.690,00	23.960,63
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	668.287,31	721.602,40
16	Višak prihoda poslovanja	8.709,59	8.064,44
31	Vlastiti prihodi - korisnici	14.800,00	9.261,15
41	Prihodi za posebne namjene	1.951,40	1.951,40
51	Državni proračun	3.115,32	57.181,23
53	Proračun JLS	45.966,23	41.337,42
54	Pomoći iz inozemstva	55.949,84	65.935,53
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	6.024,07
		835.469,69	935.318,27

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		352.283,79	342.273,52	97,16	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		352.283,79	342.273,52	97,16	100,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		309.993,35	311.443,64	100,47	88,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		294.410,70	284.464,79	96,62	83,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	9.848,48	9.829,64	99,81	2,80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.957,80	84,21	1,33
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.675,00	97,35	1,07
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			2.196,84	159,95	0,39
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	148.953,40	143.590,71	96,40	42,28
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			10.245,77	78,81	3,69
3222	MATERIJAL I SIROVINE			11.211,37	124,57	2,55
3223	ENERGIJA			94.782,33	89,06	30,21
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			8.027,70	77,24	2,95
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			16.826,85	220,13	2,17
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			2.496,69	100,00	0,71
323	RASHODI ZA USLUGE	12	118.664,66	114.121,34	96,17	33,68
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			9.522,63	100,24	2,70
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			51.004,09	102,01	14,19
3234	KOMUNALNE USLUGE			21.310,10	86,98	6,95
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			3.514,00	63,73	1,57
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			11.967,00	99,73	3,41
3238	RAČUNALNE USLUGE			9.652,86	96,53	2,84
3239	OSTALE USLUGE			7.150,66	100,00	2,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	16.174,16	16.173,10	99,99	4,59
3292	PREMIJE OSIGURANJA			13.274,16	100,00	3,77
3293	REPREZENTACIJA			1.998,94	99,95	0,57
3294	ČLANARINE			900,00	100,00	0,26
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	770,00	750,00	97,40	0,22
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			750,00	100,00	0,21
3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	0,00	0,01
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama		15.582,65	26.978,85	173,13	4,42
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.812,50	1.812,50	100,00	0,51
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.812,50	100,00	0,51
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	13.770,15	25.166,35	182,76	3,91
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			25.166,35	182,76	3,91
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		42.290,44	30.829,88	72,90	12,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		4.500,00	4.490,30	99,78	1,28
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	4.500,00	4.490,30	99,78	1,28
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.490,30	99,78	1,28
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		10.760,75	4.444,75	41,31	3,05
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	2.592,00	1.296,00	50,00	0,74
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.296,00	50,00	0,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	2.150,00	2.150,00	100,00	0,61
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.150,00	100,00	0,61
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,41,53	6.018,75	998,75	16,59	1,71
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			998,75	16,59	1,71

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	352.283,79	342.273,52	97,16	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	352.283,79	342.273,52	97,16	100,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	42.290,44	30.829,88	72,90	12,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	27.029,69	21.894,83	81,00	7,67
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 162,57	27.029,69	21.894,83	81,00	7,67
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		21.894,83	81,00	7,67

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	4.500,00	4.490,30
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	309.993,35	311.443,64
16	Višak prihoda poslovanja	20.048,44	19.785,52
41	Prihodi za posebne namjene	3.000,00	980,00
51	Državni proračun	4.742,00	3.446,00
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.000,00	2.128,06
		352.283,79	342.273,52

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.428.846,16	2.420.147,73	99,64	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.428.846,16	2.420.147,73	99,64	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	2.338.171,55	2.322.022,33	99,31	96,27	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	1.953.137,95	1.934.339,28	99,04	80,41	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	19.650,00	19.643,50	99,97	0,81
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			18.993,50	99,97	0,78
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			650,00	100,00	0,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	218.615,79	218.481,98	99,94	9,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			50.514,78	100,00	2,08
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.746,65	96,65	0,12
3223	ENERGIJA			143.228,25	99,98	5,90
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			15.000,00	100,00	0,62
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			6.992,30	99,89	0,29
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.710.958,37	1.692.376,17	98,91	70,44
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			27.938,44	99,96	1,15
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			14.781,97	98,55	0,62
3234	KOMUNALNE USLUGE			57.000,00	100,00	2,35
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.554.077,36	98,96	64,65
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			15.000,00	100,00	0,62
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			6.749,84	77,14	0,36
3238	RAČUNALNE USLUGE			15.078,75	99,56	0,62
3239	OSTALE USLUGE			1.749,81	99,99	0,07
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	3.713,79	3.711,02	99,93	0,15
3293	REPREZENTACIJA			3.011,02	99,91	0,12
3294	ČLANARINE			700,00	100,00	0,03
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	200,00	126,61	63,31	0,01
3433	ZATEZNE KAMATE			126,61	63,31	0,01
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	370.082,00	368.564,05	99,59	15,24	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	24.244,00	23.003,75	94,88	1,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			23.003,75	94,88	1,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	345.838,00	345.560,30	99,92	14,24
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			345.560,30	99,92	14,24
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	14.951,60	19.119,00	127,87	0,62	
323	RASHODI ZA USLUGE	12	11.951,60	11.869,00	99,31	0,49
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.119,00	98,41	0,21
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			6.750,00	100,00	0,28
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	3.000,00	7.250,00	241,67	0,12
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			7.250,00	241,67	0,12
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	90.674,61	82.201,71	90,66	3,73	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	5.300,00	4.158,57	78,46	0,22	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.300,00	4.158,57	78,46	0,22
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.158,57	78,46	0,22
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	14.375,00	14.375,00	100,00	0,59	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	14.375,00	14.375,00	100,00	0,59
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			14.375,00	100,00	0,59

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.428.846,16	2.420.147,73	99,64	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.428.846,16	2.420.147,73	99,64	100,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	90.674,61	82.201,71	90,66	3,73
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	70.999,61	63.668,14	89,67	2,92
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	21.233,10	72,52	1,21
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		21.233,10	72,52	1,21
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,31,51,53	42.435,04	101,71	1,72
3293	REPREZENTACIJA		5.737,68	95,63	0,25
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		36.697,36	102,74	1,47
Program: 4302	Projekti EU	0,00	15.923,69		0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	0,00	15.923,69		0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	11.879,47		0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		11.879,47		0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	234,38		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		234,38		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	1.964,84		0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.830,96		0,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		133,88		0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.700,00		0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.700,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	145,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		145,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	19.675,00	20.612,95
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	2.338.171,55	2.322.022,33
16	Višak prihoda poslovanja	1.959,14	1.958,18
31	Vlastiti prihodi - korisnici	7.000,00	5.520,79
51	Državni proračun	49.790,47	44.201,49
53	Proračun JLS	12.250,00	11.987,68
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	13.844,31
		2.428.846,16	2.420.147,73

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.517.246,75	1.274.991,33	84,03	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.517.246,75	1.274.991,33	84,03	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	799.369,78	808.763,72	101,18	52,69	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	799.369,78	808.763,72	101,18	52,69	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	10.519,93	10.493,12	99,75	0,69
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			10.493,12	99,75	0,69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	209.119,38	209.047,62	99,97	13,78
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			30.000,00	100,00	1,98
3222	MATERIJAL I SIROVINE			8.989,17	99,88	0,59
3223	ENERGIJA			145.119,38	100,00	9,56
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			15.000,00	100,00	0,99
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			9.939,07	99,39	0,66
323	RASHODI ZA USLUGE	12	568.468,24	577.960,75	101,67	37,47
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			22.245,79	100,00	1,47
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			34.500,00	100,00	2,27
3234	KOMUNALNE USLUGE			71.488,02	99,29	4,75
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			426.917,49	101,03	27,85
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			5.000,00	100,00	0,33
3238	RAČUNALNE USLUGE			12.159,45	100,00	0,80
3239	OSTALE USLUGE			5.650,00		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	11.262,23	11.262,23	100,00	0,74
3293	REPREZENTACIJA			2.000,00	100,00	0,13
3294	ČLANARINE			700,00	100,00	0,05
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			8.562,23	100,00	0,56
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	710.566,61	438.112,59	61,66	46,83	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	18.747,50	28.276,18	150,83	1,24	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	18.747,50	28.276,18	150,83	1,24
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			28.276,18	150,83	1,24
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	26.500,00	26.500,00	100,00	1,75	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	26.500,00	26.500,00	100,00	1,75
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			26.500,00	100,00	1,75
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	665.319,11	383.336,41	57,62	43,85	
311	PLAĆE (BRUTO)	53	80.000,00	69.473,66	86,84	5,27
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			69.473,66	86,84	5,27
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,53	5.000,00	500,00	10,00	0,33
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			500,00	10,00	0,33
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53	17.360,00	11.884,97	68,46	1,14
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11.884,97	68,46	1,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	18.000,00	9.392,48	52,18	1,19
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			9.392,48	52,18	1,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	198.698,51	124.384,14	62,60	13,10
3222	MATERIJAL I SIROVINE			124.384,14	62,60	13,10
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,53,61	226.060,60	139.898,24	61,89	14,90
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	0,00	0,07
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			67.970,00	73,24	6,12
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			170,00	8,50	0,13
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	1,72
3239	OSTALE USLUGE			71.758,24	68,87	6,87

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.517.246,75	1.274.991,33	84,03	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.517.246,75	1.274.991,33	84,03	100,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	710.566,61	438.112,59	61,66	46,83
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	665.319,11	383.336,41	57,62	43,85
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 41	42.200,00	0,00	0,00	2,78
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	2,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31,41,51	78.000,00	27.802,92	35,64	5,14
3292	PREMIJE OSIGURANJA		3.650,00	36,50	0,66
3293	REPREZENTACIJA		43,00	2,15	0,13
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		24.109,92	36,53	4,35
Program: 4302	Projekti EU	7.310,36	28.115,02	384,59	0,48
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	7.310,36	28.115,02	384,59	0,48
311	PLAĆE (BRUTO) 540033	6.237,50	23.168,75	371,44	0,41
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		23.168,75	371,44	0,41
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00		492,19		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		492,19		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 540033	1.072,86	3.985,08	371,44	0,07
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.591,19	371,44	0,06
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		393,89	371,45	0,01
323	RASHODI ZA USLUGE 0,00		469,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		469,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	45.247,50	55.737,37
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	799.369,78	808.763,72
16	Višak prihoda poslovanja	2.698,51	2.698,51
31	Vlastiti prihodi - korisnici	55.864,00	21.041,00
41	Prihodi za posebne namjene	305.060,60	152.247,32
51	Državni proračun	75.000,00	59.389,39
53	Proračun JLS	148.496,00	108.832,19
54	Pomoći iz inozemstva	7.310,36	27.153,83
61	Tekuće donacije - korisnici	78.200,00	39.128,00
		1.517.246,75	1.274.991,33

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.009.932,74	1.156.403,04	114,50	100,00	
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.009.932,74	1.156.403,04	114,50	100,00	
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	829.419,58	882.312,08	106,38	82,13	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220201 Djelatnost osnovnih škola	829.419,58	809.296,95	97,57	82,13	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	19.600,00	19.600,00	100,00	1,94
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			7.348,40	97,33	0,75
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			8.050,00	100,00	0,80
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			4.201,60	105,04	0,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	296.112,00	280.175,94	94,62	29,32
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			23.437,59	86,81	2,67
3222	MATERIJAL I SIROVINE			17.003,69	84,29	2,00
3223	ENERGIJA			212.959,45	93,02	22,67
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			17.206,71	114,71	1,49
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			9.568,50	191,37	0,50
323	RASHODI ZA USLUGE	12	508.587,74	504.401,17	99,18	50,36
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			21.247,20	92,31	2,28
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			19.898,00	100,00	1,97
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			960,00	100,00	0,10
3234	KOMUNALNE USLUGE			27.886,67	92,96	2,97
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			398.055,97	99,54	39,60
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			16.838,00	99,05	1,68
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.605,47	100,00	0,26
3238	RAČUNALNE USLUGE			12.245,51	100,00	1,21
3239	OSTALE USLUGE			4.664,35	157,67	0,29
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	3.600,00	3.600,00	100,00	0,36
3293	REPREZENTACIJA			2.500,00	100,00	0,25
3294	ČLANARINE			1.100,00	100,00	0,11
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.519,84	1.519,84	100,00	0,15
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.500,00	100,00	0,15
3433	ZATEZNE KAMATE			19,84	100,00	0,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt:	K220202 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	54.906,13		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	54.906,13		0,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		54.906,13		0,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
tekući projekt:	T220203 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	18.109,00		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	16.950,00		0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		16.950,00		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	1.159,00		0,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.159,00		0,00	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	180.513,16	151.334,53	83,84	17,87	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220301 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	0,00	9.999,99		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.999,99		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.999,99		0,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	68.914,72	43.256,78	62,77	6,82	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	5.184,00	5.184,00	100,00	0,51
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.184,00	100,00	0,51
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	3.780,00	3.740,95	98,97	0,37
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			2.961,35	98,71	0,30

Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.009.932,74	1.156.403,04	114,50	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.009.932,74	1.156.403,04	114,50	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	180.513,16	151.334,53	83,84	17,87
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	68.914,72	43.256,78	62,77	6,82
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	3.780,00	3.740,95	98,97	0,37
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			779,60	99,95	0,08
323	RASHODI ZA USLUGE	31	5.820,00	2.870,81	49,33	0,58
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.970,81	65,69	0,30
3239	OSTALE USLUGE			900,00	31,91	0,28
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,31,41,51,53	46.510,72	23.841,02	51,26	4,61
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			23.841,02	51,26	4,61
422	POSTROJENJA I OPREMA	162	7.620,00	7.620,00	100,00	0,75
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			7.620,00	100,00	0,75
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	110.579,89	93.768,62	84,80	10,95
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	94.579,89	82.231,90	86,94	9,36
3222	MATERIJAL I SIROVINE			82.231,90	86,94	9,36
323	RASHODI ZA USLUGE	41	8.700,00	6.214,92	71,44	0,86
3239	OSTALE USLUGE			6.214,92	71,44	0,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	7.300,00	5.321,80	72,90	0,72
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.321,80	72,90	0,72
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	1.018,55	1.018,55	100,00	0,10
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	1.018,55	1.018,55	100,00	0,10
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			1.018,55	100,00	0,10
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220325	Pomoćnici u nastavi	0,00	3.290,59		0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		0,00	2.625,00		0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.625,00		0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	52,08		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			52,08		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	451,51		0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			451,51		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	162,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			162,00		0,00
Program:	4302	Projekti EU	0,00	122.756,43		0,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	0,00	122.756,43		0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		0,00	100.106,98		0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			100.106,98		0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	460,94		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			460,94		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	17.218,51		0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			15.516,62		0,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.701,89		0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	4.680,00		0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			150,00		0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			4.530,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	290,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			290,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	18.721,52
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	829.419,58	882.312,08
16	Višak prihoda poslovanja	19.190,61	12.130,42
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	76.328,37
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.520,00	11.722,38
41	Prihodi za posebne namjene	110.000,00	99.486,20
51	Državni proračun	11.784,00	10.186,40
53	Proračun JLS	20.000,00	3.500,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	40.997,12
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.018,55	1.018,55
		1.009.932,74	1.156.403,04

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	551.615,00	1.027.951,90	186,35	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	551.615,00	1.027.951,90	186,35	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	548.790,00	948.536,96	172,84	99,49	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	548.790,00	554.959,40	101,12	99,49	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	6.500,00	6.499,98	100,00	1,18
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.499,98	100,00	1,18
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	156.850,00	160.702,78	102,46	28,43
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			17.710,01	88,55	3,63
3222	MATERIJAL I SIROVINE			10.996,04	99,96	1,99
3223	ENERGIJA			114.373,34	108,05	19,19
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			12.628,24	84,19	2,72
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			4.995,15	99,90	0,91
323	RASHODI ZA USLUGE	12	373.019,00	375.502,72	100,67	67,62
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			11.591,55	96,60	2,18
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			16.662,38	104,14	2,90
3234	KOMUNALNE USLUGE			34.474,76	98,50	6,35
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			286.495,03	99,61	52,14
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			7.579,00	100,00	1,37
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			6.500,00	247,62	0,48
3238	RAČUNALNE USLUGE			12.200,00	100,00	2,21
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	12.166,50	11.999,42	98,63	2,21
3292	PREMIJE OSIGURANJA			7.349,42	94,63	1,41
3293	REPREZENTACIJA			2.000,00	100,00	0,36
3294	ČLANARINE			900,00	100,00	0,16
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.750,00	116,67	0,27
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	254,50	254,50	100,00	0,05
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			243,76	100,00	0,04
3433	ZATEZNE KAMATE			10,74	100,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	230.944,93		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	230.944,93		0,00	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			230.944,93		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	162.632,63		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	133.167,38		0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			129.167,38		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.000,00		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	29.465,25		0,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			29.465,25		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	2.825,00	43.512,40	.540,26	0,51	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	0,00	21.262,40		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	21.262,40		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			21.262,40		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	19.425,00		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	19.425,00		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			19.425,00		0,00

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	551.615,00	1.027.951,90	186,35	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	551.615,00	1.027.951,90	186,35	100,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	2.825,00	43.512,40	540,26	0,51
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	2.825,00	2.825,00	100,00	0,51
323	RASHODI ZA USLUGE	41	325,00	325,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			325,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	2.500,00	2.500,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.500,00	100,00
Program: 4302	Projekti EU	0,00	35.902,54		0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	0,00	35.902,54		0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		0,00	28.481,88	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			28.481,88	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	4.898,88	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.414,69	0,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			484,19	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	2.359,78	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.359,78	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	162,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			162,00	0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	43.209,18
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	548.790,00	948.536,96
41	Prihodi za posebne namjene	2.825,00	2.825,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	33.380,76
		551.615,00	1.027.951,90

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.147.330,54	1.176.093,06	102,51	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.147.330,54	1.176.093,06	102,51	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	698.076,37	895.303,47	128,25	60,84	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	698.076,37	694.553,64	99,50	60,84	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	22.009,00	21.903,00	99,52	1,92
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			13.296,00	91,80	1,26
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.125,00	139,34	0,13
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			6.482,00	108,03	0,52
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	224.065,45	221.456,40	98,84	19,53
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			27.155,69	102,29	2,31
3222	MATERIJAL I SIROVINE			7.673,70	100,00	0,67
3223	ENERGIJA			162.361,88	98,49	14,37
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			14.392,31	95,95	1,31
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			9.872,82	98,73	0,87
323	RASHODI ZA USLUGE	12	436.029,76	435.222,08	99,81	38,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			16.516,62	99,77	1,44
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			32.569,04	90,00	3,15
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.151,25	100,00	0,19
3234	KOMUNALNE USLUGE			63.451,50	109,40	5,06
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			295.431,67	99,58	25,86
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			13.649,50	91,00	1,31
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.620,00	100,00	0,14
3238	RAČUNALNE USLUGE			9.000,00	100,00	0,78
3239	OSTALE USLUGE			832,50	100,00	0,07
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	15.728,41	15.728,41	100,00	1,37
3292	PREMIJE OSIGURANJA			12.153,41	100,00	1,06
3293	REPREZENTACIJA			2.500,00	100,00	0,22
3294	ČLANARINE			1.075,00	100,00	0,09
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	243,75	243,75	100,00	0,02
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			243,75	100,00	0,02
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	181.362,33		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		0,00	181.362,33		0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			181.362,33		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	19.387,50		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	19.387,50		0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			10.012,50		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.375,00		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	449.254,17	252.327,59	56,17	39,16	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	0,00	3.000,00		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	3.000,00		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.000,00		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	11.750,00		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	6.750,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			6.750,00		0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	5.000,00		0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			5.000,00		0,00

Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.147.330,54	1.176.093,06	102,51	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.147.330,54	1.176.093,06	102,51	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	449.254,17	252.327,59	56,17	39,16
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	293.239,02	122.120,21	41,65	25,56
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,51	10.368,00	2.592,00	25,00 0,90
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.592,00	25,00 0,90
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,53	131.928,02	20.685,57	15,68 11,50
3223		ENERGIJA			5.883,09	14,71 3,49
3224		MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			14.802,48	16,10 8,01
323		RASHODI ZA USLUGE	31,41,53	97.724,63	62.854,27	64,32 8,52
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			46.307,99	68,38 5,90
3234		KOMUNALNE USLUGE			16.546,28	55,15 2,61
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,41,53	29.700,00	22.470,00	75,66 2,59
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			22.470,00	75,66 2,59
422		POSTROJENJA I OPREMA	162,31	23.518,37	13.518,37	57,48 2,05
4221		UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			9.975,37	49,94 1,74
4226		SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			3.543,00	100,00 0,31
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	112.887,95	90.407,09	80,09	9,84
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,61	112.887,95	90.407,09	80,09 9,84
3222		MATERIJAL I SIROVINE			90.407,09	80,09 9,84
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	43.127,20	25.050,29	58,08	3,76
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,57	43.127,20	25.050,29	58,08 3,76
3241		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			25.050,29	58,08 3,76
Program:	4302	Projekti EU	0,00	28.462,00		0,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	0,00	28.462,00		0,00
311		PLAĆE (BRUTO)		0,00	21.590,47	0,00
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			21.590,47	0,00
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	421,88	0,00
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			421,88	0,00
313		DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	3.713,55	0,00
3132		DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.346,52	0,00
3133		DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			367,03	0,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	2.429,10	0,00
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.429,10	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE		0,00	307,00	0,00
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			307,00	0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	17.907,98
12	Fond poravnaja i dodatni udio u porezu na dohodak	698.076,37	895.303,47
16	Višak prihoda poslovanja	45.574,30	45.574,30
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	15.610,06
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00	46.035,75
41	Prihodi za posebne namjene	110.724,63	81.013,77
51	Državni proračun	9.072,00	1.296,00
53	Proračun JLS	108.500,00	41.351,44
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	9.693,96
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.717,24	12.640,33
61	Tekuće donacije - korisnici	9.666,00	9.666,00
		1.147.330,54	1.176.093,06

izvor financiranja

Plan:

izvršenje:

index

strukt.

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.488.074,75	1.559.815,23	104,82	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.488.074,75	1.559.815,23	104,82	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	1.166.300,95	1.195.599,73	102,51	78,38	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	732.350,32	731.681,16	99,91	49,21	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	7.300,00	7.300,00	100,00	0,49
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			7.300,00	100,00	0,49
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	184.657,90	184.278,93	99,79	12,41
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			32.261,00	100,00	2,17
3222	MATERIJAL I SIROVINE			5.000,00	100,00	0,34
3223	ENERGIJA			129.582,43	99,71	8,73
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			15.435,50	100,00	1,04
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.000,00	100,00	0,13
323	RASHODI ZA USLUGE	12	524.653,12	524.496,68	99,97	35,26
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			34.570,39	99,83	2,33
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			35.388,95	88,87	2,68
3234	KOMUNALNE USLUGE			43.435,61	100,00	2,92
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			383.935,42	101,14	25,51
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			13.143,25	100,00	0,88
3238	RAČUNALNE USLUGE			12.523,06	100,00	0,84
3239	OSTALE USLUGE			1.500,00	100,00	0,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	15.074,30	15.074,30	100,00	1,01
3292	PREMIJE OSIGURANJA			10.481,40	100,00	0,70
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00	0,13
3294	ČLANARINE			700,00	100,00	0,05
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			85,00	100,00	0,01
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.807,90	210,63	0,12
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	665,00	531,25	79,89	0,04
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			531,25	79,89	0,04
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	321.150,00	321.117,94	99,99	21,58	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	321.150,00	321.117,94	99,99	21,58
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			321.117,94	99,99	21,58
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	112.800,63	142.800,63	126,60	7,58	
323	RASHODI ZA USLUGE	12	112.800,63	142.800,63	126,60	7,58
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			128.675,63	130,40	6,63
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			14.125,00	100,00	0,95
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	321.773,80	258.704,89	80,40	21,62	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	14.500,00	14.500,00	100,00	0,97	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	14.500,00	14.500,00	100,00	0,97
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			14.500,00	100,00	0,97
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	16.625,00	16.625,00	100,00	1,12	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	16.625,00	16.625,00	100,00	1,12
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			16.625,00	100,00	1,12
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	102.488,44	61.908,51	60,41	6,89	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,41,51	6.831,24	2.488,00	36,42	0,46
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.488,00	84,53	0,20
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	0,00	0,26

Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.488.074,75	1.559.815,23	104,82	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.488.074,75	1.559.815,23	104,82	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	321.773,80	258.704,89	80,40	21,62
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	102.488,44	61.908,51	60,41	6,89
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,61	14.186,34	14.186,34	100,00	0,95
3222	MATERIJAL I SIROVINE			14.186,34	100,00	0,95
323	RASHODI ZA USLUGE	162,31,41,53	17.000,00	9.500,00	55,88	1,14
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			4.000,00	100,00	0,27
3234	KOMUNALNE USLUGE			3.500,00	100,00	0,24
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	0,40
3238	RAČUNALNE USLUGE			2.000,00	100,00	0,13
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00	0,10
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	25.000,00	3.756,61	15,03	1,68
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			3.756,61	15,03	1,68
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,31,41,51,61,71	29.470,86	26.977,56	91,54	1,98
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			26.977,56	91,54	1,98
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,61	10.000,00	5.000,00	50,00	0,67
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			5.000,00	50,00	0,67
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	165.000,00	144.789,12	87,75	11,09
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	145.000,00	133.065,86	91,77	9,74
3222	MATERIJAL I SIROVINE			133.065,86	91,77	9,74
323	RASHODI ZA USLUGE	41	12.000,00	6.597,40	54,98	0,81
3234	KOMUNALNE USLUGE			5.906,15	56,25	0,71
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			691,25	46,08	0,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	8.000,00	5.125,86	64,07	0,54
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.125,86	64,07	0,54
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	23.160,36	20.882,26	90,16	1,56
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162	23.160,36	20.882,26	90,16	1,56
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			20.882,26	90,16	1,56
Program:	4302	Projekti EU	0,00	105.510,61		0,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	0,00	105.510,61		0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		0,00	82.957,62		0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			82.957,62		0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	531,26		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			531,26		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	14.268,75		0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			12.858,44		0,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.410,31		0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	7.155,98		0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			150,00		0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			7.005,98		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	597,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			597,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	31.125,00	39.409,24
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.166.300,95	1.195.599,73
16	Višak prihoda poslovanja	36.294,80	33.861,46
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.000,00	8.197,26
41	Prihodi za posebne namjene	172.430,00	150.409,12
51	Državni proračun	12.888,00	9.000,00
53	Proračun JLS	4.000,00	4.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	97.226,37
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.000,00	3.756,61
61	Tekuće donacije - korisnici	17.536,00	16.536,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.500,00	1.819,44
		1.488.074,75	1.559.815,23

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.463.380,06	1.797.926,16	122,86	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.463.380,06	1.797.926,16	122,86	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	1.262.994,64	1.501.638,80	118,90	86,31	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	1.262.994,64	1.307.659,05	103,54	86,31	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	14.000,00	12.995,20	92,82	0,96
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			8.345,20	89,25	0,64
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.650,00	100,00	0,32
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	421.931,88	457.698,43	108,48	28,83
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			19.987,53	133,25	1,03
3222	MATERIJAL I SIROVINE			21.993,51	99,97	1,50
3223	ENERGIJA			365.741,72	99,95	25,01
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			14.822,29	98,82	1,03
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.905,38	97,63	0,27
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			31.248,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	808.220,00	818.175,40	101,23	55,23
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			28.000,00	107,69	1,78
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			20.000,00	100,00	1,37
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			960,00	100,00	0,07
3234	KOMUNALNE USLUGE			59.988,16	99,98	4,10
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			679.253,49	100,89	46,01
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			9.000,00	100,00	0,62
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.973,75	99,56	0,41
3238	RAČUNALNE USLUGE			14.000,00	116,67	0,82
3239	OSTALE USLUGE			1.000,00	100,00	0,07
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	18.354,26	18.302,25	99,72	1,25
3292	PREMIJE OSIGURANJA			14.854,26	100,00	1,02
3293	REPREZENTACIJA			2.497,99	99,92	0,17
3294	ČLANARINE			950,00	95,00	0,07
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	488,50	487,77	99,85	0,03
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			487,77	99,95	0,03
3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine		0,00	112.745,00		0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		0,00	112.745,00		0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			112.745,00		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama		0,00	81.234,75		0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00	13.032,00		0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			13.032,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	68.202,75		0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			64.952,75		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.250,00		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	200.385,42	231.461,10	115,51	13,69	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		0,00	17.820,67		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	17.820,67		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			17.820,67		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe		0,00	6.125,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	3.500,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.500,00		0,00

Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.463.380,06	1.797.926,16	122,86	100,00	
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.463.380,06	1.797.926,16	122,86	100,00	
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	200.385,42	231.461,10	115,51	13,69	
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt:	T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	6.125,00		0,00	
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	2.625,00		0,00	
4264		OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		2.625,00		0,00	
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt:	T220303	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	20.000,00		0,00	
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	20.000,00		0,00	
4511		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		20.000,00		0,00	
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	96.913,13	104.213,48	107,53	6,62	
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	40.000,00	39.265,84	98,16	2,73
3222		MATERIJAL I SIROVINE			39.265,84	98,16	2,73
323		RASHODI ZA USLUGE	162,31	45.913,13	31.896,61	69,47	3,14
3234		KOMUNALNE USLUGE			31.896,61	69,47	3,14
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	71	11.000,00	4.051,03	36,83	0,75
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.051,03	36,83	0,75
422		POSTROJENJA I OPREMA		0,00	29.000,00		0,00
4227		UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			29.000,00		0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	76.000,00	67.895,58	89,34	5,19	
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	76.000,00	67.895,58	89,34	5,19
3222		MATERIJAL I SIROVINE			67.895,58	89,34	5,19
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	27.472,29	15.406,37	56,08	1,88	
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	27.472,29	15.406,37	56,08	1,88
3241		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			15.406,37	56,08	1,88
Program:	4302	Projekti EU	0,00	64.826,26		0,00	
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	0,00	64.826,26		0,00	
311		PLAĆE (BRUTO)		0,00	53.874,14		0,00
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			53.874,14		0,00
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	210,93		0,00
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			210,93		0,00
313		DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	9.266,44		0,00
3132		DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			8.350,54		0,00
3133		DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			915,90		0,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	1.329,75		0,00
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			150,00		0,00
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.179,75		0,00
323		RASHODI ZA USLUGE		0,00	145,00		0,00
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			145,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	25.631,35
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.262.994,64	1.501.638,80
16	Višak prihoda poslovanja	21.385,42	21.319,50
31	Vlastiti prihodi - korisnici	80.000,00	65.249,32
41	Prihodi za posebne namjene	88.000,00	67.895,58
53	Proračun JLS	0,00	20.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	63.140,58
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	29.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.000,00	4.051,03
		1.463.380,06	1.797.926,16

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		398.813,11	494.890,93	124,09	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		398.813,11	494.890,93	124,09	100,00
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		386.342,86	393.422,04	101,83	96,87
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220201 Djelatnost osnovnih škola		379.967,86	371.617,04	97,80	95,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	10.245,41	10.234,52	99,89	2,57
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.359,52	99,83	1,60
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.875,00	100,00	0,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	109.323,89	108.552,20	99,29	27,41
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			14.999,98	100,00	3,76
3222	MATERIJAL I SIROVINE			9.999,99	100,00	2,51
3223	ENERGIJA			62.830,67	98,84	15,94
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			12.744,54	99,91	3,20
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			7.977,02	99,71	2,01
323	RASHODI ZA USLUGE	12	251.456,33	244.078,48	97,07	63,05
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			8.693,65	91,39	2,39
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			9.554,00	102,73	2,33
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			960,00	90,57	0,27
3234	KOMUNALNE USLUGE			14.603,87	88,51	4,14
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			190.298,22	100,53	47,47
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			7.951,00	100,38	1,99
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			250,00	100,00	0,06
3238	RAČUNALNE USLUGE			11.767,74	66,81	4,42
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	8.942,23	8.751,84	97,87	2,24
3292	PREMIJE OSIGURANJA			6.736,75	99,96	1,69
3293	REPREZENTACIJA			1.812,35	90,62	0,50
3294	ČLANARINE			200,00	100,00	0,05
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2,74	100,00	0,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
tekući projekt:	T220203 Hitne intervencije u osnovnim školama		6.375,00	21.805,00	342,04	1,60
323	RASHODI ZA USLUGE	12	6.375,00	6.375,00	100,00	1,60
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			6.375,00	100,00	1,60
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	15.430,00		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			15.430,00		0,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		12.470,25	17.735,86	142,23	3,13
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		12.470,25	6.320,00	50,68	3,13
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,53	4.500,00	0,00	0,00	1,13
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,88
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00	0,25
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,41,53	6.820,25	6.320,00	92,67	1,71
3293	REPREZENTACIJA			1.500,00	75,00	0,50
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.820,00	99,99	1,21
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	1.150,00	0,00	0,00	0,29
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00	0,29
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220325 Pomoćnici u nastavi		0,00	11.415,86		0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		0,00	9.456,81		0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			9.456,81		0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	187,48		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			187,48		0,00

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	398.813,11	494.890,93	124,09	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	398.813,11	494.890,93	124,09	100,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	12.470,25	17.735,86	142,23	3,13
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A220325	Pomoćnici u nastavi	0,00	11.415,86		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	1.626,57		0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.626,57		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	145,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		145,00		0,00
Program: 4302	Projekti EU	0,00	83.733,03		0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	0,00	83.733,03		0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	67.881,27		0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		67.881,27		0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	156,24		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		156,24		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	11.675,67		0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.521,63		0,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.154,04		0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.874,85		0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		150,00		0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.724,85		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	145,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		145,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	15.591,95
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	386.342,86	393.422,04
16	Višak prihoda poslovanja	0,25	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.150,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	4.820,00	4.820,00
53	Proračun JLS	3.500,00	1.500,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	79.556,94
		398.813,11	494.890,93

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.744.111,76	1.647.731,21	94,47	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.744.111,76	1.647.731,21	94,47	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	889.190,67	901.838,56	101,42	50,98	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	649.248,67	656.014,31	101,04	37,23	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	16.860,00	17.197,68	102,00	0,97
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			16.000,00	100,00	0,92
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			860,00	100,00	0,05
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			337,68		0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	150.624,08	149.996,71	99,58	8,64
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			27.408,83	99,94	1,57
3222	MATERIJAL I SIROVINE			15.000,00	100,00	0,86
3223	ENERGIJA			90.087,88	99,33	5,20
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			15.000,00	100,00	0,86
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			2.500,00	100,00	0,14
323	RASHODI ZA USLUGE	12	471.534,59	476.871,05	101,13	27,04
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			17.723,08	98,46	1,03
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			22.238,04	98,81	1,29
3234	KOMUNALNE USLUGE			27.169,36	100,00	1,56
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			350.436,99	101,73	19,75
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			8.500,00	100,00	0,49
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			38.231,47	99,88	2,19
3238	RAČUNALNE USLUGE			12.572,11	99,73	0,72
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.230,00	10.114,22	98,87	0,59
3292	PREMIJE OSIGURANJA			6.891,21	98,45	0,40
3293	REPREZENTACIJA			2.000,00	100,00	0,11
3294	ČLANARINE			1.143,75	99,46	0,07
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			79,26	99,08	0,00
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		0,00	1.834,65		0,00
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.834,65		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	229.942,00	235.824,25	102,56	13,18	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	229.942,00	235.824,25	102,56	13,18
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			235.824,25	102,56	13,18
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	10.000,00	10.000,00	100,00	0,57	
323	RASHODI ZA USLUGE	12	10.000,00	10.000,00	100,00	0,57
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			10.000,00	100,00	0,57
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	753.310,51	604.312,31	80,22	43,19	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	13.000,00	13.000,00	100,00	0,75	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	13.000,00	13.000,00	100,00	0,75
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			13.000,00	100,00	0,75
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	6.250,00	6.250,00	100,00	0,36	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	6.250,00	6.250,00	100,00	0,36
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			6.250,00	100,00	0,36
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220303	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	81.593,00	78.607,00	96,34	4,68	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	53	81.593,00	78.607,00	96,34	4,68
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			78.607,00	96,34	4,68

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.744.111,76	1.647.731,21	94,47	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.744.111,76	1.647.731,21	94,47	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		753.310,51	604.312,31	80,22	43,19
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		365.120,27	243.647,08	66,73	20,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	10.000,00	6.862,00	68,62	0,57
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.862,00	68,62	0,57
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31	90.000,00	69.266,74	76,96	5,16
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			10.059,71	50,30	1,15
3222	MATERIJAL I SIROVINE			49.897,03	71,28	4,01
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			9.310,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	53	130.000,00	127.234,60	97,87	7,45
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			127.234,60	97,87	7,45
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,31,53	113.120,27	40.283,74	35,61	6,49
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			40.283,74	35,61	6,49
422	POSTROJENJA I OPREMA	53	22.000,00	0,00	0,00	1,26
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00	1,26
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220306 Školska kuhinja i kantina		280.000,00	257.738,57	92,05	16,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	280.000,00	257.738,57	92,05	16,05
3222	MATERIJAL I SIROVINE			257.738,57	92,05	16,05
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220323 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		7.347,24	5.069,66	69,00	0,42
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	7.347,24	5.069,66	69,00	0,42
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			5.069,66	69,00	0,42
Program:	4302 Projekti EU		101.610,58	141.580,34	139,34	5,83
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430206 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		101.610,58	141.580,34	139,34	5,83
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	79.751,63	108.694,83	136,29	4,57
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			108.694,83	136,29	4,57
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	828,10		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			828,10		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	13.314,95	18.293,16	137,39	0,76
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			16.794,49	136,45	0,71
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.498,67	148,88	0,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	8.544,00	13.150,25	153,91	0,49
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			300,00	100,00	0,02
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			12.850,25	155,87	0,47
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	614,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			614,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	27.794,00	33.842,35
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	889.190,67	901.838,56
16	Višak prihoda poslovanja	124.157,65	52.737,52
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	45.639,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00	34.872,17
41	Prihodi za posebne namjene	283.000,00	258.301,16
53	Proračun JLS	266.902,86	239.151,46
54	Pomoći iz inozemstva	93.066,58	81.348,99
		1.744.111,76	1.647.731,21

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.219.489,26	1.150.003,41	94,30	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.219.489,26	1.150.003,41	94,30	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	817.330,58	797.601,89	97,59	67,02	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	547.080,58	550.564,45	100,64	44,86	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	11.187,57	11.179,00	99,92	0,92
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.992,00	99,80	0,33
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.787,00	99,99	0,39
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			2.400,00	100,00	0,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	161.463,00	170.349,21	105,50	13,24
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			20.512,46	93,24	1,80
3222	MATERIJAL I SIROVINE			15.491,25	154,91	0,82
3223	ENERGIJA			107.925,31	100,03	8,85
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			11.574,42	99,99	0,95
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			14.845,77	148,46	0,82
323	RASHODI ZA USLUGE	12	363.629,90	358.237,71	98,52	29,82
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			27.592,53	98,54	2,30
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			15.499,96	100,00	1,27
3234	KOMUNALNE USLUGE			31.499,67	100,00	2,58
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			248.101,45	98,71	20,61
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			11.862,00	100,00	0,97
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			125,00	12,50	0,08
3238	RAČUNALNE USLUGE			21.534,60	96,14	1,84
3239	OSTALE USLUGE			2.022,50	100,00	0,17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	9.756,74	9.755,16	99,98	0,80
3292	PREMIJE OSIGURANJA			5.437,50	100,00	0,45
3293	REPREZENTACIJA			1.999,16	99,96	0,16
3294	ČLANARINE			900,00	100,00	0,07
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.312,50	100,00	0,11
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			106,00	99,31	0,01
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.043,37	1.043,37	100,00	0,09
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			750,00	100,00	0,06
3433	ZATEZNE KAMATE			293,37	100,00	0,02
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	265.500,00	236.032,56	88,90	21,77	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	265.500,00	236.032,56	88,90	21,77
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			236.032,56	88,90	21,77
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	4.750,00	11.004,88	231,68	0,39	
323	RASHODI ZA USLUGE	12	4.750,00	7.250,00	152,63	0,39
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.250,00	152,63	0,39
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	3.754,88		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			3.754,88		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	273.360,76	193.559,71	70,81	22,42	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	9.000,00	12.395,45	137,73	0,74	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	9.000,00	12.395,45	137,73	0,74
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			12.395,45	137,73	0,74
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	10.500,00	10.500,00	100,00	0,86	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	10.500,00	10.500,00	100,00	0,86
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			10.500,00	100,00	0,86

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.219.489,26	1.150.003,41	94,30	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.219.489,26	1.150.003,41	94,30	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	273.360,76	193.559,71	70,81	22,42
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	148.763,93	76.873,81	51,68	12,20
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	5.000,00	0,00	0,41
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,41
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,41	23.825,00	15.234,00	63,94
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA		12.528,00	60,16	1,71
3214		OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.706,00	90,20	0,25
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	11.500,00	5.531,35	48,10
3221		UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,25
3222		MATERIJAL I SIROVINE		2.498,85	49,98	0,41
3227		SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		3.032,50	86,64	0,29
323		RASHODI ZA USLUGE	31	16.000,10	2.124,33	13,28
3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	0,00	0,49
3232		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		124,23	1,55	0,66
3234		KOMUNALNE USLUGE		2.000,10	100,00	0,16
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	30.000,00	0,00	0,00
3241		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	2,46
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,53,61	46.495,74	40.043,34	86,12
3292		PREMIJE OSIGURANJA		989,74	100,00	0,08
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		39.053,60	85,82	3,73
422		POSTROJENJA I OPREMA	162	11.943,09	11.943,09	100,00
4227		UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		11.943,09	100,00	0,98
424		KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31,51	4.000,00	1.997,70	49,94
4241		KNJIGE		1.997,70	49,94	0,33
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	92.965,86	58.414,80	62,83	7,62
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	90.965,86	57.350,30	63,05
3222		MATERIJAL I SIROVINE		54.368,53	65,14	6,84
3223		ENERGIJA		0,00	0,00	0,16
3225		SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.981,77	85,19	0,29
3227		SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	0,00	0,16
323		RASHODI ZA USLUGE	41	2.000,00	1.064,50	53,23
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		1.064,50	53,23	0,16
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220325	Pomoćnici u nastavi	12.130,97	35.375,65	291,61	0,99
311		PLAĆE (BRUTO)	11	9.534,10	27.705,67	290,60
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD		27.705,67	290,60	0,78
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	406,23	0,00
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		406,23		0,00
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.639,87	4.765,37	290,59
3132		DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.765,37	290,59	0,13
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	957,00	2.208,38	230,76
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.208,38	230,76	0,08
323		RASHODI ZA USLUGE		0,00	290,00	0,00
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		290,00		0,00
Program:	4302	Projekti EU	128.797,92	158.841,81	123,33	10,56
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	128.797,92	158.841,81	123,33	10,56
311		PLAĆE (BRUTO)	540033	103.115,63	124.916,56	121,14
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD		124.916,56	121,14	8,46

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.219.489,26	1.150.003,41	94,30	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.219.489,26	1.150.003,41	94,30	100,00
Program: 4302	Projekti EU	128.797,92	158.841,81	123,33	10,56
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	128.797,92	158.841,81	123,33	10,56
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	624,96		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		624,96		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	16.885,29	20.635,04	122,21
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			19.249,59	121,29
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.385,45	136,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	8.797,00	12.213,25	138,83
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			900,00	150,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			11.313,25	138,02
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	452,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			452,00	0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	40.427,97	71.561,31
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	817.330,58	797.601,89
16	Višak prihoda poslovanja	15.408,95	15.408,95
31	Vlastiti prihodi - korisnici	49.314,84	25.877,12
41	Prihodi za posebne namjene	111.500,00	69.278,94
51	Državni proračun	17.000,00	9.998,80
53	Proračun JLS	16.000,00	14.724,80
54	Pomoći iz inozemstva	120.000,92	145.551,60
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.506,00	0,00
		1.219.489,26	1.150.003,41

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	483.984,12	496.313,68	102,55	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	483.984,12	496.313,68	102,55	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	447.565,08	443.482,02	99,09	92,48	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	447.565,08	443.482,02	99,09	92,48	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	8.100,00	7.374,29	91,04	1,67
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.440,29	83,91	0,85
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.934,00	98,35	0,83
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	88.898,00	88.273,81	99,30	18,37
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			24.788,58	99,15	5,17
3223	ENERGIJA			48.898,69	100,00	10,10
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			14.586,54	97,24	3,10
323	RASHODI ZA USLUGE	12	344.147,08	341.715,09	99,29	71,11
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			11.364,58	97,97	2,40
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			14.769,71	98,46	3,10
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.920,00	100,00	0,40
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.232,00	61,60	0,41
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			292.691,80	99,82	60,59
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			7.337,00	91,71	1,65
3238	RAČUNALNE USLUGE			12.400,00	100,00	2,56
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.420,00	6.118,83	95,31	1,33
3292	PREMIJE OSIGURANJA			3.519,28	99,98	0,73
3293	REPREZENTACIJA			1.699,55	99,97	0,35
3294	ČLANARINE			900,00	75,00	0,25
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	2.664,03	12.325,89	462,68	0,55	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.500,00	0,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.052,52	1.052,08	99,96	0,22	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162	1.052,52	1.052,08	99,96	0,22
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.052,08	99,96	0,22
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	0,00	1.561,54	0,00	0,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	1.561,54	0,00	0,00	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			1.561,54	0,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220325	Pomoćnici u nastavi	1.611,51	8.212,27	509,60	0,33	
311	PLAĆE (BRUTO)	11	1.375,00	6.750,00	490,91	0,28
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.750,00	490,91	0,28
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	156,25	0,00	0,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			156,25	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	236,51	1.161,02	490,90	0,05
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.161,02	490,90	0,05
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	145,00	0,00	0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			145,00	0,00	

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	483.984,12	496.313,68	102,55	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	483.984,12	496.313,68	102,55	100,00
Program: 4302	Projekti EU	33.755,01	40.505,77	120,00	6,97
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	33.755,01	40.505,77	120,00	6,97
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	28.801,17	34.176,17	118,66
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			34.176,17	118,66
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	156,25	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			156,25	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	4.953,84	5.878,35	118,66
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.297,34	118,66
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			581,01	118,66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	150,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			150,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	145,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			145,00	0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	1.611,51	10.163,52
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	447.565,08	443.482,02
16	Višak prihoda poslovanja	1.052,52	1.052,08
54	Pomoći iz inozemstva	33.755,01	40.054,52
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	1.561,54
		483.984,12	496.313,68

izvor financiranja

Plan:

izvršenje:

index

strukt.

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.074.915,45	1.489.653,08	138,58	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.074.915,45	1.489.653,08	138,58	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	966.698,75	1.138.109,13	117,73	89,93	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	966.698,75	978.866,75	101,26	89,93	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	16.500,00	16.470,50	99,82	1,54
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.971,00	99,42	0,47
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			6.999,50	99,99	0,65
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			4.500,00	100,00	0,42
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	217.163,75	216.649,91	99,76	20,20
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			20.000,00	100,00	1,86
3222	MATERIJAL I SIROVINE			18.000,00	100,00	1,67
3223	ENERGIJA			155.651,66	99,67	14,53
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			15.000,00	100,00	1,40
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			7.998,25	99,98	0,74
323	RASHODI ZA USLUGE	12	725.755,00	737.618,93	101,63	67,52
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			24.399,96	99,63	2,28
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			22.725,00	100,00	2,11
3234	KOMUNALNE USLUGE			25.600,00	100,00	2,38
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			637.869,84	99,86	59,43
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			3.600,00	100,00	0,33
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.360,02		0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE			10.564,11	100,00	0,98
3239	OSTALE USLUGE			7.500,00		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.280,00	7.193,03	114,54	0,58
3292	PREMIJE OSIGURANJA			944,02		0,00
3293	REPREZENTACIJA			2.769,01	98,89	0,26
3294	ČLANARINE			1.170,00	100,00	0,11
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			2.200,00	100,00	0,20
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			110,00	100,00	0,01
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.000,00	934,38	93,44	0,09
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			934,38	93,44	0,09
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine		0,00	140.948,38		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	16.051,00		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			16.051,00		0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		0,00	124.897,38		0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			124.897,38		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama		0,00	18.294,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	15.550,00		0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			12.750,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.800,00		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	2.744,00		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			2.744,00		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	108.216,70	118.052,72	109,09	10,07	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		0,00	18.958,13		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	18.958,13		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			18.958,13		0,00

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.074.915,45	1.489.653,08	138,58	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.074.915,45	1.489.653,08	138,58	100,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	108.216,70	118.052,72	109,09	10,07
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	8.875,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	8.875,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.875,00		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	71.502,34	58.799,27	82,23	6,65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	70,00	0,00	0,00
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,53	6.515,20	6.510,61	99,93
3222	MATERIJAL I SIROVINE			6.510,61	99,93
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,61	12.712,50	1.212,00	9,53
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			912,00	99,95
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			300,00	2,54
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,53	3.885,34	2.757,36	70,97
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.757,36	95,56
422	POSTROJENJA I OPREMA	53	18.996,80	18.996,80	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			14.500,00	100,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			4.496,80	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	53	29.322,50	29.322,50	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			29.322,50	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	36.714,36	31.420,32	85,58	3,42
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,57	36.714,36	31.420,32	85,58
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			31.420,32	85,58
Program: 4302	Projekti EU	0,00	233.491,23		0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	0,00	233.491,23		0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		0,00	179.275,60	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			179.275,60	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	4.421,03	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.421,03	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	30.835,44	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			27.787,75	0,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			3.047,69	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	18.524,16	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			900,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			17.624,16	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	435,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			435,00	0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	51.213,32
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	966.698,75	1.138.109,13
16	Višak prihoda poslovanja	19.580,74	19.538,28
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	32.931,07
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.800,00	300,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.982,50	1.912,00
53	Proračun JLS	55.119,30	54.991,32
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	177.179,97
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	18.734,16	13.477,99
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	0,00
		1.074.915,45	1.489.653,08

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.037.304,98	1.253.585,68	120,85	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.037.304,98	1.253.585,68	120,85	100,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		829.656,55	832.669,28	100,36	79,98
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		690.656,55	664.471,28	96,21	66,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	5.000,00	4.967,00	99,34	0,48
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.000,00	100,00	0,29
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.967,00	98,35	0,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	170.200,00	140.961,52	82,82	16,41
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			23.998,53	99,99	2,31
3222	MATERIJAL I SIROVINE			10.000,00	100,00	0,96
3223	ENERGIJA			67.274,71	69,93	9,27
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			15.000,00	100,00	1,45
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			22.000,00	100,00	2,12
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			2.688,28	89,61	0,29
323	RASHODI ZA USLUGE	12	505.810,00	509.029,41	100,64	48,76
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			16.351,02	100,31	1,57
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			45.000,00	100,00	4,34
3234	KOMUNALNE USLUGE			14.908,83	99,39	1,45
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			410.639,48	100,82	39,27
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			8.174,50	99,69	0,79
3238	RAČUNALNE USLUGE			13.955,58	99,68	1,35
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	8.796,55	8.763,35	99,62	0,85
3292	PREMIJE OSIGURANJA			4.896,55	100,00	0,47
3293	REPREZENTACIJA			2.966,80	98,89	0,29
3294	ČLANARINE			900,00	100,00	0,09
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	850,00	750,00	88,24	0,08
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			750,00	100,00	0,07
3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	0,00	0,01
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine		135.000,00	159.000,00	117,78	13,01
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	135.000,00	159.000,00	117,78	13,01
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			159.000,00	117,78	13,01
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama		4.000,00	9.198,00	229,95	0,39
323	RASHODI ZA USLUGE	12	4.000,00	4.000,00	100,00	0,39
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.000,00	100,00	0,39
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	5.198,00		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			5.198,00		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		204.718,43	411.385,64	200,95	19,74
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		8.000,00	12.969,14	162,11	0,77
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	8.000,00	12.969,14	162,11	0,77
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			12.969,14	162,11	0,77
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe		0,00	221.000,00		0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	221.000,00		0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			221.000,00		0,00

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.037.304,98	1.253.585,68	120,85	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.037.304,98	1.253.585,68	120,85	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		204.718,43	411.385,64	200,95	19,74
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		110.283,69	97.684,63	88,58	10,63
311	PLAĆE (BRUTO)	53	4.266,00	4.296,15	100,71	0,41
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.296,15	100,71	0,41
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53	734,00	703,85	95,89	0,07
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			703,85	95,89	0,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53	8.000,00	7.999,56	99,99	0,77
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.000,00	100,00	0,39
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			3.999,56	99,99	0,39
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,53	24.874,37	24.720,09	99,38	2,40
3222	MATERIJAL I SIROVINE			24.720,09	99,38	2,40
323	RASHODI ZA USLUGE	53	12.000,00	10.400,00	86,67	1,16
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			3.400,00	68,00	0,48
3238	RAČUNALNE USLUGE			7.000,00	100,00	0,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,31,41,53	31.350,00	21.885,22	69,81	3,02
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			21.885,22	69,81	3,02
422	POSTROJENJA I OPREMA	53	20.000,00	19.886,55	99,43	1,93
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			19.886,55	99,43	1,93
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	162,31,53	9.059,32	7.793,21	86,02	0,87
4241	KNJIGE			7.793,21	86,02	0,87
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220306 Školska kuhinja i kantina		86.434,74	79.731,87	92,25	8,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,61	86.434,74	79.731,87	92,25	8,33
3222	MATERIJAL I SIROVINE			79.731,87	92,25	8,33
Program:	4302 Projekti EU		2.930,00	9.530,76	325,28	0,28
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430206 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		2.930,00	9.530,76	325,28	0,28
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	2.500,00	7.875,00	315,00	0,24
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			7.875,00	315,00	0,24
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	156,25		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			156,25		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	430,00	1.354,51	315,00	0,04
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.220,63	315,00	0,04
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			133,88	315,01	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	145,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			145,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	8.000,00	209.270,39
12	Fond poravnaja i dodatni udio u porezu na dohodak	829.656,55	832.669,28
16	Višak prihoda poslovanja	21.809,11	21.480,03
31	Vlastiti prihodi - korisnici	8.309,32	7.389,47
41	Prihodi za posebne namjene	72.600,00	65.897,39
53	Proračun JLS	85.000,00	98.649,61
54	Pomoći iz inozemstva	2.930,00	9.229,51
61	Tekuće donacije - korisnici	9.000,00	9.000,00
		1.037.304,98	1.253.585,68

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	791.176,03	753.833,22	95,28	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	791.176,03	753.833,22	95,28	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	660.907,99	657.976,72	99,56	83,53	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	660.907,99	657.976,72	99,56	83,53	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	15.070,00	14.184,50	94,12	1,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.727,00	82,82	0,57
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.157,50	95,04	0,29
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			8.300,00	100,00	1,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	223.408,73	224.246,32	100,37	28,24
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			19.436,75	77,75	3,16
3222	MATERIJAL I SIROVINE			10.608,73	100,00	1,34
3223	ENERGIJA			162.739,59	100,52	20,46
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			20.000,00	100,00	2,53
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			10.063,25	223,63	0,57
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.398,00	99,86	0,18
323	RASHODI ZA USLUGE	12	410.757,10	408.793,88	99,52	51,92
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			8.084,23	89,82	1,14
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			114.098,49	99,22	14,54
3234	KOMUNALNE USLUGE			34.181,68	91,15	4,74
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			210.074,41	102,58	25,88
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			13.577,00	92,24	1,86
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			14.275,19	99,97	1,80
3238	RAČUNALNE USLUGE			10.964,10	100,00	1,39
3239	OSTALE USLUGE			3.538,78	78,64	0,57
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	11.672,16	10.752,02	92,12	1,48
3292	PREMIJE OSIGURANJA			6.672,16	100,00	0,84
3293	REPREZENTACIJA			2.000,00	100,00	0,25
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.079,86	69,33	0,38
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	130.268,04	84.897,70	65,17	16,47	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	11.355,00	18.195,70	160,24	1,44	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	11.355,00	18.195,70	160,24	1,44
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			18.195,70	160,24	1,44
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	63.285,12	29.985,13	47,38	8,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	3.888,00	0,00	0,00	0,49
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	4.450,39	3.450,39	77,53	0,56
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.450,39	100,00	0,44
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	0,00	0,13
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41,53	18.504,94	7.717,31	41,70	2,34
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.091,26	36,38	0,38
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.927,31	34,42	1,07
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.698,74	33,97	0,63
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.000,00	100,00	0,25
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41	14.500,00	8.408,12	57,99	1,83
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.100,00	27,50	0,51
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			5.700,00	71,25	1,01
3239	OSTALE USLUGE			1.608,12	64,32	0,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,41,53	9.132,95	4.451,08	48,74	1,15
3293	REPREZENTACIJA			1.173,00	100,00	0,15

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	791.176,03	753.833,22	95,28	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	791.176,03	753.833,22	95,28	100,00	
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	130.268,04	84.897,70	65,17	16,47	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	63.285,12	29.985,13	47,38	8,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,41,53	9.132,95	4.451,08	48,74	1,15
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.278,08	41,18	1,01
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31	5.808,84	5.808,84	100,00	0,73
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			3.859,23	100,00	0,49
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			1.949,61	100,00	0,25
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31,41,53,61	7.000,00	149,39	2,13	0,88
4241	KNJIGE			149,39	2,13	0,88
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220306	Školska kuhinja i kantina	45.000,00	28.088,95	62,42	5,69	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	45.000,00	28.088,95	62,42	5,69
3222	MATERIJAL I SIROVINE			28.088,95	62,42	5,69
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.627,92	8.627,92	81,18	1,34	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,57	10.627,92	8.627,92	81,18	1,34
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			8.627,92	81,18	1,34
Program: 4302	Projekti EU	0,00	10.958,80		0,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	0,00	10.958,80		0,00	
311	PLAĆE (BRUTO)		0,00	8.688,07		0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.688,07		0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	171,87		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			171,87		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	1.494,36		0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.346,65		0,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			147,71		0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	442,50		0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			442,50		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	162,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			162,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	11.355,00	18.972,07
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	660.907,99	657.976,72
16	Višak prihoda poslovanja	15.952,04	15.944,99
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.900,00	13.968,06
41	Prihodi za posebne namjene	61.500,00	33.788,95
51	Državni proračun	3.888,00	0,00
53	Proračun JLS	9.673,00	3.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	10.182,43
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	2.000,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	4.000,00	0,00
		791.176,03	753.833,22

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.426.383,04	1.650.751,76	68,03	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.426.383,04	1.650.751,76	68,03	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	919.154,35	960.688,37	104,52	37,88	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	919.154,35	927.663,37	100,93	37,88	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	26.175,00	24.900,60	95,13	1,08
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			22.394,60	95,30	0,97
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.506,00	93,68	0,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	262.534,00	269.691,43	102,73	10,82
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			29.969,08	99,90	1,24
3222	MATERIJAL I SIROVINE			12.323,97	98,32	0,52
3223	ENERGIJA			195.073,52	100,29	8,02
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			15.371,28	99,17	0,64
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			9.970,28	99,70	0,41
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			6.983,30		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	617.099,00	619.780,53	100,43	25,43
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			29.550,03	97,57	1,25
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			29.915,72	99,72	1,24
3234	KOMUNALNE USLUGE			76.917,56	99,89	3,17
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			456.483,97	100,93	18,64
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			8.780,75	93,41	0,39
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.000,00	100,00	0,08
3238	RAČUNALNE USLUGE			16.132,50	100,00	0,66
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	13.346,35	13.290,81	99,58	0,55
3292	PREMIJE OSIGURANJA			9.940,81	99,44	0,41
3293	REPREZENTACIJA			2.000,00	100,00	0,08
3294	ČLANARINE			1.350,00	100,00	0,06
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama		0,00	33.025,00		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	33.025,00		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			33.025,00		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	1.507.228,69	413.465,72	27,43	62,12	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		0,00	67.281,82		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	67.281,82		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			67.281,82		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		1.306.122,58	166.313,67	12,73	53,83
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	2.296,00	1.884,00	82,06	0,09
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.884,00	82,06	0,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61	108.000,00	106.693,04	98,79	4,45
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			106.693,04	98,79	4,45
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	162	1.195.826,58	57.736,63	4,83	49,28
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			57.736,63	4,83	49,28
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220306	Školska kuhinja i kantina		180.000,00	147.759,52	82,09	7,42
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	180.000,00	147.759,52	82,09	7,42
3222	MATERIJAL I SIROVINE			147.759,52	82,09	7,42

Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.426.383,04	1.650.751,76	68,03	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.426.383,04	1.650.751,76	68,03	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	1.507.228,69	413.465,72	27,43	62,12
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	21.106,11	12.373,85	58,63	0,87
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 162,57	21.106,11	12.373,85	58,63	0,87
3241		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		12.373,85	58,63	0,87
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220325	Pomoćnici u nastavi	0,00	19.736,86		0,00
311		PLAĆE (BRUTO)	0,00	14.293,44		0,00
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD		14.293,44		0,00
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	273,44		0,00
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		273,44		0,00
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	2.458,48		0,00
3132		DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.458,48		0,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.566,50		0,00
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.566,50		0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	145,00		0,00
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		145,00		0,00
Program:	4302	Projekti EU	0,00	276.597,67		0,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	0,00	276.597,67		0,00
311		PLAĆE (BRUTO)	0,00	218.586,94		0,00
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD		218.586,94		0,00
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	716,15		0,00
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		716,15		0,00
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	37.528,08		0,00
3132		DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		33.818,93		0,00
3133		DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		3.709,15		0,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	19.314,50		0,00
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		19.314,50		0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	452,00		0,00
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		452,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	107.501,33
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	919.154,35	960.688,37
16	Višak prihoda poslovanja	1.210.181,61	68.985,30
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	56.477,73
31	Vlastiti prihodi - korisnici	70.000,00	58.878,99
41	Prihodi za posebne namjene	210.000,00	179.407,07
51	Državni proračun	2.296,00	1.884,00
53	Proračun JLS	2.000,00	1.240,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	199.637,29
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.751,08	1.125,18
61	Tekuće donacije - korisnici	6.000,00	14.926,50
		2.426.383,04	1.650.751,76

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		604.985,45	600.580,73	99,27	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		604.985,45	600.580,73	99,27	100,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		492.939,03	497.514,07	100,93	81,48
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		483.583,53	482.031,07	99,68	79,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	13.437,50	12.553,34	93,42	2,22
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			11.115,84	92,63	1,98
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.437,50	100,00	0,24
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	176.083,10	173.948,38	98,79	29,11
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			18.459,50	92,30	3,31
3222	MATERIJAL I SIROVINE			7.878,25	99,47	1,31
3223	ENERGIJA			105.234,52	98,17	17,72
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			14.820,65	100,00	2,45
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			26.540,50	106,16	4,13
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.014,96	88,84	0,19
323	RASHODI ZA USLUGE	12	286.819,64	288.731,47	100,67	47,41
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			8.529,26	94,77	1,49
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			30.011,64	99,38	4,99
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.026,25	101,31	0,33
3234	KOMUNALNE USLUGE			19.761,28	100,00	3,27
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			202.568,93	101,42	33,01
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			5.190,00	95,14	0,90
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.091,62	100,00	0,18
3238	RAČUNALNE USLUGE			12.433,55	100,00	2,06
3239	OSTALE USLUGE			7.118,94	99,63	1,18
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.100,00	5.913,24	96,94	1,01
3292	PREMIJE OSIGURANJA			3.713,24	95,21	0,64
3293	REPREZENTACIJA			2.000,00	100,00	0,33
3294	ČLANARINE			200,00	100,00	0,03
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.143,29	884,64	77,38	0,19
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			871,88	83,57	0,17
3433	ZATEZNE KAMATE			12,76	12,76	0,02
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama		9.355,50	15.483,00	165,50	1,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	9.355,50	9.335,00	99,78	1,55
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			9.335,00	99,78	1,55
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	6.148,00		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			6.148,00		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		67.553,85	58.951,38	87,27	11,17
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		26.500,00	26.500,00	100,00	4,38
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	26.500,00	26.500,00	100,00	4,38
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			26.500,00	100,00	4,38
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		16.915,26	13.675,44	80,85	2,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41	4.054,20	3.156,58	77,86	0,67
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			947,00	94,70	0,17
3222	MATERIJAL I SIROVINE			445,59	89,12	0,08
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.763,99	69,06	0,42
323	RASHODI ZA USLUGE	162,41	4.661,06	2.323,80	49,86	0,77
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			2.323,80	49,86	0,77

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	604.985,45	600.580,73	99,27	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	604.985,45	600.580,73	99,27	100,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	67.553,85	58.951,38	87,27	11,17
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	16.915,26	13.675,44	80,85	2,80
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	8.200,00	8.195,06	99,94
3292	PREMIJE OSIGURANJA			3.595,06	99,86
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.600,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A220306	Školska kuhinja i kantina	24.000,00	18.775,94	78,23	3,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	20.000,00	17.276,23	86,38
3222	MATERIJAL I SIROVINE			15.381,91	76,91
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.894,32	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41	2.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	2.000,00	1.499,71	74,99
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.499,71	74,99
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	138,59	0,00	0,00	0,02
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162	138,59	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	0,00
Program: 4302	Projekti EU	44.492,57	44.115,28	99,15	7,35
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	44.492,57	44.115,28	99,15	7,35
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	36.649,75	36.073,45	98,43
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			36.073,45	98,43
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	359,38	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			359,38	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	6.428,52	6.204,70	96,52
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.591,42	96,52
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			613,28	96,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	1.414,30	1.170,75	82,78
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			75,00	33,33
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.095,75	92,13
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	307,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			307,00	0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	27.914,30	28.337,13
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	492.939,03	497.514,07
16	Višak prihoda poslovanja	1.029,65	553,80
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.554,20	1.763,99
41	Prihodi za posebne namjene	37.470,00	30.133,59
54	Pomoći iz inozemstva	43.078,27	42.278,15
		604.985,45	600.580,73

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		964.175,71	1.086.551,49	112,69	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		964.175,71	1.086.551,49	112,69	100,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		755.039,87	858.087,96	113,65	78,31
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		567.517,83	569.278,42	100,31	58,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	8.437,50	7.937,10	94,07	0,88
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.999,60	99,99	0,73
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			937,50	65,22	0,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	134.573,01	139.503,01	103,66	13,96
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			15.000,00	100,00	1,56
3222	MATERIJAL I SIROVINE			13.481,38	168,52	0,83
3223	ENERGIJA			85.008,30	99,90	8,83
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			14.588,64	97,26	1,56
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			9.999,01	99,99	1,04
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.425,68	96,16	0,15
323	RASHODI ZA USLUGE	12	417.225,93	415.135,91	99,50	43,27
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			10.370,35	100,00	1,08
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			29.999,04	100,00	3,11
3234	KOMUNALNE USLUGE			27.539,21	93,35	3,06
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			324.100,60	100,00	33,61
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			7.379,60	98,39	0,78
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			6.093,75	99,90	0,63
3238	RAČUNALNE USLUGE			9.453,36	100,00	0,98
3239	OSTALE USLUGE			200,00	100,00	0,02
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	7.037,64	6.458,65	91,77	0,73
3292	PREMIJE OSIGURANJA			4.137,64	100,00	0,43
3293	REPREZENTACIJA			1.421,01	71,05	0,21
3294	ČLANARINE			900,00	100,00	0,09
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	243,75	243,75	100,00	0,03
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			243,75	100,00	0,03
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine		109.987,50	199.650,00	181,52	11,41
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	109.987,50	109.987,50	100,00	11,41
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			109.987,50	100,00	11,41
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	89.662,50		0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			89.662,50		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama		77.534,54	89.159,54	114,99	8,04
323	RASHODI ZA USLUGE	12	77.534,54	77.534,54	100,00	8,04
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			73.659,54	100,00	7,64
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.875,00	100,00	0,40
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	11.625,00		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			11.625,00		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		154.310,60	132.572,41	85,91	16,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		33.902,64	38.402,64	113,27	3,52
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	33.902,64	38.402,64	113,27	3,52
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			38.402,64	113,27	3,52
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		36.781,98	29.632,38	80,56	3,81
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	6.480,00	0,00	0,00	0,67
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,67

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	964.175,71	1.086.551,49	112,69	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	964.175,71	1.086.551,49	112,69	100,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	154.310,60	132.572,41	85,91	16,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	36.781,98	29.632,38	80,56	3,81
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162	997,00	997,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			997,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	61	15.900,00	15.900,00	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			15.900,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,31,41	13.404,98	12.735,38	95,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			12.735,38	95,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A220306	Školska kuhinja i kantina	46.300,00	27.211,41	58,77	4,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	46.300,00	27.211,41	58,77
3222	MATERIJAL I SIROVINE			27.211,41	58,77
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	37.325,98	37.325,98	100,00	3,87
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162	37.325,98	37.325,98	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			37.325,98	100,00
Program: 4301	Razvojni programi	0,00	40.544,27		0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T430170	Projekt Prehrana učenika OŠ	0,00	40.544,27		0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00	25.169,27	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			13.128,02	0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			12.041,25	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	15.375,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			15.375,00	0,00
Program: 4302	Projekti EU	54.825,24	55.346,85	100,95	5,69
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	54.825,24	55.346,85	100,95	5,69
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	43.812,94	44.180,43	100,84
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			44.180,43	100,84
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	429,69	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			429,69	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	7.452,62	7.515,83	100,85
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.773,00	100,85
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			742,83	100,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	3.559,68	3.075,90	86,41
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			150,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.925,90	85,81
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	145,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			145,00	0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	37.462,32	42.053,23
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	755.039,87	858.087,96
16	Višak prihoda poslovanja	48.907,96	48.907,96
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00	5.330,40
41	Prihodi za posebne namjene	43.120,00	24.031,41
51	Državni proračun	6.480,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	51.265,56	51.696,26
61	Tekuće donacije - korisnici	15.900,00	56.444,27
		964.175,71	1.086.551,49

izvor financiranja

Plan:

izvršenje:

index

strukt.

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.495.242,10	4.645.111,99	84,53	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.495.242,10	4.645.111,99	84,53	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	856.544,58	853.323,67	99,62	15,59	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	856.544,58	853.323,67	99,62	15,59	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	267.040,00	267.032,50	100,00	4,86
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			34.000,00	100,00	0,62
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			231.992,50	100,00	4,22
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.040,00	100,00	0,02
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	340.161,79	340.161,79	100,00	6,19
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			75.349,29	100,00	1,37
3222	MATERIJAL I SIROVINE			25.000,00	100,00	0,45
3223	ENERGIJA			222.812,50	100,00	4,05
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			15.000,00	100,00	0,27
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.000,00	100,00	0,04
323	RASHODI ZA USLUGE	12	239.576,79	236.363,38	98,66	4,36
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			31.974,79	100,00	0,58
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			15.000,00	100,00	0,27
3234	KOMUNALNE USLUGE			114.000,00	100,00	2,07
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			35.890,59	99,70	0,66
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			8.896,00	74,13	0,22
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			10.702,00	100,00	0,19
3238	RAČUNALNE USLUGE			19.900,00	100,00	0,36
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	9.766,00	9.766,00	100,00	0,18
3292	PREMIJE OSIGURANJA			9.766,00	100,00	0,18
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	815.604,63	383.039,98	46,96	14,84	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	27.785,28	27.785,28	100,00	0,51	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	27.785,28	27.785,28	100,00	0,51
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			27.785,28	100,00	0,51
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv. radnog odnosa	67.112,25	11.767,65	17,53	1,22	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,41	67.112,25	11.767,65	17,53	1,22
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			11.767,65	17,53	1,22
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220509	Obrazovanje odraslih	197.707,10	129.463,43	65,48	3,60	
311	PLAĆE (BRUTO)	163,31	157.707,10	111.630,03	70,78	2,87
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			111.630,03	70,78	2,87
323	RASHODI ZA USLUGE	31	40.000,00	17.833,40	44,58	0,73
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			17.833,40	44,58	0,73
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	523.000,00	214.023,62	40,92	9,52	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	40.000,00	23.791,41	59,48	0,73
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			23.791,41	59,48	0,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	65.000,00	29.796,19	45,84	1,18
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			24.936,19	55,41	0,82
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.860,00	24,30	0,36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	100.000,00	35.889,17	35,89	1,82
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			8.611,58	21,53	0,73
3222	MATERIJAL I SIROVINE			19.656,67	78,63	0,45
3223	ENERGIJA			0,00	0,00	0,18
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			7.620,92	30,48	0,45

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.495.242,10	4.645.111,99	84,53	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.495.242,10	4.645.111,99	84,53	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		815.604,63	383.039,98	46,96	14,84
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		523.000,00	214.023,62	40,92	9,52
323	RASHODI ZA USLUGE	31	155.000,00	40.619,54	26,21	2,82
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			15.435,42	51,45	0,55
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.106,92	5,53	0,36
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00	0,05
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	0,00	0,27
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			5.520,86	18,40	0,55
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			0,00	0,00	0,27
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			16.149,34	73,41	0,40
3238	RAČUNALNE USLUGE			2.407,00	24,07	0,18
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00	0,18
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	111.000,00	56.422,63	50,83	2,02
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			8.394,54	55,96	0,27
3292	PREMIJE OSIGURANJA			16.374,41	65,50	0,45
3293	REPREZENTACIJA			8.706,00	48,37	0,33
3294	ČLANARINE			1.550,00	51,67	0,05
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			21.397,68	42,80	0,91
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31	2.000,00	477,18	23,86	0,04
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	0,00	0,02
3433	ZATEZNE KAMATE			477,18	47,72	0,02
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	50.000,00	27.027,50	54,06	0,91
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			27.027,50	54,06	0,91
Program:	4302 Projekti EU		3.823.092,89	3.408.748,34	89,16	69,57
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430201 Upravljamó budućnosti -SŠ Kneza Branimira Benkovac		1.971.092,89	1.933.102,69	98,07	35,87
311	PLAĆE (BRUTO)	540029	190.739,38	163.117,92	85,52	3,47
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			163.117,92	85,52	3,47
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540029	48.846,83	48.846,83	100,00	0,89
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			48.846,83	100,00	0,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540029	1.150.531,68	1.150.162,94	99,97	20,94
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			221.572,94	99,83	4,04
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			928.590,00	100,00	16,90
323	RASHODI ZA USLUGE	540029	298.475,00	288.475,00	96,65	5,43
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			104.475,00	100,00	1,90
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			184.000,00	94,85	3,53
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540029	5.000,00	5.000,00	100,00	0,09
3293	REPREZENTACIJA			5.000,00	100,00	0,09
422	POSTROJENJA I OPREMA	540029	277.500,00	277.500,00	100,00	5,05
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			277.500,00	100,00	5,05
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430210 Projekt Tesla je znao - SŠ Benkovac		1.852.000,00	1.475.645,65	79,68	33,70
311	PLAĆE (BRUTO)	540064	1.000.000,00	879.357,77	87,94	18,20
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			879.357,77	87,94	18,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540064	450.000,00	327.825,33	72,85	8,19
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			177.825,37	71,13	4,55
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			149.999,96	75,00	3,64
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	540064	75.000,00	69.150,00	92,20	1,36
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			69.150,00	92,20	1,36
323	RASHODI ZA USLUGE	540064	62.000,00	57.000,00	91,94	1,13
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			57.000,00	91,94	1,13

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.495.242,10	4.645.111,99	84,53	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.495.242,10	4.645.111,99	84,53	100,00	
Program: 4302	Projekti EU	3.823.092,89	3.408.748,34	89,16	69,57	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T430210	Projekt Tesla je znao - SŠ Benkovac	1.852.000,00	1.475.645,65	79,68	33,70	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540064	50.000,00	34.900,00	69,80	0,91
3293	REPREZENTACIJA			34.900,00	69,80	0,91
422	POSTROJENJA I OPREMA	540064	215.000,00	107.412,55	49,96	3,91
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			107.412,55	49,96	3,91

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	27.785,28	27.785,28
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	856.544,58	853.323,67
16	Višak prihoda poslovanja	19.474,75	19.474,75
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	717.682,57
31	Vlastiti prihodi - korisnici	713.000,00	334.529,95
41	Prihodi za posebne namjene	55.344,60	0,00
51	Državni proračun	0,00	1.250,00
54	Pomoći iz inozemstva	3.823.092,89	2.691.065,77
		5.495.242,10	4.645.111,99

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	995.517,14	971.578,22	97,60	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	995.517,14	971.578,22	97,60	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	634.141,00	684.649,80	107,96	63,70	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	634.141,00	654.649,80	103,23	63,70	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	173.000,00	173.214,82	100,12	17,38
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			57.255,97	104,10	5,52
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			110.999,85	100,00	11,15
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.959,00	70,84	0,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	274.007,99	291.961,32	106,55	27,52
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			30.481,66	90,97	3,37
3222	MATERIJAL I SIROVINE			79.395,46	158,79	5,02
3223	ENERGIJA			143.775,61	94,90	15,22
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			22.000,00	100,00	2,21
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			13.774,63	98,39	1,41
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			2.533,96	84,47	0,30
323	RASHODI ZA USLUGE	12	161.493,10	164.009,05	101,56	16,22
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.151,29	93,66	0,55
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			40.000,00	100,00	4,02
3234	KOMUNALNE USLUGE			56.725,04	102,13	5,58
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			8.406,61	142,71	0,59
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			18.289,50	100,00	1,84
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.000,00	100,00	0,50
3238	RAČUNALNE USLUGE			15.443,36	96,07	1,61
3239	OSTALE USLUGE			14.993,25	98,68	1,53
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	24.789,91	24.689,91	99,60	2,49
3292	PREMIJE OSIGURANJA			17.559,04	100,00	1,76
3293	REPREZENTACIJA			1.888,50	100,00	0,19
3294	ČLANARINE			250,00	100,00	0,03
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	0,00	0,01
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.992,37	100,00	0,50
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	850,00	774,70	91,14	0,09
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			750,00	100,00	0,08
3433	ZATEZNE KAMATE			24,70	24,70	0,01
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T220404	Hitne intervencije u srednjim školama		0,00	30.000,00		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	30.000,00		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			30.000,00		0,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	300.821,14	254.038,42	84,45	30,22	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	32.536,36	38.452,00	118,18	3,27	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	32.536,36	38.452,00	118,18	3,27
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			38.452,00	118,18	3,27
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv. radnog odnosa	37.729,38	35.834,04	94,98	3,79	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,57	37.729,38	35.834,04	94,98	3,79
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			35.834,04	94,98	3,79
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	230.555,40	179.752,38	77,96	23,16	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	8.694,00	8.694,00	100,00	0,87
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			8.694,00	100,00	0,87

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		995.517,14	971.578,22	97,60	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		995.517,14	971.578,22	97,60	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		300.821,14	254.038,42	84,45	30,22
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		230.555,40	179.752,38	77,96	23,16
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31	23.399,99	22.820,88	97,53	2,35
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.303,19	100,00	0,33
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			19.517,69	97,12	2,02
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,41,53,61	102.461,41	87.056,57	84,97	10,29
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			61.947,50	84,86	7,33
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			25.109,07	85,23	2,96
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,31	24.000,00	10.544,93	43,94	2,41
3293	REPREZENTACIJA			5.959,93	42,57	1,41
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.585,00	45,85	1,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31	64.500,00	43.248,54	67,05	6,48
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			38.790,30	65,19	5,98
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			4.458,24	89,16	0,50
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31,51	7.500,00	7.387,46	98,50	0,75
4241	KNJIGE			7.387,46	98,50	0,75
Program:	4302 Projekti EU		60.555,00	32.890,00	54,31	6,08
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430214 Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd		60.555,00	32.890,00	54,31	6,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540070	40.000,00	29.140,00	72,85	4,02
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			29.140,00	72,85	4,02
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540070	20.555,00	3.750,00	18,24	2,06
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.750,00	18,24	2,06

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	32.536,36	38.452,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	634.141,00	684.649,80
16	Višak prihoda poslovanja	84.555,95	70.660,65
31	Vlastiti prihodi - korisnici	96.000,00	62.765,45
41	Prihodi za posebne namjene	49.000,00	47.026,83
51	Državni proračun	2.500,00	2.500,00
53	Proračun JLS	2.200,00	2.200,00
54	Pomoći iz inozemstva	60.555,00	32.890,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.628,83	23.733,49
61	Tekuće donacije - korisnici	8.400,00	6.700,00
		995.517,14	971.578,22

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.372.664,04	1.252.615,85	91,25	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.372.664,04	1.252.615,85	91,25	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	462.394,92	449.248,01	97,16	33,69	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	462.394,92	449.248,01	97,16	33,69	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	208.000,00	207.786,93	99,90	15,15
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			47.801,10	99,59	3,50
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			149.985,83	99,99	10,93
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			10.000,00	100,00	0,73
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	152.218,75	147.906,44	97,17	11,09
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			40.147,82	93,37	3,13
3223	ENERGIJA			90.315,81	99,01	6,65
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			14.848,80	98,99	1,09
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			2.594,01	86,47	0,22
323	RASHODI ZA USLUGE	12	91.000,00	85.172,08	93,60	6,63
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			9.462,15	94,62	0,73
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			15.959,85	84,00	1,38
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			9.287,50	92,88	0,73
3234	KOMUNALNE USLUGE			29.940,98	99,80	2,19
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			571,60		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			8.750,00	97,22	0,66
3238	RAČUNALNE USLUGE			11.200,00	86,15	0,95
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	11.176,17	8.382,56	75,00	0,81
3292	PREMIJE OSIGURANJA			5.442,56	66,57	0,60
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			2.940,00	98,00	0,22
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	910.269,12	803.367,84	88,26	66,31	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	0,00	8.000,00		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	8.000,00		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			8.000,00		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	910.269,12	795.367,84	87,38	66,31	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,41	240.000,00	210.301,43	87,63	17,48
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			114.147,80	87,81	9,47
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			43.143,63	93,79	3,35
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			53.010,00	82,83	4,66
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,41	101.000,00	85.771,22	84,92	7,36
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			57.034,46	81,48	5,10
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.805,00	76,10	0,36
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			24.931,76	95,89	1,89
323	RASHODI ZA USLUGE	163,41	393.000,00	348.775,15	88,75	28,63
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.667,45	56,67	0,73
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			98.167,50	81,13	8,81
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			91.772,50	98,68	6,78
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.933,16	38,66	0,36
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			48.600,00	91,70	3,86
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			86.106,10	98,97	6,34
3238	RAČUNALNE USLUGE			16.528,44	68,87	1,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,41	79.000,12	59.488,84	75,30	5,76
3293	REPREZENTACIJA			44.738,84	79,89	4,08
3294	ČLANARINE			12.930,00	86,20	1,09
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.820,00	22,75	0,58

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.372.664,04	1.252.615,85	91,25	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.372.664,04	1.252.615,85	91,25	100,00	
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	910.269,12	803.367,84	88,26	66,31	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	910.269,12	795.367,84	87,38	66,31	
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,41	87.269,00	81.482,65	93,37	6,36
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			25.786,25	99,53	1,89
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			55.696,40	90,77	4,47
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	41	10.000,00	9.548,55	95,49	0,73
4241	KNJIGE			9.548,55	95,49	0,73

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	8.000,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	462.394,92	449.248,01
16	Višak prihoda poslovanja	295.269,12	285.979,51
41	Prihodi za posebne namjene	615.000,00	509.388,33
		1.372.664,04	1.252.615,85

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.684.443,76	1.514.347,90	89,90	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		11.250,00	11.250,00	100,00	0,67
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		11.250,00	11.250,00	100,00	0,67
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe		11.250,00	11.250,00	100,00	0,67
323	RASHODI ZA USLUGE	11	11.250,00	11.250,00	100,00	0,67
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			11.250,00	100,00	0,67
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.673.193,76	1.503.097,90	89,83	99,33
Program: 2204	Srednje školstvo-standard		1.298.932,30	1.280.030,21	98,54	77,11
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola		941.598,30	931.240,41	98,90	55,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	280.000,00	279.153,97	99,70	16,62
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			92.817,20	103,13	5,34
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			171.145,74	100,67	10,09
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			5.191,03	51,91	0,59
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			10.000,00	100,00	0,59
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	425.398,00	414.686,95	97,48	25,25
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			109.932,89	99,94	6,53
3222	MATERIJAL I SIROVINE			79.063,22	98,83	4,75
3223	ENERGIJA			183.113,43	95,37	11,40
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			15.000,00	100,00	0,89
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			19.578,04	95,98	1,21
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			7.999,37	99,99	0,47
323	RASHODI ZA USLUGE	12	199.200,30	194.986,85	97,88	11,83
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			28.997,27	99,99	1,72
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			19.669,33	78,68	1,48
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.018,58	91,75	0,13
3234	KOMUNALNE USLUGE			45.942,88	98,80	2,76
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			23.018,41	115,09	1,19
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			26.007,04	98,14	1,57
3238	RAČUNALNE USLUGE			34.830,21	99,51	2,08
3239	OSTALE USLUGE			14.503,13	96,69	0,89
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	37.000,00	42.412,64	114,63	2,20
3293	REPREZENTACIJA			24.999,26	100,00	1,48
3294	ČLANARINE			1.000,00	100,00	0,06
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			16.413,38	149,21	0,65
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
kapitalni projekt: K220402	Opremanje poslovnih prostorija		357.334,00	348.789,80	97,61	21,21
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12	357.334,00	348.789,80	97,61	21,21
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			348.789,80	97,61	21,21
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda		333.525,84	171.126,90	51,31	19,80
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe		19.000,00	27.473,71	144,60	1,13
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	19.000,00	27.473,71	144,60	1,13
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			27.473,71	144,60	1,13
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220505	Portal srednjih škola Riva on		0,00	600,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	600,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			600,00		0,00

Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.684.443,76	1.514.347,90	89,90	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.673.193,76	1.503.097,90	89,83	99,33
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	333.525,84	171.126,90	51,31	19,80
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	31.842,92	11.828,86	37,15	1,89
323	RASHODI ZA USLUGE	41	20.000,00	0,00	0,00	1,19
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	1,19
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163	11.842,92	11.828,86	99,88	0,70
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			11.828,86	99,88	0,70
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220509	Obrazovanje odraslih	187.350,00	116.805,58	62,35	11,12
311	PLAĆE (BRUTO)	163,31	130.000,00	77.043,67	59,26	7,72
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			77.043,67	59,26	7,72
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	12.350,00	10.369,19	83,96	0,73
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			9.686,78	88,06	0,65
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			682,41	50,55	0,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	5.000,00	0,00	0,00	0,30
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,30
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31	30.000,00	19.448,72	64,83	1,78
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			19.448,72	64,83	1,78
422	POSTROJENJA I OPREMA	163	10.000,00	9.944,00	99,44	0,59
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			9.944,00	99,44	0,59
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	95.332,92	14.418,75	15,12	5,66
323	RASHODI ZA USLUGE	51	7.000,00	3.586,98	51,24	0,42
3239	OSTALE USLUGE			3.586,98	51,24	0,42
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,41,71	63.332,92	2.772,85	4,38	3,76
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.772,85	4,38	3,76
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	20.000,00	3.380,80	16,90	1,19
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			3.380,80	16,90	1,19
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31	5.000,00	4.678,12	93,56	0,30
4241	KNJIGE			4.678,12	93,56	0,30
Program:	4302	Projekti EU	40.735,62	51.940,79	127,51	2,42
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	40.735,62	51.940,79	127,51	2,42
311	PLAĆE (BRUTO)	11,540033	33.732,95	42.652,30	126,44	2,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			42.652,30	126,44	2,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	250,00		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			250,00		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	5.802,07	7.336,19	126,44	0,34
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.611,09	126,44	0,31
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			725,10	126,44	0,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	1.200,60	1.557,30	129,71	0,07
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.557,30	129,71	0,07
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	145,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			145,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	66.871,56	82.575,56
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.298.932,30	1.280.030,21
16	Višak prihoda poslovanja	95.175,84	43.994,43
31	Vlastiti prihodi - korisnici	142.350,00	95.471,78
41	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	0,00
51	Državni proračun	7.000,00	3.586,98
54	Pomoći iz inozemstva	4.114,06	8.688,94
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00	0,00
		1.684.443,76	1.514.347,90

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	795.982,05	708.190,69	88,97	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	795.982,05	708.190,69	88,97	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	633.472,04	628.729,33	99,25	79,58	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	602.712,19	579.134,48	96,09	75,72	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	148.820,07	147.208,09	98,92	18,70
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			59.089,82	98,78	7,52
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			83.543,27	99,46	10,55
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.575,00	91,50	0,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	197.432,50	188.729,73	95,59	24,80
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			42.000,00	100,00	5,28
3222	MATERIJAL I SIROVINE			37.984,87	99,96	4,77
3223	ENERGIJA			68.389,72	90,66	9,48
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			21.919,28	99,63	2,76
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			14.673,93	97,83	1,88
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			3.761,93	75,24	0,63
323	RASHODI ZA USLUGE	12	212.609,62	213.931,54	100,62	26,71
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			16.387,92	96,40	2,14
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			63.000,00	100,00	7,91
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.234,62	100,00	0,28
3234	KOMUNALNE USLUGE			31.402,78	89,72	4,40
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			41.973,12	104,93	5,03
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			5.823,00	89,58	0,82
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			12.500,00	105,26	1,49
3238	RAČUNALNE USLUGE			22.309,74	131,23	2,14
3239	OSTALE USLUGE			18.300,36	91,50	2,51
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	43.650,00	29.152,91	66,79	5,48
3292	PREMIJE OSIGURANJA			15.497,09	96,86	2,01
3293	REPREZENTACIJA			6.301,46	52,51	1,51
3294	ČLANARINE			750,00	136,36	0,07
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			100,00	100,00	0,01
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.504,36	43,36	1,88
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	200,00	112,21	56,11	0,03
3433	ZATEZNE KAMATE			112,21	56,11	0,03
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	30.759,85	49.594,85	161,23	3,86	
323	RASHODI ZA USLUGE	12	24.359,85	24.359,85	100,00	3,06
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			24.359,85	100,00	3,06
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	6.400,00	25.235,00	394,30	0,80
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			25.235,00	394,30	0,80
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	162.510,01	79.461,36	48,90	20,42	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	18.700,00	18.700,00	100,00	2,35	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	18.700,00	18.700,00	100,00	2,35
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			18.700,00	100,00	2,35
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220505	Portal srednjih škola Riva on	1.200,00	1.500,00	125,00	0,15	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	1.200,00	1.500,00	125,00	0,15
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.500,00	125,00	0,15

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		795.982,05	708.190,69	88,97	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		795.982,05	708.190,69	88,97	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		162.510,01	79.461,36	48,90	20,42
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220507 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		68.055,95	39.707,31	58,35	8,55
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,57	68.055,95	39.707,31	58,35	8,55
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			39.707,31	58,35	8,55
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		74.554,06	19.554,05	26,23	9,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,41,51	24.255,00	6.474,95	26,70	3,05
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.474,95	26,70	3,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	3.000,00	2.652,00	88,40	0,38
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.652,00	88,40	0,38
323	RASHODI ZA USLUGE	41	3.287,33	0,00	0,00	0,41
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	0,00	0,41
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,51,61	35.299,06	10.427,10	29,54	4,43
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.427,10	29,54	4,43
422	POSTROJENJA I OPREMA	41	2.712,67	0,00	0,00	0,34
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00	0,34
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	51	6.000,00	0,00	0,00	0,75
4241	KNJIGE			0,00	0,00	0,75

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	19.900,00	20.200,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	633.472,04	628.729,33
16	Višak prihoda poslovanja	43.610,01	42.270,55
41	Prihodi za posebne namjene	23.000,00	4.292,95
51	Državni proračun	36.000,00	10.746,50
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	1.651,36
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	300,00
		795.982,05	708.190,69

izvor financiranja

Plan:

izvršenje:

index

strukt.

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	537.209,37	1.165.942,15	217,04	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	21.500,00		0,00	
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	0,00	21.500,00		0,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	21.500,00		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	21.500,00		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		21.500,00		0,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	537.209,37	1.144.442,15	213,03	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	481.301,60	1.084.298,88	225,28	89,59	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	473.574,56	496.222,32	104,78	88,15	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	57.782,50	53.366,25	92,36	10,76
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			10.000,00	100,00	1,86
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			42.566,25	91,97	8,62
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			800,00	53,33	0,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	297.200,06	295.138,21	99,31	55,32
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			48.564,00	100,00	9,04
3222	MATERIJAL I SIROVINE			58.596,47	97,66	11,17
3223	ENERGIJA			161.430,00	100,00	30,05
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			20.494,60	97,59	3,91
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			4.667,14	97,84	0,89
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.386,00	96,52	0,27
323	RASHODI ZA USLUGE	12	99.292,00	130.225,22	131,15	18,48
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			20.307,79	88,29	4,28
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			50.495,65	336,64	2,79
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.920,00	92,31	0,39
3234	KOMUNALNE USLUGE			26.236,04	87,45	5,58
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			5.498,96		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			1.386,40	69,32	0,37
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	0,23
3238	RAČUNALNE USLUGE			22.658,26	98,51	4,28
3239	OSTALE USLUGE			1.722,12	57,40	0,56
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	18.500,00	17.430,91	94,22	3,44
3292	PREMIJE OSIGURANJA			5.973,89	99,56	1,12
3293	REPREZENTACIJA			6.949,32	99,28	1,30
3294	ČLANARINE			0,00	0,00	0,09
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.507,70	90,15	0,93
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	800,00	61,73	7,72	0,15
3433	ZATEZNE KAMATE			61,73	7,72	0,15
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
kapitalni projekt: K220402	Opremanje poslovnih prostorija	7.727,04	588.076,56	610,63	1,44	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	7.727,04	0,00	0,00	1,44
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00	1,44
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		0,00	588.076,56		0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			588.076,56		0,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	55.907,77	60.143,27	107,58	10,41	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	0,00	10.992,14		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	10.992,14		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.992,14		0,00

Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	537.209,37	1.165.942,15	217,04	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	537.209,37	1.144.442,15	213,03	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	55.907,77	60.143,27	107,58	10,41
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	55.907,77	49.151,13	87,91	10,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,51	3.197,77	2.878,63	90,02	0,60
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.197,00	99,94	0,22
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.681,63	84,08	0,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31	11.000,00	7.796,56	70,88	2,05
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,37
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.796,56	75,93	0,93
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			4.000,00	100,00	0,74
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31	20.000,00	16.879,69	84,40	3,72
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.995,00	99,75	0,37
3234	KOMUNALNE USLUGE			207,19	4,14	0,93
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.000,00		0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE			2.937,50	97,92	0,56
3239	OSTALE USLUGE			6.740,00	67,40	1,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163	12.070,00	12.000,00	99,42	2,25
3293	REPREZENTACIJA			3.000,00	100,00	0,56
3294	ČLANARINE			9.000,00	99,23	1,69
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	9.640,00	9.596,25	99,55	1,79
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			9.596,25	99,55	1,79

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	32.492,14
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	481.301,60	1.084.298,88
16	Višak prihoda poslovanja	34.267,77	33.869,50
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.640,00	13.600,00
51	Državni proračun	2.000,00	1.681,63
		537.209,37	1.165.942,15

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	685.096,70	649.125,15	94,75	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	685.096,70	649.125,15	94,75	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	621.251,89	612.277,37	98,56	90,68	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	621.251,89	612.277,37	98,56	90,68	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	293.500,00	291.490,44	99,32	42,84
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			14.568,42	97,12	2,19
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			275.999,46	100,00	40,29
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			480,00	32,00	0,22
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			442,56	44,26	0,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	214.547,00	206.788,50	96,38	31,32
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			23.825,43	97,25	3,58
3222	MATERIJAL I SIROVINE			25.609,17	96,46	3,88
3223	ENERGIJA			138.767,03	96,17	21,06
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			14.998,00	99,99	2,19
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.130,40	96,84	0,32
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.458,47	72,92	0,29
323	RASHODI ZA USLUGE	12	94.231,75	95.685,18	101,54	13,75
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			8.785,89	97,62	1,31
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			24.599,50	104,12	3,45
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.258,75	90,35	0,36
3234	KOMUNALNE USLUGE			11.098,26	100,89	1,61
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			17.356,99	124,83	2,03
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			3.369,80	91,08	0,54
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			16.161,75	92,35	2,55
3238	RAČUNALNE USLUGE			9.575,24	95,75	1,46
3239	OSTALE USLUGE			2.479,00	82,63	0,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	18.973,14	18.313,25	96,52	2,77
3292	PREMIJE OSIGURANJA			3.723,14	100,00	0,54
3293	REPREZENTACIJA			7.544,34	107,78	1,02
3294	ČLANARINE			4.250,00	100,00	0,62
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.795,77	69,89	0,58
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	57.682,67	28.833,64	49,99	8,42	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	10.700,00	7.888,68	73,73	1,56	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.700,00	7.888,68	73,73	1,56
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			7.888,68	73,73	1,56
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220505	Portal srednjih škola Riva on	1.200,00	1.200,00	100,00	0,18	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	1.200,00	1.200,00	100,00	0,18
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.200,00	100,00	0,18
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	45.782,67	19.744,96	43,13	6,68	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	1.250,00		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.250,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	163,51	4.755,79	0,00	0,00	0,69
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	0,69
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,31,53	7.324,00	2.500,00	34,13	1,07
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.500,00	34,13	1,07
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31	30.702,88	15.994,96	52,10	4,48
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			14.295,00	55,62	3,75
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			1.699,96	34,00	0,73

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	685.096,70	649.125,15	94,75	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	685.096,70	649.125,15	94,75	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	57.682,67	28.833,64	49,99	8,42
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	45.782,67	19.744,96	43,13	6,68
424		KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	51	3.000,00	0,00	0,00
4241		KNJIGE		0,00	0,00	0,44
Program:	4302	Projekti EU	6.162,14	8.014,14	130,05	0,90
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	6.162,14	8.014,14	130,05	0,90
311		PLAĆE (BRUTO)	540033	5.257,80	6.257,80	119,02
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			6.257,80	119,02
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	11	904,34	1.076,34	119,02
3132		DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			969,96	119,02
3133		DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			106,38	119,02
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	680,00	0,00
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			680,00	0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	12.804,34	11.845,02
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	621.251,89	612.277,37
16	Višak prihoda poslovanja	23.582,67	12.082,46
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.000,00	3.912,50
51	Državni proračun	4.700,00	1.250,00
53	Proračun JLS	2.500,00	2.500,00
54	Pomoći iz inozemstva	5.257,80	5.257,80
		685.096,70	649.125,15

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.297.577,34	2.325.006,76	70,51	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.297.577,34	2.325.006,76	70,51	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	1.163.464,20	1.173.002,51	100,82	35,28	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	929.167,32	948.580,63	102,09	28,18	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	260.700,00	260.122,53	99,78	7,91
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			74.660,53	99,55	2,27
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			157.762,00	99,85	4,79
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			20.000,00	100,00	0,61
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			7.700,00	100,00	0,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	416.255,09	404.672,15	97,22	12,62
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			103.000,00	103,00	3,03
3222	MATERIJAL I SIROVINE			139.581,02	99,70	4,25
3223	ENERGIJA			133.528,13	90,15	4,49
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			15.000,00	100,00	0,45
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			12.000,00	103,61	0,35
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.563,00	100,00	0,05
323	RASHODI ZA USLUGE	12	208.433,51	225.193,19	108,04	6,32
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			36.361,93	94,45	1,17
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			22.798,51	100,00	0,69
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.282,19	98,63	0,04
3234	KOMUNALNE USLUGE			50.462,35	104,05	1,47
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			20.408,62	136,06	0,45
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			11.335,00	100,00	0,34
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			25.943,44	83,69	0,94
3238	RAČUNALNE USLUGE			37.902,36	151,61	0,76
3239	OSTALE USLUGE			18.698,79	124,66	0,45
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	43.778,72	58.592,76	133,84	1,33
3292	PREMIJE OSIGURANJA			14.000,00	100,00	0,42
3293	REPREZENTACIJA			7.908,50	98,86	0,24
3294	ČLANARINE			5.100,00	100,00	0,15
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			31.584,26	189,37	0,51
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
kapitalni projekt: K220402	Opremanje poslovnih prostorija	230.500,00	220.625,00	95,72	6,99	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	230.500,00	220.625,00	95,72	6,99
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			220.625,00	95,72	6,99
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	3.796,88	3.796,88	100,00	0,12	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	3.796,88	3.796,88	100,00	0,12
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			3.796,88	100,00	0,12
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	540.583,65	270.361,89	50,01	16,39	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	7.400,00	14.400,00	194,59	0,22	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	7.400,00	14.400,00	194,59	0,22
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			14.400,00	194,59	0,22
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220505	Portal srednjih škola Riva on	0,00	300,00		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	300,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			300,00		0,00

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.297.577,34	2.325.006,76	70,51	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.297.577,34	2.325.006,76	70,51	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		540.583,65	270.361,89	50,01	16,39
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220507 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		171.579,00	49.560,55	28,88	5,20
323	RASHODI ZA USLUGE	41	120.000,00	0,00	0,00	3,64
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	3,64
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163	51.579,00	49.560,55	96,09	1,56
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			49.560,55	96,09	1,56
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220509 Obrazovanje odraslih		36.200,00	27.375,90	75,62	1,10
311	PLAĆE (BRUTO)	31	1.200,00	1.197,24	99,77	0,04
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			1.197,24	99,77	0,04
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	8.800,00	0,00	0,00	0,27
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,27
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163	15.000,00	14.982,76	99,89	0,45
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			14.982,76	99,89	0,45
422	POSTROJENJA I OPREMA	163	11.200,00	11.195,90	99,96	0,34
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			11.195,90	99,96	0,34
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		315.047,65	142.031,67	45,08	9,55
323	RASHODI ZA USLUGE	51	140.000,00	71.133,50	50,81	4,25
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			46.142,25	46,14	3,03
3239	OSTALE USLUGE			24.991,25	62,48	1,21
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163	21.570,65	21.500,00	99,67	0,65
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			21.500,00	99,67	0,65
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163	93.477,00	49.398,17	52,85	2,83
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			49.398,17	52,85	2,83
422	POSTROJENJA I OPREMA	61	60.000,00	0,00	0,00	1,82
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00	1,82
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220530 Pomoćnici u nastavi		10.357,00	36.693,77	354,29	0,31
311	PLAĆE (BRUTO)	11	8.250,00	28.462,53	345,00	0,25
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			28.462,53	345,00	0,25
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	515,64		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			515,64		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.419,00	4.895,60	345,00	0,04
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.895,60	345,00	0,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	688,00	2.351,00	341,72	0,02
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.351,00	341,72	0,02
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	469,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			469,00		0,00
Program:	4302 Projekti EU		1.593.529,49	881.642,36	55,33	48,32
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K430205 Projekt ERASMUS - Hotelijersko turist. i ugost. škola		111.977,00	111.976,56	100,00	3,40
311	PLAĆE (BRUTO)	540035	9.000,00	8.999,62	100,00	0,27
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			8.999,62	100,00	0,27
323	RASHODI ZA USLUGE	540035	72.653,00	72.652,94	100,00	2,20
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			39.900,00	100,00	1,21
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			32.752,94	100,00	0,99
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540035	5.800,00	5.800,00	100,00	0,18
3292	PREMIJE OSIGURANJA			5.800,00	100,00	0,18

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.297.577,34	2.325.006,76	70,51	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.297.577,34	2.325.006,76	70,51	100,00
Program:	4302 Projekti EU		1.593.529,49	881.642,36	55,33	48,32
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K430205 Projekt ERASMUS - Hotelijersko turist. i ugost. škola		111.977,00	111.976,56	100,00	3,40
422	POSTROJENJA I OPREMA	540035	24.524,00	24.524,00	100,00	0,74
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			24.524,00	100,00	0,74
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430206 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		170.412,49	201.281,93	118,11	5,17
311	PLAĆE (BRUTO)	11,540033	138.081,36	161.731,40	117,13	4,19
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			161.731,40	117,13	4,19
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	687,52		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			687,52		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	23.750,13	27.818,01	117,13	0,72
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			25.068,50	117,13	0,65
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.749,51	117,13	0,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	8.581,00	10.465,00	121,96	0,26
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			10.465,00	121,96	0,26
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	580,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			580,00		0,00
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430212 Projekt Erasmus + Ključna akt. 1 - Hotelij.turis.ugost. škola		1.123.140,00	552.676,32	49,21	34,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540067	15.000,00	0,00	0,00	0,45
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00	0,45
323	RASHODI ZA USLUGE	540067	926.830,00	461.532,96	49,80	28,11
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			99.138,42	80,60	3,73
3239	OSTALE USLUGE			362.394,54	45,08	24,38
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	540067	80.000,00	63.500,00	79,38	2,43
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			63.500,00	79,38	2,43
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540067	101.310,00	27.643,36	27,29	3,07
3292	PREMIJE OSIGURANJA			3.221,36	53,69	0,18
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			24.422,00	25,62	2,89
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430215 Projekt Healthy future		188.000,00	15.707,55	8,36	5,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540071	65.000,00	15.707,55	24,17	1,97
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			15.707,55	24,17	1,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	540071	10.000,00	0,00	0,00	0,30
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,30
323	RASHODI ZA USLUGE	540071	40.000,00	0,00	0,00	1,21
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	1,21
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540071	73.000,00	0,00	0,00	2,21
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	2,21

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	69.076,88	119.176,43
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.163.464,20	1.173.002,51
16	Višak prihoda poslovanja	192.826,65	146.637,38
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	27.387,78
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	1.197,24
41	Prihodi za posebne namjene	120.000,00	0,00
51	Državni proračun	140.000,00	71.133,50
54	Pomoći iz inozemstva	1.542.209,61	786.471,92
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00	0,00
		3.297.577,34	2.325.006,76

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.070.445,42	971.953,15	90,80	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.070.445,42	971.953,15	90,80	100,00
Program: 2204	Srednje školstvo-standard		717.748,01	728.977,55	101,56	67,05
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola		717.748,01	680.033,55	94,75	67,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	170.942,00	161.609,40	94,54	15,97
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			52.840,14	86,62	5,70
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			103.827,26	98,88	9,81
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.942,00	100,00	0,46
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	223.469,73	214.844,94	96,14	20,88
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			55.470,19	100,15	5,17
3222	MATERIJAL I SIROVINE			4.479,33	99,54	0,42
3223	ENERGIJA			90.030,66	91,32	9,21
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			14.872,90	99,15	1,40
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			49.991,86	99,98	4,67
323	RASHODI ZA USLUGE	12	237.936,28	220.822,53	92,81	22,23
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			12.973,87	97,72	1,24
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			14.486,26	96,58	1,40
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			960,00	100,00	0,09
3234	KOMUNALNE USLUGE			26.046,98	87,70	2,77
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			77.486,50	88,05	8,22
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			19.955,00	95,02	1,96
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.054,29	52,71	0,19
3238	RAČUNALNE USLUGE			29.456,25	99,85	2,76
3239	OSTALE USLUGE			38.403,38	99,75	3,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	85.400,00	82.756,68	96,90	7,98
3292	PREMIJE OSIGURANJA			8.136,21	99,99	0,76
3293	REPREZENTACIJA			45.936,65	99,86	4,30
3294	ČLANARINE			400,00	100,00	0,04
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			28.283,82	91,64	2,88
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T220404	Hitne intervencije u srednjim školama		0,00	48.944,00		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	48.944,00		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			48.944,00		0,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda		89.134,74	79.615,52	89,32	8,33
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe		10.478,32	7.823,43	74,66	0,98
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.478,32	7.823,43	74,66	0,98
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			7.823,43	74,66	0,98
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv. radnog odnosa		9.439,11	8.987,18	95,21	0,88
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163	9.439,11	8.987,18	95,21	0,88
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			8.987,18	95,21	0,88
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		69.217,31	62.804,91	90,74	6,47
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	6.250,00	5.302,64	84,84	0,58
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.302,64	84,84	0,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163	5.000,00	5.000,00	100,00	0,47
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.000,00	100,00	0,47
323	RASHODI ZA USLUGE	163	6.929,40	9.404,40	135,72	0,65
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			6.929,40	100,00	0,65
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.475,00		0,00

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.070.445,42	971.953,15	90,80	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.070.445,42	971.953,15	90,80	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		89.134,74	79.615,52	89,32	8,33
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		69.217,31	62.804,91	90,74	6,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,51	15.990,00	11.749,51	73,48	1,49
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			11.749,51	73,48	1,49
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,71	35.047,91	31.348,36	89,44	3,27
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			31.348,36	89,44	3,27
Program:	4302 Projekti EU		263.562,67	163.360,08	61,98	24,62
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430208 Projekt ERASMUS + Gimnazija Jurja Barakovića		105.059,80	76.476,10	72,79	9,81
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540038	85.059,80	57.002,00	67,01	7,95
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			57.002,00	67,01	7,95
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540038	20.000,00	19.474,10	97,37	1,87
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			19.474,10	97,37	1,87
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430209 Projekt Listen Stories Engaged - Gimn. J.Barakovića		158.502,87	86.883,98	54,82	14,81
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540065	139.862,83	78.336,84	56,01	13,07
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			78.336,84	56,01	13,07
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540065	18.640,04	8.547,14	45,85	1,74
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			8.547,14	45,85	1,74

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	10.478,32	7.823,43
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	717.748,01	728.977,55
16	Višak prihoda poslovanja	45.351,02	44.735,45
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.055,40	4.686,50
51	Državni proračun	21.250,00	16.062,15
53	Proračun JLS	0,00	2.475,00
54	Pomoći iz inozemstva	263.562,67	163.360,08
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00	3.832,99
		1.070.445,42	971.953,15

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.654.481,38	1.334.306,32	80,65	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.654.481,38	1.334.306,32	80,65	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	988.311,25	1.030.033,67	104,22	59,74	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	738.715,00	738.159,47	99,92	44,65	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	213.000,00	213.000,00	100,00	12,87
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			108.734,90	94,55	6,95
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			98.265,10	106,81	5,56
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			6.000,00	100,00	0,36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	348.692,96	352.198,59	101,01	21,08
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			61.262,96	100,00	3,70
3222	MATERIJAL I SIROVINE			65.788,69	93,98	4,23
3223	ENERGIJA			176.710,69	95,81	11,15
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			15.000,00	100,00	0,91
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			23.751,25	158,34	0,91
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			9.685,00	322,83	0,18
323	RASHODI ZA USLUGE	12	141.622,04	137.563,58	97,13	8,56
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			28.049,24	99,79	1,70
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			15.000,00	100,00	0,91
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.510,00	100,00	0,09
3234	KOMUNALNE USLUGE			26.663,66	104,37	1,54
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			11.950,00	93,46	0,77
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			23.500,00	100,00	1,42
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			11.320,05	97,59	0,70
3238	RAČUNALNE USLUGE			10.000,00	100,00	0,60
3239	OSTALE USLUGE			9.570,63	70,52	0,82
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	35.000,00	35.000,00	100,00	2,12
3292	PREMIJE OSIGURANJA			5.000,00	100,00	0,30
3293	REPREZENTACIJA			16.500,00	100,00	1,00
3294	ČLANARINE			500,00	100,00	0,03
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			60,00	30,00	0,01
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			12.940,00	101,09	0,77
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	400,00	397,30	99,33	0,02
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			200,00	100,00	0,01
3433	ZATEZNE KAMATE			197,30	98,65	0,01
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
kapitalni projekt: K220402	Opremanje poslovnih prostorija	240.000,00	273.777,95	114,07	14,51	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	240.000,00	273.777,95	114,07	14,51
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			273.777,95	114,07	14,51
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	9.596,25	18.096,25	188,58	0,58	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	9.596,25	18.096,25	188,58	0,58
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			18.096,25	188,58	0,58
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	605.490,61	286.500,67	47,32	36,60	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	9.900,00	9.900,00	100,00	0,60	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	9.900,00	9.900,00	100,00	0,60
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			9.900,00	100,00	0,60
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220505	Portal srednjih škola Riva on	16.023,27	18.223,25	113,73	0,97	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	16.023,27	18.223,25	113,73	0,97
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.123,75	100,00	0,19

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.654.481,38	1.334.306,32	80,65	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.654.481,38	1.334.306,32	80,65	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		605.490,61	286.500,67	47,32	36,60
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220505 Portal srednjih škola Riva on		16.023,27	18.223,25	113,73	0,97
323	RASHODI ZA USLUGE	11	16.023,27	18.223,25	113,73	0,97
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			15.099,50	117,05	0,78
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220507 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		98.963,12	26.411,44	26,69	5,98
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,41	98.963,12	26.411,44	26,69	5,98
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			26.411,44	26,69	5,98
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		480.604,22	231.965,98	48,27	29,05
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	25.000,00	24.037,36	96,15	1,51
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			24.037,36	96,15	1,51
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31,51	4.400,00	3.210,30	72,96	0,27
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.210,30	72,96	0,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51	75.000,00	4.396,41	5,86	4,53
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.396,41	5,86	4,53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,53	27.000,00	5.000,00	18,52	1,63
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	1,21
3222	MATERIJAL I SIROVINE			5.000,00	100,00	0,30
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00	0,12
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,53	144.082,69	81.263,92	56,40	8,71
3234	KOMUNALNE USLUGE			5.263,60	52,64	0,60
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			5.000,00	50,00	0,60
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			66.650,58	61,10	6,59
3239	OSTALE USLUGE			4.349,74	29,00	0,91
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,31,41,51,61	161.451,49	103.360,44	64,02	9,76
3292	PREMIJE OSIGURANJA			6.670,00	26,68	1,51
3293	REPREZENTACIJA			7.346,44	26,24	1,69
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			89.344,00	82,38	6,56
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,53,71	40.670,04	9.748,75	23,97	2,46
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			9.748,75	48,74	1,21
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			0,00	0,00	0,64
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			0,00	0,00	0,60
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31,51	3.000,00	948,80	31,63	0,18
4241	KNJIGE			948,80	31,63	0,18
Program:	4302 Projekti EU		60.679,52	17.771,98	29,29	3,67
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430216 Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića		60.679,52	17.771,98	29,29	3,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540072	55.000,00	16.827,72	30,60	3,32
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			16.827,72	30,60	3,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540072	5.679,52	944,26	16,63	0,34
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			944,26	16,63	0,34

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	25.923,27	28.123,25
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	988.311,25	1.030.033,67
16	Višak prihoda poslovanja	105.167,34	93.018,84
31	Vlastiti prihodi - korisnici	130.500,00	53.644,30
41	Prihodi za posebne namjene	135.000,00	29.576,97
51	Državni proračun	73.900,00	15.753,82
53	Proračun JLS	115.000,00	62.831,49
54	Pomoći iz inozemstva	60.679,52	17.771,98
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	3.552,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	0,00
		1.654.481,38	1.334.306,32

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	979.477,74	930.942,80	95,04	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	979.477,74	930.942,80	95,04	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	831.171,21	847.301,22	101,94	84,86	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	819.172,71	823.654,22	100,55	83,63	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	350.983,00	353.463,70	100,71	35,83
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			42.359,59	108,61	3,98
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			308.064,11	99,72	31,54
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.040,00	100,00	0,31
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	238.071,10	242.242,82	101,75	24,31
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			24.998,83	100,00	2,55
3222	MATERIJAL I SIROVINE			44.249,19	110,62	4,08
3223	ENERGIJA			138.766,87	99,95	14,17
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			24.230,88	100,00	2,47
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			9.997,05	99,97	1,02
323	RASHODI ZA USLUGE	12	214.876,31	210.216,90	97,83	21,94
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			13.390,17	100,65	1,36
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			107.141,42	98,29	11,13
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.920,00	100,00	0,20
3234	KOMUNALNE USLUGE			64.907,58	103,03	6,43
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			2.063,00	100,00	0,21
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			4.384,00	96,44	0,46
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	0,40
3238	RAČUNALNE USLUGE			9.243,76	92,44	1,02
3239	OSTALE USLUGE			7.166,97	99,98	0,73
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	15.192,30	17.730,80	116,71	1,55
3292	PREMIJE OSIGURANJA			8.985,31	100,00	0,92
3294	ČLANARINE			250,00	100,00	0,03
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			8.495,49	142,61	0,61
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	50,00	0,00	0,00	0,01
3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	0,00	0,01
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	11.998,50	23.647,00	197,08	1,22	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	11.998,50	11.880,00	99,01	1,22
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			11.880,00	99,01	1,22
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	3.875,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.875,00		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	7.892,00		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			7.892,00		0,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	148.306,53	83.641,58	56,40	15,14	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	22.900,00	22.855,83	99,81	2,34	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	22.900,00	22.855,83	99,81	2,34
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			22.855,83	99,81	2,34
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	125.406,53	50.869,12	40,56	12,80	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,61	18.666,51	9.658,59	51,74	1,91
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			9.658,59	54,67	1,80
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00	0,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	53	5.000,00	5.000,00	100,00	0,51
3222	MATERIJAL I SIROVINE			5.000,00	100,00	0,51

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	979.477,74	930.942,80	95,04	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	979.477,74	930.942,80	95,04	100,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	148.306,53	83.641,58	56,40	15,14
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	125.406,53	50.869,12	40,56	12,80
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,41,61	45.167,03	4,928,27	10,91 4,61
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.200,00	60,00 0,20
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			561,24	11,22 0,51
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00 3,57
3239	OSTALE USLUGE			3.167,03	100,00 0,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,31,41,53,61	56.572,99	31.282,26	55,30 5,78
3293	REPREZENTACIJA			398,00	99,50 0,04
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			30.884,26	54,98 5,73
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A220530	Pomoćnici u nastavi	0,00	9.916,63		0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		0,00	7.869,32	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			7.869,32	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	182,29	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			182,29	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	1.353,52	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.353,52	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	349,50	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			349,50	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	162,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			162,00	0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	22.900,00	32.772,46
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	831.171,21	847.301,22
16	Višak prihoda poslovanja	16.006,53	16.006,53
31	Vlastiti prihodi - korisnici	16.400,00	9.941,35
41	Prihodi za posebne namjene	47.000,00	8.621,24
51	Državni proračun	1.000,00	0,00
53	Proračun JLS	15.000,00	15.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	30.000,00	1.300,00
		979.477,74	930.942,80

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		478.349,97	480.680,86	100,49	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		478.349,97	480.680,86	100,49	100,00
Program: 2204	Srednje školstvo-standard		339.659,40	329.002,42	96,86	71,01
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola		339.659,40	304.758,67	89,72	71,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	88.969,00	83.639,50	94,01	18,60
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			8.416,50	97,87	1,80
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			51.894,00	97,69	11,10
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.200,00	77,19	0,60
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			21.129,00	86,59	5,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	136.200,00	121.252,53	89,03	28,47
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			32.867,44	73,04	9,41
3222	MATERIJAL I SIROVINE			16.500,02	66,00	5,23
3223	ENERGIJA			64.577,37	100,59	13,42
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			7.307,70	365,39	0,42
323	RASHODI ZA USLUGE	12	99.765,00	88.160,07	88,37	20,86
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			11.133,22	85,64	2,72
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			19.694,93	67,91	6,06
3234	KOMUNALNE USLUGE			14.084,37	88,03	3,34
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			19.243,43	128,29	3,14
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			10.717,00	79,39	2,82
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.250,00	200,00	0,13
3238	RAČUNALNE USLUGE			12.037,12	95,23	2,64
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	14.675,40	11.696,34	79,70	3,07
3292	PREMIJE OSIGURANJA			4.315,94	99,68	0,91
3293	REPREZENTACIJA			5.449,00	64,76	1,76
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.931,40	100,00	0,40
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	50,00	10,23	20,46	0,01
3433	ZATEZNE KAMATE			10,23	20,46	0,01
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T220404	Hitne intervencije u srednjim školama		0,00	24.243,75		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	24.243,75		0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			22.243,75		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.000,00		0,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda		138.690,57	151.678,44	109,36	28,99
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe		0,00	31.388,30		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	31.388,30		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			31.388,30		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220505	Portal srednjih škola Riva on		0,00	1.800,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	1.800,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.800,00		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220509	Obrazovanje odraslih		37.500,00	35.049,86	93,47	7,84
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	53	1.000,00	703,21	70,32	0,21
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			703,21	70,32	0,21
323	RASHODI ZA USLUGE	53	36.500,00	34.346,65	94,10	7,63
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			34.346,65	94,10	7,63

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	478.349,97	480.680,86	100,49	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	478.349,97	480.680,86	100,49	100,00	
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	138.690,57	151.678,44	109,36	28,99	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	101.190,57	83.440,28	82,46	21,15	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	61	9.970,27	9.970,27	100,00	2,08
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.970,27	9.970,27	100,00	2,08
323	RASHODI ZA USLUGE	163,41,51,53,61	37.546,26	27.546,26	73,37	7,85
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00	0,00	2,09
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		23.448,86	23.448,86	100,00	4,90
3239	OSTALE USLUGE		4.097,40	4.097,40	100,00	0,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,31,51,53,61	53.674,04	45.923,75	85,56	11,22
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		45.923,75	45.923,75	85,56	11,22

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	33.188,30
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	339.659,40	329.002,42
16	Višak prihoda poslovanja	7.742,92	7.742,92
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.750,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00
51	Državni proračun	12.150,00	12.150,00
53	Proračun JLS	73.427,38	66.047,95
61	Tekuće donacije - korisnici	32.620,27	32.549,27
		478.349,97	480.680,86

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	17.711.141,56	17.586.809,94	99,30	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	17.711.141,56	17.586.809,94	99,30	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	1.161.408,29	1.156.781,70	99,60	6,56	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	967.283,29	962.656,70	99,52	5,46	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	200.167,37	196.806,51	98,32	1,13
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			60.000,00	100,00	0,34
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			115.806,51	97,18	0,67
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			21.000,00	100,00	0,12
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	293.097,22	292.494,72	99,79	1,65
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			71.969,40	100,00	0,41
3222	MATERIJAL I SIROVINE			40.017,56	100,00	0,23
3223	ENERGIJA			150.512,22	99,60	0,85
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			15.000,00	100,00	0,08
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			9.995,54	99,96	0,06
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			5.000,00	100,00	0,03
323	RASHODI ZA USLUGE	12	424.718,70	424.220,98	99,88	2,40
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			38.238,00	100,00	0,22
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			70.000,00	100,00	0,40
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			12.000,00	100,00	0,07
3234	KOMUNALNE USLUGE			65.148,64	99,90	0,37
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			146.869,07	100,00	0,83
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			16.150,00	97,44	0,09
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			35.814,57	100,00	0,20
3238	RAČUNALNE USLUGE			20.000,70	100,00	0,11
3239	OSTALE USLUGE			20.000,00	100,00	0,11
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	46.000,00	45.902,69	99,79	0,26
3292	PREMIJE OSIGURANJA			9.902,69	99,03	0,06
3293	REPREZENTACIJA			17.000,00	100,00	0,10
3294	ČLANARINE			2.000,00	100,00	0,01
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			17.000,00	100,00	0,10
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	3.300,00	3.231,80	97,93	0,02
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			3.231,80	97,93	0,02
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
kapitalni projekt: K220402	Opremanje poslovnih prostorija	194.125,00	194.125,00	100,00	1,10	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	194.125,00	194.125,00	100,00	1,10
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			194.125,00	100,00	1,10
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	16.549.733,27	16.430.028,24	99,28	93,44	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220509	Obrazovanje odraslih	570.906,37	559.793,52	98,05	3,22	
311	PLAĆE (BRUTO)	163,31	416.498,41	415.504,28	99,76	2,35
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			265.504,28	99,63	1,50
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			150.000,00	100,00	0,85
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	90.000,00	82.881,28	92,09	0,51
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			82.881,28	92,09	0,51
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	163,31	61.407,96	61.407,96	100,00	0,35
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			56.473,97	100,00	0,32
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			4.933,99	100,00	0,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	3.000,00	0,00	0,00	0,02
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,02

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	17.711.141,56	17.586.809,94	99,30	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	17.711.141,56	17.586.809,94	99,30	100,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	16.549.733,27	16.430.028,24	99,28	93,44
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A220510	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	14.890.000,00	14.930.357,39	100,27	84,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	3.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	2.000,00	1.829,96	91,50
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.829,96	91,50
323	RASHODI ZA USLUGE	31	14.850.000,00	14.925.112,40	100,51
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			14.925.112,40	100,51
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	35.000,00	3.415,03	9,76
3293	REPREZENTACIJA			3.415,03	13,66
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.088.826,90	939.877,33	86,32	6,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31	47.000,00	39.100,00	83,19
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			35.000,00	94,59
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.100,00	41,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31	95.000,00	68.753,60	72,37
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.047,50	10,48
3223	ENERGIJA			20.000,00	66,67
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			47.706,10	86,74
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,41	515.449,98	421.409,58	81,76
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			19.883,30	49,71
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			254.501,47	94,26
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE			33.195,22	82,99
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			29.941,18	59,95
3238	RAČUNALNE USLUGE			4.720,80	47,21
3239	OSTALE USLUGE			79.167,61	82,89
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,31,71	101.376,92	86.457,74	85,28
3292	PREMIJE OSIGURANJA			12.270,00	81,80
3293	REPREZENTACIJA			39.606,23	88,01
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			34.581,51	83,58
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31	325.000,00	319.156,84	98,20
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			319.156,84	98,20
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31	5.000,00	4.999,57	99,99
4241	KNJIGE			4.999,57	99,99

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.161.408,29	1.156.781,70
16	Višak prihoda poslovanja	630.626,90	630.194,04
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.847.106,37	15.740.272,18
41	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	47.690,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.000,00	11.872,02
		17.711.141,56	17.586.809,94

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	792.176,43	787.267,10	99,38	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	792.176,43	787.267,10	99,38	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	683.867,74	721.281,97	105,47	86,33	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	683.867,74	681.916,42	99,71	86,33	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	167.354,00	167.070,40	99,83	21,13
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			20.951,45	99,77	2,65
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			144.764,95	99,84	18,30
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.354,00	100,00	0,17
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	285.980,00	284.254,82	99,40	36,10
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			51.994,20	99,99	6,56
3222	MATERIJAL I SIROVINE			99.985,05	99,99	12,62
3223	ENERGIJA			87.997,19	98,23	11,31
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			16.291,63	99,97	2,06
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			26.499,07	99,62	3,36
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.487,68	99,18	0,19
323	RASHODI ZA USLUGE	12	175.609,67	175.772,50	100,09	22,17
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			21.988,54	95,60	2,90
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			15.124,37	94,53	2,02
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.870,50	100,00	0,24
3234	KOMUNALNE USLUGE			13.870,80	97,45	1,80
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			49.345,49	111,82	5,57
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			31.347,00	99,99	3,96
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.015,34	99,86	0,89
3238	RAČUNALNE USLUGE			17.614,63	97,86	2,27
3239	OSTALE USLUGE			17.595,83	87,98	2,52
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	54.924,07	54.818,70	99,81	6,93
3292	PREMIJE OSIGURANJA			16.074,07	100,00	2,03
3293	REPREZENTACIJA			18.929,97	99,63	2,40
3294	ČLANARINE			650,00	100,00	0,08
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			19.164,66	99,82	2,42
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T220404	Hitne intervencije u srednjim školama		0,00	39.365,55		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	39.365,55		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			39.365,55		0,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	108.308,69	65.985,13	60,92	13,67	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe		0,00	38.453,25		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	38.453,25		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			38.453,25		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		41.184,78	23.861,34	57,94	5,20
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,57	41.184,78	23.861,34	57,94	5,20
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			23.861,34	57,94	5,20
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		67.123,91	3.670,54	5,47	8,47
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	20.000,00	1.250,00	6,25	2,52
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.250,00	6,25	2,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163	2.000,00	393,00	19,65	0,25
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			393,00	39,30	0,13
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00	0,13

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	792.176,43	787.267,10	99,38	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	792.176,43	787.267,10	99,38	100,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	108.308,69	65.985,13	60,92	13,67
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	67.123,91	3.670,54	5,47	8,47
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,41	2.763,21	425,00	15,38
3222	MATERIJAL I SIROVINE		425,00	15,38	0,35
323	RASHODI ZA USLUGE	51	6.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00	0,76
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	43	1.215,69	1.215,69	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.215,69	100,00	0,15
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,61	30.613,33	386,85	1,26
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		386,85	1,26	3,86
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	4.531,68	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00	0,25
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00	0,32

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	38.453,25
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	683.867,74	721.281,97
16	Višak prihoda poslovanja	8.695,36	5.121,98
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.145,01	1.602,54
41	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.215,69	0,00
51	Državni proračun	40.000,00	1.250,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	36.252,63	19.557,36
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00	0,00
		792.176,43	787.267,10

izvor financiranja

Plan:

izvršenje:

index

strukt.

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.087.043,45	1.984.435,67	95,08	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.087.043,45	1.984.435,67	95,08	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	659.783,97	776.150,15	117,64	31,61	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	652.915,22	655.746,40	100,43	31,28	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	133.571,46	143.092,40	107,13	6,40
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			34.258,00	99,96	1,64
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			107.735,40	109,71	4,71
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.099,00	100,00	0,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	311.784,00	308.155,26	98,84	14,94
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			89.729,72	99,70	4,31
3222	MATERIJAL I SIROVINE			94.999,37	100,00	4,55
3223	ENERGIJA			96.088,97	98,47	4,68
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			14.985,77	99,91	0,72
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			10.151,43	84,60	0,57
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			2.200,00	100,00	0,11
323	RASHODI ZA USLUGE	12	160.543,76	158.270,25	98,58	7,69
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			17.754,87	97,73	0,87
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			14.948,42	99,66	0,72
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.210,00	100,00	0,06
3234	KOMUNALNE USLUGE			24.333,74	93,59	1,25
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			53.380,00	102,33	2,50
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			18.944,00	99,71	0,91
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.978,00	99,56	0,24
3238	RAČUNALNE USLUGE			13.721,88	91,48	0,72
3239	OSTALE USLUGE			8.999,34	99,99	0,43
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	47.016,00	46.228,49	98,33	2,25
3292	PREMIJE OSIGURANJA			8.766,54	100,01	0,42
3293	REPREZENTACIJA			17.484,22	99,34	0,84
3294	ČLANARINE			650,00	100,00	0,03
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			19.327,73	96,64	0,96
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
kapitalni projekt: K220402	Opremanje poslovnih prostorija	0,00	41.339,00		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	41.339,00		0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			41.339,00		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	6.868,75	79.064,75	.151,08	0,33	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	6.868,75	79.064,75	.151,08	0,33
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			79.064,75	.151,08	0,33
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	205.879,07	86.069,53	41,81	9,86	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	14.500,00	13.653,63	94,16	0,69	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	14.500,00	13.653,63	94,16	0,69
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			13.653,63	94,16	0,69
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv. radnog odnosa	12.000,00	0,00	0,00	0,57	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	12.000,00	0,00	0,00	0,57
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	0,00	0,57
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	179.379,07	72.415,90	40,37	8,59	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	61	1.400,00	1.400,00	100,00	0,07
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.400,00	100,00	0,07

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.087.043,45	1.984.435,67	95,08	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.087.043,45	1.984.435,67	95,08	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		205.879,07	86.069,53	41,81	9,86
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		179.379,07	72.415,90	40,37	8,59
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	4.319,13	4.319,13	100,00	0,21
3222	MATERIJAL I SIROVINE			4.319,13	100,00	0,21
323	RASHODI ZA USLUGE	163,61	19.500,00	19.500,00	100,00	0,93
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			10.000,00	100,00	0,48
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			7.500,00	100,00	0,36
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.000,00	100,00	0,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,31,51,61	32.401,14	19.621,40	60,56	1,55
3293	REPREZENTACIJA			3.301,14	100,00	0,16
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			16.320,26	56,08	1,39
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31	121.758,80	27.575,37	22,65	5,83
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			27.575,37	22,65	5,83
Program:	4302 Projekti EU		1.221.380,41	1.122.215,99	91,88	58,52
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430204 Projekt Radio - osnova medijske pismenosti - Prirodoslovno grafička škol		1.154.329,19	1.074.824,28	93,11	55,31
311	PLAĆE (BRUTO)	540032	71.809,00	70.121,08	97,65	3,44
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			70.121,08	97,65	3,44
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540032	12.351,73	11.987,39	97,05	0,59
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			10.800,50	97,74	0,53
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.186,89	91,18	0,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540032	52.388,45	51.856,00	98,98	2,51
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			51.856,00	98,98	2,51
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	540032	96.060,00	74.754,27	77,82	4,60
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			74.754,27	77,82	4,60
323	RASHODI ZA USLUGE	540032	686.469,00	656.084,14	95,57	32,89
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			14.300,00	100,00	0,69
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			603.540,14	97,01	29,81
3239	OSTALE USLUGE			38.244,00	76,49	2,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540032	235.251,01	210.021,40	89,28	11,27
3293	REPREZENTACIJA			72.012,84	79,74	4,33
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			138.008,56	95,22	6,94
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430206 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		67.051,22	47.391,71	70,68	3,21
311	PLAĆE (BRUTO)	11,540033	61.613,66	39.918,76	64,79	2,95
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			39.918,76	64,79	2,95
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	234,37		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			234,37		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	5.437,56	6.866,03	126,27	0,26
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.187,42	126,27	0,23
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			678,61	126,27	0,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	227,55		0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			227,55		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	145,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			145,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	77.723,60	48.912,62
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	659.783,97	776.150,15
16	Višak prihoda poslovanja	67.379,07	24.411,51
31	Vlastiti prihodi - korisnici	90.000,00	29.352,39
51	Državni proračun	9.000,00	5.652,00
54	Pomoći iz inozemstva	1.158.156,81	1.086.957,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	13.000,00	13.000,00
		2.087.043,45	1.984.435,67

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.947.495,16	4.250.923,18	71,47	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	156.625,00	156.625,00	100,00	2,63	
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	156.625,00	156.625,00	100,00	2,63	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	156.625,00	156.625,00	100,00	2,63	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	11.625,00	11.625,00	100,00	0,20
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			11.625,00	100,00	0,20
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	145.000,00	145.000,00	100,00	2,44
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			145.000,00	100,00	2,44
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.790.870,16	4.094.298,18	70,70	97,37	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	1.540.199,00	1.935.887,12	125,69	25,90	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	120.000,00	120.000,00	100,00	2,02	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	120.000,00	120.000,00	100,00	2,02
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			120.000,00	100,00	2,02
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
kapitalni projekt: K220402	Opremanje poslovnih prostorija	0,00	395.688,12		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		0,00	395.688,12		0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			395.688,12		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220403	Smještaj učenika u đačkim domovima	1.420.199,00	1.420.199,00	100,00	23,88	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	1.323.000,00	1.323.000,00	100,00	22,24
3222	MATERIJAL I SIROVINE			773.549,40	100,00	13,01
3223	ENERGIJA			549.450,60	100,00	9,24
323	RASHODI ZA USLUGE	12	97.199,00	97.199,00	100,00	1,63
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			97.199,00	100,00	1,63
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	4.250.671,16	2.158.411,06	50,78	71,47	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	4.250.671,16	2.158.411,06	50,78	71,47	
311	PLAĆE (BRUTO)	31	200.000,00	138.255,80	69,13	3,36
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			138.255,80	69,13	3,36
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	108.400,00	38.032,03	35,08	1,82
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			22.000,00	47,83	0,77
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.699,03	17,61	0,35
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			12.333,00	29,79	0,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,51	1.591.379,64	803.914,41	50,52	26,76
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			42.837,20	76,66	0,94
3222	MATERIJAL I SIROVINE			585.171,06	57,02	17,25
3223	ENERGIJA			40.924,52	19,44	3,54
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			113,99	0,25	0,76
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			105.596,44	50,59	3,51
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			29.271,20	65,05	0,76
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,41,51	1.132.341,52	556.991,08	49,19	19,04
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			20.212,96	87,88	0,39
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			177.473,29	37,01	8,06
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			6.016,00	26,74	0,38
3234	KOMUNALNE USLUGE			219.732,74	86,56	4,27
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			23.673,00	70,14	0,57
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			75.978,46	56,45	2,26
3238	RAČUNALNE USLUGE			12.400,00	55,11	0,38
3239	OSTALE USLUGE			21.504,63	13,22	2,73

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.947.495,16	4.250.923,18	71,47	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.790.870,16	4.094.298,18	70,70	97,37
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		4.250.671,16	2.158.411,06	50,78	71,47
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		4.250.671,16	2.158.411,06	50,78	71,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41	223.050,00	118.114,66	52,95	3,75
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			30.250,81	99,84	0,51
3292	PREMIJE OSIGURANJA			16.027,40	17,63	1,53
3293	REPREZENTACIJA			3.729,45	36,93	0,17
3294	ČLANARINE			1.465,00	48,83	0,05
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			2.125,21	42,50	0,08
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			64.516,79	77,03	1,41
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31,41	15.000,00	2.090,78	13,94	0,25
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.015,00	20,30	0,08
3433	ZATEZNE KAMATE			1.075,78	10,76	0,17
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	41	22.500,00	12.250,00	54,44	0,38
4212	POSLOVNI OBJEKTI			12.250,00	54,44	0,38
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,41,51	683.750,00	443.912,30	64,92	11,50
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00	1,33
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			0,00	0,00	0,92
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			5.118,00	27,30	0,32
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			438.794,30	82,70	8,92
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	41	20.000,00	0,00	0,00	0,34
4241	KNJIGE			0,00	0,00	0,34
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41,51	254.250,00	44.850,00	17,64	4,27
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			44.850,00	17,64	4,27

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	156.625,00	156.625,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.540.199,00	1.935.887,12
16	Višak prihoda poslovanja	648.723,52	379.988,75
31	Vlastiti prihodi - korisnici	255.987,50	182.508,80
41	Prihodi za posebne namjene	2.601.224,74	1.254.902,15
51	Državni proračun	744.735,40	341.011,36
		5.947.495,16	4.250.923,18

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.202.522,88	2.248.939,21	102,11	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.202.522,88	2.248.939,21	102,11	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	861.555,93	885.801,66	102,81	39,12	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	861.555,93	885.801,66	102,81	39,12	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	233.509,00	237.779,00	101,83	10,60
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			45.533,00	113,83	1,82
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			190.509,00	100,00	8,65
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.737,00	57,90	0,14
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	308.455,93	340.261,74	110,31	14,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			72.032,76	96,04	3,41
3222	MATERIJAL I SIROVINE			135.138,14	128,70	4,77
3223	ENERGIJA			98.735,86	101,31	4,42
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			17.073,59	113,82	0,68
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			10.485,03	116,50	0,41
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			6.796,36	97,09	0,32
323	RASHODI ZA USLUGE	12	286.491,00	278.585,93	97,24	13,01
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			22.906,24	104,12	1,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			111.565,94	102,35	4,95
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			5.409,80	77,28	0,32
3234	KOMUNALNE USLUGE			35.975,15	94,67	1,73
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			52.100,00	83,37	2,84
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			9.270,00	77,25	0,54
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			26.812,50	128,91	0,94
3238	RAČUNALNE USLUGE			12.986,70	98,38	0,60
3239	OSTALE USLUGE			1.559,60	77,98	0,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	32.800,00	29.174,99	88,95	1,49
3292	PREMIJE OSIGURANJA			11.018,03	91,82	0,54
3293	REPREZENTACIJA			13.576,33	93,63	0,66
3294	ČLANARINE			650,00	81,25	0,04
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			3.100,00	68,89	0,20
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			830,63	83,06	0,05
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	300,00	0,00	0,00	0,01
3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	0,00	0,01
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	248.637,61	242.394,38	97,49	11,29	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	16.300,00	23.296,02	142,92	0,74	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	16.300,00	23.296,02	142,92	0,74
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			23.296,02	142,92	0,74
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220505	Portal srednjih škola Riva on	1.500,00	2.100,00	140,00	0,07	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	1.500,00	2.100,00	140,00	0,07
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.100,00	140,00	0,07
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	6.751,00	3.774,79	55,91	0,31	
323	RASHODI ZA USLUGE	57	6.751,00	3.774,79	55,91	0,31
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.774,79	55,91	0,31
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	210.806,21	168.576,86	79,97	9,57	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,51,61	24.753,00	15.785,20	63,77	1,12
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			15.155,20	63,80	1,08
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			630,00	63,00	0,05

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.202.522,88	2.248.939,21	102,11	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.202.522,88	2.248.939,21	102,11	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		248.637,61	242.394,38	97,49	11,29
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		210.806,21	168.576,86	79,97	9,57
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,61	6.874,70	2.040,64	29,68	0,31
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			720,00	20,14	0,16
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.320,64	40,02	0,15
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,41,51,61	82.287,50	67.606,92	82,16	3,74
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			52.150,00	79,02	3,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.000,00	100,00	0,14
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			8.690,00	98,89	0,40
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.766,92	83,71	0,20
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,31,41,61	36.492,90	23.907,64	65,51	1,66
3293	REPREZENTACIJA			22.651,36	64,46	1,60
3294	ČLANARINE			50,00	100,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.206,28	92,79	0,06
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31	59.398,11	59.236,46	99,73	2,70
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			59.236,46	99,73	2,70
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31	1.000,00	0,00	0,00	0,05
4241	KNJIGE			0,00	0,00	0,05
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220530 Pomoćnici u nastavi		13.280,40	44.646,71	336,18	0,60
311	PLAĆE (BRUTO)	11	11.331,41	35.932,11	317,10	0,51
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			35.932,11	317,10	0,51
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	695,30		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			695,30		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.948,99	6.180,30	317,10	0,09
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.180,30	317,10	0,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	1.353,00		0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.353,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	486,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			486,00		0,00
Program:	4302 Projekti EU		1.092.329,34	1.120.743,17	102,60	49,59
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430202 Primjena inov.metoda podučavanja komunikacije - PPVŠ Stanka Ožanića		904.810,26	882.763,26	97,56	41,08
311	PLAĆE (BRUTO)	540030	218.237,00	118.840,01	54,45	9,91
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			118.840,01	54,45	9,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540030	144.750,00	144.750,00	100,00	6,57
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			72.000,00	100,00	3,27
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			72.750,00	100,00	3,30
323	RASHODI ZA USLUGE	540030	311.742,01	389.092,00	124,81	14,15
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			7.200,00	100,00	0,33
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			55.728,00	100,00	2,53
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			326.164,00	131,09	11,30
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540030	19.800,00	19.800,00	100,00	0,90
3293	REPREZENTACIJA			19.800,00	100,00	0,90
422	POSTROJENJA I OPREMA	540030	210.281,25	210.281,25	100,00	9,55
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			210.281,25	100,00	9,55
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430206 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		187.519,08	237.979,91	126,91	8,51
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	154.727,63	194.677,43	125,82	7,03
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			194.677,43	125,82	7,03

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.202.522,88	2.248.939,21	102,11	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.202.522,88	2.248.939,21	102,11	100,00	
Program: 4302	Projekti EU	1.092.329,34	1.120.743,17	102,60	49,59	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	187.519,08	237.979,91	126,91	8,51	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.091,12		0,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.091,12		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	26.613,04	33.484,50	125,82	1,21
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			30.174,96	125,82	1,09
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			3.309,54	125,82	0,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	6.178,41	8.129,86	131,58	0,28
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			8.129,86	131,58	0,28
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	597,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			597,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	63.871,85	113.345,21
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	861.555,93	885.801,66
16	Višak prihoda poslovanja	68.615,11	58.440,81
31	Vlastiti prihodi - korisnici	54.290,00	50.976,23
41	Prihodi za posebne namjene	11.119,90	5.628,00
51	Državni proračun	47.500,00	36.667,82
54	Pomoći iz inozemstva	1.059.537,89	1.077.440,69
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.751,00	3.774,79
61	Tekuće donacije - korisnici	29.281,20	16.864,00
		2.202.522,88	2.248.939,21

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.005.164,13		970.508,65	96,55	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.005.164,13		970.508,65	96,55	100,00
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	819.364,87		850.073,63	103,75	81,52
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	819.364,87		815.726,88	99,56	81,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	217.900,00	219.998,74	100,96	21,68
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			51.000,00	102,00	4,97
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			159.694,97	99,81	15,92
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.130,00	69,56	0,45
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			6.173,77	181,58	0,34
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	340.052,50	349.313,97	102,72	33,83
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			64.516,00	93,50	6,86
3222	MATERIJAL I SIROVINE			67.116,51	95,88	6,96
3223	ENERGIJA			188.543,00	108,33	17,32
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			14.998,77	99,99	1,49
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			8.158,00	135,97	0,60
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			5.981,69	99,69	0,60
323	RASHODI ZA USLUGE	12	225.560,00	209.350,65	92,81	22,44
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			16.205,60	90,03	1,79
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			24.872,93	95,67	2,59
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			960,00	100,00	0,10
3234	KOMUNALNE USLUGE			54.117,73	83,26	6,47
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			11.452,34	95,44	1,19
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			28.600,00	100,00	2,85
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			24.470,00	97,88	2,49
3238	RAČUNALNE USLUGE			13.721,05	91,47	1,49
3239	OSTALE USLUGE			34.951,00	99,86	3,48
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	35.252,37	34.572,41	98,07	3,51
3292	PREMIJE OSIGURANJA			10.630,98	74,87	1,41
3293	REPREZENTACIJA			15.650,48	123,21	1,26
3294	ČLANARINE			250,00	100,00	0,02
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			40,95	40,95	0,01
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			8.000,00	100,00	0,80
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	600,00	2.491,11	415,18	0,06
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			2.273,87	757,96	0,03
3433	ZATEZNE KAMATE			217,24	72,41	0,03
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	0,00		34.346,75		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	34.346,75		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			34.346,75		0,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	185.799,26		120.435,02	64,82	18,48
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	34.036,75		33.457,92	98,30	3,39
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	34.036,75	33.457,92	98,30	3,39
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			33.457,92	98,30	3,39
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.000,00		0,00	0,00	0,99
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	10.000,00	0,00	0,00	0,99
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	0,00	0,99

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.005.164,13	970.508,65	96,55	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.005.164,13	970.508,65	96,55	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		185.799,26	120.435,02	64,82	18,48
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		141.762,51	86.977,10	61,35	14,10
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	4.500,00	0,00	0,00	0,45
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,45
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31,51	1.095,00	0,00	0,00	0,11
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	0,00	0,11
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51	6.848,40	2.098,40	30,64	0,68
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.098,40	35,88	0,58
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	0,00	0,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,51,61	38.278,11	14.396,43	37,61	3,81
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,20
3222	MATERIJAL I SIROVINE			11.391,17	58,74	1,93
3223	ENERGIJA			0,00	0,00	0,30
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			0,00	0,00	0,49
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.005,26	33,37	0,90
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41	19.700,00	16.200,00	82,23	1,96
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	0,00	0,20
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			16.200,00	100,00	1,61
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			0,00	0,00	0,15
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,31,41	15.841,00	4.423,56	27,92	1,58
3293	REPREZENTACIJA			3.747,95	37,48	0,99
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			675,61	11,57	0,58
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	71	8.500,00	9.745,80	114,66	0,85
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI			9.745,80	114,66	0,85
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,51,71	44.000,00	37.078,68	84,27	4,38
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			35.078,68	83,52	4,18
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			2.000,00	100,00	0,20
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31	3.000,00	3.034,23	101,14	0,30
4241	KNJIGE			3.034,23	101,14	0,30

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	34.036,75	33.457,92
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	819.364,87	850.073,63
16	Višak prihoda poslovanja	41.631,68	19.483,88
31	Vlastiti prihodi - korisnici	63.670,00	33.678,06
41	Prihodi za posebne namjene	2.191,00	2.191,00
51	Državni proračun	16.269,83	13.344,83
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	5.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.000,00	13.279,33
		1.005.164,13	970.508,65

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.543.281,47	1.451.143,80	94,03	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.543.281,47	1.451.143,80	94,03	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	1.110.118,67	1.167.038,80	105,13	71,93	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	856.468,67	895.481,75	104,56	55,50	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	205.795,00	212.594,84	103,30	13,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			67.661,91	112,78	3,89
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			141.732,93	99,95	9,19
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.200,00	80,00	0,26
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	297.179,00	300.241,75	101,03	19,26
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			70.530,31	97,96	4,67
3222	MATERIJAL I SIROVINE			89.816,75	99,80	5,83
3223	ENERGIJA			90.027,67	98,30	5,93
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			14.903,05	99,35	0,97
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			23.792,76	95,83	1,61
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			11.171,21	296,55	0,24
323	RASHODI ZA USLUGE	12	289.916,87	312.183,59	107,68	18,79
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			24.562,85	97,90	1,63
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			47.154,29	314,36	0,97
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			27.672,50	93,02	1,93
3234	KOMUNALNE USLUGE			39.620,61	98,47	2,61
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			84.957,99	103,61	5,31
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			11.404,00	99,95	0,74
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			21.280,25	75,57	1,82
3238	RAČUNALNE USLUGE			23.847,82	97,28	1,59
3239	OSTALE USLUGE			31.683,28	93,85	2,19
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	63.577,80	70.461,57	110,83	4,12
3292	PREMIJE OSIGURANJA			14.640,39	75,00	1,26
3293	REPREZENTACIJA			22.657,13	90,63	1,62
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			33.164,05	174,02	1,23
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
kapitalni projekt: K220402	Opremanje poslovnih prostorija	118.000,00	117.350,00	99,45	7,65	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	118.000,00	117.350,00	99,45	7,65
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			117.350,00	99,45	7,65
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	135.650,00	154.207,05	113,68	8,79	
323	RASHODI ZA USLUGE	12	135.650,00	140.957,05	103,91	8,79
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			140.957,05	103,91	8,79
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	13.250,00		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			13.250,00		0,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	227.037,56	190.326,39	83,83	14,71	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	39.549,45	41.125,47	103,98	2,56	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	39.549,45	41.125,47	103,98	2,56
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			41.125,47	103,98	2,56
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	81.194,66	67.878,34	83,60	5,26	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,41,57	81.194,66	67.878,34	83,60	5,26
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			67.878,34	83,60	5,26

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.543.281,47	1.451.143,80	94,03	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.543.281,47	1.451.143,80	94,03	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		227.037,56	190.326,39	83,83	14,71
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		106.293,45	81.322,58	76,51	6,89
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	1.250,00		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.250,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	163,51	40.550,00	31.596,18	77,92	2,63
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.550,00	100,00	0,10
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			10.000,00	100,00	0,65
3239	OSTALE USLUGE			20.046,18	69,12	1,88
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51	33.000,00	15.833,48	47,98	2,14
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			15.833,48	47,98	2,14
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31	30.243,45	30.159,91	99,72	1,96
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			30.159,91	99,72	1,96
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	51	2.500,00	2.483,01	99,32	0,16
4241	KNJIGE			2.483,01	99,32	0,16
Program:	4302 Projekti EU		206.125,24	93.778,61	45,50	13,36
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430206 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		47.825,24	52.492,77	109,76	3,10
311	PLAĆE (BRUTO)	11,540033	34.651,07	38.902,22	112,27	2,25
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			38.902,22	112,27	2,25
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	234,37		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			234,37		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	6.654,17	6.691,18	100,56	0,43
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.029,84	100,56	0,39
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			661,34	100,55	0,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	6.520,00	6.520,00	100,00	0,42
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			6.520,00	100,00	0,42
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	145,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			145,00		0,00
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430211 Projekt-Prir.lepeza za mlade znanstven .- G.V.Nazor		158.300,00	41.285,84	26,08	10,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540066	60.000,00	39.131,24	65,22	3,89
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			39.131,24	65,22	3,89
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	540066	11.300,00	0,00	0,00	0,73
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,32
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	0,00	0,41
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540066	75.000,00	2.154,60	2,87	4,86
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00	0,32
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.154,60	3,08	4,54
422	POSTROJENJA I OPREMA	540066	12.000,00	0,00	0,00	0,78
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00	0,78

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	83.552,59	85.544,99
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.110.118,67	1.167.038,80
16	Višak prihoda poslovanja	66.938,11	56.938,11
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.000,00	16.649,84
41	Prihodi za posebne namjene	7.500,00	4.898,71
51	Državni proračun	64.050,00	39.883,09
54	Pomoći iz inozemstva	162.122,10	49.359,09
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	32.000,00	30.831,17
		1.543.281,47	1.451.143,80

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.699.350,66	3.269.984,86	88,39	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.699.350,66	3.269.984,86	88,39	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		1.308.310,40	1.320.785,87	100,95	35,37
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		1.208.310,40	1.211.625,86	100,27	32,66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	216.500,00	222.787,33	102,90	5,85
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			58.377,00	112,26	1,41
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			143.710,33	100,85	3,85
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			19.700,00	93,81	0,57
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.000,00	100,00	0,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	565.500,40	565.914,43	100,07	15,29
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			153.992,21	97,68	4,26
3222	MATERIJAL I SIROVINE			167.414,90	99,04	4,57
3223	ENERGIJA			176.275,00	100,71	4,73
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			15.000,00	100,00	0,41
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			44.449,08	111,12	1,08
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			8.783,24	100,00	0,24
323	RASHODI ZA USLUGE	12	371.995,00	369.806,14	99,41	10,06
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			42.921,58	88,50	1,31
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			39.445,35	138,40	0,77
3234	KOMUNALNE USLUGE			78.278,07	91,02	2,32
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			128.828,20	99,87	3,49
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			0,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			16.178,03	107,85	0,41
3238	RAČUNALNE USLUGE			16.312,10	96,81	0,46
3239	OSTALE USLUGE			47.842,81	99,67	1,30
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	53.115,00	52.499,74	98,84	1,44
3292	PREMIJE OSIGURANJA			18.590,37	97,84	0,51
3293	REPREZENTACIJA			21.529,16	107,65	0,54
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			7.115,00	100,00	0,19
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.265,21	75,22	0,19
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.200,00	618,22	51,52	0,03
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			365,63	38,59	0,03
3433	ZATEZNE KAMATE			252,59	100,00	0,01
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
kapitalni projekt:	K220402 Opremanje poslovnih prostorija		100.000,00	100.000,00	100,00	2,70
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	100.000,00	100.000,00	100,00	2,70
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			100.000,00	100,00	2,70
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt:	T220404 Hitne intervencije u srednjim školama		0,00	9.160,01		0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00	5.285,01		0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			5.285,01		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	3.875,00		0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.875,00		0,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		1.053.953,29	600.727,61	57,00	28,49
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220501 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe		10.310,00	10.310,00	100,00	0,28
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.310,00	10.310,00	100,00	0,28
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.310,00	100,00	0,28

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.699.350,66	3.269.984,86	88,39	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.699.350,66	3.269.984,86	88,39	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		1.053.953,29	600.727,61	57,00	28,49
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220507 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		57.600,00	30.400,10	52,78	1,56
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 163,57		57.600,00	30.400,10	52,78	1,56
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			30.400,10	52,78	1,56
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		973.576,43	519.687,21	53,38	26,32
311	PLAĆE (BRUTO) 31,41		183.500,00	167.086,24	91,06	4,96
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			167.086,24	91,06	4,96
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31,51		52.500,00	48.500,00	92,38	1,42
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			48.500,00	92,38	1,42
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 31,41		31.561,50	28.738,85	91,06	0,85
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			28.738,85	91,06	0,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31,41,51		26.000,00	21.393,38	82,28	0,70
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			19.763,38	89,83	0,59
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.630,00	40,75	0,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31,41,51		58.500,00	42.405,66	72,49	1,58
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.305,00	66,10	0,14
3222	MATERIJAL I SIROVINE			16.159,38	59,85	0,73
3223	ENERGIJA			4.083,62	204,18	0,05
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			11.221,24	74,81	0,41
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			7.636,42	101,82	0,20
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	0,00	0,05
323	RASHODI ZA USLUGE 163,31,41,51,71		73.528,15	33.911,42	46,12	1,99
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.869,61	54,11	0,24
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.902,27	9,06	0,87
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.350,00	45,00	0,08
3234	KOMUNALNE USLUGE			441,64	22,08	0,05
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			10.000,00	100,00	0,27
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			1.000,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.797,90	58,43	0,18
3238	RAČUNALNE USLUGE			0,00	0,00	0,03
3239	OSTALE USLUGE			9.550,00	95,50	0,27
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 31,51		3.000,00	923,34	30,78	0,08
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			923,34	30,78	0,08
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 163,31,51		29.933,25	15.151,36	50,62	0,81
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,05
3293	REPREZENTACIJA			10.390,00	94,45	0,30
3294	ČLANARINE			4.000,00	100,00	0,11
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			5,36	0,54	0,03
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			756,00	6,34	0,32
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI 31,71		7.580,85	3.410,31	44,99	0,20
3433	ZATEZNE KAMATE			10,73	10,73	0,00
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI			3.399,58	45,44	0,20
381	TEKUĆE DONACIJE 31		8.000,00	3.160,28	39,50	0,22
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	0,00	0,11
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			3.160,28	79,01	0,11
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 163		60.000,00	0,00	0,00	1,62
4212	POSLOVNI OBJEKTI			0,00	0,00	1,62
422	POSTROJENJA I OPREMA 163,31		286.223,00	89.137,03	31,14	7,74
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			46.223,73	77,04	1,62
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	0,00	1,74
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			1.113,75	74,25	0,04

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.699.350,66	3.269.984,86	88,39	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.699.350,66	3.269.984,86	88,39	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		1.053.953,29	600.727,61	57,00	28,49
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		973.576,43	519.687,21	53,38	26,32
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31	286.223,00	89.137,03	31,14	7,74
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			1.549,40	77,47	0,05
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			40.250,15	25,44	4,28
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	163,521	136.249,68	61.249,68	44,95	3,68
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			61.249,68	44,95	3,68
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31,51	12.000,00	4.619,66	38,50	0,32
4241	KNJIGE			4.619,66	38,50	0,32
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31	5.000,00	0,00	0,00	0,14
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			0,00	0,00	0,14
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220530 Pomoćnici u nastavi		12.466,86	40.330,30	323,50	0,34
311	PLAĆE (BRUTO)	11	10.477,27	33.136,35	316,27	0,28
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			33.136,35	316,27	0,28
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	625,00		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			625,00		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.802,09	5.699,45	316,27	0,05
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.699,45	316,27	0,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	187,50	562,50	300,00	0,01
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			562,50	300,00	0,01
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	307,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			307,00		0,00
Program:	4302 Projekti EU		1.337.086,97	1.348.471,38	100,85	36,14
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430203 Projekt E MOBILE - Strukovna škola Vice Vlatkovića		1.283.531,88	1.279.398,90	99,68	34,70
311	PLAĆE (BRUTO)	540031	137.118,70	150.442,45	109,72	3,71
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			150.442,45	109,72	3,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540031	224.043,49	224.044,49	100,00	6,06
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			224.044,49	100,00	6,06
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	540031	22.848,00	22.848,00	100,00	0,62
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			22.848,00	100,00	0,62
323	RASHODI ZA USLUGE	540031	724.068,71	706.610,98	97,59	19,57
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			73.028,75	100,00	1,97
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			633.582,23	97,32	17,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540031	25.692,98	25.692,98	100,00	0,69
3293	REPREZENTACIJA			25.692,98	100,00	0,69
422	POSTROJENJA I OPREMA	540031	149.760,00	149.760,00	100,00	4,05
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			149.760,00	100,00	4,05
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430206 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		53.555,09	69.072,48	128,97	1,45
311	PLAĆE (BRUTO)	11,540033	45.695,48	57.105,37	124,97	1,24
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			57.105,37	124,97	1,24
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	312,50		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			312,50		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	7.859,61	9.822,11	124,97	0,21
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			8.851,32	124,97	0,19
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			970,79	124,97	0,02

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.699.350,66	3.269.984,86	88,39	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.699.350,66	3.269.984,86	88,39	100,00
Program: 4302	Projekti EU	1.337.086,97	1.348.471,38	100,85	36,14
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	53.555,09	69.072,48	128,97	1,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.687,50		0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.687,50		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	145,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		145,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	71.060,22	108.591,70
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	1.308.310,40	1.320.785,87
16	Višak prihoda poslovanja	332.016,25	26.313,74
31	Vlastiti prihodi - korisnici	506.700,00	398.293,54
41	Prihodi za posebne namjene	41.101,50	23.506,09
51	Državni proračun	35.000,00	18.778,00
52	Izvanproračunski fondovi	61.249,68	61.249,68
54	Pomoći iz inozemstva	1.288.803,61	1.290.519,98
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	43.600,00	18.546,68
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.509,00	3.399,58
		3.699.350,66	3.269.984,86

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	369.467.755,00	316.974.190,43	85,79	100,00	
Glava:	040-02 USTANOVE U ZDRAVSTVU	369.467.755,00	316.974.190,43	85,79	100,00	
Program:	2504 Ustanove u zdravstvu - standard	286.590.000,00	288.117.280,82	100,53	77,57	
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt:	K250401 Investicijsko ulaganje	9.040.000,00	9.020.838,82	99,79	2,45	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	9.040.000,00	9.020.838,82	99,79	2,45
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			9.020.838,82	99,79	2,45
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A250402 Investicijsko i tekuće održavanje	1.712.236,00	1.712.236,00	100,00	0,46	
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.712.236,00	1.712.236,00	100,00	0,46
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.712.236,00	100,00	0,46
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A250403 Djelatnost ustanova u zdravstvu	275.837.764,00	277.384.206,00	100,56	74,66	
311	PLAĆE (BRUTO)	41	141.750.000,00	141.763.699,00	100,01	38,37
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			130.237.405,00	91,88	38,37
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			11.526.294,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	3.950.000,00	5.197.698,00	131,59	1,07
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.197.698,00	131,59	1,07
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	24.420.000,00	22.917.222,00	93,85	6,61
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			22.917.222,00	104,28	5,95
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			0,00	0,00	0,66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	4.300.000,00	3.907.750,00	90,88	1,16
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			173.059,00	82,41	0,06
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.538.916,00	98,30	0,97
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			195.775,00	39,95	0,13
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	74.658.500,00	78.931.030,00	105,72	20,21
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.236.096,00	73,08	0,83
3222	MATERIJAL I SIROVINE			69.633.613,00	109,66	17,19
3223	ENERGIJA			4.378.937,00	84,23	1,41
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			1.455.878,00	88,24	0,45
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.059.551,00	105,96	0,27
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			166.955,00	66,78	0,07
323	RASHODI ZA USLUGE	41	17.809.264,00	19.437.761,00	109,14	4,82
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			360.710,00	96,19	0,10
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			4.919.206,00	101,37	1,31
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			175.360,00	103,15	0,05
3234	KOMUNALNE USLUGE			2.621.542,00	104,86	0,68
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			698.618,00	127,02	0,15
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			3.893.661,00	111,25	0,95
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			661.073,00	102,89	0,17
3238	RAČUNALNE USLUGE			292.176,00	121,74	0,06
3239	OSTALE USLUGE			5.815.415,00	116,80	1,35
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	288.668,00		0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			288.668,00		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	880.000,00	985.678,00	112,01	0,24
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			50.162,00	100,32	0,01
3292	PREMIJE OSIGURANJA			247.013,00	91,49	0,07
3293	REPREZENTACIJA			5.940,00	59,40	0,00
3294	ČLANARINE			28.020,00	93,40	0,01
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			309.803,00	96,81	0,09
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			10.200,00	34,00	0,01
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			334.540,00	196,79	0,05

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	369.467.755,00	316.974.190,43	85,79	100,00
Glava:	040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	369.467.755,00	316.974.190,43	85,79	100,00
Program:	2504	Ustanove u zdravstvu - standard	286.590.000,00	288.117.280,82	100,53	77,57
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	275.837.764,00	277.384.206,00	100,56	74,66
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	380.000,00	328.685,00	86,50	0,10
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			24.847,00	27,61	0,02
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA			7.345,00	29,38	0,01
3433	ZATEZNE KAMATE			280.895,00	112,36	0,07
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			15.598,00	103,99	0,00
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	41	100.000,00	0,00	0,00	0,03
3711	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			0,00	0,00	0,03
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		0,00	188.760,00		0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			188.760,00		0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	185.000,00	172.605,00	93,30	0,05
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA			33.358,00	18,03	0,05
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA			130.247,00		0,00
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA			9.000,00		0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	41	137.500,00	18.438,00	13,41	0,04
4123	LICENCE			18.438,00	13,41	0,04
422	POSTROJENJA I OPREMA	41	3.910.000,00	2.237.491,00	57,22	1,06
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			766.691,00	109,53	0,19
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			14.833,00	74,17	0,01
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			65.256,00	65,26	0,03
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			1.264.740,00	43,02	0,80
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			125.971,00	83,98	0,04
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	41	10.000,00	7.953,00	79,53	0,00
4241	KNJIGE			7.953,00	79,53	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41	342.500,00	124.625,00	36,39	0,09
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			124.625,00	36,39	0,09
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	41	3.005.000,00	876.143,00	29,16	0,81
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			876.143,00	29,16	0,81
Program:	2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	47.158.155,00	28.856.909,61	61,19	12,76
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	47.158.155,00	28.856.909,61	61,19	12,76
311	PLAĆE (BRUTO)	31	2.250.000,00	1.095.500,00	48,69	0,61
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.095.500,00	48,69	0,61
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	380.000,00	188.426,00	49,59	0,10
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			188.426,00	55,02	0,09
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			0,00	0,00	0,01
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,413,51,61	37.641.500,00	19.310.267,00	51,30	10,19
3222	MATERIJAL I SIROVINE			19.206.685,00	51,29	10,14
3223	ENERGIJA			103.582,00	54,09	0,05
323	RASHODI ZA USLUGE	31,51,71	1.438.500,00	1.386.842,00	96,41	0,39
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			881.148,00	102,46	0,23
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			207.625,00	100,06	0,06
3239	OSTALE USLUGE			298.069,00	80,34	0,10
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	640.000,00	206.894,00	32,33	0,17
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			206.894,00	32,33	0,17
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	53	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS			2.000,00	100,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	598.808,00		0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI			598.808,00		0,00

Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	369.467.755,00	316.974.190,43	85,79	100,00
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	369.467.755,00	316.974.190,43	85,79	100,00
Program: 2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	47.158.155,00	28.856.909,61	61,19	12,76
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	47.158.155,00	28.856.909,61	61,19	12,76
422	POSTROJENJA I OPREMA	51,53,53064,61	3.100.000,00	3.389.402,61	109,34 0,84
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			15.000,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			3.374.402,61	108,85 0,84
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	27.500,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			27.500,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,51,61	1.356.155,00	2.304.515,00	169,93 0,37
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			2.304.515,00	169,93 0,37
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	53	350.000,00	346.755,00	99,07 0,09
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS			346.755,00	99,07 0,09
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	35.719.600,00	0,00	0,00	9,67
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt: K251302	Izgradnja i opremanje Poliklinike	35.719.600,00	0,00	0,00	9,67
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	51	10.719.600,00	0,00	0,00 2,90
4212	POSLOVNI OBJEKTI			0,00	0,00 2,90
422	POSTROJENJA I OPREMA	51	25.000.000,00	0,00	0,00 6,77
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			0,00	0,00 6,77
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	0,00	300.000,00		
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	0,00	300.000,00		
Program: 3402	Energetika	0,00	300.000,00		
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T340201	Energetski projekti	0,00	300.000,00		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		0,00	300.000,00	
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			300.000,00	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	444.155,00	714.005,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	10.752.236,00	10.733.074,82
31	Vlastiti prihodi - korisnici	7.500.000,00	8.264.810,00
39	Višak prihoda - zdravstvo	0,00	1.158.822,00
41	Prihodi za posebne namjene	308.717.764,00	289.523.814,00
51	Državni proračun	37.451.600,00	2.219.243,00
53	Proračun JLS	1.002.000,00	1.432.182,61
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	640.000,00	206.894,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.900.000,00	3.000.490,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	60.000,00	20.855,00
		369.467.755,00	317.274.190,43

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	44.307.299,00	42.826.962,72	96,66	100,00	
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	44.307.299,00	42.826.962,72	96,66	100,00	
Program: 2504	Ustanove u zdravstvu - standard	36.249.500,00	36.981.332,13	102,02	81,81	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K250401	Investicijsko ulaganje	1.961.632,00	1.955.127,36	99,67	4,43	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	5.500,00	27.500,00	500,00	0,01	
4123	LICENCE		27.500,00	500,00	0,01	
422	POSTROJENJA I OPREMA	54.000,00	284.002,36	525,93	0,12	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		61.122,86	113,19	0,12	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		222.879,50		0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	190.000,00	143.750,00	75,66	0,43	
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		143.750,00	75,66	0,43	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.712.132,00	444.724,37	25,97	3,86	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		444.724,37	25,97	3,86	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0,00	1.055.150,63		0,00	
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		1.055.150,63		0,00	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250402	Investicijsko i tekuće održavanje	200.000,00	200.000,00	100,00	0,45	
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	200.000,00	100,00	0,45	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		200.000,00	100,00	0,45	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	34.087.868,00	34.826.204,77	102,17	76,94	
311	PLAĆE (BRUTO)	23.255.155,00	23.142.092,75	99,51	52,49	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		23.142.092,75	99,51	52,49	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00	1.080.616,79	540,31	0,45	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.080.616,79	540,31	0,45	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.999.886,00	3.752.762,46	93,82	9,03	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.381.840,72	96,95	7,87	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		370.921,74	72,50	1,15	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	887.796,00	716.423,15	80,70	2,00	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		32.106,00	46,53	0,16	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		590.819,15	79,97	1,67	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		93.498,00	116,87	0,18	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.877.947,00	3.390.669,95	87,43	8,75	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		263.366,24	104,13	0,57	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.646.957,85	85,08	7,02	
3223	ENERGIJA		480.345,86	93,50	1,16	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.449.498,00	2.286.401,60	157,74	3,27	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		54.770,55	111,46	0,11	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		315.645,88	126,26	0,56	
3234	KOMUNALNE USLUGE		576.091,54	99,37	1,31	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		174.676,88	114,17	0,35	
3238	RAČUNALNE USLUGE		310.093,75	134,24	0,52	
3239	OSTALE USLUGE		855.123,00	458,22	0,42	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	97.575,00		0,00	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		97.575,00		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	323.890,00	289.587,27	89,41	0,73	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		66.967,98	100,46	0,15	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		29.691,00	42,42	0,16	
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00	0,00	
3294	ČLANARINE		5.150,00	42,04	0,03	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		24.180,00	105,22	0,05	

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	44.307.299,00	42.826.962,72	96,66	100,00
Glava:	040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	44.307.299,00	42.826.962,72	96,66	100,00
Program:	2504	Ustanove u zdravstvu - standard	36.249.500,00	36.981.332,13	102,02	81,81
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	34.087.868,00	34.826.204,77	102,17	76,94
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	323.890,00	289.587,27	89,41	0,73
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			163.598,29	109,07	0,34
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	15.000,00	13.352,80	89,02	0,03
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			6.433,00	80,41	0,02
3433	ZATEZNE KAMATE			6.919,80	98,85	0,02
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	33.696,00	16.848,00	50,00	0,08
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA			16.848,00	50,00	0,08
422	POSTROJENJA I OPREMA	41	45.000,00	39.875,00	88,61	0,10
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			39.875,00	88,61	0,10
Program:	2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	8.057.799,00	5.845.630,59	72,55	18,19
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	8.057.799,00	5.845.630,59	72,55	18,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,413,61	6.898.516,00	4.446.461,64	64,46	15,57
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.712.008,00	61,88	13,54
3223	ENERGIJA			615.507,00	78,69	1,77
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			32.120,95	53,92	0,13
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			71.864,69	147,22	0,11
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			14.961,00	166,23	0,02
323	RASHODI ZA USLUGE	31,413	862.913,00	557.599,59	64,62	1,95
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			154.184,00		0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			22.718,00	75,73	0,07
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			12.846,49	80,29	0,04
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			166.362,07	325,72	0,12
3239	OSTALE USLUGE			201.489,03	26,31	1,73
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	413	180.000,00	63.033,72	35,02	0,41
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			63.033,72	35,02	0,41
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	12.370,00	82.092,64	663,64	0,03
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			66.682,64	539,07	0,03
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			9.972,00		0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			5.438,00		0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31	69.000,00	696.443,00	.009,34	0,16
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			696.443,00	.009,34	0,16
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	31	35.000,00	0,00	0,00	0,08
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			0,00	0,00	0,08

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.161.632,00	2.155.127,36
31	Vlastiti prihodi - korisnici	450.824,00	348.174,28
39	Višak prihoda - zdravstvo	0,00	1.589.379,56
41	Prihodi za posebne namjene	41.684.843,00	38.039.116,52
51	Državni proračun	0,00	685.193,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	9.972,00
		44.307.299,00	42.826.962,72

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	50.848.582,00	46.533.801,64	91,51	100,00	
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	50.848.582,00	46.533.801,64	91,51	100,00	
Program: 2504	Ustanove u zdravstvu - standard	44.536.044,00	42.155.123,64	94,65	87,59	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K250401	Investicijsko ulaganje	3.212.375,00	1.742.157,64	54,23	6,32	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	452.489,00	0,00	0,00	0,89
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	0,00	0,89
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	2.759.886,00	1.742.157,64	63,12	5,43
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			1.742.157,64	63,12	5,43
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	41.323.669,00	40.412.966,00	97,80	81,27	
311	PLAĆE (BRUTO)	41	23.742.580,00	23.562.697,00	99,24	46,69
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			22.817.399,00	98,19	45,70
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			745.298,00	147,40	0,99
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	884.725,00	1.201.955,00	135,86	1,74
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.201.955,00	135,86	1,74
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	4.099.813,00	4.077.754,00	99,46	8,06
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.674.720,00	99,46	7,27
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			403.034,00	99,46	0,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	1.657.286,00	1.682.176,00	101,50	3,26
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			123.723,00	108,10	0,23
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.451.395,00	99,99	2,85
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			94.006,00	112,60	0,16
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			13.052,00	167,29	0,02
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	5.380.340,00	4.986.305,00	92,68	10,58
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			246.019,00	64,49	0,75
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.368.114,00	96,38	6,87
3223	ENERGIJA			1.218.929,00	90,29	2,65
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			139.349,00	100,92	0,27
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			13.894,00	86,55	0,03
323	RASHODI ZA USLUGE	41	4.436.947,00	3.933.871,00	88,66	8,73
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			284.580,00	99,38	0,56
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	0,00	0,89
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			53.683,00	101,59	0,10
3234	KOMUNALNE USLUGE			859.752,00	98,46	1,72
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			46.606,00	82,51	0,11
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			51.687,00	73,99	0,14
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			534.144,00	96,70	1,09
3238	RAČUNALNE USLUGE			238.303,00	88,23	0,53
3239	OSTALE USLUGE			1.865.116,00	102,17	3,59
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	48.835,00	58.477,00	119,74	0,10
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			58.477,00	119,74	0,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	519.472,00	645.499,00	124,26	1,02
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			86.441,00	100,25	0,17
3292	PREMIJE OSIGURANJA			365.234,00	136,41	0,53
3293	REPREZENTACIJA			10.254,00	129,57	0,02
3294	ČLANARINE			12.390,00	91,36	0,03
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			69.710,00	94,65	0,14
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			101.470,00	144,19	0,14
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	41	38.660,00	40.864,00	105,70	0,08
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			28.897,00	104,09	0,05
3433	ZATEZNE KAMATE			11.967,00	109,80	0,02

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	50.848.582,00	46.533.801,64	91,51	100,00
Glava:	040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	50.848.582,00	46.533.801,64	91,51	100,00
Program:	2504	Ustanove u zdravstvu - standard	44.536.044,00	42.155.123,64	94,65	87,59
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	41.323.669,00	40.412.966,00	97,80	81,27
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	41	25.000,00	0,00	0,00	0,05
4123	LICENCE			0,00	0,00	0,05
422	POSTROJENJA I OPREMA	41,411	202.511,00	185.868,00	91,78	0,40
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			73.596,00	77,47	0,19
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			16.777,00	83,89	0,04
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			10.211,00	102,11	0,02
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			78.797,00	157,59	0,10
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			6.487,00	23,58	0,05
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41	287.500,00	37.500,00	13,04	0,57
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			37.500,00	100,00	0,07
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0,00	0,00	0,49
Program:	2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	6.312.538,00	4.378.678,00	69,36	12,41
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	6.312.538,00	4.378.678,00	69,36	12,41
311	PLAĆE (BRUTO)	51	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	2,46
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.250.000,00	100,00	2,46
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	215.000,00	215.000,00	100,00	0,42
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			193.750,00	100,00	0,38
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			21.250,00	100,00	0,04
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,51,61	3.166.118,00	944.242,00	29,82	6,23
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			100.000,00	100,00	0,20
3222	MATERIJAL I SIROVINE			750.859,00	25,49	5,79
3223	ENERGIJA			93.383,00	93,38	0,20
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00	0,04
323	RASHODI ZA USLUGE	31,51	1.324.304,00	1.428.169,00	107,84	2,60
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.428.169,00	136,04	2,06
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00	0,54
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	734,00	0,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		0,00	22.683,00		0,00
4123	LICENCE			22.683,00		0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	8.950,00		0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI			8.950,00		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	61	150.000,00	14.602,00	9,73	0,29
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			0,00	0,00	0,29
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			14.602,00		0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	273.750,00		0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			273.750,00		0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31	206.382,00	221.282,00	107,22	0,41
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			221.282,00	107,22	0,41

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	3.212.375,00	1.742.157,64
31	Vlastiti prihodi - korisnici	943.773,00	451.501,00
41	Prihodi za posebne namjene	41.323.669,00	40.412.966,00
51	Državni proračun	3.368.765,00	1.968.922,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000.000,00	1.958.255,00
		50.848.582,00	46.533.801,64

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	38.292.252,70	33.827.881,06	88,34	100,00	
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	38.292.252,70	33.827.881,06	88,34	100,00	
Program: 2504	Ustanove u zdravstvu - standard	31.133.811,56	30.113.599,03	96,72	81,31	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K250401	Investicijsko ulaganje	852.570,00	852.570,00	100,00	2,23	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	575.000,00	575.000,00	100,00	1,50
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			575.000,00	100,00	1,50
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	277.570,00	277.570,00	100,00	0,72
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			277.570,00	100,00	0,72
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	30.281.241,56	29.261.029,03	96,63	79,08	
311	PLAĆE (BRUTO)	41	18.372.105,43	19.237.619,05	104,71	47,98
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			19.237.619,05	104,71	47,98
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	697.000,00	566.026,18	81,21	1,82
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			566.026,18	81,21	1,82
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	3.160.002,13	2.702.573,61	85,52	8,25
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.436.540,31	85,56	7,44
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			266.033,30	85,18	0,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	790.000,00	677.274,67	85,73	2,06
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			39.306,98	56,15	0,18
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			597.277,27	91,89	1,70
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			39.610,50	66,02	0,16
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.079,92	10,80	0,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	2.515.653,00	1.838.670,20	73,09	6,57
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			119.896,76	52,35	0,60
3222	MATERIJAL I SIROVINE			566.369,96	74,12	2,00
3223	ENERGIJA			781.536,54	74,36	2,74
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			75.995,99	69,65	0,28
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			146.448,70	84,50	0,45
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			148.422,25	78,52	0,49
323	RASHODI ZA USLUGE	41	4.138.981,00	3.723.217,70	89,95	10,81
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			570.297,44	94,03	1,58
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			545.891,53	93,86	1,52
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			31.825,42	70,72	0,12
3234	KOMUNALNE USLUGE			168.296,05	76,72	0,57
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			145.818,43	82,25	0,46
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			586.120,05	83,08	1,84
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.236.490,58	96,07	3,36
3238	RAČUNALNE USLUGE			192.855,00	100,55	0,50
3239	OSTALE USLUGE			245.623,20	75,60	0,85
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	567.500,00	497.822,00	87,72	1,48
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			88.161,84	97,96	0,24
3292	PREMIJE OSIGURANJA			328.713,68	89,32	0,96
3293	REPREZENTACIJA			19.529,72	48,82	0,10
3294	ČLANARINE			1.920,00	42,67	0,01
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			59.496,76	91,53	0,17
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	41	30.000,00	16.129,33	53,76	0,08
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			16.129,33	80,65	0,05
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI			0,00	0,00	0,03
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	10.000,00	1.696,29	16,96	0,03
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA			1.696,29	16,96	0,03

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		38.292.252,70	33.827.881,06	88,34	100,00
Glava:	040-02 USTANOVE U ZDRAVSTVU		38.292.252,70	33.827.881,06	88,34	100,00
Program:	2505 Financiranje zdravstva - iznad standarda		7.158.441,14	3.714.282,03	51,89	18,69
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A250506 Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu		7.158.441,14	3.714.282,03	51,89	18,69
311	PLAĆE (BRUTO)	132,31	2.460.701,92	560.000,00	22,76	6,43
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			560.000,00	22,76	6,43
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	60.000,00	0,00	0,00	0,16
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,16
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,31	382.130,90	367.661,32	96,21	1,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			330.241,11	96,17	0,90
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			37.420,21	96,59	0,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	60.000,00	0,00	0,00	0,16
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00	0,16
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	176.056,00	61.297,32	34,82	0,46
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	0,00	0,26
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			61.297,32	80,59	0,20
323	RASHODI ZA USLUGE	31,413	867.667,00	317.176,75	36,56	2,27
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			172.985,10	63,08	0,72
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			130.642,75	33,20	1,03
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			13.548,90	6,77	0,52
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31	30.000,00	18.196,77	60,66	0,08
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA			18.196,77	60,66	0,08
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31	336.205,00	0,00	0,00	0,88
4212	POSLOVNI OBJEKTI			0,00	0,00	0,88
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	561.010,00	556.394,87	99,18	1,47
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			149.429,06	85,39	0,46
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			41.996,59	79,98	0,14
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			4.747,50	99,95	0,01
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			357.379,19	109,96	0,85
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			2.842,53	75,80	0,01
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31	1.512.430,00	1.819.805,00	120,32	3,95
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			1.819.805,00	120,32	3,95
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	13.750,00		0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			13.750,00		0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31	712.240,32	0,00	0,00	1,86
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			0,00	0,00	1,86

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	57.502,18	57.502,18
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	852.570,00	852.570,00
13	Koncesije	560.000,00	560.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.410.938,96	795.164,12
41	Prihodi za posebne namjene	30.411.241,56	31.548.894,76
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	13.750,00
		38.292.252,70	33.827.881,06

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	32.785.755,00	28.603.167,00	87,24	100,00	
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	32.785.755,00	28.603.167,00	87,24	100,00	
Program: 2504	Ustanove u zdravstvu - standard	11.978.000,00	11.427.418,00	95,40	36,53	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K250401	Investicijsko ulaganje	450.000,00	450.000,00	100,00	1,37	
422	POSTROJENJA I OPREMA	450.000,00	450.000,00	100,00	1,37	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		450.000,00	100,00	1,37	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	11.528.000,00	10.977.418,00	95,22	35,16	
311	PLAĆE (BRUTO)	8.552.274,00	8.332.626,00	97,43	26,09	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.268.384,00	97,41	25,89	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		64.242,00	100,24	0,20	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00	284.982,00	142,49	0,61	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		284.982,00	142,49	0,61	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.891.294,00	1.534.847,00	81,15	5,77	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.304.488,00	78,77	5,05	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		230.359,00	97,92	0,72	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	64.014,00		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		64.014,00		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	334.835,00	147.444,00	44,03	1,02	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		147.444,00	44,03	1,02	
323	RASHODI ZA USLUGE	549.597,00	613.505,00	111,63	1,68	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		284.543,00	195,59	0,44	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		62.986,00	100,00	0,19	
3239	OSTALE USLUGE		265.976,00	77,97	1,04	
Program: 2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	20.807.755,00	17.175.749,00	82,54	63,47	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	20.807.755,00	17.175.749,00	82,54	63,47	
311	PLAĆE (BRUTO)	5.286.250,00	5.217.882,00	98,71	16,12	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.757.853,00	98,09	14,79	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		460.029,00	105,53	1,33	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	327.500,00	225.914,00	68,98	1,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		225.914,00	68,98	1,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	488.932,00	795.843,00	162,77	1,49	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		795.843,00	162,77	1,49	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	693.300,00	592.670,00	85,49	2,11	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		168.575,00	87,89	0,59	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		308.530,00	102,50	0,92	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		115.565,00	57,64	0,61	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.881.565,00	4.944.011,00	101,28	14,89	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		325.586,00	86,82	1,14	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		3.954.629,00	105,35	11,45	
3223	ENERGIJA		533.554,00	93,83	1,73	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		56.793,00	61,73	0,28	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		73.449,00	79,84	0,28	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.152.408,00	3.035.606,00	96,29	9,62	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		180.929,00	98,87	0,56	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		529.886,00	89,79	1,80	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		44.900,00	99,78	0,14	
3234	KOMUNALNE USLUGE		161.897,00	58,87	0,84	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		257.373,00	98,99	0,79	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		548.695,00	182,75	0,92	

Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	32.785.755,00	28.603.167,00	87,24	100,00
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	32.785.755,00	28.603.167,00	87,24	100,00
Program: 2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	20.807.755,00	17.175.749,00	82,54	63,47
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	20.807.755,00	17.175.749,00	82,54	63,47
323	RASHODI ZA USLUGE	1610,31,41,51,53	3.152.408,00	3.035.606,00	96,29 9,62
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			709.944,00	109,22 1,98
3238	RAČUNALNE USLUGE			307.590,00	106,07 0,88
3239	OSTALE USLUGE			294.392,00	52,66 1,71
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	180.000,00	116.106,00	64,50 0,55
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			116.106,00	64,50 0,55
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,413,51	725.000,00	616.939,00	85,10 2,21
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			88.647,00	100,00 0,27
3292	PREMIJE OSIGURANJA			162.487,00	87,19 0,57
3293	REPREZENTACIJA			117.201,00	90,15 0,40
3294	ČLANARINE			22.770,00	75,90 0,09
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			122.216,00	106,27 0,35
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			103.618,00	59,21 0,53
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	27.200,00	25.273,00	92,92 0,08
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			23.333,00	93,39 0,08
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA			1.725,00	86,25 0,01
3433	ZATEZNE KAMATE			215,00	100,00 0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	31	8.000,00	7.030,00	87,88 0,02
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			7.030,00	87,88 0,02
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1610	283.732,00	0,00	0,00 0,87
4212	POSLOVNI OBJEKTI			0,00	0,00 0,87
422	POSTROJENJA I OPREMA	1610,31,61	4.346.381,00	1.517.481,00	34,91 13,26
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			168.476,00	28,10 1,83
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			4.686,00	93,72 0,02
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			33.366,00	115,06 0,09
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			1.310.953,00	35,31 11,32
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31,71	81.000,00	80.994,00	99,99 0,25
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			80.994,00	99,99 0,25
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1610	326.487,00	0,00	0,00 1,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			0,00	0,00 1,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	450.000,00	450.000,00
16	Višak prihoda poslovanja	4.686.008,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	14.367.147,00	15.247.892,00
39	Višak prihoda - zdravstvo	0,00	233.210,00
41	Prihodi za posebne namjene	11.661.000,00	11.741.613,00
51	Državni proračun	1.100.000,00	747.154,00
53	Proračun JLS	300.000,00	57.973,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	180.000,00	85.487,00
61	Tekuće donacije - korisnici	15.000,00	15.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	26.600,00	24.838,00
		32.785.755,00	28.603.167,00

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	48.016.313,00	45.820.556,21	95,43	100,00	
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	48.016.313,00	45.820.556,21	95,43	100,00	
Program: 2504	Ustanove u zdravstvu - standard	43.529.432,00	41.113.010,29	94,45	90,66	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	43.529.432,00	41.113.010,29	94,45	90,66	
311	PLAĆE (BRUTO)	41	24.594.290,00	21.678.458,31	88,14	51,22
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			21.678.458,31	88,14	51,22
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	1.062.884,00	1.174.454,00	110,50	2,21
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.174.454,00	110,50	2,21
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	3.971.086,00	4.069.286,64	102,47	8,27
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.674.956,17	102,69	7,45
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			394.330,47	100,46	0,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	1.232.148,00	1.156.008,16	93,82	2,57
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			103.031,44	104,86	0,20
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			971.472,72	94,61	2,14
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			81.504,00	76,10	0,22
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	3.846.510,00	4.319.141,18	112,29	8,01
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			202.649,42	75,47	0,56
3222	MATERIJAL I SIROVINE			994.549,93	114,06	1,82
3223	ENERGIJA			2.874.685,69	119,32	5,02
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			55,00		0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			247.201,14	100,16	0,51
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	0,00	0,10
323	RASHODI ZA USLUGE	41	6.911.116,00	6.529.604,78	94,48	14,39
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.257.132,66	110,62	2,37
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.721.347,03	81,97	4,37
3234	KOMUNALNE USLUGE			857.976,30	100,03	1,79
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			91.467,27	81,86	0,23
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			1.539.753,60	129,73	2,47
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			611.143,16	58,80	2,16
3238	RAČUNALNE USLUGE			343.079,09	91,00	0,79
3239	OSTALE USLUGE			107.705,67	105,59	0,21
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	638.298,00	623.632,27	97,70	1,33
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			43.316,82	50,00	0,18
3292	PREMIJE OSIGURANJA			369.785,51	110,39	0,70
3293	REPREZENTACIJA			15.535,60	125,39	0,03
3294	ČLANARINE			16.116,00	97,77	0,03
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			81.188,86		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			97.689,48	52,02	0,39
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	41	23.862,00	22.079,51	92,53	0,05
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			22.079,51	92,53	0,05
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	80.030,00	150.461,20	188,01	0,17
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA			4.602,31		0,00
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA			145.858,89	182,26	0,17
422	POSTROJENJA I OPREMA	41	953.508,00	1.171.683,49	122,88	1,99
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			116.559,80	83,95	0,29
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			8.575,00	75,00	0,02
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			71.596,64	256,73	0,06
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			974.952,05	125,74	1,61
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	41	215.700,00	215.700,00	100,00	0,45
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			215.700,00	100,00	0,45
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		0,00	2.500,75		0,00
4241	KNJIGE			2.500,75		0,00

Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	48.016.313,00	45.820.556,21	95,43	100,00
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	48.016.313,00	45.820.556,21	95,43	100,00
Program: 2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	4.486.881,00	4.707.545,92	104,92	9,34
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	4.486.881,00	4.707.545,92	104,92	9,34
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	3.017.263,28		0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.017.263,28		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31	635.000,00	743.382,64	117,07
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			743.382,64	117,07
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	238.350,00		0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI		238.350,00		0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31	3.851.881,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	708.550,00		0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		708.550,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.486.881,00	4.707.545,92
39	Višak prihoda - zdravstvo	0,00	997.276,14
41	Prihodi za posebne namjene	43.529.432,00	40.115.734,15
		48.016.313,00	45.820.556,21

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	18.602.619,34	18.235.916,23	98,03	100,00	
Glava: 040-03	SOCIJALNA SKRB	18.602.619,34	18.235.916,23	98,03	100,00	
Program: 2603	Domovi za starije i nemoćne - standard	6.195.800,00	6.195.796,38	100,00	33,31	
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
aktivnost: A260301	Djelatnost Doma za starije i nemoćne	5.196.613,00	5.199.999,58	100,07	27,93	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	3.180.613,00	3.180.613,00	100,00	17,10
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			400.000,00	100,00	2,15
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.444.629,86	100,00	7,77
3223	ENERGIJA			1.236.000,00	100,00	6,64
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			99.983,14	99,98	0,54
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.966.000,00	1.965.999,58	100,00	10,57
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			49.863,01	99,73	0,27
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.372.724,20	100,05	7,38
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			19.720,00	65,73	0,16
3234	KOMUNALNE USLUGE			483.920,79	102,09	2,55
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			39.771,58	99,43	0,22
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	50.000,00	53.387,00	106,77	0,27
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			53.387,00	106,77	0,27
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
kapitalni projekt: K260302	Opremanje prostorija	103.387,00	100.000,00	96,72	0,56	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	100.887,00	97.500,00	96,64	0,54
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			97.500,00	96,64	0,54
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	2.500,00	2.500,00	100,00	0,01
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			2.500,00	100,00	0,01
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
kapitalni projekt: K260303	Sanacija zgrade	895.800,00	895.796,80	100,00	4,82	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	895.800,00	895.796,80	100,00	4,82
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			895.796,80	100,00	4,82
Program: 2604	Domovi za starije i nemoćne - iznad standarda	12.406.819,34	12.040.119,85	97,04	66,69	
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
aktivnost: A260403	Podizanje kvalitete i standarda u Domu za starije i nemoćne Zadar	12.406.819,34	12.040.119,85	97,04	66,69	
311	PLAĆE (BRUTO)	41	7.255.000,00	7.253.338,69	99,98	39,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			7.253.338,69	99,98	39,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	455.000,00	431.922,05	94,93	2,45
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			431.922,05	94,93	2,45
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	1.270.000,00	1.247.574,23	98,23	6,83
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.121.274,27	90,97	6,63
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			126.299,96	337,70	0,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	350.000,00	343.298,39	98,09	1,88
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.969,30	70,99	0,04
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			330.204,09	98,57	1,80
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			8.125,00	101,56	0,04
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41	1.268.000,00	1.062.985,03	83,83	6,82
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			110.222,05	73,48	0,81
3222	MATERIJAL I SIROVINE			277.676,30	72,69	2,05
3223	ENERGIJA			347.953,30	81,68	2,29
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			124.383,77	124,38	0,54
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			155.103,36	103,40	0,81
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			47.646,25	79,41	0,32
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41	1.425.000,00	1.367.017,30	95,93	7,66
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			17.511,64	58,37	0,16
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.174.588,40	94,72	6,67

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		18.602.619,34	18.235.916,23	98,03	100,00
Glava:	040-03 SOCIJALNA SKRB		18.602.619,34	18.235.916,23	98,03	100,00
Program:	2604 Domovi za starije i nemoćne - iznad standarda		12.406.819,34	12.040.119,85	97,04	66,69
Funkcija:	1070 Socijalna isključenost					
aktivnost:	A260403 Podizanje kvalitete i standarda u Domu za starije i nemoćne Zadar		12.406.819,34	12.040.119,85	97,04	66,69
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41	1.425.000,00	1.367.017,30	95,93	7,66
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			17.568,50	79,86	0,12
3234	KOMUNALNE USLUGE			141.200,90	141,20	0,54
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			3.360,36	33,60	0,05
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.787,50	48,94	0,11
3239	OSTALE USLUGE			3.000,00	100,00	0,02
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	135.000,00	128.519,11	95,20	0,73
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			46.458,44	92,92	0,27
3292	PREMIJE OSIGURANJA			41.914,54	99,80	0,23
3293	REPREZENTACIJA			4.181,90	69,70	0,03
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			35.964,23	97,20	0,20
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	25.000,00	19.516,32	78,07	0,13
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			18.849,88	81,96	0,12
3433	ZATEZNE KAMATE			666,44	33,32	0,01
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	41	37.000,00	27.800,00	75,14	0,20
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			27.800,00	75,14	0,20
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	65.000,00	43.308,50	66,63	0,35
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			16.365,00	54,55	0,16
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			26.943,50	76,98	0,19
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31	5.000,00	3.750,00	75,00	0,03
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			0,00	0,00	0,03
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			3.750,00		0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1611,31	116.819,34	111.090,23	95,10	0,63
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			111.090,23	95,10	0,63

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	6.195.800,00	6.195.796,38
16	Višak prihoda poslovanja	6.819,34	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	550.000,00	525.347,23
39	Višak prihoda - zdravstvo	0,00	6.819,34
41	Prihodi za posebne namjene	11.850.000,00	11.507.953,28
		18.602.619,34	18.235.916,23