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 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
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	99,71
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	94,04
6132	POREZ N A 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	98,73
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	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	89,59
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	95,59
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	132,55
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	96,78
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 NADLEŽAN	51,53	4.623.659,14	48.095.006,94	11.728.162,64	253,66	24,39
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	81,29
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	107,30
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	95,30
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	100,72
6512	ŽUPANIJSKE,GRADSKE 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	101,77
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 USLU	31	18.785.998,05	55.117.267,60	51.526.882,55	274,28	93,49
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	98,90
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	89,27
683	OSTALI PRIHODI	11,31	100.121,97	650.000,00	580.251,19	579,54	89,27
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	101,08
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		924.882,16	1.017.261,54	1.028.229,28	111,17	101,08
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	71	920.882,16	907.784,54	978.752,28	106,28	107,82
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	0,00
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 VETERINARSKE 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	BANKARSKE 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 OBRTNICIMA	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 INSTI.I TIJELIMA EU	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU	180.000,00		0,00	0,00	
3622	KAPITALNE P.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I 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

		izvori financiranja	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016. / 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
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.INSTI.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.INSTI.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

	izvori financiranja		Rezultat poslovanja 2015.	Izvorni plan 2016.	Rezultat poslovanja 2016.	Rezultat poslovanja 2016./ 2015.	Rezultat poslovanja 2016./ Plan 2016.
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

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 FINANCIJE**	22.357.957,92	21.744.478,46	2,95	97,26
Glava: **020-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINANCIJE**	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 KOMUN**	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 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	
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

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 FINANCIJE**		22.357.957,92	21.744.478,46	2,95	97,26
Glava: **020-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINANCIJE**		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 FINANCIJSKI 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 FINANCIJSKI 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	

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 VETERINARSKE 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	

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 VETERINARSKE 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	

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.INSTI.IZVAN JS**	11 71	1.408.053,56	1.408.053,56	0,19	100,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.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 53,5	1.877.312,21	1.829.024,88	0,25	97,43
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,16,19 31 41 53,5		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 51,5	670.302,29	630.284,86	0,09	94,03
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,12,16 31 41 51,5		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 51,53,5	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 6		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 51,5	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 51,53,5		12.054.585,66	1,64	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11,12 41 54		292.974,60	0,04	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,12,16 31 41 51,5		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 51,5	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 51,5		1.292.586,81	0,18	
343	**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**	12	14.058,68	14.058,68	0,00	100,00
3431	BANKARSKE 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	

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 51,5	298.578,19	287.258,08	0,04	96,21
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,16,19 31 41 51,5		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 5	7.196.005,06	6.588.547,15	0,89	91,56
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,12,16,19 31 41 5		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 51,5		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 51,53,5	9.296.714,84	8.271.855,81	1,12	88,98
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,16 31 41 51,53,5		1.508.158,29	0,20	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,16 31 41 51,53,5		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 5	25.508.835,68	23.793.711,53	3,23	93,28
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,12,16 31 41 51,5		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 6		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 51,5		1.044.210,46	0,14	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	11,12 31 41		259.974,70	0,04	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,12,16,19 31 41 5		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 51,5		869.998,43	0,12	
324	**NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA**	16 31 41 51,52,53,5	652.487,51	393.375,84	0,05	60,29
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 41 51,52,53,5		393.375,84	0,05	
329	**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA**	11,12,16,19 31 41 5	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 5		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 5		1.545.106,59	0,21	

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	BANKARSKE 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 VETERINARSKE 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	

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 5	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 VETERINARSKE 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 FINANCIJSKI RASHODI**	31 41 51	515.456,00	446.383,64	0,06	86,60
3431	BANKARSKE 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 FINANCIJSKI 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	

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.INSTI.IZVAN JS**	31 53	350.000,00	346.755,00	0,05	99,07
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.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	

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 VETERINARSKE 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 FINANCIJSKI RASHODI**	12 41	26.220,00	20.268,90	0,00	77,30
3431	BANKARSKE 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 VETERINARSKE 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 OPĆG PRORAČUNA	11		80.000,00	0,01	

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.KREDI.I 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 VETERINARSKE 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	

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 VETERINARSKE 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	

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 OPĆG 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	

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	

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	

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 OPĆG 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 FINANCIJSKI RASHODI**	11 54	47.637,00	47.081,43	0,01	98,83
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11 54		44.145,18	0,01	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI 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 PRORAČU	54		10.401.169,74	1,41	

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	

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 VETERINARSKE 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

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	

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 FINANCIJE**		22.357.957,92	21.744.478,46	2,95	97,26
Glava: **020-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINANCIJE**		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	

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 FINANCIJE**		22.357.957,92	21.744.478,46	2,95	97,26
Glava: **020-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINANCIJE**		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	BANKARSKE 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	

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 FINANCIJE**		22.357.957,92	21.744.478,46	2,95	97,26
Glava: **020-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINANCIJE**		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	

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**	**Predškolstvo**		35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
Funkcija: 0911	Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: **A2201-01**	**Programi u predškolstvu**		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
korisnik: 030-02-00339	***NARODNI MUZEJ ZADAR***		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	

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
korisnik: 030-02-00339	***NARODNI MUZEJ ZADAR***		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 VETERINARSKE 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.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	
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
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					
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	

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					
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 VETERINARSKE 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	

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.INSTI.IZVAN JS**	11 71	1.408.053,56	1.408.053,56	0,19	100,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.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 VETERINARSKE 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 FINANCIJSKI RASHODI**	12	14.058,68	14.058,68	0,00	100,00
3431	BANKARSKE 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	

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	

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	URED SKI 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 VETERINARSKE 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 VETERINARSKE 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	

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 VETERINARSKE 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 VETERINARSKE 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	

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 VETERINARSKE 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 FINANCIJSKI RASHODI**	12	7.750,00	7.697,30	0,00	99,32
3431	BANKARSKE 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	

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 đačkim 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	

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	

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 VETERINARSKE 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 FINANCIJSKI RASHODI**	31 41 71	33.080,85	15.724,07	0,00	47,53
3431	BANKARSKE 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 FINANCIJSKI 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	

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 VETERINARSKE 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**	**Upravljajmo budućnosti -SŠ 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	

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	

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 - Hotelijersko 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 VETERINARSKE 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	

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	

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 VETERINARSKE 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 VETERINARSKE 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 VETERINARSKE 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 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	120.725,00	121.702,20	0,02	100,81
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		121.702,20	0,02	

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 VETERINARSKE 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 VETERINARSKE 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 VETERINARSKE 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	992.463,82	680.215,84	0,09	68,54
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		28.750,02	0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE 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	

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	

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 VETERINARSKE 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.TIJELA,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 FINANCIJSKI RASHODI**	41	487.522,00	421.110,64	0,06	86,38
3431	BANKARSKE 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 FINANCIJSKI 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	UREĐAJI, 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	

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 VETERINARSKE 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	BANKARSKE 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	

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.INSTI.IZVAN JS**	31 53	350.000,00	346.755,00	0,05	99,07
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN 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	

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 VETERINARSKE 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.TIJELA,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 FINANCIJSKI 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 VETERINARSKE 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	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12		97.500,00	0,01	

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 VETERINARSKE 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 VETERINARSKE 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	

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 VETERINARSKE 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	

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.KREDI.I 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.KREDI.I 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 energetski 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	

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: 050-02-03411	***NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA***		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	

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
korisnik: 050-02-03411	***NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA***		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 VETERINARSKE 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
korisnik: 050-03-04438	***ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE***		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 VETERINARSKE 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	

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
korisnik: 050-03-04438	***ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE***		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	

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	

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	

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	

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	

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 unapređenja 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	

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
korisnik: 070-02-00478	***AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE***		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
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	

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: 070-02-00478	***AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE***		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	

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 OPĆG 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 OPĆG PRORAČUNA	13,14		136.000,00	0,02	

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 OPĆG 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 OPĆG 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	

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 FINANCIJSKI RASHODI**	11	2.937,00	2.936,25	0,00	99,97
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI 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	

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	UREĐAJI, 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	

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					
tekući projekt: **T4301-23**	**Projekt HEAR ME OUT**		10.092,00	9.227,38	0,00	91,43
311	**PLAĆE (BRUTO)**	11	8.329,00	7.704,65	0,00	92,50
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		7.704,65	0,00	
313	**DOPRINOSI NA PLAĆE**	11	1.443,00	1.325,21	0,00	91,84
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		1.194,23	0,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		130,98	0,00	
321	**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**	11	320,00	197,52	0,00	61,73
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		197,52	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	

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: 090-02-00484	***ZADRA NOVA***		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	

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
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	

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
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	

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
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	

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
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	

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
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	

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
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 korišt struk. 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 Loccation**		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	

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 VETERINARSKE 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	

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**

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 udrugama 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 udrugama 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	Broz 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 ZŽ Broj izrađenih vodiča za građane za proračunske dokumente Isplata plaća zaposlenih u ZŽ	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

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 ZŽ“	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	Prevencija bolesti ovisnosti	200.000	192.597	386.619	193.309,35	Broj održanih radionica kroz program Trening životnih vještine	broj	1962	23	13	040

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 natječaje iz segmenta javnog sektora Broj prijavljenih projekata na natječaje 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 multimedijsku dvoranu		0	0	1	100

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima **Prioritet: 1.3. Jačanje kapaciteta i učinkovitosti poduzetničkog sektora**											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 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	Agrometeorološe 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

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 PPZŽ	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

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 sudija 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 predškolstvu	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 folklora	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

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 ZŽ za promicanje prava djece s teškoćama u razvoju	broj	0	1	1	090

Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2014.**	**Ostvareno 2015.**	**Plan 2016.**	**Ostvareno 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	Upravljajmo budućnosti-SŠ kneza Branimira Benkovac	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	Modermizacija 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 psihijatara 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

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

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 FINANCIJE
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