Temeljem članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 12. stavka 2. točka 8. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije br. 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13 i 3/18), Županijska skupština Zadarske županije na 9. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2018. godine donosi

PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU I 2021. GODINU

I.

Proračun Zadarske županije za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 1.018.000.000,00 kuna te projekcija za 2020. godinu koja iznosi 963.550.000,00 kuna i projekcija za 2021. godinu koja iznosi 955.830.000,00 kuna i sadrži sljedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**PLAN 2019.**	**PROJEKCIJA 2020.**	**PROJEKCIJA 2021.**
6	PRIHODI POSLOVANJA	961.149.658,74	967.394.589,37	935.939.141,72
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.529.777,12	149.516,01	151.544,30
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	**992.679.435,86**	**967.544.105,38**	**936.090.686,02**
3	RASHODI POSLOVANJA	804.621.881,48	806.318.392,24	818.571.291,78
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	212.988.118,52	155.756.977,46	135.760.483,84
	UKUPNO RASHODI (3+4)	**1.017.610.000,00**	**962.075.369,70**	**954.331.775,62**
	RAZLIKA	**-24.930.564,14**	**5.468.735,68**	**-18.241.089,60**
B. RAČUN FINANCIRANJA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**PLAN 2019.**	**PROJEKCIJA 2020.**	**PROJEKCIJA 2021.**
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	23.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	390.000,00	1.474.630,30	1.498.224,38
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	**22.610.000,00**	**8.525.369,70**	**3.501.775,62**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**PLAN 2019.**	**PROJEKCIJA 2020.**	**PROJEKCIJA 2021.**
9	VIŠAK PRIHODA	31.051.317,14	14.736.647,62	14.739.313,98
	MANJAK PRIHODA	-28.730.753,00	-28.730.753,00	0,00
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	**2.320.564,14**	**-13.994.105,38**	**14.739.313,98**

II.

Prihodi i primitci, rashodi i izdatci po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja i Posebnom dijelu proračuna.

III.

Proračun Zadarske županije za 2019. godinu, bez vlastitih i namjenskih prihoda korisnika iznosi **317.240.393,09 kuna** i sadrži sljedeće:

A. Račun prihoda i rashoda	
Prihodi poslovanja	252.357.553,29 kuna
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.382.839,80 kuna
Prihodi (ukupno)	283.740.393,09 kuna
Rashodi poslovanja	193.752.053,81 kuna
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.128.339,28 kuna
Rashodi (ukupno)	316.880.393,09 kuna
Razlika (prihodi - rashodi)	**-33.140.000,00 kuna**
B. Račun financiranja	
Primici od financijske imovine	23.000.000,00 kuna
Izdaci za financijsku imovinu	360.000,00 kuna
Razlika (primici - izdaci)	**22.640.000,00 kuna**
C. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	
Višak prihoda iz 2018.	**10.500.000,00 kuna**

ZADARSKA ŽUPANIJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

		izvori financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	indeks (19/18) %	Plan 2020.	Plan 2021.
6	PRIHODI POSLOVANJA		879.004.332,61	961.149.658,74	109,35	967.394.589,37	935.939.141,72
61	PRIHODI OD POREZA	11,45	74.175.650,00	87.943.880,00	118,56	89.215.000,00	90.215.000,00
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11,45	66.055.650,00	78.950.000,00	119,52		
613	POREZI NA IMOVINU	11	280.000,00	700.000,00	250,00		
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	7.840.000,00	8.293.880,00	105,79		
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	18,45,51,52,53,54,57	199.698.796,14	239.246.474,10	119,80	232.166.527,58	186.911.132,30
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	18,54	0,00	2.883.901,78	0,00		
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	18,54	3.441.143,64	3.280.241,35	95,32		
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	51,53	28.074.089,86	21.547.125,00	76,75		
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	52,57	1.677.320,49	5.548.514,84	330,80		
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	45	60.595.155,49	58.478.264,32	96,51		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	51,53	12.977.046,09	12.803.216,63	98,66		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18,54	92.934.040,57	134.396.625,73	144,62		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	0,00	308.584,45	0,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	11,13,14,15,17	12.032.960,78	13.375.075,00	111,15	12.299.893,72	14.752.962,24
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	11	1.113.350,00	1.802.000,00	161,85		
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,13,14,15,17	10.919.610,78	11.573.075,00	105,98		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	11,41,44	72.737.514,12	46.740.428,56	64,26	74.981.378,52	76.058.206,11
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,44	7.545.000,00	7.320.973,93	97,03		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11,41	65.192.514,12	39.419.454,63	60,47		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	31,54,61	57.714.160,45	62.174.911,43	107,73	63.542.318,55	64.558.371,34
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	31	53.647.157,95	57.766.411,43	107,68		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	54,61	4.067.002,50	4.408.500,00	108,40		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	41	461.612.327,12	509.556.389,65	110,39	493.144.966,50	501.366.245,31
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	41	461.612.327,12	509.556.389,65	110,39		
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	11,31	1.032.924,00	2.112.500,00	204,52	2.044.504,50	2.077.224,42
683	OSTALI PRIHODI	11,31	1.032.924,00	2.112.500,00	204,52		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		869.559,32	31.529.777,12	.625,95	149.516,01	151.544,30
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	71	869.559,32	31.529.777,12	.625,95	149.516,01	151.544,30
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	71	869.559,32	31.529.777,12	.625,95		
		ukupno:	879.873.891,93	992.679.435,86	112,82	967.544.105,38	936.090.686,02

–

ZADARSKA ŽUPANIJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	plan:	struktura:
11	Opći prihodi i primici	**83.114.353,93**	**8,37**
13	Koncesije	**5.993.500,00**	**0,60**
14	Naknada za brodice	**3.639.575,00**	**0,37**
15	Lovozakupnina	**340.000,00**	**0,03**
17	Naknada za navodnjavanje	**340.000,00**	**0,03**
18	Refund/sufinanciranje projekata iz EU	**6.488.957,54**	**0,65**
31	Vlastiti prihodi - korisnici	**59.768.911,43**	**6,02**
41	Prihodi za posebne namjene	**548.943.344,28**	**55,30**
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada	**1.405.000,00**	**0,14**
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	**72.428.264,32**	**7,30**
51	Državni proračun	**27.753.704,00**	**2,80**
52	Izvanproračunski fondovi	**4.125.000,00**	**0,42**
53	Proračun JLS	**6.596.637,63**	**0,66**
54	Pomoći iz inozemstva	**134.385.395,77**	**13,54**
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	**1.423.514,84**	**0,14**
61	Tekuće donacije - korisnici	**4.403.500,00**	**0,44**
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**31.529.777,12**	**3,18**
	ukupno:	**992.679.435,86**	**3,18**

ZADARSKA ŽUPANIJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

		izvori financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	indeks 19/18%	Plan 2020.	Plan 2021.
3	RASHODI POSLOVANJA		752.251.193,66	804.621.881,48	106,96	806.318.392,24	818.571.291,78
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,12,13,18,19 31 41,42,44 51	363.055.466,35	386.344.928,12	106,41	390.486.166,77	396.375.935,02
311	PLAĆE (BRUTO)	11,13,19 31 41,42,44 51,53,5	299.848.587,96	319.494.919,78	106,55		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,12,19 31 41,42,44 51,53,5	12.685.646,00	13.568.339,18	106,96		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,18,19 31 41,42,44 51,53,5	50.521.232,39	53.281.669,16	105,46		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,12,13,14,15,17,19 31 41,42	327.453.839,92	345.185.102,23	105,41	346.864.286,32	349.540.201,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 31 41,42,44,45 51,53,5	20.327.296,28	23.797.565,78	117,07		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,17,19 31 41,42,45 51,53,5	173.757.841,70	181.797.301,21	104,63		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,12,13,14,15,17,19 31 41,4	116.185.813,63	123.560.627,87	106,35		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11,19 31 41,42,45 51,53,54,5	2.367.477,84	2.582.959,97	109,10		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,13,14,15,17,19 31 41,42,4	14.815.410,47	13.446.647,40	90,76		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,14,19 31 41,45 53,54 71	1.255.632,12	801.318,00	63,82	869.272,58	901.433,24
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11 41	35.000,00	28.250,00	80,71		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,14,19 31 41,45 53,54 71	1.220.632,12	773.068,00	63,33		
35	SUBVENCIJE	11,14,15 51	3.406.000,00	3.477.000,00	102,08	3.960.459,00	4.023.826,34
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11,14,15 51	3.406.000,00	3.477.000,00	102,08		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11,12,13,14,19 45 51,54	22.396.127,04	30.300.366,78	135,29	24.652.901,20	27.636.826,85
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	1.534.795,00	2.713.445,21	176,80		
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	19 54	2.260.000,00	7.987.551,08	353,43		
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12,13,14 45 54	9.231.625,00	10.695.831,46	115,86		
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	308.348,27	688.948,27	223,43		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	51,54	4.121.217,00	7.128.337,87	172,97		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	4.940.141,77	1.086.252,89	21,99		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11,12,15,19 31 41 51	19.912.880,23	18.805.031,75	94,44	19.234.530,82	19.539.857,71
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	41	400.000,00	300.000,00	75,00		
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,12,15,19 31 41 51	19.512.880,23	18.505.031,75	94,83		
38	OSTALI RASHODI	11,12,14,15 31 41,45 51,54 81	14.771.248,00	19.708.134,60	133,42	20.250.775,55	20.553.210,70
381	TEKUĆE DONACIJE	11,12,14,15 31 45 51,54	11.880.646,00	14.042.085,90	118,19		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31 41	171.105,00	182.000,00	106,37		
385	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	11	250.000,00	0,00	0,00		
386	KAPITALNE POMOĆI	11,12 54 81	2.469.497,00	5.484.048,70	222,07		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		147.404.506,34	212.988.118,52	144,49	155.756.977,46	135.760.483,84
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	41	180.000,00	50.000,00	27,78	51.050,00	51.866,80
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	41	180.000,00	50.000,00	27,78		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,12,13,14,19 31 41,42,45 51	120.917.072,47	161.125.249,56	133,25	117.144.955,01	99.578.669,06
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,12,19 31 41,42 51,53,54 8	81.197.344,55	102.658.269,24	126,43		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,13,19 31 41,42,45 51,53,5	29.038.443,60	47.708.461,00	164,29		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31 42	2.220.000,00	5.860.000,00	263,96		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 31 41,42 51,53 61 71	309.074,32	373.559,32	120,86		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,12,13,14,19 31 41,42,45 5	8.152.210,00	4.524.960,00	55,51		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11,12 31 41,42,45 51,52,53,54	26.307.433,87	51.812.868,96	196,95	38.560.972,45	36.129.947,98
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,12 31 41,42,45 51,52,53,5	26.307.433,87	51.512.868,96	195,81		

ZADARSKA ŽUPANIJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

		izvori financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	indeks 19/18%	Plan 2020.	Plan 2021.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		147.404.506,34	212.988.118,52	144,49	155.756.977,46	135.760.483,84
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11,12 31 41,42,45 51,52,53,54	26.307.433,87	51.812.868,96	196,95	38.560.972,45	36.129.947,98
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	45	0,00	300.000,00	0,00		
		ukupno:	899.655.700,00		113,11		954.331.775,62
				1.017.610.000,00		962.075.369,70	

ZADARSKA ŽUPANIJA

B. RAČUN FINANCIRANJA

		izvori financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	indeks 19/18%	Plan 2020.	Plan 2021.
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV		1.444.300,00	390.000,00	27,00	1.474.630,30	1.498.224,38
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	42	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	42	0,00	30.000,00			
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	11 71	1.444.300,00	360.000,00	24,93	1.474.630,30	1.498.224,38
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	11 71	1.444.300,00	360.000,00	24,93		
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		18.400.000,00	23.000.000,00	125,00	10.000.000,00	5.000.000,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	81	18.400.000,00	23.000.000,00	125,00	10.000.000,00	5.000.000,00
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	81	18.400.000,00	23.000.000,00	125,00		
	NETO FINANCIRANJE (8 - 5):		16.955.700,00	22.610.000,00		8.525.369,70	3.501.775,62

ZADARSKA ŽUPANIJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

		izvori financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	indeks (19/18) %	Plan 2020.	Plan 2021.
9	VLASTITI IZVORI		2.826.108,07	2.320.564,14	82,11	-13.994.105,38	14.739.313,98
92	REZULTAT POSLOVANJA	12,42	2.826.108,07	2.320.564,14	82,11	-13.994.105,38	14.739.313,98
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	12,42	2.826.108,07	2.320.564,14	82,11		
		ukupno:	2.826.108,07	2.320.564,14	82,11	-13.994.105,38	14.739.313,98

–

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **010**	URED ŽUPANA		2.423.100,00	2.891.970,00	119,35	3.003.751,37	3.051.811,41
Glava: **010-01**	URED ŽUPANA		2.423.100,00	2.891.970,00	119,35	3.003.751,37	3.051.811,41
Program: **1101**	Djelovanje izvršne vlasti		1.557.800,00	1.996.600,00	128,17	2.089.578,60	2.123.011,88
A 1101-01	Poslovanje Ureda župana		516.000,00	694.000,00	134,50	708.574,00	719.911,18
32	MATERIJALNI RASHODI	11	516.000,00	694.000,00	134,50	708.574,00	719.911,18
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	294.000,00	454.000,00	154,42		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	212.000,00	230.000,00	108,49		
A 1101-02	Suradnja		96.900,00	96.900,00	100,00	98.934,90	100.517,86
32	MATERIJALNI RASHODI	11	76.400,00	76.400,00	100,00	78.004,40	79.252,47
323	RASHODI ZA USLUGE	11	55.700,00	55.700,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.700,00	20.700,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	20.500,00	20.500,00	100,00	20.930,50	21.265,39
381	TEKUĆE DONACIJE	11	20.500,00	20.500,00	100,00		
A 1101-03	Pokroviteljstvo i donacije		600.800,00	613.000,00	102,03	625.873,00	635.886,98
32	MATERIJALNI RASHODI	11	16.000,00	16.000,00	100,00	16.336,00	16.597,38
323	RASHODI ZA USLUGE	11	16.000,00	16.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	26.000,00	26.000,00	100,00	26.546,00	26.970,74
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	26.000,00	26.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	558.800,00	571.000,00	102,18	582.991,00	592.318,86
381	TEKUĆE DONACIJE	11	558.800,00	571.000,00	102,18		
A 1101-04	Obljetnice		194.100,00	192.700,00	99,28	196.746,70	199.894,66
32	MATERIJALNI RASHODI	11	143.100,00	141.700,00	99,02	144.675,70	146.990,52
323	RASHODI ZA USLUGE	11	123.100,00	111.700,00	90,74		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.000,00	30.000,00	150,00		
38	OSTALI RASHODI	11 51	51.000,00	51.000,00	100,00	52.071,00	52.904,14
381	TEKUĆE DONACIJE	11 51	51.000,00	51.000,00	100,00		
A 1101-05	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		150.000,00	400.000,00	266,67	459.450,00	466.801,20
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	150.000,00	400.000,00	266,67	459.450,00	466.801,20
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	150.000,00	400.000,00	266,67		
Program: **1104**	Djelovanje zakonodavne vlasti		71.100,00	65.270,00	91,80	66.640,67	67.706,92
TP1104-02	Županijski dani		71.100,00	65.270,00	91,80	66.640,67	67.706,92
32	MATERIJALNI RASHODI	11	61.100,00	56.270,00	92,09	57.451,67	58.370,90
323	RASHODI ZA USLUGE	11	48.500,00	44.030,00	90,78		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	12.600,00	12.240,00	97,14		
38	OSTALI RASHODI	11	10.000,00	9.000,00	90,00	9.189,00	9.336,02
381	TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	9.000,00	90,00		
Program: **1201**	Proračunska zaliha		260.000,00	250.000,00	96,15	255.250,00	259.334,00
A 1201-01	Proračunska zaliha		260.000,00	250.000,00	96,15	255.250,00	259.334,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	140.000,00		142.940,00	145.227,04
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	140.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	0,00	100.000,00		102.100,00	103.733,60
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	100.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11	260.000,00	10.000,00	3,85	10.210,00	10.373,36
381	TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
385	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	11	250.000,00	0,00	0,00		
Program: **4305**	Upravljanje razvojem		534.200,00	580.100,00	108,59	592.282,10	601.758,61
A 4305-01	Implementacija strateških dokumenata		534.200,00	580.100,00	108,59	592.282,10	601.758,61
32	MATERIJALNI RASHODI	11	534.200,00	580.100,00	108,59	592.282,10	601.758,61
323	RASHODI ZA USLUGE	11	534.200,00	580.100,00	108,59		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **020**	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN		20.188.084,02	21.182.232,23	104,92	21.217.744,64	21.195.259,85
Glava: **020-01**	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN		20.188.084,02	21.182.232,23	104,92	21.217.744,64	21.195.259,85
Program: **1104**	Djelovanje zakonodavne vlasti		1.462.600,00	1.436.000,00	98,18	1.436.000,00	1.436.000,00
A 1104-04	Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS		1.462.600,00	1.436.000,00	98,18	1.436.000,00	1.436.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	1.462.600,00	1.436.000,00	98,18	1.436.000,00	1.436.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	1.462.600,00	1.436.000,00	98,18		
Program: **1501**	Administracija i upravljanje		16.227.984,02	16.664.232,23	102,69	16.783.744,64	16.851.259,85
A 1501-01	Rashodi za zaposlene		16.227.984,02	16.664.232,23	102,69	16.783.744,64	16.851.259,85
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,12	15.350.984,02	15.782.732,23	102,81	15.912.774,64	15.969.146,33
311	PLAĆE (BRUTO)	11	12.615.258,68	12.925.606,89	102,46		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,12	560.000,00	681.400,00	121,68		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	2.175.725,34	2.175.725,34	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 57	877.000,00	881.500,00	100,51	870.970,00	882.113,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	770.000,00	834.000,00	108,31		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	90.000,00	30.000,00	33,33		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	17.000,00	17.500,00	102,94		
Program: **1503**	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama		1.357.000,00	1.330.000,00	98,01	1.210.000,00	1.085.000,00
A 1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada		1.357.000,00	1.330.000,00	98,01	1.210.000,00	1.085.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	44	1.227.000,00	1.230.000,00	100,24	1.120.000,00	1.005.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	44	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	44	55.000,00	30.000,00	54,55		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	44	172.000,00	200.000,00	116,28		
32	MATERIJALNI RASHODI	44 57	130.000,00	100.000,00	76,92	90.000,00	80.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44	70.000,00	100.000,00	142,86		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	60.000,00	0,00	0,00		
Program: **1601**	Financijski poslovi		1.140.500,00	1.752.000,00	153,62	1.788.000,00	1.823.000,00
A 1601-01	Financijski poslovi		1.140.500,00	1.752.000,00	153,62	1.788.000,00	1.823.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41	458.000,00	1.489.000,00	325,11	1.500.000,00	1.510.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41	210.000,00	1.402.000,00	667,62		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	248.000,00	87.000,00	35,08		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,14	682.500,00	263.000,00	38,53	288.000,00	313.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,14	682.500,00	263.000,00	38,53		
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79
Glava: **030-01**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		4.051.770,00	3.971.362,80	98,02	4.054.283,92	4.119.152,43
Program: **2103**	Ostala djelatnost u kulturi		1.465.657,00	1.140.250,00	77,80	1.164.195,25	1.182.822,37
A 2103-01	Programi u kulturi		991.157,00	1.070.250,00	107,98	1.092.725,25	1.110.208,85
32	MATERIJALNI RASHODI	11	35.000,00	10.250,00	29,29	10.465,25	10.632,69
323	RASHODI ZA USLUGE	11	15.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.000,00	10.250,00	51,25		
35	SUBVENCIJE	11	66.000,00	80.000,00	121,21	81.680,00	82.986,88
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	66.000,00	80.000,00	121,21		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	241.125,00	282.000,00	116,95	287.922,00	292.528,75
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	106.125,00	80.000,00	75,38		
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	135.000,00	202.000,00	149,63		
38	OSTALI RASHODI	11	649.032,00	698.000,00	107,54	712.658,00	724.060,53
381	TEKUĆE DONACIJE	11	649.032,00	698.000,00	107,54		
A 2103-05	Projektno tehnička dokumentacija		474.500,00	70.000,00	14,75	71.470,00	72.613,52
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	474.500,00	70.000,00	14,75	71.470,00	72.613,52
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	474.500,00	70.000,00	14,75		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79
Glava: **030-01**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		4.051.770,00	3.971.362,80	98,02	4.054.283,92	4.119.152,43
Program: **2104**	Zajednica tehničke kulture		431.000,00	431.000,00	100,00	439.573,50	446.606,67
A 2104-01	Djelatnost tehničke kulture		431.000,00	431.000,00	100,00	439.573,50	446.606,67
38	OSTALI RASHODI	11	431.000,00	431.000,00	100,00	439.573,50	446.606,67
381	TEKUĆE DONACIJE	11	431.000,00	431.000,00	100,00		
Program: **2105**	Tehnička kultura- ostalo		30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
A 2105-01	Programi udruga tehničke kulture		30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
38	OSTALI RASHODI	11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
381	TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
Program: **2106**	Športska djelatnost		2.090.113,00	2.335.112,80	111,72	2.384.150,17	2.422.296,56
A 2106-01	Djelatnost Športske zajednice ZŽ		932.843,00	999.842,80	107,18	1.020.839,50	1.037.172,93
38	OSTALI RASHODI	11	932.843,00	999.842,80	107,18	1.020.839,50	1.037.172,93
381	TEKUĆE DONACIJE	11	932.843,00	999.842,80	107,18		
A 2106-02	Javne potrebe u športu		1.157.270,00	1.135.270,00	98,10	1.159.110,67	1.177.656,43
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	1.127.270,00	1.105.270,00	98,05	1.128.480,67	1.146.536,35
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.127.270,00	1.105.270,00	98,05		
A 2106-03	Vratimo šport u škole		0,00	200.000,00		204.200,00	207.467,20
38	OSTALI RASHODI	11	0,00	200.000,00		204.200,00	207.467,20
381	TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	200.000,00			
Program: **2201**	Predškolstvo		35.000,00	35.000,00	100,00	35.735,00	36.306,75
A 2201-01	Programi u predškolstvu		35.000,00	35.000,00	100,00	35.735,00	36.306,75
35	SUBVENCIJE	11	12.000,00	10.000,00	83,33	12.252,00	12.448,03
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	12.000,00	10.000,00	83,33		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	9.000,00	15.600,00	173,33	9.189,00	9.336,02
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	9.000,00	15.600,00	173,33		
38	OSTALI RASHODI	11	14.000,00	9.400,00	67,14	14.294,00	14.522,70
381	TEKUĆE DONACIJE	11	14.000,00	9.400,00	67,14		
Glava: **030-02**	NARODNI MUZEJ		7.916.488,00	8.183.480,00	103,37	7.579.381,25	7.700.651,36
Program: **2101**	Muzejsko galerijska djelatnost		7.916.488,00	8.183.480,00	103,37	7.579.381,25	7.700.651,36
A 2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja		4.934.578,00	4.517.180,00	91,54	4.611.426,14	4.685.208,97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31	2.561.000,00	2.887.480,00	112,75	2.614.781,00	2.656.617,50
311	PLAĆE (BRUTO)	11 31	2.118.000,00	2.390.000,00	112,84		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	90.000,00	95.000,00	105,56		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	353.000,00	402.480,00	114,02		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41,42 51,57 61	2.373.578,00	1.629.700,00	68,66	1.996.645,14	2.028.591,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 41	148.000,00	148.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41 51	328.000,00	250.000,00	76,22		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51 61	979.878,00	635.000,00	64,80		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41 57	105.000,00	45.000,00	42,86		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 41,42 51 61	812.700,00	551.700,00	67,88		
KP2101-02	Opremanje poslovnih prostorija		253.000,00	218.000,00	86,17	258.313,00	262.446,01
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 31 41 51	253.000,00	218.000,00	86,17	258.313,00	262.446,01
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 31 41 51	95.000,00	60.000,00	63,16		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 51	158.000,00	158.000,00	100,00		
A 2101-03	Izložbena djelatnost		575.000,00	780.000,00	135,65	587.075,00	596.468,20
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51	575.000,00	780.000,00	135,65	587.075,00	596.468,20
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51	575.000,00	780.000,00	135,65		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79
Glava: **030-02**	NARODNI MUZEJ		7.916.488,00	8.183.480,00	103,37	7.579.381,25	7.700.651,36
Program: **2101**	Muzejsko galerijska djelatnost		7.916.488,00	8.183.480,00	103,37	7.579.381,25	7.700.651,36
A 2101-05	Kneževa palača		1.670.000,00	2.067.500,00	123,80	1.628.495,00	1.654.550,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	53	565.000,00	597.500,00	105,75	576.865,00	586.094,84
311	PLAĆE (BRUTO)	53	550.000,00	580.000,00	105,45		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53	15.000,00	17.500,00	116,67		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 51,53	1.075.000,00	1.430.000,00	133,02	1.021.000,00	1.037.336,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41 53	40.000,00	40.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 51,53	30.000,00	70.000,00	233,33		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41 51,53	815.000,00	1.140.000,00	139,88		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41 53	190.000,00	180.000,00	94,74		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 41 51,53	30.000,00	40.000,00	133,33	30.630,00	31.120,08
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41 51,53	30.000,00	40.000,00	133,33		
A 2101-06	Mali arsenal		0,00	52.300,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41	0,00	52.300,00		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41	0,00	52.300,00			
A 2101-07	Prirodoslovni odjel		35.000,00	63.500,00	181,43	35.735,00	36.306,76
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41 51	35.000,00	63.500,00	181,43	35.735,00	36.306,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	10.000,00	18.500,00	185,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41 51	25.000,00	45.000,00	180,00		
A 2101-08	Etnološki odjel		30.000,00	55.000,00	183,33	30.630,00	31.120,08
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41 51	30.000,00	55.000,00	183,33	30.630,00	31.120,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	2.000,00	12.000,00	600,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41 51	28.000,00	43.000,00	153,57		
A 2101-09	Odjel Muzej grada Zadra		308.910,00	250.000,00	80,93	315.397,11	320.443,46
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41 51,53	308.910,00	250.000,00	80,93	315.397,11	320.443,46
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41 51,53	308.910,00	250.000,00	80,93		
A 2101-10	Galerija umjetnina		110.000,00	180.000,00	163,64	112.310,00	114.106,96
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41 51,53	110.000,00	180.000,00	163,64	112.310,00	114.106,96
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51,53	2.000,00	30.000,00	500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51,53	98.000,00	130.000,00	132,65		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 41	10.000,00	20.000,00	200,00		
Glava: **030-03**	KAZALIŠTE LUTAKA		7.623.800,00	6.500.174,00	85,26	7.502.103,81	7.622.137,47
Program: **2102**	Kazališna djelatnost		7.623.800,00	6.500.174,00	85,26	7.502.103,81	7.622.137,47
A 2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka		5.076.000,00	4.870.075,00	95,94	5.182.596,01	5.265.517,55
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 41	3.683.195,00	3.551.280,00	96,42	3.760.542,10	3.820.710,78
311	PLAĆE (BRUTO)	11 41	3.040.195,00	2.931.000,00	96,41		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	130.000,00	116.100,00	89,31		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 41	513.000,00	504.180,00	98,28		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51,53,57	1.392.805,00	1.318.795,00	94,69	1.422.053,91	1.444.806,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 41 51	395.000,00	277.490,00	70,25		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41	243.700,00	257.700,00	105,74		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51,53	550.105,00	536.105,00	97,46		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41 51,53,57	35.000,00	70.000,00	200,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 41	169.000,00	177.500,00	105,03		
A 2102-02	Kazališne predstave		736.000,00	842.437,00	114,46	682.028,00	692.940,45
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51,53 61	644.000,00	750.500,00	116,54	588.096,00	597.505,54
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41 51,53 61	125.000,00	157.000,00	125,60		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51,53 61	504.000,00	558.000,00	110,71		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 31 41 53	0,00	27.500,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 41	15.000,00	8.000,00	53,33		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79
Glava: **030-03**	KAZALIŠTE LUTAKA		7.623.800,00	6.500.174,00	85,26	7.502.103,81	7.622.137,47
Program: **2102**	Kazališna djelatnost		7.623.800,00	6.500.174,00	85,26	7.502.103,81	7.622.137,47
A 2102-02	Kazališne predstave		736.000,00	842.437,00	114,46	682.028,00	692.940,45
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11 51	92.000,00	91.937,00	99,93	93.932,00	95.434,91
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51	92.000,00	91.937,00	99,93		
KP2102-03	Zgrada Kazališta lutaka		1.554.000,00	448.662,00	28,87	1.566.214,00	1.591.273,42
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	35.000,00	5.000,00	14,29	35.735,00	36.306,76
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	35.000,00	5.000,00	14,29		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 41,42 51	74.700,00	83.662,00	112,00	55.848,70	56.742,28
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 41,42 51	74.700,00	83.662,00	112,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	11 71	1.444.300,00	360.000,00	24,93	1.474.630,30	1.498.224,38
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	11 71	1.444.300,00	360.000,00	24,93		
A 2102-05	Projekt Festival Mediteraneo		244.800,00	295.000,00	120,51	61.055,80	62.032,69
32	MATERIJALNI RASHODI	11 51,53 61	244.800,00	295.000,00	120,51	61.055,80	62.032,69
323	RASHODI ZA USLUGE	51,53 61	185.000,00	165.000,00	89,19		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 51,53 61	39.800,00	95.000,00	238,69		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53 61	20.000,00	35.000,00	175,00		
A 2102-06	Obnova kazališnih predstava		13.000,00	44.000,00	338,46	10.210,00	10.373,36
32	MATERIJALNI RASHODI	41	13.000,00	44.000,00	338,46	10.210,00	10.373,36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	4.000,00	32.000,00	800,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	41	9.000,00	12.000,00	133,33		
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		41.526.983,00	48.504.077,34	116,80	43.053.630,50	43.546.098,14
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard		26.352.653,60	26.815.409,78	101,76	22.722.225,68	22.907.793,18
A 2202-01	Djelatnost osnovnih škola		22.322.254,24	22.472.368,68	100,67	22.645.650,68	22.829.992,98
32	MATERIJALNI RASHODI	45	22.306.734,24	22.456.108,68	100,67	22.629.103,11	22.813.241,64
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45	528.332,37	633.899,23	119,98		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	6.247.824,19	6.435.775,66	103,01		
323	RASHODI ZA USLUGE	45	15.196.021,50	15.018.809,69	98,83		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	45	0,00	300,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45	334.556,18	367.324,10	109,79		
34	FINANCIJSKI RASHODI	45	15.520,00	16.260,00	104,77	16.547,57	16.751,34
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	45	15.520,00	16.260,00	104,77		
KP2202-02	Nabava proizvedene dugotrajne imovine		3.198.399,36	3.123.041,10	97,64	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	430.000,00	150.000,00	34,88	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	60.000,00	100.000,00	166,67		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	45	370.000,00	50.000,00	13,51		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	45	2.768.399,36	2.973.041,10	107,39	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	45	2.768.399,36	2.973.041,10	107,39		
TP2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama		832.000,00	1.220.000,00	146,63	76.575,00	77.800,20
32	MATERIJALNI RASHODI	45	650.000,00	760.000,00	116,92	76.575,00	77.800,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	30.000,00	30.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	45	620.000,00	730.000,00	117,74		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	182.000,00	460.000,00	252,75	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	182.000,00	460.000,00	252,75		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda		9.070.601,57	9.346.761,78	103,04	8.000.438,88	8.110.043,57
A 2203-01	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici		0,00	331.000,00		337.951,00	343.358,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	27.000,00		27.567,00	28.008,07
311	PLAĆE (BRUTO)	11	0,00	23.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	0,00	4.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		41.526.983,00	48.504.077,34	116,80	43.053.630,50	43.546.098,14
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda		9.070.601,57	9.346.761,78	103,04	8.000.438,88	8.110.043,57
A 2203-01	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici		0,00	331.000,00		337.951,00	343.358,21
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	304.000,00		310.384,00	315.350,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	25.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	0,00	70.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	10.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	199.000,00			
TP2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe		450.000,00	410.000,00	91,11	418.610,00	425.307,76
32	MATERIJALNI RASHODI	11	210.000,00	210.000,00	100,00	214.410,00	217.840,56
323	RASHODI ZA USLUGE	11	210.000,00	210.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	240.000,00	200.000,00	83,33	204.200,00	207.467,20
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	240.000,00	200.000,00	83,33		
TP2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama		587.000,00	688.447,50	117,28	702.904,90	714.151,38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 53	0,00	388.447,50		396.604,90	402.950,58
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	53	0,00	368.447,50			
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11	0,00	20.000,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	587.000,00	300.000,00	51,11	306.300,00	311.200,80
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	587.000,00	300.000,00	51,11		
A 2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		3.965.792,95	4.354.285,78	109,80	2.915.746,19	2.953.648,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41,42 51,53	336.306,00	643.788,67	191,43	582.489,32	590.372,70
311	PLAĆE (BRUTO)	53	197.822,00	483.067,92	244,19		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41,42 51,53	89.300,00	86.078,00	96,39		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53	49.184,00	74.642,75	151,76		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41,42 51,53 61 71	3.260.127,63	3.238.437,79	99,33	2.016.103,30	2.041.952,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41,42 51,53	99.408,00	120.115,00	120,83		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,42 51,53 61	568.976,88	617.600,00	108,55		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41,42 51,53 61	1.663.292,75	1.593.956,26	95,83		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41	42.200,00	42.600,00	100,95		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41,42 51,53 61 71	886.250,00	864.166,53	97,51		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 41,42 51,53 61 71	296.359,32	389.059,32	131,28	303.880,57	307.838,55
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41,42 51,53 61	240.300,00	319.000,00	132,75		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31 41 51,53 61 71	56.059,32	70.059,32	124,97		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31 41,42	73.000,00	53.000,00	72,60	13.273,00	13.485,37
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31 41,42	73.000,00	53.000,00	72,60		
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	42	0,00	30.000,00		0,00	0,00
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	42	0,00	30.000,00			
A 2203-06	Školska kuhinja i kantina		2.053.793,57	2.058.793,57	100,24	2.089.765,33	2.114.527,01
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41,42 53 61	2.053.793,57	2.058.793,57	100,24	2.089.765,33	2.114.527,01
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,42 53 61	2.007.393,57	2.012.893,57	100,27		
323	RASHODI ZA USLUGE	41	26.700,00	26.700,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	19.700,00	19.200,00	97,46		
A 2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva		723.681,00	649.630,05	89,77	663.272,28	673.884,64
32	MATERIJALNI RASHODI	54	723.681,00	649.630,05	89,77	663.272,28	673.884,64
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	689.220,00	618.695,29	89,77		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	34.461,00	30.934,76	89,77		
A 2203-08	Školska shema		167.785,20	171.908,00	102,46	175.518,07	178.326,36
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	167.785,20	171.908,00	102,46	175.518,07	178.326,36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	167.785,20	171.908,00	102,46		
PG A 2203-12	Izborna i fakultativna nastava		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	20.000,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		41.526.983,00	48.504.077,34	116,80	43.053.630,50	43.546.098,14
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda		9.070.601,57	9.346.761,78	103,04	8.000.438,88	8.110.043,57
PG A 2203-12	Izborna i fakultativna nastava		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	7.000,00	0,00	0,00		
PG A 2203-13	Programi školskih klubova		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	30.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	75.000,00	0,00	0,00		
A 2203-14	Natjecanja i smotre u OŠ		350.000,00	350.000,00	100,00	357.350,00	363.067,60
32	MATERIJALNI RASHODI	11	330.000,00	290.000,00	87,88	296.090,00	300.827,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	20.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	310.000,00	290.000,00	93,55		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	20.000,00	60.000,00	300,00	61.260,00	62.240,16
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	20.000,00	60.000,00	300,00		
A 2203-15	Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u OŠ		0,00	79.000,00		80.659,00	81.949,54
35	SUBVENCIJE	11	0,00	12.000,00		12.252,00	12.448,03
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	0,00	12.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	0,00	3.000,00		3.063,00	3.112,01
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	0,00	3.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11	0,00	64.000,00		65.344,00	66.389,50
381	TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	64.000,00			
PG A 2203-17	Školski listovi		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	10.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	5.000,00	0,00	0,00		
PG A 2203-18	Programi tradicijske baštine		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	50.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	40.000,00	0,00	0,00		
35	SUBVENCIJE	11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	4.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	5.000,00	0,00	0,00		
PG A 2203-19	Programi tehničke kulture		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	5.000,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	15.000,00	0,00	0,00		
PG A 2203-20	Medijska kultura		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.000,00	0,00	0,00		
PG A 2203-21	Posebni programi		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	0,00	0,00		
PG A 2203-22	Ostali programi		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	9.000,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	10.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	15.000,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		41.526.983,00	48.504.077,34	116,80	43.053.630,50	43.546.098,14
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda		9.070.601,57	9.346.761,78	103,04	8.000.438,88	8.110.043,57
A 2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		362.548,85	253.696,88	69,98	258.662,11	261.822,24
32	MATERIJALNI RASHODI	41,42 57	362.548,85	253.696,88	69,98	258.662,11	261.822,24
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41,42 57	362.548,85	253.696,88	69,98		
PG A 2203-26	Eko grupe		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	20.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	30.000,00	0,00	0,00		
Program: **4301**	Razvojni programi		517.818,20	1.321.814,51	255,27	1.349.572,61	1.371.165,78
TP4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi		517.818,20	1.321.814,51	255,27	1.349.572,61	1.371.165,78
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	464.498,20	1.136.634,16	244,70	1.160.503,47	1.179.071,53
311	PLAĆE (BRUTO)	11	385.664,00	944.361,60	244,87		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	12.500,00	30.000,00	240,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	66.334,20	162.272,56	244,63		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	53.320,00	185.180,35	347,30	189.069,14	192.094,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	41.700,00	165.180,35	396,12		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	11.620,00	20.000,00	172,12		
Program: **4302**	Projekti EU		5.585.909,63	11.020.091,27	197,28	10.981.393,33	11.157.095,61
PG TP4302-13	Projekt Erasmus + KA1 - OŠ P.Zoranić, Nin		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.000,00	0,00	0,00		
PG TP4302-16	Projekt Erasmus + KA 2 - OŠ P.Zoranić, Nin		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.000,00	0,00	0,00		
PG TP4302-17	Projekt Microsoft Showcase Schools - OŠ P.Zoranić, Nin		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	0,00	0,00		
TP4302-20	Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin		45.000,00	25.000,00	55,56	25.525,00	25.933,40
32	MATERIJALNI RASHODI	54	45.000,00	25.000,00	55,56	25.525,00	25.933,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	45.000,00	25.000,00	55,56		
TP4302-21	Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin		48.000,00	20.000,00	41,67	20.420,00	20.746,72
32	MATERIJALNI RASHODI	54	48.000,00	20.000,00	41,67	20.420,00	20.746,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	48.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	20.000,00			
KP4302-23	Energetska obnova OŠ Pag		2.831.301,70	325.453,97	11,49	332.288,50	337.605,13
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	123.941,19	55.201,22	44,54	56.360,44	57.262,22
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	123.941,19	55.201,22	44,54		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 54	13.710,00	13.710,00	100,00	13.997,91	14.221,88
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 54	13.710,00	13.710,00	100,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11 51,54	2.693.650,51	256.542,75	9,52	261.930,15	266.121,03
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51,54	2.693.650,51	256.542,75	9,52		
TP4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.		2.576.607,93	3.182.895,91	123,53	3.249.736,72	3.301.732,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	2.352.143,93	2.873.715,91	122,17	2.934.063,94	2.981.008,96
311	PLAĆE (BRUTO)	54	1.951.488,00	2.396.797,37	122,82		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	65.000,00	65.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	335.655,93	411.918,54	122,72		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	224.464,00	309.180,00	137,74	315.672,78	320.723,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	196.040,00	289.180,00	147,51		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	28.424,00	20.000,00	70,36		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		41.526.983,00	48.504.077,34	116,80	43.053.630,50	43.546.098,14
Program: **4302**	Projekti EU		5.585.909,63	11.020.091,27	197,28	10.981.393,33	11.157.095,61
TP4302-30	Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN		60.000,00	60.000,00	100,00	61.260,00	62.240,16
32	MATERIJALNI RASHODI	54	60.000,00	60.000,00	100,00	61.260,00	62.240,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	40.000,00	30.000,00	75,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	20.000,00	30.000,00	150,00		
TP4302-41	Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja		0,00	125.348,80		127.981,13	130.028,82
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	125.348,80		127.981,13	130.028,82
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	35.750,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	89.598,80			
KP4302-49	Energetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac		0,00	3.715.181,25		3.683.187,31	3.742.118,30
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	51,54 81	0,00	3.715.181,25		3.683.187,31	3.742.118,30
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	51,54 81	0,00	3.715.181,25			
KP4302-50	Energetska obnova OŠ Vladimira Nazora Škabrnja		0,00	3.566.211,34		3.480.994,67	3.536.690,58
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	0,00	23.500,00		23.993,51	24.377,40
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	0,00	23.500,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	51,54 81	0,00	3.542.711,34		3.457.001,16	3.512.313,18
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	51,54 81	0,00	3.542.711,34			
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		75.063.471,66	80.337.735,65	107,03	80.112.376,60	80.090.423,39
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard		19.920.391,89	20.301.799,54	101,91	20.675.087,46	20.896.013,57
A 2204-01	Djelatnost srednjih škola		14.813.825,09	15.215.128,26	102,71	15.481.596,08	15.619.426,33
32	MATERIJALNI RASHODI	45	14.805.891,09	15.208.068,26	102,72	15.474.410,77	15.612.148,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45	4.254.300,32	5.001.171,55	117,56		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	5.916.868,93	5.956.700,91	100,67		
323	RASHODI ZA USLUGE	45	3.948.928,71	3.623.104,03	91,75		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45	685.793,13	627.091,77	91,44		
34	FINANCIJSKI RASHODI	45	7.934,00	7.060,00	88,98	7.185,31	7.277,73
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	45	7.934,00	7.060,00	88,98		
KP2204-02	Opremanje poslovnih prostorija		2.483.846,56	2.459.368,92	99,01	2.511.015,67	2.551.191,92
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	1.090.000,00	345.000,00	31,65	352.245,00	357.880,92
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	365.000,00	145.000,00	39,73		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	45	725.000,00	200.000,00	27,59		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	45	1.393.846,56	2.114.368,92	151,69	2.158.770,67	2.193.311,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	45	1.393.846,56	2.114.368,92	151,69		
A 2204-03	Smještaj učenika u đačkim domovima		1.551.520,24	1.534.302,36	98,89	1.566.522,71	1.591.587,07
32	MATERIJALNI RASHODI	45	1.551.520,24	1.534.302,36	98,89	1.566.522,71	1.591.587,07
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	1.551.520,24	1.534.302,36	98,89		
TP2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama		624.000,00	663.000,00	106,25	676.923,00	687.753,77
32	MATERIJALNI RASHODI	45	329.000,00	390.000,00	118,54	398.190,00	404.561,04
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	20.000,00	20.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	45	309.000,00	370.000,00	119,74		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	295.000,00	273.000,00	92,54	278.733,00	283.192,73
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	295.000,00	273.000,00	92,54		
A 2204-06	Srednja škola -Klasična gimnazija		447.200,00	430.000,00	96,15	439.030,00	446.054,48
38	OSTALI RASHODI	45	447.200,00	430.000,00	96,15	439.030,00	446.054,48
381	TEKUĆE DONACIJE	45	447.200,00	430.000,00	96,15		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		75.063.471,66	80.337.735,65	107,03	80.112.376,60	80.090.423,39
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda		45.054.486,69	49.405.328,15	109,66	51.122.055,18	51.199.906,73
A 2205-01	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ		0,00	317.000,00		323.657,00	328.835,51
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	317.000,00		323.657,00	328.835,51
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	40.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	0,00	37.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	30.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	210.000,00			
A 2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola		14.888.475,80	14.732.231,75	98,95	15.041.608,62	15.282.274,36
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11 51	14.888.475,80	14.732.231,75	98,95	15.041.608,62	15.282.274,36
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 51	14.888.475,80	14.732.231,75	98,95		
KP2205-04	Kapitalna ulaganja u srednjim školama		179.800,00	260.000,00	144,61	265.460,00	269.707,36
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	0,00	130.000,00		132.730,00	134.853,68
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	0,00	130.000,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	179.800,00	130.000,00	72,30	132.730,00	134.853,68
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	179.800,00	130.000,00	72,30		
A 2205-05	Portal srednjih škola Riva on		30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
32	MATERIJALNI RASHODI	11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
323	RASHODI ZA USLUGE	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
A 2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		551.498,06	506.444,85	91,83	516.421,18	523.858,39
32	MATERIJALNI RASHODI	42 57	551.498,06	506.444,85	91,83	516.421,18	523.858,39
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42 57	551.498,06	506.444,85	91,83		
A 2205-09	Obrazovanje odraslih		1.393.574,00	1.257.981,00	90,27	1.283.464,12	1.303.287,52
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 42	1.179.074,00	1.048.381,00	88,92	1.070.397,02	1.087.523,35
311	PLAĆE (BRUTO)	31 42	982.000,00	857.250,00	87,30		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	90.000,00	90.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 42	107.074,00	101.131,00	94,45		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 42 53	204.500,00	204.600,00	100,05	207.962,10	210.577,49
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 53	21.500,00	21.600,00	100,47		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 42 53	133.000,00	113.000,00	84,96		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	50.000,00	70.000,00	140,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	42	10.000,00	5.000,00	50,00	5.105,00	5.186,68
422	POSTROJENJA I OPREMA	42	10.000,00	5.000,00	50,00		
A 2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika		17.247.000,00	20.547.000,00	119,13	21.694.931,66	21.311.679,03
32	MATERIJALNI RASHODI	31	17.247.000,00	20.547.000,00	119,13	21.694.931,66	21.311.679,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	7.000,00	7.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	5.000,00	5.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	31	17.200.000,00	20.500.000,00	119,19		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	35.000,00	35.000,00	100,00		
A 2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		9.236.234,40	10.622.970,55	115,01	10.810.416,90	10.975.191,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41,42 51	572.736,20	367.251,18	64,12	521.852,10	380.722,20
311	PLAĆE (BRUTO)	31 41,42	393.369,00	201.874,27	51,32		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 42 51	132.888,00	131.188,00	98,72		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41 51	46.479,20	34.188,91	73,56		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41,42 51,53 61 71	6.474.698,68	6.733.719,37	104,00	6.984.658,80	6.969.003,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41,42 51,53 61	830.532,50	758.312,50	91,30		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,42 51,53	1.711.330,00	1.695.697,64	99,09		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41,42 51,53 61 71	2.647.801,45	2.935.616,23	110,87		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 53	10.000,00	8.000,00	80,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41,42 51,53 61 71	1.275.034,73	1.336.093,00	104,79		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31 41 71	31.600,00	19.150,00	60,60	19.373,65	19.547,62
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41 71	31.600,00	19.150,00	60,60		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		75.063.471,66	80.337.735,65	107,03	80.112.376,60	80.090.423,39
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda		45.054.486,69	49.405.328,15	109,66	51.122.055,18	51.199.906,73
A 2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		9.236.234,40	10.622.970,55	115,01	10.810.416,90	10.975.191,33
38	OSTALI RASHODI	31	8.000,00	9.000,00	112,50	9.189,00	9.336,02
381	TEKUĆE DONACIJE	31	8.000,00	9.000,00	112,50		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 41,42 51,53 61 71	2.149.199,52	1.973.850,00	91,84	1.723.423,35	2.019.830,85
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	42	650.000,00	50.000,00	7,69		
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41,42 51,53 61 71	1.313.934,52	1.715.350,00	130,55		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31 41,42 51	82.515,00	114.500,00	138,76		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31 41,42 51	102.750,00	94.000,00	91,48		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	41,42	0,00	1.520.000,00		1.551.920,00	1.576.750,72
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	41,42	0,00	1.520.000,00			
A 2205-13	Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja		775.904,43	256.700,00	33,08	262.090,70	266.284,15
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	775.904,43	256.700,00	33,08	262.090,70	266.284,15
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	775.904,43	256.700,00	33,08		
PG A 2205-20	Izvanškolski i izvannastavni programi		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	55.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.000,00	0,00	0,00		
35	SUBVENCIJE	11	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	7.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	0,00	0,00		
PG A 2205-21	Susreti i smotre		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	0,00	0,00		
A 2205-22	Natjecanja i smotre u SŠ		360.000,00	380.000,00	105,56	387.980,00	394.187,68
32	MATERIJALNI RASHODI	11	340.000,00	372.000,00	109,41	379.812,00	385.888,99
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	340.000,00	372.000,00	109,41		
38	OSTALI RASHODI	11	20.000,00	8.000,00	40,00	8.168,00	8.298,69
381	TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	8.000,00	40,00		
PG A 2205-23	Školski listovi		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	10.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	8.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	2.000,00	0,00	0,00		
PG A 2205-24	Programi tradicijske baštine		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	25.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	30.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	5.000,00	0,00	0,00		
A 2205-25	Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u SŠ		40.000,00	75.000,00	187,50	76.575,00	77.800,20
35	SUBVENCIJE	11	0,00	35.000,00		35.735,00	36.306,76
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	0,00	35.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11	40.000,00	40.000,00	100,00	40.840,00	41.493,44
381	TEKUĆE DONACIJE	11	40.000,00	40.000,00	100,00		
PG A 2205-26	Međunarodna suradnja srednjoškolaca		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	5.000,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		75.063.471,66	80.337.735,65	107,03	80.112.376,60	80.090.423,39
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda		45.054.486,69	49.405.328,15	109,66	51.122.055,18	51.199.906,73
PG A 2205-26	Međunarodna suradnja srednjoškolaca		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	5.000,00	0,00	0,00		
PG A 2205-27	Školski športski klubovi		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	8.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	17.000,00	0,00	0,00		
PG A 2205-28	Ostali programi		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	10.000,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	20.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	73.000,00	0,00	0,00		
35	SUBVENCIJE	11	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	7.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	0,00	0,00		
A 2205-31	Školska shema		0,00	50.000,00		51.050,00	51.866,80
32	MATERIJALNI RASHODI	19	0,00	50.000,00		51.050,00	51.866,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	0,00	50.000,00			
A 2205-32	Pružanje usluga u turizmu		0,00	370.000,00		377.770,00	383.814,32
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	0,00	282.000,00		287.922,00	292.528,75
311	PLAĆE (BRUTO)	31	0,00	230.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	0,00	52.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	31	0,00	88.000,00		89.848,00	91.285,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	0,00	1.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	0,00	72.400,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	31	0,00	14.600,00			
Program: **4301**	Razvojni programi		618.575,98	340.738,41	55,08	347.893,91	353.460,21
TP4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi		618.575,98	340.738,41	55,08	347.893,91	353.460,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	560.923,98	298.748,41	53,26	305.022,12	309.902,47
311	PLAĆE (BRUTO)	11	466.872,00	247.737,60	53,06		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	13.750,00	8.400,00	61,09		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	80.301,98	42.610,81	53,06		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	57.652,00	41.990,00	72,83	42.871,79	43.557,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	45.870,00	31.990,00	69,74		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	11.782,00	10.000,00	84,88		
Program: **4302**	Projekti EU		9.470.017,10	10.289.869,55	108,66	7.967.340,05	7.641.042,88
PG TP4302-08	Projekt Erasmus +, - Gimnazija J. Barakovića		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	0,00	0,00		
PG TP4302-09	Projekt Listen Stories Engaged - Gimnazija J. Barakovića		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	25.000,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		75.063.471,66	80.337.735,65	107,03	80.112.376,60	80.090.423,39
Program: **4302**	Projekti EU		9.470.017,10	10.289.869,55	108,66	7.967.340,05	7.641.042,88
PG **TP4302-12**	Projekt Erasmus + Klučna akt. 1 - Hotelijersko turist. i ugost. škola		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	500.000,00	0,00	0,00		
TP4302-15	Projekt Healthy future - Hotelijersko turist. i ugost. škola		150.000,00	100.000,00	66,67	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	150.000,00	100.000,00	66,67	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	50.000,00	50.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	100.000,00	50.000,00	50,00		
TP4302-18	Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića		102.907,54	45.000,00	43,73	45.945,00	46.680,12
32	MATERIJALNI RASHODI	54	102.907,54	45.000,00	43,73	45.945,00	46.680,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	95.000,00	10.000,00	10,53		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	7.907,54	35.000,00	442,62		
PG **TP4302-22**	Projekt ERASMUS + S.Ožanića		130.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	130.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	86.325,24	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	44.531,76	0,00	0,00		
KP4302-24	Energetska obnova u perivoju V. Nazora		6.653.365,23	4.489.260,33	67,47	4.583.534,79	4.656.871,35
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	152.695,79	123.400,73	80,81	125.992,13	128.008,02
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	152.695,79	123.400,73	80,81		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 54	39.750,00	39.750,00	100,00	40.584,75	41.234,11
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 54	39.750,00	39.750,00	100,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11 51,54	6.460.919,44	4.326.109,60	66,96	4.416.957,91	4.487.629,22
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51,54	6.460.919,44	4.326.109,60	66,96		
TP4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.		1.088.096,43	1.603.577,08	147,37	1.637.252,19	1.663.448,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	998.215,43	1.445.920,08	144,85	1.476.284,39	1.499.904,95
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	830.388,60	1.211.193,72	145,86		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	25.000,00	26.400,00	105,60		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	142.826,83	208.326,36	145,86		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	89.881,00	157.657,00	175,41	160.967,80	163.543,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	73.140,00	143.832,00	196,65		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	16.741,00	13.825,00	82,58		
TP4302-26	Projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac		179.634,40	95.000,00	52,89	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19 42	179.634,40	95.000,00	52,89	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42	134.634,40	35.000,00	26,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 42	45.000,00	60.000,00	133,33		
TP4302-27	Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković		300.000,00	675.662,90	225,22	628.591,81	638.649,29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	172.133,77	209.500,90	121,71	157.745,41	160.269,34
311	PLAĆE (BRUTO)	54	172.133,77	131.826,72	76,58		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	55.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	22.674,18			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	70.056,23	132.272,00	188,81	129.944,71	132.023,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	40.334,73	56.272,00	139,51		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	10.882,00	0,00	0,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	54	0,00	36.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	18.839,50	40.000,00	212,32		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	0,00	223.890,00		228.591,69	232.249,16
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	0,00	163.890,00			
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	0,00	60.000,00			
38	OSTALI RASHODI	54	0,00	110.000,00		112.310,00	114.106,96
381	TEKUĆE DONACIJE	54	0,00	110.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		75.063.471,66	80.337.735,65	107,03	80.112.376,60	80.090.423,39
Program: **4302**	Projekti EU		9.470.017,10	10.289.869,55	108,66	7.967.340,05	7.641.042,88
TP4302-27	Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković		300.000,00	675.662,90	225,22	628.591,81	638.649,29
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	57.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	57.810,00	0,00	0,00		
TP4302-28	Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička		193.687,50	200.000,00	103,26	102.100,00	103.733,60
32	MATERIJALNI RASHODI	54	193.687,50	200.000,00	103,26	102.100,00	103.733,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	120.000,00	100.000,00	83,33		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	73.687,50	100.000,00	135,71		
TP4302-29	Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor		141.469,00	15.000,00	10,60	15.315,00	15.560,04
32	MATERIJALNI RASHODI	54	141.469,00	15.000,00	10,60	15.315,00	15.560,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	96.985,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	5.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	39.484,00	15.000,00	37,99		
TP4302-31	Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj-SŠ Benkovac		0,00	405.000,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	250.000,00		0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	250.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	155.000,00		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	50.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	100.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	5.000,00			
TP4302-32	Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac		0,00	530.000,00		530.290,00	85.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	250.000,00		255.250,00	30.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	250.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	280.000,00		275.040,00	55.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	50.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	175.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	55.000,00			
TP4302-33	Projekt ERASMUS+KA102-V.Vkatkovića		0,00	415.584,00		424.311,26	431.100,25
32	MATERIJALNI RASHODI	42 54	0,00	415.584,00		424.311,26	431.100,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42 54	0,00	90.000,00			
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42 54	0,00	325.584,00			
TP4302-34	Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU		0,00	1.203.299,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	1.203.299,00		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	25.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	900.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	278.299,00			
TP4302-35	Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića		0,00	512.486,24		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	80.230,82		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	67.730,82			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	12.500,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	0,00	370.255,42		0,00	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	0,00	370.255,42			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	0,00	62.000,00		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	62.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **040**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I		608.296.132,99	688.974.916,05	113,26	662.694.108,40	672.653.249,99
Glava: **040-01**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE		9.515.387,12	35.355.646,37	371,56	8.948.703,96	9.091.883,20
Program: **2501**	Javne potrebe u zdravstvu		1.120.000,00	1.080.000,00	96,43	1.102.680,00	1.120.322,88
A 2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica		510.000,00	470.000,00	92,16	479.870,00	487.547,92
32	MATERIJALNI RASHODI	11	510.000,00	470.000,00	92,16	479.870,00	487.547,92
323	RASHODI ZA USLUGE	11	510.000,00	470.000,00	92,16		
A 2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo		120.000,00	120.000,00	100,00	122.520,00	124.480,32
32	MATERIJALNI RASHODI	11	120.000,00	120.000,00	100,00	122.520,00	124.480,32
323	RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	20.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
A 2501-07	Djelatnost mrtvozorenja		490.000,00	490.000,00	100,00	500.290,00	508.294,64
32	MATERIJALNI RASHODI	11	490.000,00	490.000,00	100,00	500.290,00	508.294,64
323	RASHODI ZA USLUGE	11	490.000,00	490.000,00	100,00		
Program: **2503**	Primarna zdravstvena zaštita		36.000,00	336.000,00	933,33	36.756,00	37.344,10
A 2503-03	Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite		36.000,00	336.000,00	933,33	36.756,00	37.344,10
32	MATERIJALNI RASHODI	11,12	31.000,00	331.000,00	067,74	31.651,00	32.157,42
323	RASHODI ZA USLUGE	11,12	31.000,00	331.000,00	067,74		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	5.000,00	5.000,00	100,00	5.105,00	5.186,68
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	5.000,00	5.000,00	100,00		
Program: **2506**	Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga		582.300,00	637.300,00	109,45	650.683,30	661.094,23
A 2506-01	Hrvatska mreža zdravih gradova/županija		32.000,00	32.000,00	100,00	32.672,00	33.194,75
32	MATERIJALNI RASHODI	11	32.000,00	32.000,00	100,00	32.672,00	33.194,75
323	RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	20.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	12.000,00	12.000,00	100,00		
A 2506-02	Plan za zdravlje		550.300,00	605.300,00	109,99	618.011,30	627.899,48
32	MATERIJALNI RASHODI	11	450.300,00	470.300,00	104,44	480.176,30	487.859,12
323	RASHODI ZA USLUGE	11	410.000,00	430.000,00	104,88		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	40.300,00	40.300,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	10.000,00	10.000,00	100,00	10.210,00	10.373,36
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	90.000,00	125.000,00	138,89	127.625,00	129.667,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	90.000,00	125.000,00	138,89		
Program: **2513**	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		0,00	26.491.000,00		0,00	0,00
KP2513-06	Poliklinika - preseljenje		0,00	26.491.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	71	0,00	20.000.000,00		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	71	0,00	20.000.000,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	71	0,00	6.491.000,00		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	71	0,00	6.491.000,00			
Program: **2602**	Programi socijalnog značenja		2.995.849,27	3.320.849,27	110,85	3.543.737,10	3.600.436,90
A 2602-02	Donacije ustanovama		1.015.849,27	1.050.849,27	103,45	1.072.917,10	1.090.083,78
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	144.348,27	144.348,27	100,00	147.379,58	149.737,66
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	144.348,27	144.348,27	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	871.501,00	906.501,00	104,02	925.537,52	940.346,12
381	TEKUĆE DONACIJE	11	871.501,00	906.501,00	104,02		
A 2602-03	Pomoć starijim osobama		1.940.000,00	2.210.000,00	113,92	2.409.560,00	2.448.112,96
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	180.000,00	200.000,00	111,11	204.200,00	207.467,20
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	180.000,00	200.000,00	111,11		
38	OSTALI RASHODI	11	1.760.000,00	2.010.000,00	114,20	2.205.360,00	2.240.645,76
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.760.000,00	2.010.000,00	114,20		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **040**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I		608.296.132,99	688.974.916,05	113,26	662.694.108,40	672.653.249,99
Glava: **040-01**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE		9.515.387,12	35.355.646,37	371,56	8.948.703,96	9.091.883,20
Program: **2602**	Programi socijalnog značenja		2.995.849,27	3.320.849,27	110,85	3.543.737,10	3.600.436,90
A 2602-04	Socijalna zaštita		40.000,00	60.000,00	150,00	61.260,00	62.240,16
32	MATERIJALNI RASHODI	11	40.000,00	60.000,00	150,00	61.260,00	62.240,16
323	RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	20.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.000,00	40.000,00	200,00		
Program: **2605**	Udruge		1.078.500,00	1.111.997,10	103,11	1.135.349,06	1.153.514,61
A 2605-01	Donacije udrugama građana		1.078.500,00	1.111.997,10	103,11	1.135.349,06	1.153.514,61
38	OSTALI RASHODI	11	1.078.500,00	1.111.997,10	103,11	1.135.349,06	1.153.514,61
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.078.500,00	1.111.997,10	103,11		
Program: **2606**	Programi za mlade		1.855.000,00	2.005.000,00	108,09	2.098.155,00	2.131.725,48
A 2606-01	Savjet mladih		15.000,00	15.000,00	100,00	15.315,00	15.560,04
32	MATERIJALNI RASHODI	11	15.000,00	15.000,00	100,00	15.315,00	15.560,04
323	RASHODI ZA USLUGE	11	15.000,00	15.000,00	100,00		
A 2606-02	Mjere demografske obnove		1.840.000,00	1.990.000,00	108,15	2.082.840,00	2.116.165,44
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	1.840.000,00	1.990.000,00	108,15	2.082.840,00	2.116.165,44
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	1.840.000,00	1.990.000,00	108,15		
Program: **4301**	Razvojni programi		1.847.737,85	373.500,00	20,21	381.343,50	387.445,00
KP4301-66	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ		1.847.737,85	373.500,00	20,21	381.343,50	387.445,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	5.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	5.050,34	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	868,66	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	19	164.992,00	30.500,00	18,49	31.140,50	31.638,75
323	RASHODI ZA USLUGE	19	164.992,00	30.500,00	18,49		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	3.141,77	0,00	0,00	0,00	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	11	3.141,77	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19 54	1.114.096,08	343.000,00	30,79	350.203,00	355.806,25
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 54	1.114.096,08	343.000,00	30,79		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	559.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	559.589,00	0,00	0,00		
Glava: **040-05**	OPĆA BOLNICA ZADAR		359.266.601,00	394.570.316,00	109,83	402.856.292,64	408.301.993,32
Program: **2512**	Djelatnost ustanova u zdravstvu		332.005.001,00	349.910.316,00	105,39	357.258.432,64	362.974.567,56
A 2512-01	Administracija i upravljanje		323.651.275,00	328.684.183,00	101,56	335.586.550,84	340.955.935,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41	182.000.000,00	185.145.000,00	101,73	189.033.045,00	192.057.573,72
311	PLAĆE (BRUTO)	31 41	150.100.000,00	153.600.000,00	102,33		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	6.100.000,00	5.700.000,00	93,44		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41	25.800.000,00	25.845.000,00	100,17		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 51,53,57 61	140.934.275,00	142.994.183,00	101,46	145.997.060,84	148.333.013,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41 51 61	4.150.000,00	4.650.000,00	112,05		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 61	117.300.000,00	122.600.000,00	104,52		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41 61	17.714.275,00	14.144.183,00	79,85		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41 57	600.000,00	750.000,00	125,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41 53 61	1.170.000,00	850.000,00	72,65		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31 41	215.000,00	155.000,00	72,09	158.255,00	160.787,08
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41	215.000,00	155.000,00	72,09		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	41	400.000,00	300.000,00	75,00	306.300,00	311.200,80
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	41	400.000,00	300.000,00	75,00		
38	OSTALI RASHODI	31 41	102.000,00	90.000,00	88,24	91.890,00	93.360,24
381	TEKUĆE DONACIJE	31	2.000,00	5.000,00	250,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **040**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I		608.296.132,99	688.974.916,05	113,26	662.694.108,40	672.653.249,99
Glava: **040-05**	OPĆA BOLNICA ZADAR		359.266.601,00	394.570.316,00	109,83	402.856.292,64	408.301.993,32
Program: **2512**	Djelatnost ustanova u zdravstvu		332.005.001,00	349.910.316,00	105,39	357.258.432,64	362.974.567,56
A 2512-01	Administracija i upravljanje		323.651.275,00	328.684.183,00	101,56	335.586.550,84	340.955.935,66
38	OSTALI RASHODI	31 41	102.000,00	90.000,00	88,24	91.890,00	93.360,24
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31 41	100.000,00	85.000,00	85,00		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		2.595.726,00	2.175.817,00	83,82	2.221.509,16	2.257.053,30
32	MATERIJALNI RASHODI	31 45 71	2.595.726,00	2.175.817,00	83,82	2.221.509,16	2.257.053,30
323	RASHODI ZA USLUGE	31 45 71	2.595.726,00	2.175.817,00	83,82		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje		5.758.000,00	19.050.316,00	330,85	19.450.372,64	19.761.578,60
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	41	0,00	50.000,00		51.050,00	51.866,80
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	41	0,00	50.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 41,45 53 61	4.158.000,00	14.320.000,00	344,40	14.620.720,00	14.854.651,52
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41,45 53 61	4.048.000,00	14.260.000,00	352,27		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	41	10.000,00	10.000,00	100,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41	100.000,00	50.000,00	50,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	41,45 53	1.600.000,00	4.680.316,00	292,52	4.778.602,64	4.855.060,28
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	41,45 53	1.600.000,00	4.680.316,00	292,52		
Program: **2513**	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		27.261.600,00	44.660.000,00	163,82	45.597.860,00	45.327.425,76
KP2513-01	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica		20.200.000,00	43.980.000,00	217,72	44.903.580,00	44.622.037,28
32	MATERIJALNI RASHODI	54	650.000,00	730.000,00	112,31	745.330,00	757.255,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	400.000,00	400.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	250.000,00	330.000,00	132,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	19.350.000,00	43.050.000,00	222,48	43.954.050,00	43.657.314,80
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54	14.350.000,00	38.050.000,00	265,16		
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54	200.000,00	200.000,00	100,00	204.200,00	207.467,20
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	54	200.000,00	200.000,00	100,00		
KP2513-02	Izgradnja i opremanje Poliklinike		7.061.600,00	680.000,00	9,63	694.280,00	705.388,48
32	MATERIJALNI RASHODI	41	0,00	410.000,00		418.610,00	425.307,76
323	RASHODI ZA USLUGE	41	0,00	410.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	3.561.600,00	270.000,00	7,58	275.670,00	280.080,72
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	3.161.600,00	270.000,00	8,54		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	400.000,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	3.500.000,00	0,00	0,00		
Glava: **040-06**	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU		44.751.332,00	45.083.380,00	100,74	46.030.130,98	46.766.613,07
Program: **2512**	Djelatnost ustanova u zdravstvu		44.751.332,00	45.083.380,00	100,74	46.030.130,98	46.766.613,07
A 2512-01	Administracija i upravljanje		42.463.235,00	42.541.322,00	100,18	43.434.689,76	44.129.644,79
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	27.860.466,00	28.787.000,00	103,33	29.391.527,00	29.861.791,43
311	PLAĆE (BRUTO)	41	22.735.000,00	23.800.000,00	104,68		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	1.060.000,00	1.060.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	4.065.466,00	3.927.000,00	96,59		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 57 61	14.537.104,00	13.558.072,00	93,27	13.842.791,51	14.064.276,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	865.000,00	865.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 61	10.629.236,00	9.495.500,00	89,33		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41	2.447.000,00	2.719.840,00	111,15		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	200.000,00	100.000,00	50,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	395.868,00	377.732,00	95,42		
34	FINANCIJSKI RASHODI	41	14.560,00	134.250,00	922,05	137.069,25	139.262,36
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	41	0,00	23.250,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **040**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I		608.296.132,99	688.974.916,05	113,26	662.694.108,40	672.653.249,99
Glava: **040-06**	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU		44.751.332,00	45.083.380,00	100,74	46.030.130,98	46.766.613,07
Program: **2512**	Djelatnost ustanova u zdravstvu		44.751.332,00	45.083.380,00	100,74	46.030.130,98	46.766.613,07
A 2512-01	Administracija i upravljanje		42.463.235,00	42.541.322,00	100,18	43.434.689,76	44.129.644,79
34	FINANCIJSKI RASHODI	41	14.560,00	134.250,00	922,05	137.069,25	139.262,36
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	14.560,00	111.000,00	762,36		
38	OSTALI RASHODI	41	51.105,00	62.000,00	121,32	63.302,00	64.314,83
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	51.105,00	62.000,00	121,32		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		248.000,00	257.160,00	103,69	262.560,36	266.761,33
32	MATERIJALNI RASHODI	31 45	248.000,00	257.160,00	103,69	262.560,36	266.761,33
323	RASHODI ZA USLUGE	31 45	248.000,00	257.160,00	103,69		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje		2.040.097,00	2.284.898,00	112,00	2.332.880,86	2.370.206,95
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	690.000,00	484.898,00	70,28	495.080,86	503.002,15
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	440.000,00	484.898,00	110,20		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	250.000,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	45	1.350.097,00	1.800.000,00	133,32	1.837.800,00	1.867.204,80
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	45	1.350.097,00	1.800.000,00	133,32		
Glava: **040-07**	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN		50.090.842,00	59.160.013,00	118,11	60.402.373,28	61.368.811,25
Program: **2512**	Djelatnost ustanova u zdravstvu		50.090.842,00	59.160.013,00	118,11	60.402.373,28	61.368.811,25
A 2512-01	Administracija i upravljanje		45.720.261,00	48.378.413,00	105,81	49.394.359,68	50.184.669,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 51	31.027.400,00	32.801.736,00	105,72	33.490.572,46	34.026.421,62
311	PLAĆE (BRUTO)	41 51	25.450.000,00	26.913.008,00	105,75		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	1.200.000,00	1.250.000,00	104,17		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41 51	4.377.400,00	4.638.728,00	105,97		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 51,57 61	14.652.861,00	15.501.677,00	105,79	15.827.212,22	16.080.447,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	1.472.000,00	1.779.189,00	120,87		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41 51 61	8.685.000,00	9.005.000,00	103,68		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41 51	3.939.419,00	4.025.000,00	102,17		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	100.000,00	100.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	456.442,00	592.488,00	129,81		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31 41	40.000,00	75.000,00	187,50	76.575,00	77.800,20
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41	40.000,00	75.000,00	187,50		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		935.581,00	300.000,00	32,07	306.300,00	311.200,80
32	MATERIJALNI RASHODI	31 45	935.581,00	300.000,00	32,07	306.300,00	311.200,80
323	RASHODI ZA USLUGE	31 45	935.581,00	300.000,00	32,07		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje		3.435.000,00	10.481.600,00	305,14	10.701.713,60	10.872.941,02
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	11	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11	180.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 41,45 71	2.755.000,00	410.000,00	14,88	418.610,00	425.307,76
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	300.000,00	0,00	0,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41 71	2.280.000,00	210.000,00	9,21		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41,45	175.000,00	200.000,00	114,29		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	41,45 52,54	500.000,00	9.921.600,00	984,32	10.129.953,60	10.292.032,86
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	41,45 52,54	500.000,00	9.621.600,00	924,32		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	45	0,00	300.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 41,45 71	0,00	150.000,00		153.150,00	155.600,40
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41,45	0,00	150.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **040**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I		608.296.132,99	688.974.916,05	113,26	662.694.108,40	672.653.249,99
Glava: **040-08**	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE		41.498.556,00	39.144.400,00	94,33	38.491.484,00	39.410.596,22
Program: **2512**	Djelatnost ustanova u zdravstvu		41.498.556,00	37.494.400,00	90,35	36.816.734,00	37.707.375,22
A 2512-01	Administracija i upravljanje		33.294.556,00	36.328.400,00	109,11	35.829.476,00	36.704.311,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41,42	25.642.276,00	28.313.990,00	110,42	29.058.700,00	29.872.697,00
311	PLAĆE (BRUTO)	41,42	21.500.000,00	23.525.000,00	109,42		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41	833.356,00	1.066.550,00	127,98		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	3.308.920,00	3.722.440,00	112,50		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41,42	7.612.280,00	7.986.410,00	104,91	6.742.356,00	6.802.711,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41,42	842.980,00	990.410,00	117,49		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,42	2.474.500,00	2.865.300,00	115,79		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41,42	3.248.500,00	3.850.700,00	118,54		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 42	1.046.300,00	280.000,00	26,76		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	25.000,00	25.000,00	100,00	25.375,00	25.806,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	25.000,00	25.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	31	15.000,00	3.000,00	20,00	3.045,00	3.097,00
381	TEKUĆE DONACIJE	31	15.000,00	3.000,00	20,00		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		1.345.000,00	678.000,00	50,41	692.238,00	703.313,80
32	MATERIJALNI RASHODI	41	1.345.000,00	678.000,00	50,41	692.238,00	703.313,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	45.000,00	84.000,00	186,67		
323	RASHODI ZA USLUGE	41	1.300.000,00	594.000,00	45,69		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje		6.859.000,00	488.000,00	7,11	295.020,00	299.750,42
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	4.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	11	4.780.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 41 71	2.079.000,00	488.000,00	23,47	295.020,00	299.750,42
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31 41	500.000,00	200.000,00	40,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41 71	1.356.500,00	287.000,00	21,16		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11	220.000,00	0,00	0,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31	2.500,00	1.000,00	40,00		
Program: **4303**	Projekti EU - zdravstvo		0,00	1.650.000,00		1.674.750,00	1.703.221,00
TP4303-03	Specijalis.usavršavanje doktora medicine		0,00	1.650.000,00		1.674.750,00	1.703.221,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	1.528.410,00		1.551.336,00	1.577.709,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	1.400.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	23.250,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	105.160,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	121.590,00		123.414,00	125.512,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	118.590,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	3.000,00			
Glava: **040-09**	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE		43.740.396,87	60.144.150,68	137,50	49.288.892,82	50.125.302,55
Program: **2512**	Djelatnost ustanova u zdravstvu		39.190.970,05	54.738.453,89	139,67	48.096.420,45	48.900.860,70
A 2512-01	Administracija i upravljanje		35.476.592,05	45.844.203,89	129,22	45.951.781,95	46.723.170,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13 41	27.092.311,12	33.205.089,65	122,56	33.320.446,43	33.874.301,45
311	PLAĆE (BRUTO)	13 41	22.877.311,12	27.075.089,65	118,35		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	865.000,00	1.460.000,00	168,79		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	3.350.000,00	4.670.000,00	139,40		
32	MATERIJALNI RASHODI	41,42,45 57	8.337.280,93	12.567.114,24	150,73	12.558.255,52	12.774.546,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41,42	835.000,00	2.031.000,00	243,23		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41,42,45	3.080.550,00	5.530.500,00	179,53		
323	RASHODI ZA USLUGE	41,42	3.794.800,00	4.347.300,00	114,56		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	3.430,93	7.314,24	213,19		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	623.500,00	651.000,00	104,41		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **040**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I		608.296.132,99	688.974.916,05	113,26	662.694.108,40	672.653.249,99
Glava: **040-09**	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE		43.740.396,87	60.144.150,68	137,50	49.288.892,82	50.125.302,55
Program: **2512**	Djelatnost ustanova u zdravstvu		39.190.970,05	54.738.453,89	139,67	48.096.420,45	48.900.860,70
A 2512-01	Administracija i upravljanje		35.476.592,05	45.844.203,89	129,22	45.951.781,95	46.723.170,24
34	FINANCIJSKI RASHODI	41	27.000,00	37.000,00	137,04	37.555,00	38.193,44
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	27.000,00	37.000,00	137,04		
38	OSTALI RASHODI	41	20.000,00	35.000,00	175,00	35.525,00	36.128,93
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	20.000,00	35.000,00	175,00		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		1.137.003,00	1.915.500,00	168,47	1.944.232,50	1.977.284,46
32	MATERIJALNI RASHODI	41,45	1.137.003,00	1.915.500,00	168,47	1.944.232,50	1.977.284,46
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	75.000,00	89.000,00	118,67		
323	RASHODI ZA USLUGE	41,45	1.062.003,00	1.826.500,00	171,99		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje		2.577.375,00	6.978.750,00	270,77	200.406,00	200.406,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 42,45	2.577.375,00	6.978.750,00	270,77	200.406,00	200.406,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 45	777.375,00	1.118.750,00	143,91		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31 42	1.800.000,00	5.860.000,00	325,56		
Program: **2513**	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		3.782.113,00	4.220.000,00	111,58	0,00	0,00
KP2513-04	Izgradnja zgrade Ispostave Nin		3.282.113,00	3.720.000,00	113,34	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	42	3.282.113,00	3.720.000,00	113,34	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	42	3.282.113,00	3.720.000,00	113,34		
KP2513-06	Poliklinika - preseljenje		500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	42	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	42	500.000,00	500.000,00	100,00		
Program: **2514**	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja		767.313,82	941.928,82	122,76	948.856,79	956.826,27
A 2514-02	Dodatni timovi u turističkoj sezoni		767.313,82	791.928,82	103,21	798.856,79	806.826,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 41 51	767.313,82	791.928,82	103,21	798.856,79	806.826,27
311	PLAĆE (BRUTO)	11 41 51	702.320,16	791.928,82	112,76		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	64.993,66	0,00	0,00		
A 2514-03	Mreža hitne medicine		0,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	150.000,00			
Program: **4303**	Projekti EU - zdravstvo		0,00	243.767,97		243.615,58	267.615,58
TP4303-03	Specijalis.usavršavanje doktora medicine		0,00	243.767,97		243.615,58	267.615,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	228.289,58		228.289,58	252.289,58
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	221.711,24			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	2.500,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	4.078,34			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	15.478,39		15.326,00	15.326,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	8.326,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	1.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	6.152,39			
Glava: **040-10**	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		36.128.354,00	30.916.513,00	85,57	31.565.759,78	32.070.811,92
Program: **2512**	Djelatnost ustanova u zdravstvu		26.453.243,00	27.025.369,00	102,16	27.592.901,76	28.034.388,18
A 2512-01	Administracija i upravljanje		24.830.243,00	25.531.467,00	102,82	26.067.627,81	26.484.709,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41	16.380.600,00	16.943.101,00	103,43	17.298.906,12	17.575.688,62
311	PLAĆE (BRUTO)	31 41	13.550.000,00	13.944.625,00	102,91		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	500.000,00	600.000,00	120,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41	2.330.600,00	2.398.476,00	102,91		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 57	8.394.143,00	8.537.866,00	101,71	8.717.161,19	8.856.635,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41	550.815,00	550.815,00	100,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **040**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I		608.296.132,99	688.974.916,05	113,26	662.694.108,40	672.653.249,99
Glava: **040-10**	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		36.128.354,00	30.916.513,00	85,57	31.565.759,78	32.070.811,92
Program: **2512**	Djelatnost ustanova u zdravstvu		26.453.243,00	27.025.369,00	102,16	27.592.901,76	28.034.388,18
A 2512-01	Administracija i upravljanje		24.830.243,00	25.531.467,00	102,82	26.067.627,81	26.484.709,86
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 57	8.394.143,00	8.537.866,00	101,71	8.717.161,19	8.856.635,77
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41	4.918.000,00	5.027.723,00	102,23		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41	2.199.328,00	2.199.328,00	100,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 57	160.000,00	160.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	566.000,00	600.000,00	106,01		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	28.000,00	23.000,00	82,14	23.483,00	23.858,73
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	28.000,00	23.000,00	82,14		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	31	27.500,00	27.500,00	100,00	28.077,50	28.526,74
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	31	27.500,00	27.500,00	100,00		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		800.000,00	620.255,00	77,53	633.280,36	643.412,84
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41	800.000,00	620.255,00	77,53	633.280,36	643.412,84
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41	800.000,00	620.255,00	77,53		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje		823.000,00	873.647,00	106,15	891.993,59	906.265,48
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 45	823.000,00	677.361,00	82,30	691.585,58	702.650,95
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31	0,00	200.000,00			
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	823.000,00	477.361,00	58,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31	0,00	196.286,00		200.408,01	203.614,53
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31	0,00	196.286,00			
Program: **2513**	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		5.747.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG KP2513-06	Poliklinika - preseljenje		5.747.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	508.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	508.645,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	4.501.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	820.000,00	0,00	0,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	3.681.303,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	737.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	737.500,00	0,00	0,00		
Program: **2514**	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja		1.086.519,00	1.050.000,00	96,64	1.072.050,01	1.089.202,80
PG A 2514-04	Trening životnih vještina		36.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	36.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	2.250,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	29.269,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	0,00	0,00		
TP2514-06	Mentalno zdravlje za sve		1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	1.072.050,01	1.089.202,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	329.250,00	329.250,00	100,00	336.164,25	341.542,88
311	PLAĆE (BRUTO)	51	280.930,00	280.930,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	48.320,00	48.320,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	51	713.750,00	713.750,00	100,00	728.738,76	740.398,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	108.470,00	108.470,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	123.525,00	123.525,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	51	428.355,00	428.355,00	100,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51	3.000,00	3.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	50.400,00	50.400,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	51	7.000,00	7.000,00	100,00	7.147,00	7.261,35
422	POSTROJENJA I OPREMA	51	7.000,00	7.000,00	100,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **040**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I		608.296.132,99	688.974.916,05	113,26	662.694.108,40	672.653.249,99
Glava: **040-10**	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		36.128.354,00	30.916.513,00	85,57	31.565.759,78	32.070.811,92
Program: **4301**	Razvojni programi		2.841.144,00	2.841.144,00	100,00	2.900.808,01	2.947.220,94
TP4301-75	Projekt MELAdetect		2.841.144,00	2.841.144,00	100,00	2.900.808,01	2.947.220,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 54	206.353,00	206.353,00	100,00	210.686,41	214.057,39
311	PLAĆE (BRUTO)	31 54	176.070,00	176.070,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 54	30.283,00	30.283,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 54	493.779,00	493.779,00	100,00	504.148,35	512.214,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	8.272,00	8.272,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 54	485.507,00	485.507,00	100,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	54	5.000,00	5.000,00	100,00	5.105,00	5.186,68
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	54	5.000,00	5.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	2.136.012,00	2.136.012,00	100,00	2.180.868,25	2.215.762,14
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	1.534.795,00	1.534.795,00	100,00		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	444.217,00	444.217,00	100,00		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	157.000,00	157.000,00	100,00		
Glava: **040-11**	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR		19.840.688,00	21.692.688,00	109,33	22.148.234,45	22.502.606,20
Program: **2603**	Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar		19.840.688,00	21.692.688,00	109,33	22.148.234,45	22.502.606,20
A 2603-01	Administracija i upravljanje		18.459.056,00	19.611.056,00	106,24	20.022.888,18	20.343.254,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	9.680.000,00	11.060.000,00	114,26	11.292.260,00	11.472.936,15
311	PLAĆE (BRUTO)	41	7.830.000,00	8.960.000,00	114,43		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	500.000,00	550.000,00	110,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	1.350.000,00	1.550.000,00	114,81		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41,45	8.530.056,00	8.292.056,00	97,21	8.466.189,18	8.601.648,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	480.000,00	480.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,45	4.087.000,00	4.187.000,00	102,45		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41,45	3.763.056,00	3.425.056,00	91,02		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,45	200.000,00	200.000,00	100,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	41	30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	30.000,00	30.000,00	100,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	41	49.000,00	49.000,00	100,00	50.029,00	50.829,46
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	41	49.000,00	49.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31	20.000,00	30.000,00	150,00	30.630,00	31.120,08
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	10.000,00	20.000,00	200,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31	10.000,00	10.000,00	100,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31	150.000,00	150.000,00	100,00	153.150,00	155.600,40
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31	150.000,00	150.000,00	100,00		
KP2603-02	Hitne intervencije		150.000,00	150.000,00	100,00	153.150,00	155.600,40
32	MATERIJALNI RASHODI	45	0,00	100.000,00		102.100,00	103.733,60
323	RASHODI ZA USLUGE	45	0,00	100.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	150.000,00	50.000,00	33,33	51.050,00	51.866,80
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	150.000,00	50.000,00	33,33		
KP2603-03	Investicijsko ulaganje		1.231.632,00	1.931.632,00	156,84	1.972.196,27	2.003.751,42
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	300.000,00	295.632,00	98,54	301.840,27	306.669,72
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	300.000,00	295.632,00	98,54		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	45	931.632,00	1.636.000,00	175,61	1.670.356,00	1.697.081,70
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	45	931.632,00	1.636.000,00	175,61		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **040**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I		608.296.132,99	688.974.916,05	113,26	662.694.108,40	672.653.249,99
Glava: **040-15**	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		3.463.976,00	2.907.809,00	83,94	2.962.236,49	3.014.632,26
Program: **2601**	Socijalna skrb		3.463.976,00	2.907.809,00	83,94	2.962.236,49	3.014.632,26
A 2601-01	Administracija i upravljanje		1.886.976,00	1.877.059,00	99,47	1.909.840,74	1.945.398,18
32	MATERIJALNI RASHODI	45	1.886.096,00	1.876.259,00	99,48	1.909.023,94	1.944.568,31
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45	204.120,00	219.300,00	107,44		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	478.122,50	526.560,00	110,13		
323	RASHODI ZA USLUGE	45	1.139.953,50	1.072.999,00	94,13		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45	63.900,00	57.400,00	89,83		
34	FINANCIJSKI RASHODI	45	880,00	800,00	90,91	816,80	829,87
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	45	880,00	800,00	90,91		
A 2601-02	Pomoć za ogrijev		1.577.000,00	1.030.750,00	65,36	1.052.395,75	1.069.234,08
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	45	1.577.000,00	1.030.750,00	65,36	1.052.395,75	1.069.234,08
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	45	1.577.000,00	1.030.750,00	65,36		
Razdjel: **050**	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ.		11.308.207,00	15.086.298,70	133,41	15.428.380,72	15.675.234,82
Glava: **050-01**	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ		6.680.497,00	9.700.048,70	145,20	9.954.799,72	10.114.076,50
Program: **3101**	Zaštita okoliša i prirode		1.645.000,00	1.801.500,00	109,51	1.839.331,50	1.868.760,80
A 3101-01	Zaštita mora		930.000,00	930.000,00	100,00	949.530,00	964.722,48
32	MATERIJALNI RASHODI	11,13 51	930.000,00	930.000,00	100,00	949.530,00	964.722,48
323	RASHODI ZA USLUGE	11,13 51	930.000,00	930.000,00	100,00		
A 3101-02	Zaštita voda		100.000,00	100.000,00	100,00	102.100,00	103.733,60
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	100.000,00	100.000,00	100,00	102.100,00	103.733,60
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
A 3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša		235.000,00	357.500,00	152,13	365.007,50	370.847,62
32	MATERIJALNI RASHODI	11,13	47.500,00	157.500,00	331,58	160.807,50	163.380,42
323	RASHODI ZA USLUGE	11,13	0,00	92.500,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,13	47.500,00	65.000,00	136,84		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	0,00	50.000,00		51.050,00	51.866,80
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	50.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,13	187.500,00	150.000,00	80,00	153.150,00	155.600,40
422	POSTROJENJA I OPREMA	13	87.500,00	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	100.000,00	150.000,00	150,00		
A 3101-05	Ostale aktivnosti		380.000,00	414.000,00	108,95	422.694,00	429.457,10
32	MATERIJALNI RASHODI	11	80.000,00	50.000,00	62,50	51.050,00	51.866,80
323	RASHODI ZA USLUGE	11	80.000,00	50.000,00	62,50		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	200.000,00	254.000,00	127,00	259.334,00	263.483,34
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	200.000,00	240.000,00	120,00		
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	0,00	14.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11	100.000,00	110.000,00	110,00	112.310,00	114.106,96
381	TEKUĆE DONACIJE	11	100.000,00	110.000,00	110,00		
Program: **3102**	Postupanje s otpadom		2.469.497,00	5.484.048,70	222,07	5.599.213,72	5.688.801,13
A 3102-02	Centar za gospodarenjem otpadom		1.872.290,00	727.950,00	38,88	743.236,95	755.128,73
38	OSTALI RASHODI	11,12 54	1.872.290,00	727.950,00	38,88	743.236,95	755.128,73
386	KAPITALNE POMOĆI	11,12 54	1.872.290,00	727.950,00	38,88		
KP3102-03	Izgradnja CGO Biljane Donje		597.207,00	4.756.098,70	796,39	4.855.976,77	4.933.672,40
38	OSTALI RASHODI	12 81	597.207,00	4.756.098,70	796,39	4.855.976,77	4.933.672,40
386	KAPITALNE POMOĆI	12 81	597.207,00	4.756.098,70	796,39		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **050**	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ.		11.308.207,00	15.086.298,70	133,41	15.428.380,72	15.675.234,82
Glava: **050-01**	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ		6.680.497,00	9.700.048,70	145,20	9.954.799,72	10.114.076,50
Program: **3103**	Civilna zaštita		1.116.000,00	744.500,00	66,71	760.134,50	772.296,65
A 3103-01	Elementarne nepogode		19.000,00	19.000,00	100,00	19.399,00	19.709,38
32	MATERIJALNI RASHODI	11	4.000,00	4.000,00	100,00	4.084,00	4.149,34
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	4.000,00	4.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	15.000,00	15.000,00	100,00	15.315,00	15.560,04
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	15.000,00	15.000,00	100,00		
A 3103-02	Protuminsko djelovanje		80.000,00	57.000,00	71,25	58.197,00	59.128,15
32	MATERIJALNI RASHODI	11	10.000,00	7.000,00	70,00	7.147,00	7.261,35
323	RASHODI ZA USLUGE	11	8.000,00	5.000,00	62,50		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	2.000,00	2.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	70.000,00	50.000,00	71,43	51.050,00	51.866,80
381	TEKUĆE DONACIJE	11	70.000,00	50.000,00	71,43		
A 3103-03	Ostale aktivnosti civilne zaštite		1.017.000,00	668.500,00	65,73	682.538,50	693.459,12
32	MATERIJALNI RASHODI	11	458.000,00	308.500,00	67,36	314.978,50	320.018,16
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	66.000,00	31.000,00	46,97		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	249.000,00	174.500,00	70,08		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	143.000,00	103.000,00	72,03		
38	OSTALI RASHODI	11	204.000,00	200.000,00	98,04	204.200,00	207.467,20
381	TEKUĆE DONACIJE	11	204.000,00	200.000,00	98,04		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	355.000,00	160.000,00	45,07	163.360,00	165.973,76
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	140.000,00	150.000,00	107,14		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11	200.000,00	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	15.000,00	10.000,00	66,67		
Program: **3104**	Prostorno uređenje		900.000,00	810.000,00	90,00	878.060,00	892.108,96
A 3104-01	Integralno upravljanje obalnim područjem		220.000,00	220.000,00	100,00	224.620,00	228.213,92
32	MATERIJALNI RASHODI	11	220.000,00	220.000,00	100,00	224.620,00	228.213,92
323	RASHODI ZA USLUGE	11	220.000,00	220.000,00	100,00		
A 3104-02	Nacionalni energetski programi		70.000,00	100.000,00	142,86	102.100,00	103.733,60
32	MATERIJALNI RASHODI	11	20.000,00	50.000,00	250,00	51.050,00	51.866,80
323	RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	50.000,00	250,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	50.000,00	50.000,00	100,00	51.050,00	51.866,80
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	50.000,00	50.000,00	100,00		
A 3104-03	Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge		160.000,00	160.000,00	100,00	163.360,00	165.973,76
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	160.000,00	160.000,00	100,00	163.360,00	165.973,76
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	160.000,00	160.000,00	100,00		
A 3104-04	Geografski informacijski sustav		100.000,00	80.000,00	80,00	81.680,00	82.986,88
32	MATERIJALNI RASHODI	11	100.000,00	80.000,00	80,00	81.680,00	82.986,88
323	RASHODI ZA USLUGE	11	100.000,00	80.000,00	80,00		
A 3104-05	Prostorni plan županije - PPUO/G		350.000,00	250.000,00	71,43	306.300,00	311.200,80
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	50.000,00	50.000,00	100,00	51.050,00	51.866,80
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	50.000,00	50.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,14	300.000,00	200.000,00	66,67	255.250,00	259.334,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,14	300.000,00	200.000,00	66,67		
Program: **3107**	Vatrogastvo		550.000,00	860.000,00	156,36	878.060,00	892.108,96
A 3107-01	Vatrogasna zajednica Zadarske županije		550.000,00	860.000,00	156,36	878.060,00	892.108,96
38	OSTALI RASHODI	11,12	550.000,00	860.000,00	156,36	878.060,00	892.108,96
381	TEKUĆE DONACIJE	11,12	550.000,00	860.000,00	156,36		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **050**	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ.		11.308.207,00	15.086.298,70	133,41	15.428.380,72	15.675.234,82
Glava: **050-02**	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		1.724.700,00	2.711.030,00	157,19	2.742.181,38	2.786.056,29
Program: **3105**	Natura - Jadera, Javna ustanova		978.200,00	1.540.500,00	157,48	1.572.850,50	1.598.016,10
A 3105-01	Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova		808.200,00	1.340.500,00	165,86	1.368.650,50	1.390.548,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	596.000,00	777.100,00	130,39	793.419,10	806.113,80
311	PLAĆE (BRUTO)	11	500.000,00	650.000,00	130,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	10.000,00	15.450,00	154,50		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	86.000,00	111.650,00	129,83		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,13,14 31 41,42	204.200,00	553.400,00	271,01	565.021,40	574.061,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	39.000,00	64.900,00	166,41		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	30.000,00	45.000,00	150,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,13,14 31 41,42	73.000,00	395.000,00	541,10		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31	62.200,00	48.500,00	77,97		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 42	8.000,00	10.000,00	125,00	10.210,00	10.373,36
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 42	8.000,00	10.000,00	125,00		
A 3105-02	Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta		150.000,00	160.000,00	106,67	163.360,00	165.973,76
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41	150.000,00	160.000,00	106,67	163.360,00	165.973,76
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41	150.000,00	160.000,00	106,67		
A 3105-03	Biološka aktivnost		20.000,00	40.000,00	200,00	40.840,00	41.493,44
32	MATERIJALNI RASHODI	41	20.000,00	40.000,00	200,00	40.840,00	41.493,44
323	RASHODI ZA USLUGE	41	20.000,00	40.000,00	200,00		
Program: **4301**	Razvojni programi		693.000,00	1.140.530,00	164,58	1.138.700,88	1.156.920,11
TP4301-11	Projekt Sparc		346.500,00	415.200,00	119,83	423.919,20	430.701,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	114.500,00	227.540,00	198,72	232.318,34	236.035,44
311	PLAĆE (BRUTO)	11	96.000,00	189.000,00	196,88		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	2.000,00	6.000,00	300,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	16.500,00	32.540,00	197,21		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19	232.000,00	187.660,00	80,89	191.600,86	194.666,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	12.000,00	10.560,00	88,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	0,00	62.700,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	19	200.000,00	100.000,00	50,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	20.000,00	14.400,00	72,00		
TP4301-18	Projekt Crew		0,00	725.330,00		714.781,68	726.218,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	0,00	198.330,00		179.981,88	182.861,59
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	0,00	167.799,50			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	0,00	4.500,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	0,00	26.030,50			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	0,00	302.000,00		305.074,80	309.956,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	0,00	52.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	0,00	250.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	0,00	225.000,00		229.725,00	233.400,60
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	225.000,00			
PG **TP4301-62**	Projekr Bird watching		346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	96.000,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	2.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	16.500,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	12.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	212.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	8.000,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **050**	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ.		11.308.207,00	15.086.298,70	133,41	15.428.380,72	15.675.234,82
Glava: **050-02**	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		1.724.700,00	2.711.030,00	157,19	2.742.181,38	2.786.056,29
Program: **4304**	Projekti u pripremi		53.500,00	30.000,00	56,07	30.630,00	31.120,08
TP4304-03	EU - Projekti u pripremi		53.500,00	30.000,00	56,07	30.630,00	31.120,08
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	28.700,00	30.000,00	104,53	30.630,00	31.120,08
311	PLAĆE (BRUTO)	19	24.200,00	30.000,00	123,97		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	4.500,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	11.320,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	12.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	1.480,00	0,00	0,00		
Glava: **050-03**	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.903.010,00	2.675.220,00	92,15	2.731.399,62	2.775.102,03
Program: **3106**	Zavod za prostorno uređenje		2.903.010,00	2.675.220,00	92,15	2.731.399,62	2.775.102,03
A 3106-01	Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje		2.808.010,00	2.635.220,00	93,85	2.690.559,62	2.733.608,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	2.016.160,00	1.968.080,00	97,62	2.009.409,68	2.041.560,25
311	PLAĆE (BRUTO)	11	1.681.056,00	1.640.000,00	97,56		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	46.000,00	46.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	289.104,00	282.080,00	97,57		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41,42	791.850,00	667.140,00	84,25	681.149,94	692.048,34
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 42	147.000,00	186.000,00	126,53		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 41,42	148.000,00	135.000,00	91,22		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 42	431.250,00	282.620,00	65,54		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42	0,00	1.220,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 42	65.600,00	62.300,00	94,97		
KP3106-02	Opremanje poslovnih prostorija		95.000,00	40.000,00	42,11	40.840,00	41.493,44
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	42	95.000,00	40.000,00	42,11	40.840,00	41.493,44
422	POSTROJENJA I OPREMA	42	95.000,00	40.000,00	42,11		
Razdjel: **060**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42
Glava: **060-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUK		38.392.810,00	49.278.481,74	128,35	50.619.629,91	51.429.543,91
Program: **3301**	Malo i srednje poduzetništvo		2.590.000,00	2.450.000,00	94,59	2.909.850,00	2.956.407,60
A 3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva		2.200.000,00	1.940.000,00	88,18	2.287.040,00	2.323.632,64
35	SUBVENCIJE	11 51	1.700.000,00	1.640.000,00	96,47	1.878.640,00	1.908.698,24
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11 51	1.700.000,00	1.640.000,00	96,47		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	500.000,00	300.000,00	60,00	408.400,00	414.934,40
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	500.000,00	300.000,00	60,00		
A 3301-07	Potpore malom poduzetništvu		390.000,00	510.000,00	130,77	622.810,00	632.774,96
35	SUBVENCIJE	11	310.000,00	400.000,00	129,03	510.500,00	518.668,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	310.000,00	400.000,00	129,03		
38	OSTALI RASHODI	11	80.000,00	110.000,00	137,50	112.310,00	114.106,96
381	TEKUĆE DONACIJE	11	80.000,00	110.000,00	137,50		
Program: **3401**	Ostale aktivnosti		429.500,00	654.500,00	152,39	668.244,50	678.936,41
PG TP3401-01	Aktivnosti GSV		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	25.000,00	0,00	0,00		
KP3401-03	Stručne studije i ostale aktivnosti		374.500,00	624.500,00	166,76	637.614,50	647.816,33
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	100.000,00		102.100,00	103.733,60
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	100.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	374.500,00	524.500,00	140,05	535.514,50	544.082,73
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	374.500,00	524.500,00	140,05		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel:	**060** UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42
Glava:	**060-01** UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUK		38.392.810,00	49.278.481,74	128,35	50.619.629,91	51.429.543,91
Program:	**3401** Ostale aktivnosti		429.500,00	654.500,00	152,39	668.244,50	678.936,41
	A 3401-06 Elementarne nepogode		30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
Program:	**3402** Energetika		1.430.000,00	1.400.000,00	97,90	1.429.400,00	1.452.270,40
	TP3402-01 Energetski projekti		1.430.000,00	1.400.000,00	97,90	1.429.400,00	1.452.270,40
32	MATERIJALNI RASHODI	11	330.000,00	15.000,00	4,55	15.315,00	15.560,04
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	0,00	15.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11	330.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	100.000,00	350.000,00	350,00	357.350,00	363.067,60
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	0,00	250.000,00			
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11,12	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.021.000,00	1.037.336,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,12	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	0,00	35.000,00		35.735,00	36.306,76
381	TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	35.000,00			
Program:	**3403** Infrastrukturni projekti		600.000,00	600.000,00	100,00	612.600,00	622.401,60
	A 3403-02 Ostala infrastruktura		600.000,00	600.000,00	100,00	612.600,00	622.401,60
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11,12	600.000,00	600.000,00	100,00	612.600,00	622.401,60
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12	600.000,00	600.000,00	100,00		
Program:	**3901** Razvoj turizma		2.390.000,00	2.720.575,00	113,83	2.879.807,08	2.925.883,99
	A 3901-01 Promidžba turizma		1.090.000,00	1.520.575,00	139,50	1.552.507,08	1.577.347,19
32	MATERIJALNI RASHODI	11	140.000,00	212.000,00	151,43	216.452,00	219.915,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	0,00	7.500,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11	140.000,00	204.500,00	146,07		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	14	0,00	35.000,00		35.735,00	36.306,76
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14	0,00	35.000,00			
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	0,00	190.000,00		193.990,00	197.093,84
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	0,00	190.000,00			
38	OSTALI RASHODI	14 51	950.000,00	1.083.575,00	114,06	1.106.330,08	1.124.031,36
381	TEKUĆE DONACIJE	14 51	950.000,00	1.083.575,00	114,06		
	A 3901-03 Udruženo oglašavanje		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.021.000,00	1.037.336,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	1.000.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11,14	0,00	1.000.000,00		1.021.000,00	1.037.336,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11,14	0,00	1.000.000,00			
	A 3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita		300.000,00	200.000,00	66,67	306.300,00	311.200,80
35	SUBVENCIJE	11	300.000,00	200.000,00	66,67	306.300,00	311.200,80
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	300.000,00	200.000,00	66,67		
Program:	**4301** Razvojni programi		30.953.310,00	41.293.406,74	133,41	41.956.368,33	42.627.670,15
	TP4301-04 Projekt Europa Direct Zadar		399.900,00	348.350,00	87,11	355.665,35	361.356,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	115.000,00	115.250,00	100,22	117.670,25	119.552,98
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	96.500,00	96.600,00	100,10		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	2.000,00	2.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	16.500,00	16.650,00	100,91		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	284.900,00	233.100,00	81,82	237.995,10	241.803,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54	19.400,00	12.100,00	62,37		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	5.000,00	5.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	242.500,00	202.000,00	83,30		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **060**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42
Glava: **060-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUK		38.392.810,00	49.278.481,74	128,35	50.619.629,91	51.429.543,91
Program: **4301**	Razvojni programi		30.953.310,00	41.293.406,74	133,41	41.956.368,33	42.627.670,15
TP4301-04	Projekt Europa Direct Zadar		399.900,00	348.350,00	87,11	355.665,35	361.356,01
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	284.900,00	233.100,00	81,82	237.995,10	241.803,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	18.000,00	14.000,00	77,78		
KP4301-07	Pripremne radnje za EU projekte		500.000,00	450.000,00	90,00	255.250,00	259.334,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	500.000,00	200.000,00	40,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	500.000,00	200.000,00	40,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	0,00	250.000,00		255.250,00	259.334,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	0,00	250.000,00			
TP4301-11	Projekt SPARC - Cerovačke špilje		985.000,00	1.125.764,00	114,29	1.149.405,04	1.167.795,53
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 54	187.000,00	178.060,00	95,22	181.799,26	184.708,05
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 54	160.000,00	162.000,00	101,25		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	5.000,00	2.500,00	50,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	22.000,00	13.560,00	61,64		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	598.000,00	947.704,00	158,48	967.605,78	983.087,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	76.000,00	9.000,00	11,84		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	425.000,00	938.704,00	220,87		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	97.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	200.000,00	0,00	0,00		
PG TP4301-15	Projekt HERA		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	12.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	2.000,00	0,00	0,00		
PG TP4301-16	Projekt HOLISTIC		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	3.500,00	0,00	0,00		
TP4301-21	Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe		0,00	85.920,00		87.724,32	89.127,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	82.920,00		84.661,32	86.015,89
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	69.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	13.920,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	3.000,00		3.063,00	3.112,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	3.000,00			
KP4301-56	Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator		19.745.000,00	26.849.563,74	135,98	27.413.404,59	27.852.019,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	32.800,00	24.490,00	74,66	25.004,30	25.404,36
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	28.000,00	20.896,00	74,63		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	4.800,00	3.594,00	74,88		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	390.200,00	332.014,00	85,09	338.986,29	344.410,07
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	390.200,00	332.014,00	85,09		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12,19 51,54 81	19.322.000,00	26.493.059,74	137,11	27.049.414,00	27.482.204,62
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12,19 51,54 81	19.322.000,00	26.493.059,74	137,11		
KP4301-58	Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator		0,00	48.906,00		49.933,05	50.731,96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 54	0,00	48.906,00		49.933,05	50.731,96
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 54	0,00	41.729,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 54	0,00	7.177,00			
TP4301-74	Projekt Irene		560.610,00	515.977,00	92,04	526.812,51	535.241,52
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	166.220,00	212.272,00	127,71	216.729,71	220.197,38
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	142.200,00	175.200,00	123,21		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	4.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	24.020,00	33.072,00	137,69		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **060**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42
Glava: **060-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUK		38.392.810,00	49.278.481,74	128,35	50.619.629,91	51.429.543,91
Program: **4301**	Razvojni programi		30.953.310,00	41.293.406,74	133,41	41.956.368,33	42.627.670,15
TP4301-74	Projekt Irene		560.610,00	515.977,00	92,04	526.812,51	535.241,52
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	312.790,00	303.705,00	97,10	310.082,80	315.044,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	19.380,00	129.480,00	668,11		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	267.400,00	133.112,00	49,78		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	26.010,00	41.113,00	158,07		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	81.600,00	0,00	0,00		
TP4301-84	Projekt Kulturna baština		2.982.800,00	4.140.600,00	138,82	4.227.552,60	4.295.193,41
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	123.100,00	123.180,00	100,06	125.766,78	127.779,04
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	105.000,00	105.100,00	100,10		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	18.100,00	18.080,00	99,89		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,12,19 54	840.200,00	1.821.420,00	216,78	1.859.669,82	1.889.424,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	5.000,00	6.000,00	120,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,12,19 54	810.200,00	1.815.420,00	224,07		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	25.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	2.019.500,00	2.196.000,00	108,74	2.242.116,00	2.277.989,85
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	452.500,00	504.000,00	111,38		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	1.567.000,00	1.692.000,00	107,98		
TP4301-92	Projekt Hercultour		5.087.000,00	6.811.545,00	133,90	6.954.587,44	7.065.860,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	130.950,00	164.184,00	125,38	167.631,86	170.313,96
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	112.050,00	134.845,00	120,34		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	1.400,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	18.900,00	27.939,00	147,83		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	696.050,00	853.901,00	122,68	871.832,92	885.782,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	70.050,00	92.349,00	131,83		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	606.000,00	736.763,00	121,58		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	20.000,00	24.789,00	123,95		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	51,54	4.260.000,00	5.793.460,00	136,00	5.915.122,66	6.009.764,62
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	54	2.150.000,00	2.814.230,00	130,89		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	51,54	2.110.000,00	2.979.230,00	141,20		
TP4301-93	Projekt Readiness		675.500,00	916.781,00	135,72	936.033,43	951.009,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	100.500,00	152.398,00	151,64	155.598,37	158.087,93
311	PLAĆE (BRUTO)	54	86.000,00	125.439,00	145,86		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	900,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	14.500,00	26.059,00	179,72		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	414.575,00	648.075,00	156,32	661.684,59	672.271,53
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	39.050,00	34.715,00	88,90		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	360.000,00	594.544,00	165,15		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	15.525,00	18.816,00	121,20		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19 54	160.425,00	116.308,00	72,50	118.750,47	120.650,48
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 54	160.425,00	116.308,00	72,50		
Program: **4302**	Projekti EU		0,00	160.000,00		163.360,00	165.973,76
TP4302-42	Projekt Pokret		0,00	160.000,00		163.360,00	165.973,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	111.900,00		114.249,90	116.077,90
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	93.300,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	2.500,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	16.100,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	22.900,00		23.380,90	23.754,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	5.300,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	17.600,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **060**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42
Glava: **060-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUK		38.392.810,00	49.278.481,74	128,35	50.619.629,91	51.429.543,91
Program: **4302**	Projekti EU		0,00	160.000,00		163.360,00	165.973,76
TP4302-42	Projekt Pokret		0,00	160.000,00		163.360,00	165.973,76
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	0,00	25.200,00		25.729,20	26.140,87
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	0,00	25.200,00			
Glava: **060-02**	USTANOVA INOVACIJA		16.501.027,79	11.355.967,00	68,82	11.569.223,32	1.050.749,52
Program: **3501**	USTANOVA INOVACIJA		1.049.380,38	912.419,00	86,95	902.907,12	910.501,70
A 3501-01	Djelatnost INOVAcija		1.049.380,38	912.419,00	86,95	902.907,12	910.501,70
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	574.996,38	482.299,00	83,88	487.907,12	495.501,70
311	PLAĆE (BRUTO)	11	477.551,36	379.948,00	79,56		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	15.000,00	37.000,00	246,67		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	82.445,02	65.351,00	79,27		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	444.384,00	410.120,00	92,29	405.000,00	405.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	63.384,00	66.120,00	104,32		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	35.000,00	36.000,00	102,86		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	310.000,00	275.000,00	88,71		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	36.000,00	33.000,00	91,67		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	30.000,00	20.000,00	66,67	10.000,00	10.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	30.000,00	20.000,00	66,67		
Program: **4301**	Razvojni programi		15.387.647,41	10.383.548,00	67,48	10.605.056,20	78.007,66
KP4301-56	Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator		260.000,00	393.594,00	151,38	163.956,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 51,54	242.720,00	378.314,00	155,86	149.996,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 51,54	196.220,00	322.794,00	164,51		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	6.500,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 54	40.000,00	55.520,00	138,80		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	17.280,00	15.280,00	88,43	13.960,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	17.280,00	15.280,00	88,43		
KP4301-57	Projekt Centar kompet. za preradu ribe i voća - Plavo zeleni centar		9.264.560,68	75.200,00	0,81	76.779,20	78.007,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	107.406,78	23.440,00	21,82	23.932,24	24.315,15
311	PLAĆE (BRUTO)	11	91.644,00	20.000,00	21,82		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	15.762,78	3.440,00	21,82		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	241.530,00	11.760,00	4,87	12.006,96	12.199,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	5.280,00	1.760,00	33,33		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	236.250,00	10.000,00	4,23		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	89.638,12	0,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	89.638,12	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	8.825.985,78	40.000,00	0,45	40.840,00	41.493,44
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54	8.825.985,78	40.000,00	0,45		
KP4301-58	Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator		3.484.773,50	6.840.153,00	196,29	10.171.147,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 54	154.725,00	184.065,00	118,96	212.546,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 54	132.000,00	157.053,00	118,98		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 54	22.725,00	27.012,00	118,86		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	115.302,73	105.326,00	91,35	64.204,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	25.280,00	15.280,00	60,44		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	75.272,73	90.046,00	119,63		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	14.750,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,19 54	3.214.745,77	6.550.762,00	203,77	9.894.397,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,19 54	2.214.745,77	6.550.762,00	295,78		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	1.000.000,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **060**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42
Glava: **060-02**	USTANOVA INOVACIJA		16.501.027,79	11.355.967,00	68,82	11.569.223,32	1.050.749,52
Program: **4301**	Razvojni programi		15.387.647,41	10.383.548,00	67,48	10.605.056,20	78.007,66
TP4301-68	Projekt RI2 Integrate		477.809,96	570.099,00	119,32	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 51	216.889,96	208.915,00	96,32	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19 51	185.059,64	166.242,00	89,83		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	2.750,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	31.830,32	39.923,00	125,42		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19	260.920,00	361.184,00	138,43	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	27.920,00	86.443,00	309,61		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	6.800,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19	216.000,00	259.441,00	120,11		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	10.200,00	15.300,00	150,00		
TP4301-69	Projekt Networld		407.425,74	261.436,00	64,17	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 51	163.589,74	76.111,00	46,53	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19 51	127.567,33	63.220,00	49,56		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	1.600,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 51	36.022,41	11.291,00	31,34		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 51,54	243.836,00	185.325,00	76,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 51,54	18.336,00	69.078,00	376,73		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	3.300,00	13.540,00	410,30		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	218.000,00	91.307,00	41,88		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	4.200,00	11.400,00	271,43		
TP4301-86	Projekt Innoxenia		576.931,82	637.693,00	110,53	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	233.498,67	188.924,00	80,91	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	202.538,67	159.065,00	78,54		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	2.500,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	30.960,00	27.359,00	88,37		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19	343.433,15	438.769,00	127,76	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	72.240,00	78.769,00	109,04		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	11.513,15	5.000,00	43,43		
323	RASHODI ZA USLUGE	19	259.680,00	355.000,00	136,71		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19	0,00	10.000,00		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19	0,00	10.000,00			
TP4301-87	Projekt Rosie		263.347,64	252.797,00	95,99	160.998,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 51	113.707,11	137.137,00	120,61	69.318,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 51	100.092,00	124.916,00	124,80		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	2.500,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	13.615,11	9.721,00	71,40		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	139.640,53	105.660,00	75,67	81.680,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	17.880,00	26.960,00	150,78		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	117.350,00	74.700,00	63,66		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	4.410,53	4.000,00	90,69		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19	10.000,00	10.000,00	100,00		
TP4301-95	Projekt Centar za edukaciju i razvoj		217.280,00	260.152,00	119,73	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	188.000,00	248.312,00	132,08	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	160.000,00	211.160,00	131,98		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	28.000,00	37.152,00	132,69		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	29.280,00	11.840,00	40,44	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	29.280,00	11.840,00	40,44		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **060**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42
Glava: **060-02**	USTANOVA INOVACIJA		16.501.027,79	11.355.967,00	68,82	11.569.223,32	1.050.749,52
Program: **4301**	Razvojni programi		15.387.647,41	10.383.548,00	67,48	10.605.056,20	78.007,66
A 4301-96	Projekt Stronger		435.518,07	1.092.424,00	250,83	32.176,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51	91.294,95	105.625,00	115,70	22.408,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11 51	77.673,49	99.119,00	127,61		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	13.621,46	6.506,00	47,76		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	344.223,12	986.501,00	286,59	9.743,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	21.348,52	18.860,00	88,34		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	5.788,24	6.685,00	115,49		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	316.086,36	958.956,00	303,38		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	1.000,00	2.000,00	200,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	19	0,00	298,00		25,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19	0,00	298,00			
Program: **4304**	Projekti u prijavi		64.000,00	60.000,00	93,75	61.260,00	62.240,16
TP4304-03	EU - Projekti u priijavi		64.000,00	60.000,00	93,75	61.260,00	62.240,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	35.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	6.000,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	3.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	20.000,00	60.000,00	300,00	61.260,00	62.240,16
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	20.000,00	60.000,00	300,00		
Glava: **060-03**	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		10.648.247,14	21.797.558,90	204,71	17.170.384,97	21.814.799,99
Program: **1504**	Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA		2.151.290,12	2.001.600,00	93,04	2.043.634,06	2.076.331,73
A 1504-01	Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije		1.651.290,12	1.211.480,00	73,37	1.236.921,09	1.256.711,81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	780.400,96	771.480,00	98,86	787.681,09	800.283,98
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53	580.834,10	590.000,00	101,58		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	100.000,00	80.000,00	80,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	99.566,86	101.480,00	101,92		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53	829.389,16	438.500,00	52,87	447.708,50	454.871,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 53	175.000,00	85.000,00	48,57		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 53	89.000,00	30.000,00	33,71		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	493.289,16	262.500,00	53,21		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 53	72.100,00	61.000,00	84,60		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11 53	1.500,00	1.500,00	100,00	1.531,50	1.556,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11 53	1.500,00	1.500,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	40.000,00	0,00	0,00		
A 1504-02	Priprema lokalnih razvojnih projekata		500.000,00	790.120,00	158,02	806.712,97	819.619,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42	314.000,00	286.120,00	91,12	292.128,97	296.802,57
311	PLAĆE (BRUTO)	42	204.000,00	210.000,00	102,94		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	42	74.912,00	40.000,00	53,40		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	42	35.088,00	36.120,00	102,94		
32	MATERIJALNI RASHODI	42	161.000,00	404.000,00	250,93	412.484,00	419.083,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42	38.000,00	70.000,00	184,21		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	42	24.000,00	48.000,00	200,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	42	69.000,00	285.000,00	413,04		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42	30.000,00	1.000,00	3,33		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	42	25.000,00	100.000,00	400,00	102.100,00	103.733,60
422	POSTROJENJA I OPREMA	42	25.000,00	70.000,00	280,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	42	0,00	30.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **060**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42
Glava: **060-03**	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		10.648.247,14	21.797.558,90	204,71	17.170.384,97	21.814.799,99
Program: **4301**	Razvojni programi		8.181.176,38	14.495.895,08	177,19	9.807.106,29	14.132.291,24
TP4301-19	Projekt Zero Waste Blue		0,00	509.084,07		519.774,82	528.091,22
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	0,00	227.558,29		232.337,00	236.054,39
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	0,00	186.500,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	6.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	0,00	35.058,29			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	0,00	281.525,78		287.437,82	292.036,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	0,00	29.039,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	0,00	33.803,28			
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	0,00	218.683,50			
TP4301-20	Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja		0,00	18.650,59		19.042,26	19.346,93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	17.634,19		18.004,52	18.292,58
311	PLAĆE (BRUTO)	19	0,00	13.838,84			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	420,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	0,00	3.375,35			
32	MATERIJALNI RASHODI	19	0,00	1.016,40		1.037,74	1.054,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	0,00	1.016,40			
TP4301-21	Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe		0,00	1.634.600,52		1.601.835,60	1.627.464,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	83.576,06		18.239,63	18.531,47
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	65.711,58			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	2.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	15.864,48			
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	0,00	1.436.143,00		1.466.302,00	1.489.762,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	0,00	13.143,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	0,00	4.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	0,00	1.398.500,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	20.500,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	0,00	114.881,46		117.293,97	119.170,68
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	0,00	114.881,46			
TP4301-42	Projekt Urban Green Belts		480.280,00	181.153,75	37,72	184.957,98	187.917,32
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	152.930,00	61.343,75	40,11	62.631,97	63.634,09
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	128.000,00	55.673,72	43,50		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	2.900,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	22.030,00	5.670,03	25,74		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	327.350,00	119.810,00	36,60	122.326,01	124.283,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53,54	38.900,00	34.810,00	89,49		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	17.000,00	5.000,00	29,41		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	271.450,00	78.000,00	28,73		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	2.000,00			
TP4301-46	Projekt Učink. uprav. i korišt struk. i invest. fond.		622.808,51	249.150,28	40,00	65.027,49	66.067,93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53,54	369.024,50	92.960,28	25,19	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	314.867,33	79.317,65	25,19		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53,54	54.157,17	13.642,63	25,19		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	253.784,01	156.190,00	61,54	65.027,49	66.067,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	90.000,00	90.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	16.000,00	5.000,00	31,25		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	144.404,01	59.500,00	41,20		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	3.380,00	1.690,00	50,00		
PG **TP4301-47**	Projekt Locations		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	5.000,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **060**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42
Glava: **060-03**	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		10.648.247,14	21.797.558,90	204,71	17.170.384,97	21.814.799,99
Program: **4301**	Razvojni programi		8.181.176,38	14.495.895,08	177,19	9.807.106,29	14.132.291,24
PG **TP4301-48**	Projekt COWORK - MED		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	15.000,00	0,00	0,00		
TP4301-72	Projekt Mobilitas		878.427,00	800.789,66	91,16	817.606,24	830.687,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	228.727,00	83.469,66	36,49	85.222,52	86.586,06
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	191.000,00	69.833,33	36,56		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	4.875,00	1.625,00	33,33		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	32.852,00	12.011,33	36,56		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	646.200,00	367.320,00	56,84	375.033,72	381.034,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	45.800,00	20.420,00	44,59		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	20.900,00	6.900,00	33,01		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	579.500,00	340.000,00	58,67		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	3.500,00	350.000,00	000,00	357.350,00	363.067,60
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	3.500,00	350.000,00	000,00		
TP4301-73	Projekt Chestnut		522.596,00	640.196,92	122,50	653.641,06	664.099,32
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	172.596,00	114.276,92	66,21	116.676,74	118.543,57
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	143.000,00	97.505,82	68,19		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	5.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	24.596,00	16.771,10	68,19		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	207.500,00	260.920,00	125,74	266.399,32	270.661,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	43.000,00	21.720,00	50,51		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	18.000,00	3.200,00	17,78		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	141.500,00	231.000,00	163,25		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	5.000,00	5.000,00	100,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	500,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	142.000,00	265.000,00	186,62	270.565,00	274.894,04
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	142.000,00	265.000,00	186,62		
TP4301-74	Projekt Irene		2.055.790,00	6.824.824,00	331,98	2.643.968,55	6.918.807,44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53,54	495.010,00	595.224,00	120,24	59.522,40	617.447,27
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	411.650,00	488.800,00	118,74		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53,54	12.400,00	22.320,00	180,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53,54	70.960,00	84.104,00	118,52		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	213.280,00	147.600,00	69,20	68.960,00	142.115,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	58.280,00	70.000,00	120,11		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	20.000,00	27.000,00	135,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	125.000,00	45.000,00	36,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	10.000,00	5.600,00	56,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	54	5.000,00	3.000,00	60,00	5.000,00	3.112,01
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	54	5.000,00	3.000,00	60,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	150.000,00	4.700.000,00	133,33	1.250.000,00	4.875.479,20
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	54	100.000,00	4.000.000,00	000,00		
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	50.000,00	0,00	0,00		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	0,00	700.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19 51,54	1.192.500,00	1.379.000,00	115,64	1.260.486,15	1.280.653,93
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	51,54	1.102.500,00	1.356.000,00	122,99		
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 54	90.000,00	20.000,00	22,22		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	19	0,00	3.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **060**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42
Glava: **060-03**	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		10.648.247,14	21.797.558,90	204,71	17.170.384,97	21.814.799,99
Program: **4301**	Razvojni programi		8.181.176,38	14.495.895,08	177,19	9.807.106,29	14.132.291,24
TP4301-75	Projekt MELAdetect		177.001,20	255.368,48	144,27	260.731,23	264.902,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	48.261,20	42.019,03	87,07	42.901,44	43.587,84
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53	39.600,00	35.990,19	90,88		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	1.850,00	1.000,00	54,05		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	6.811,20	5.028,84	73,83		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	128.740,00	212.849,45	165,33	217.319,29	220.796,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	5.640,00	5.890,00	104,43		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	8.100,00	500,00	6,17		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	115.000,00	206.459,45	179,53		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19	0,00	500,00		510,50	518,67
422	POSTROJENJA I OPREMA	19	0,00	500,00			
TP4301-76	Projekt Pescar		296.118,00	232.700,00	78,58	192.800,75	229.458,72
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	33.666,00	34.700,00	103,07	3.715,75	35.995,56
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53	28.080,00	28.800,00	102,56		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	750,00	750,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	4.836,00	5.150,00	106,49		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	262.452,00	198.000,00	75,44	189.085,00	193.463,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	5.252,00	5.000,00	95,20		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	250.200,00	185.000,00	73,94		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	7.000,00	8.000,00	114,29		
PG **TP4301-77**	Projekt PZZ		48.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	45.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	35.790,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	3.200,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	6.156,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	3.600,00	0,00	0,00		
TP4301-78	Projekt Ruins		407.100,67	329.357,58	80,90	198.678,79	5.186,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,18,19 53	192.408,37	217.840,78	113,22	108.920,39	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	159.495,20	181.195,20	113,61		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	5.480,00	5.480,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,18,19 53	27.433,17	31.165,58	113,61		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	214.692,30	111.516,80	51,94	89.758,40	5.186,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	38.776,80	43.516,80	112,22		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	32.028,00	3.000,00	9,37		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	143.887,50	65.000,00	45,17		
TP4301-79	Projekt Smart Commuting		312.205,62	398.746,71	127,72	299.843,17	413.634,32
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	102.195,31	114.139,41	111,69	51.097,66	118.400,92
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	81.856,08	92.047,28	112,45		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	6.260,00	6.260,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	14.079,23	15.832,13	112,45		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	202.510,31	277.107,30	136,84	242.672,01	287.453,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	41.254,40	29.100,00	70,54		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	22.114,97	16.500,00	74,61		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	139.140,94	231.507,30	166,38		
34	FINANCIJSKI RASHODI	19	500,00	500,00	100,00	500,00	518,67
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19	500,00	500,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19 54	7.000,00	7.000,00	100,00	5.573,50	7.261,36
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 54	7.000,00	7.000,00	100,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **060**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42
Glava: **060-03**	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		10.648.247,14	21.797.558,90	204,71	17.170.384,97	21.814.799,99
Program: **4301**	Razvojni programi		8.181.176,38	14.495.895,08	177,19	9.807.106,29	14.132.291,24
TP4301-80	Projekt Bastini		102.913,52	120.186,97	116,78	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	99.213,52	115.346,97	116,26	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53	83.160,00	96.712,44	116,30		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	1.750,00	2.000,00	114,29		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	14.303,52	16.634,53	116,30		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53,54	3.700,00	4.840,00	130,81	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 53,54	3.700,00	4.840,00	130,81		
TP4301-81	Projekt Canyoning		388.102,73	425.571,68	109,65	434.508,68	441.460,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	53.574,90	63.579,68	118,67	64.914,86	65.953,51
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53	44.722,92	53.084,14	118,70		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	1.150,00	1.365,00	118,70		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	7.701,98	9.130,54	118,55		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	334.527,83	361.992,00	108,21	369.593,82	375.507,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	9.312,00	10.662,00	114,50		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	17.715,83	2.430,00	13,72		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	307.500,00	348.900,00	113,46		
TP4301-82	Projekt Code		699.036,25	549.339,50	78,59	560.875,63	569.849,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	174.189,25	174.189,25	100,00	177.847,23	180.692,77
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	145.588,08	145.588,08	100,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	3.500,00	3.500,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	25.101,17	25.101,17	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	382.347,00	370.150,25	96,81	377.923,40	383.970,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53,54	41.367,00	22.392,00	54,13		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	38.480,00	22.758,25	59,14		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	302.500,00	320.000,00	105,79		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	0,00	5.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	142.500,00	5.000,00	3,51	5.105,00	5.186,68
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	142.500,00	5.000,00	3,51		
PG **TP4301-97**	Projekt Inzadar2		51.298,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	49.698,79	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	41.580,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	825,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	7.293,79	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	1.600,00	0,00	0,00		
TP4301-98	Projekt Smile		460.460,82	531.164,81	115,36	542.319,28	550.996,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	158.936,82	138.232,81	86,97	141.135,71	143.393,87
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	131.575,00	114.426,36	86,97		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	4.700,00	4.125,00	87,77		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	22.661,82	19.681,45	86,85		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	282.024,00	392.432,00	139,15	400.673,07	407.083,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53,54	44.825,00	67.432,00	150,43		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	16.799,00	10.000,00	59,53		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	210.400,00	310.000,00	147,34		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	10.000,00	5.000,00	50,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	19	500,00	500,00	100,00	510,50	518,67
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19	500,00	500,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	19.000,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **060**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42
Glava: **060-03**	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		10.648.247,14	21.797.558,90	204,71	17.170.384,97	21.814.799,99
Program: **4301**	Razvojni programi		8.181.176,38	14.495.895,08	177,19	9.807.106,29	14.132.291,24
TP4301-99	Projekt 5 Senses		658.291,27	795.009,56	120,77	811.494,76	814.318,67
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	313.891,27	328.105,56	104,53	334.995,78	340.355,71
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	267.825,36	282.375,72	105,43		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	0,00	5.400,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	46.065,91	40.329,84	87,55		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	319.400,00	466.904,00	146,18	476.498,98	473.962,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	94.400,00	141.904,00	150,32		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	10.000,00	10.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	200.000,00	310.000,00	155,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	15.000,00	5.000,00	33,33		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	25.000,00	0,00	0,00		
Program: **4302**	Projekti EU		0,00	5.260.063,82		5.278.805,07	5.564.683,58
TP4302-43	Projekt ADRIREEF		0,00	598.345,99		488.651,88	792.476,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	0,00	201.126,04		201.257,48	201.359,73
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	0,00	169.116,03			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	0,00	4.178,18			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	0,00	27.831,83			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53	0,00	397.219,95		287.394,40	591.117,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	0,00	40.806,95			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	0,00	7.853,25			
323	RASHODI ZA USLUGE	19	0,00	348.559,75			
TP4302-44	Projekt PEPSEA		0,00	4.099.302,89		4.185.388,25	4.252.354,47
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	0,00	1.042.122,86		1.064.007,44	1.081.031,56
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	0,00	886.623,60			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	3.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	0,00	152.499,26			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53	0,00	1.098.605,00		1.121.675,71	1.139.622,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	0,00	37.405,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	0,00	7.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	19	0,00	1.054.200,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	0,00	1.948.575,03		1.989.495,10	2.021.327,03
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	54	0,00	1.153.321,08			
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	0,00	795.253,95			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19	0,00	10.000,00		10.210,00	10.373,36
422	POSTROJENJA I OPREMA	19	0,00	10.000,00			
TP4302-45	Projekt Made In-land		0,00	562.414,94		604.764,94	519.852,28
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	0,00	223.336,00		223.336,00	113.280,01
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	0,00	188.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	3.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	0,00	32.336,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53	0,00	339.078,94		381.428,94	406.572,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	0,00	50.360,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	0,00	30.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	19	0,00	258.718,94			
Program: **4304**	Projekti u prijavi		315.780,64	40.000,00	12,67	40.839,55	41.493,44
TP4304-03	EU - Projekti u prijavi		315.780,64	40.000,00	12,67	40.839,55	41.493,44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	145.780,64	40.000,00	27,44	40.839,55	41.493,44
311	PLAĆE (BRUTO)	19	120.120,00	30.000,00	24,98		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **060**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42
Glava: **060-03**	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		10.648.247,14	21.797.558,90	204,71	17.170.384,97	21.814.799,99
Program: **4304**	Projekti u prijavi		315.780,64	40.000,00	12,67	40.839,55	41.493,44
TP4304-03	EU - Projekti u prijavi		315.780,64	40.000,00	12,67	40.839,55	41.493,44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	145.780,64	40.000,00	27,44	40.839,55	41.493,44
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	5.000,00	5.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	20.660,64	5.000,00	24,20		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	45.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	110.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	10.000,00	0,00	0,00		
Razdjel: **070**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOS		41.980.157,40	38.568.650,59	91,87	22.700.820,59	13.131.645,96
Glava: **070-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GO		40.237.657,40	35.673.150,59	88,66	19.744.515,09	10.128.039,55
Program: **3601**	Razvoj poljoprivrede i ribarstva		35.727.000,00	29.968.000,00	83,88	17.784.715,00	8.142.082,65
A 3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu		340.000,00	500.000,00	147,06	510.500,00	518.668,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	5.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,14	335.000,00	500.000,00	149,25	510.500,00	518.668,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,14	335.000,00	500.000,00	149,25		
A 3601-03	Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju		1.240.000,00	1.350.000,00	108,87	1.378.350,00	1.400.403,60
35	SUBVENCIJE	11,14,15	1.000.000,00	1.100.000,00	110,00	1.123.100,00	1.141.069,60
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11,14,15	1.000.000,00	1.100.000,00	110,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	40.000,00	30.000,00	75,00	30.630,00	31.120,08
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	40.000,00	30.000,00	75,00		
38	OSTALI RASHODI	11	200.000,00	220.000,00	110,00	224.620,00	228.213,92
381	TEKUĆE DONACIJE	11	200.000,00	220.000,00	110,00		
KP3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja		450.000,00	500.000,00	111,11	510.500,00	518.668,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 52	450.000,00	250.000,00	55,56	255.250,00	259.334,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 52	450.000,00	250.000,00	55,56		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	0,00	250.000,00		255.250,00	259.334,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	0,00	250.000,00			
TP3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica		350.000,00	340.000,00	97,14	347.140,00	352.694,24
32	MATERIJALNI RASHODI	17	350.000,00	340.000,00	97,14	347.140,00	352.694,24
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17	150.000,00	150.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	17	155.000,00	160.000,00	103,23		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17	45.000,00	30.000,00	66,67		
A 3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivedi		90.000,00	60.000,00	66,67	61.260,00	62.240,16
32	MATERIJALNI RASHODI	11	65.000,00	48.000,00	73,85	49.008,00	49.792,13
323	RASHODI ZA USLUGE	11	33.000,00	28.000,00	84,85		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	32.000,00	20.000,00	62,50		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	25.000,00	12.000,00	48,00	12.252,00	12.448,03
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	25.000,00	12.000,00	48,00		
PG **TP3601-10**	Agrometeorološke stanice		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	17.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	3.000,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **070**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOS		41.980.157,40	38.568.650,59	91,87	22.700.820,59	13.131.645,96
Glava: **070-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GO		40.237.657,40	35.673.150,59	88,66	19.744.515,09	10.128.039,55
Program: **3601**	Razvoj poljoprivrede i ribarstva		35.727.000,00	29.968.000,00	83,88	17.784.715,00	8.142.082,65
TP3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka		40.000,00	26.000,00	65,00	26.546,00	26.970,74
32	MATERIJALNI RASHODI	11	10.000,00	1.000,00	10,00	1.021,00	1.037,34
323	RASHODI ZA USLUGE	11	10.000,00	1.000,00	10,00		
38	OSTALI RASHODI	11	30.000,00	25.000,00	83,33	25.525,00	25.933,40
381	TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	25.000,00	83,33		
TP3601-13	Identifikacija autohtonih sorti maslina		30.000,00	17.000,00	56,67	17.357,00	17.634,71
32	MATERIJALNI RASHODI	11	30.000,00	17.000,00	56,67	17.357,00	17.634,71
323	RASHODI ZA USLUGE	11	30.000,00	17.000,00	56,67		
TP3601-15	Zona - mirisi i okusi Zadarskog kraja		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	40.000,00	0,00	0,00		
KP3601-16	SN Donja Baštica		100.000,00	40.000,00	40,00	4.685.110,00	4.031.120,08
32	MATERIJALNI RASHODI	11	50.000,00	10.000,00	20,00	4.654.480,00	4.000.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	50.000,00	10.000,00	20,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	20.000,00	30.000,00	150,00	30.630,00	31.120,08
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	20.000,00	30.000,00	150,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	30.000,00	0,00	0,00		
KP3601-17	SN Baštica - podsustav Smilčić		13.210.000,00	13.097.000,00	99,14	1.609.537,00	114.106,96
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	510.000,00	552.000,00	108,24	563.592,00	67.426,84
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	490.000,00	502.000,00	102,45		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	20.000,00	50.000,00	250,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	160.000,00	10.000,00	6,25	10.210,00	10.373,36
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	160.000,00	10.000,00	6,25		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 54	12.540.000,00	12.535.000,00	99,96	1.035.735,00	36.306,76
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54	12.000.000,00	12.500.000,00	104,17		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	540.000,00	35.000,00	6,48		
KP3601-18	SN Lišansko polje - područje Žažvić		19.350.000,00	13.638.000,00	70,48	8.230.015,00	684.641,76
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	403.000,00	390.000,00	96,77	398.190,00	347.507,56
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	383.000,00	290.000,00	75,72		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	20.000,00	100.000,00	500,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	172.000,00	25.000,00	14,53	25.525,00	25.933,40
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	172.000,00	25.000,00	14,53		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 54	18.775.000,00	13.223.000,00	70,43	7.806.300,00	311.200,80
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 54	17.830.000,00	13.130.000,00	73,64		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	945.000,00	93.000,00	9,84		
KP3601-19	SN Vransko polje		132.000,00	35.000,00	26,52	35.735,00	36.306,76
32	MATERIJALNI RASHODI	11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	25.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 53	107.000,00	35.000,00	32,71	35.735,00	36.306,76
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 53	107.000,00	35.000,00	32,71		
KP3601-20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja		195.000,00	165.000,00	84,62	168.465,00	171.160,44
32	MATERIJALNI RASHODI	11	20.000,00	15.000,00	75,00	15.315,00	15.560,04
323	RASHODI ZA USLUGE	11	10.000,00	15.000,00	150,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	15.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	160.000,00	150.000,00	93,75	153.150,00	155.600,40
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	160.000,00	150.000,00	93,75		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **070**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOS		41.980.157,40	38.568.650,59	91,87	22.700.820,59	13.131.645,96
Glava: **070-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GO		40.237.657,40	35.673.150,59	88,66	19.744.515,09	10.128.039,55
Program: **3601**	Razvoj poljoprivrede i ribarstva		35.727.000,00	29.968.000,00	83,88	17.784.715,00	8.142.082,65
TP3601-21	Programi raspolaganja državnim poljop. zemljištem		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	15	50.000,00	0,00	0,00		
TP3601-22	Organizacija manifestacija i festivala		30.000,00	100.000,00	333,33	102.100,00	103.733,60
32	MATERIJALNI RASHODI	11	30.000,00	100.000,00	333,33	102.100,00	103.733,60
323	RASHODI ZA USLUGE	11	30.000,00	100.000,00	333,33		
TP3601-23	Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda		60.000,00	100.000,00	166,67	102.100,00	103.733,60
32	MATERIJALNI RASHODI	11	60.000,00	100.000,00	166,67	102.100,00	103.733,60
323	RASHODI ZA USLUGE	11	60.000,00	100.000,00	166,67		
Program: **3603**	Vodno gospodarstvo		50.000,00	300.000,00	600,00	306.300,00	311.200,80
A 3603-01	Priprema i projektiranje objekata za vodooprskrbu i odvodnju		50.000,00	300.000,00	600,00	306.300,00	311.200,80
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	0,00	200.000,00		204.200,00	207.467,20
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	200.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	50.000,00	100.000,00	200,00	102.100,00	103.733,60
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	50.000,00	100.000,00	200,00		
Program: **3604**	Otočni razvoj		120.000,00	125.000,00	104,17	127.625,00	129.667,00
A 3604-01	Mjere za razvoj otoka		120.000,00	125.000,00	104,17	127.625,00	129.667,00
38	OSTALI RASHODI	11	70.000,00	40.000,00	57,14	40.840,00	41.493,44
381	TEKUĆE DONACIJE	11	70.000,00	40.000,00	57,14		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	50.000,00	85.000,00	170,00	86.785,00	88.173,56
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	50.000,00	85.000,00	170,00		
Program: **3701**	Lovstvo		525.000,00	125.000,00	23,81	125.000,00	125.000,00
A 3701-02	Provedba Zakona o lovstvu		25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15	16.000,00	10.000,00	62,50	10.000,00	10.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	15	10.000,00	5.000,00	50,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15	6.000,00	5.000,00	83,33		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	15	4.000,00	12.000,00	300,00	12.000,00	12.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	15	4.000,00	12.000,00	300,00		
38	OSTALI RASHODI	15	5.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00	3.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	15	5.000,00	3.000,00	60,00		
A 3701-03	Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva		500.000,00	100.000,00	20,00	100.000,00	100.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	15	500.000,00	100.000,00	20,00	100.000,00	100.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	15	500.000,00	100.000,00	20,00		
Program: **4301**	Razvojni programi		3.815.657,40	3.978.975,19	104,28	200.000,00	200.000,00
PG TP4301-17	Projekt - @Mazing - Zelena škola		845.291,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	164.419,18	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	136.139,08	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	28.280,10	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	680.872,28	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	32.600,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	5.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	630.772,28	0,00	0,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11	5.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	7.500,00	0,00	0,00		
TP4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar		125.000,00	200.000,00	160,00	200.000,00	200.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	125.000,00	200.000,00	160,00	200.000,00	200.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	125.000,00	200.000,00	160,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **070**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOS		41.980.157,40	38.568.650,59	91,87	22.700.820,59	13.131.645,96
Glava: **070-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GO		40.237.657,40	35.673.150,59	88,66	19.744.515,09	10.128.039,55
Program: **4301**	Razvojni programi		3.815.657,40	3.978.975,19	104,28	200.000,00	200.000,00
TP4301-65	Projekt Forest bio energy		1.082.641,44	603.157,00	55,71	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 51	352.090,44	150.895,00	42,86	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	293.763,12	128.750,00	43,83		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	7.800,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 51	50.527,32	22.145,00	43,83		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	580.551,00	439.262,00	75,66	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54	175.176,00	70.400,00	40,19		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	0,00	20.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	330.375,00	348.862,00	105,60		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	75.000,00	0,00	0,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	19	0,00	13.000,00		0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	19	0,00	13.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	150.000,00	0,00	0,00		
TP4301-83	Projekt Pescar		898.608,70	2.635.869,09	293,33	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 51	241.516,14	222.149,49	91,98	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 51	209.123,76	182.276,40	87,16		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	0,00	3.700,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 51	32.392,38	36.173,09	111,67		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	276.292,56	359.825,00	130,23	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	17.565,00	19.700,00	112,15		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	227.359,00	317.825,00	139,79		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	31.368,56	22.300,00	71,09		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	0,00	2.031.394,60		0,00	0,00
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	0,00	1.178.650,21			
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	0,00	353.746,92			
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	0,00	498.997,47			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19	380.800,00	22.500,00	5,91	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19	380.800,00	22.500,00	5,91		
TP4301-94	Projekt Dory		864.115,80	539.949,10	62,49	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	169.932,00	144.549,10	85,06	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	139.092,77	120.199,10	86,42		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	0,00	3.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	30.839,23	21.350,00	69,23		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	356.683,80	367.900,00	103,14	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	67.560,00	57.400,00	84,96		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	262.500,00	257.500,00	98,10		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19 54	0,00	15.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	26.623,80	38.000,00	142,73		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19 54	337.500,00	27.500,00	8,15	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 54	337.500,00	27.500,00	8,15		
Program: **4302**	Projekti EU		0,00	1.176.175,40		1.200.875,09	1.220.089,10
TP4302-38	Projekt ARGOS		0,00	6.000,00		6.126,00	6.224,02
32	MATERIJALNI RASHODI	19	0,00	6.000,00		6.126,00	6.224,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	0,00	3.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	19	0,00	3.000,00			
TP4302-39	Projekt PRIZEFISH		0,00	612.373,40		625.233,25	635.236,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	209.318,40		213.714,09	217.133,52
311	PLAĆE (BRUTO)	19	0,00	172.200,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	7.500,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **070**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOS		41.980.157,40	38.568.650,59	91,87	22.700.820,59	13.131.645,96
Glava: **070-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GO		40.237.657,40	35.673.150,59	88,66	19.744.515,09	10.128.039,55
Program: **4302**	Projekti EU		0,00	1.176.175,40		1.200.875,09	1.220.089,10
TP4302-39	Projekt PRIZEFISH		0,00	612.373,40		625.233,25	635.236,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	209.318,40		213.714,09	217.133,52
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	0,00	29.618,40			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19	0,00	334.055,00		341.070,16	346.527,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	0,00	39.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	253.700,00			
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19	0,00	3.300,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	0,00	38.055,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19 54	0,00	69.000,00		70.449,00	71.576,18
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 54	0,00	69.000,00			
TP4302-40	Projekt SmArtFish		0,00	557.802,00		569.515,84	578.628,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	0,00	199.302,00		203.487,34	206.743,14
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	0,00	166.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	0,00	4.750,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	0,00	28.552,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	0,00	358.500,00		366.028,50	371.884,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	0,00	44.500,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	0,00	280.000,00			
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19	0,00	3.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	0,00	31.000,00			
Glava: **070-02**	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		1.742.500,00	2.895.500,00	166,17	2.956.305,50	3.003.606,41
Program: **3602**	Ruralni razvoj		1.130.000,00	1.200.000,00	106,19	1.225.200,00	1.244.803,22
A 3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA		1.130.000,00	1.200.000,00	106,19	1.225.200,00	1.244.803,22
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	866.000,00	846.000,00	97,69	863.766,00	877.586,25
311	PLAĆE (BRUTO)	11	722.000,00	700.000,00	96,95		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	18.000,00	24.000,00	133,33		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	126.000,00	122.000,00	96,83		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	260.000,00	352.000,00	135,38	359.392,00	365.142,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	84.000,00	87.000,00	103,57		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	38.000,00	42.000,00	110,53		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	91.000,00	172.000,00	189,01		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	47.000,00	51.000,00	108,51		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	4.000,00	2.000,00	50,00	2.042,00	2.074,68
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	4.000,00	2.000,00	50,00		
Program: **4301**	Razvojni programi		612.500,00	241.000,00	39,35	246.061,00	249.997,97
TP4301-64	Projekt Skills +		269.000,00	126.000,00	46,84	128.646,00	130.704,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	146.000,00	70.500,00	48,29	71.980,50	73.132,18
311	PLAĆE (BRUTO)	19	120.000,00	60.000,00	50,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	26.000,00	10.500,00	40,38		
32	MATERIJALNI RASHODI	19	113.000,00	47.500,00	42,04	48.497,50	49.273,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	36.000,00	28.000,00	77,78		
323	RASHODI ZA USLUGE	19	72.000,00	19.500,00	27,08		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	19	10.000,00	8.000,00	80,00	8.168,00	8.298,69
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	19	10.000,00	8.000,00	80,00		
TP4301-71	Projekt Kratki lanci opskrbe		0,00	30.000,00		30.630,00	31.120,08
32	MATERIJALNI RASHODI	31	0,00	23.000,00		23.483,00	23.858,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	0,00	10.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	31	0,00	10.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **070**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOS		41.980.157,40	38.568.650,59	91,87	22.700.820,59	13.131.645,96
Glava: **070-02**	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		1.742.500,00	2.895.500,00	166,17	2.956.305,50	3.003.606,41
Program: **4301**	Razvojni programi		612.500,00	241.000,00	39,35	246.061,00	249.997,97
TP4301-71	Projekt Kratki lanci opskrbe		0,00	30.000,00		30.630,00	31.120,08
32	MATERIJALNI RASHODI	31	0,00	23.000,00		23.483,00	23.858,73
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	0,00	3.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31	0,00	7.000,00		7.147,00	7.261,35
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	0,00	7.000,00			
TP4301-88	Projekt Blue Smart		180.000,00	20.000,00	11,11	20.420,00	20.746,72
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	125.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	30.000,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	25.000,00	20.000,00	80,00	20.420,00	20.746,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	17.000,00	10.000,00	58,82		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	6.000,00	5.000,00	83,33		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	2.000,00	5.000,00	250,00		
TP4301-89	Projekt Volonterska šuma		15.500,00	5.000,00	32,26	5.105,00	5.186,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	8.500,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	6.000,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	1.000,00	5.000,00	500,00	5.105,00	5.186,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	1.000,00	5.000,00	500,00		
TP4301-90	Projekt Count me in		50.000,00	60.000,00	120,00	61.260,00	62.240,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	28.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	7.000,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	15.000,00	60.000,00	400,00	61.260,00	62.240,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	15.000,00	50.000,00	333,33		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	5.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	5.000,00			
PG TP4301-91	Projekt Poduzetnički inkubator		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	72.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	14.000,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	12.000,00	0,00	0,00		
Program: **4302**	Projekti EU		0,00	1.454.500,00		1.485.044,50	1.508.805,22
TP4302-35	Projekt Perma Horti		0,00	122.000,00		124.562,00	126.554,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	116.000,00		118.436,00	120.330,97
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	100.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	16.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	6.000,00		6.126,00	6.224,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	6.000,00			
TP4302-36	Projekt Alternet		0,00	86.000,00		87.806,00	89.210,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	81.500,00		83.211,50	84.542,89
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	70.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	11.500,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	4.500,00		4.594,50	4.668,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	4.500,00			
TP4302-46	Projekt InvestInFish		0,00	224.650,00		229.367,65	233.037,53
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	0,00	172.650,00		176.275,65	179.096,05
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	0,00	148.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **070**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOS		41.980.157,40	38.568.650,59	91,87	22.700.820,59	13.131.645,96
Glava: **070-02**	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		1.742.500,00	2.895.500,00	166,17	2.956.305,50	3.003.606,41
Program: **4302**	Projekti EU		0,00	1.454.500,00		1.485.044,50	1.508.805,22
TP4302-46	Projekt InvestInFish		0,00	224.650,00		229.367,65	233.037,53
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	0,00	172.650,00		176.275,65	179.096,05
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	0,00	24.650,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	0,00	48.000,00		49.008,00	49.792,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	0,00	48.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	19 54	0,00	4.000,00		4.084,00	4.149,35
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	19 54	0,00	4.000,00			
TP4302-47	Projekt E - Citijens		0,00	369.850,00		377.616,85	383.658,73
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	0,00	217.850,00		222.424,85	225.983,65
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	0,00	189.850,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	0,00	28.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	0,00	148.000,00		151.108,00	153.525,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	0,00	28.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	0,00	120.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	19 54	0,00	4.000,00		4.084,00	4.149,35
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	19 54	0,00	4.000,00			
TP4302-48	Projekt Geco2		0,00	652.000,00		665.692,00	676.343,07
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	0,00	176.000,00		179.696,00	182.571,13
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	0,00	150.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	0,00	26.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	0,00	472.000,00		481.912,00	489.622,59
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	0,00	80.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	0,00	382.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	0,00	10.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	19 54	0,00	4.000,00		4.084,00	4.149,35
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	19 54	0,00	4.000,00			
Razdjel: **080**	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET		6.085.000,00	7.040.000,00	115,69	6.778.860,00	5.871.321,76
Glava: **080-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET		6.085.000,00	7.040.000,00	115,69	6.778.860,00	5.871.321,76
Program: **3404**	Prijevoz		50.000,00	450.000,00	900,00	459.450,00	466.801,20
A 3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika		50.000,00	450.000,00	900,00	459.450,00	466.801,20
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	50.000,00	450.000,00	900,00	459.450,00	466.801,20
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	50.000,00	450.000,00	900,00		
Program: **4101**	Pomorsko dobro		1.945.000,00	3.150.000,00	161,95	2.705.070,00	1.732.351,12
A 4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom		1.775.000,00	2.970.000,00	167,32	2.521.290,00	1.545.630,64
32	MATERIJALNI RASHODI	13,14	440.000,00	370.000,00	84,09	377.770,00	383.814,32
323	RASHODI ZA USLUGE	13	420.000,00	360.000,00	85,71		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14	20.000,00	10.000,00	50,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	13,14	900.000,00	2.500.000,00	277,78	2.021.000,00	1.037.336,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14	900.000,00	2.500.000,00	277,78		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13,14 53	435.000,00	100.000,00	22,99	122.520,00	124.480,32
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13,14 53	435.000,00	100.000,00	22,99		
TP4101-02	Povjerenstva		170.000,00	180.000,00	105,88	183.780,00	186.720,48
32	MATERIJALNI RASHODI	13	170.000,00	180.000,00	105,88	183.780,00	186.720,48
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13	170.000,00	180.000,00	105,88		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **080**	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET		6.085.000,00	7.040.000,00	115,69	6.778.860,00	5.871.321,76
Glava: **080-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET		6.085.000,00	7.040.000,00	115,69	6.778.860,00	5.871.321,76
Program: **4102**	Županijska lučka uprava		4.040.000,00	3.440.000,00	85,15	3.614.340,00	3.672.169,44
KP4102-01	Održavanje i dogradnja		540.000,00	540.000,00	100,00	653.440,00	663.895,04
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	14	540.000,00	540.000,00	100,00	653.440,00	663.895,04
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14	540.000,00	540.000,00	100,00		
KP4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture		3.500.000,00	2.900.000,00	82,86	2.960.900,00	3.008.274,40
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	13	3.500.000,00	2.900.000,00	82,86	2.960.900,00	3.008.274,40
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13	3.500.000,00	2.900.000,00	82,86		
Program: **4304**	Projekti u pripremi		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP4304-03	EU - Projekti u pripremi		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	14	50.000,00	0,00	0,00		
Razdjel: **100**	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		5.605.721,00	5.800.000,00	103,47	5.887.000,00	5.898.600,00
Glava: **100-01**	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		5.605.721,00	5.800.000,00	103,47	5.887.000,00	5.898.600,00
Program: **1104**	Djelovanje zakonodavne vlasti		1.571.721,00	1.517.200,00	96,53	1.517.200,00	1.517.200,00
A 1104-01	Poslovanje Županijske skupštine		30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.000,00	20.000,00	100,00		
TP1104-02	Županijski dani		160.721,00	134.200,00	83,50	134.200,00	134.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	160.721,00	134.200,00	83,50	134.200,00	134.200,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	38.721,00	22.200,00	57,33		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	122.000,00	112.000,00	91,80		
A 1104-03	Donacije političkim strankama i nacion.manjinama		1.348.000,00	1.348.000,00	100,00	1.348.000,00	1.348.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	1.348.000,00	1.348.000,00	100,00	1.348.000,00	1.348.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.348.000,00	1.348.000,00	100,00		
A 1104-05	Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine		33.000,00	5.000,00	15,15	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	33.000,00	5.000,00	15,15	5.000,00	5.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	33.000,00	5.000,00	15,15		
Program: **1501**	Administracija i upravljanje		3.240.000,00	3.743.800,00	115,55	3.832.800,00	3.847.400,00
A 1501-01	Rashodi za zaposlene		2.879.000,00	3.448.800,00	119,79	3.528.500,00	3.543.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	2.879.000,00	3.448.800,00	119,79	3.528.500,00	3.543.100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	95.000,00	60.000,00	63,16		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	1.000.000,00	1.067.300,00	106,73		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	1.659.000,00	2.151.500,00	129,69		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	125.000,00	170.000,00	136,00		
A 1501-02	Rad službeničkog suda		21.000,00	20.000,00	95,24	20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	21.000,00	20.000,00	95,24	20.000,00	20.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	21.000,00	20.000,00	95,24		
KP1501-03	Opremanje poslovnih prostorija		250.000,00	215.000,00	86,00	224.300,00	224.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	50.000,00	30.000,00	60,00	30.000,00	30.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	50.000,00	30.000,00	60,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	200.000,00	185.000,00	92,50	194.300,00	194.300,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	200.000,00	185.000,00	92,50		
KP1501-04	Računalni projekti i programi		90.000,00	60.000,00	66,67	60.000,00	60.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	90.000,00	60.000,00	66,67	60.000,00	60.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	90.000,00	60.000,00	66,67		

POSEBNI DIO - RASHODI

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		5.605.721,00	5.800.000,00	103,47	5.887.000,00	5.898.600,00
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		5.605.721,00	5.800.000,00	103,47	5.887.000,00	5.898.600,00
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama		794.000,00	539.000,00	67,88	537.000,00	534.000,00
A 1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada		794.000,00	539.000,00	67,88	537.000,00	534.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	794.000,00	539.000,00	67,88	537.000,00	534.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	15.000,00	10.000,00	66,67		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	93.000,00	100.000,00	107,53		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	686.000,00	429.000,00	62,54		
Razdjel: 110	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINO!		3.489.000,00	8.527.095,00	244,40	4.178.320,00	979.320,00
Glava: 110-01	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINO		3.489.000,00	8.527.095,00	244,40	4.178.320,00	979.320,00
Program: 1501	Administracija i upravljanje		3.021.000,00	8.338.095,00	276,00	3.989.320,00	979.320,00
A 1501-01	Rashodi za zaposlene		805.000,00	1.253.720,00	155,74	949.720,00	939.720,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53	745.000,00	1.213.720,00	162,92	909.720,00	899.720,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	740.000,00	1.198.720,00	161,99		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	15.000,00	300,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	60.000,00	40.000,00	66,67	40.000,00	40.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	60.000,00	40.000,00	66,67		
KP1501-05	Poslovne zgrade		1.980.000,00	1.180.000,00	59,60	1.800.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	150.000,00	180.000,00	120,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	150.000,00	180.000,00	120,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	81	1.830.000,00	1.000.000,00	54,64	1.800.000,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	81	1.830.000,00	1.000.000,00	54,64		
KP1501-07	Zgrada na Relji - đački dom		236.000,00	5.904.375,00	2501,85	1.239.600,00	39.600,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	36.000,00	39.600,00	110,00	39.600,00	39.600,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	36.000,00	39.600,00	110,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	0,00	150.000,00		0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	0,00	150.000,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11,12 71	200.000,00	5.714.775,00	2857,39	1.200.000,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,12 71	200.000,00	5.714.775,00	2857,39		
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama		468.000,00	189.000,00	40,38	189.000,00	0,00
A 1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada		468.000,00	189.000,00	40,38	189.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 44	468.000,00	189.000,00	40,38	189.000,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 44	468.000,00	189.000,00	40,38		
		Ukupno :	901.100.000,00		112,97		955.830.000,00
				1.018.000.000,00		963.550.000,00	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan 2018	plan 2019	indeks:
11	Opći prihodi i primici	76.151.549,50	85.166.367,28	111,84
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	71.150.805,49	10.500.000,00	14,76
13	Koncesije	5.576.000,00	5.993.500,00	107,49
14	Naknada za brodice	2.850.000,00	3.639.575,00	127,70
15	Lovozakupnina	1.075.000,00	340.000,00	31,63
16	Višak/manjak prihoda - korisnici	31.450.697,07	0,00	0,00
17	Naknada za navodnjavanje	350.000,00	340.000,00	97,14
18	Refund/sufinanciranje projekata iz E	12.917.147,62	0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz ŽP	13.223.810,75	17.697.530,65	133,83
31	Vlastiti prihodi - korisnici	54.126.595,95	59.018.911,43	109,04
41	Prihodi za posebne namjene	499.018.588,24	520.962.591,28	104,40
42	Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	20.551.317,14	
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ	1.765.000,00	1.405.000,00	79,60
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	72.428.264,32	
51	Državni proračun	23.431.247,93	27.753.704,00	118,45
52	Izvanproračunski fondovi	125.000,00	4.125.000,00	3.300,00
53	Proračun JLS	4.162.143,96	6.596.637,63	158,49
54	Pomoći iz inozemstva	92.076.841,93	134.385.395,77	145,95
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volo	1.552.320,49	1.423.514,84	91,70
61	Tekuće donacije - korisnici	4.051.502,50	4.403.500,00	108,69
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imo	869.559,32	31.529.777,12	3.625,95
81	Primici od financijske imovine i zad	5.176.189,25	9.739.413,54	188,16
	ukupno:	901.100.000,00	1.018.000.000,00	112,97

		UKUPNI RASHODI	Plan:	Struktura:
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.729.570,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	526.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	2.009.500,00	
0111	Izvršna i zakonodavna tijela		**5.265.070,00**	0,52 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.012.732,23	
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.428.500,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	263.000,00	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	39.600,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	575.000,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	6.714.775,00	
0112	Financijski i fiskalni poslovi		**28.033.607,23**	2,75 %
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO		**33.298.677,23**	3,27 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.982.020,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	45.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	250.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	200.000,00	
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		**5.477.020,00**	0,54 %
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**5.477.020,00**	0,54 %
01	**OPĆE JAVNE USLUGE**		**38.775.697,23**	3,81 %
	38	OSTALI RASHODI	860.000,00	
0320	Usluge protupožarne zaštite		**860.000,00**	0,08 %
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**860.000,00**	0,08 %
03	**JAVNI RED I SIGURNOST**		**860.000,00**	0,08 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	
	35	SUBVENCIJE	1.640.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	300.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	524.500,00	
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi		**2.564.500,00**	0,25 %
041	OPĆI EKONOMSKI,TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD		**2.564.500,00**	0,25 %

		UKUPNI RASHODI	Plan:	Struktura:
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	846.000,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.925.000,00	
	35	SUBVENCIJE	1.100.000,00	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	95.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	245.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	26.707.000,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	250.000,00	
0421	Poljoprivreda		**31.168.000,00**	3,06 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	172.650,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	58.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	4.000,00	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	112.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	3.000,00	
0423	Ribarstvo i lov		**349.650,00**	0,03 %
042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV		**31.517.650,00**	3,10 %
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.050.000,00	
0451	Cestovni prijevoz		**1.050.000,00**	0,10 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	370.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	5.940.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	100.000,00	
0452	Vodeni prijevoz		**6.410.000,00**	0,63 %
045	PRIJEVOZ		**7.460.000,00**	0,73 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	212.000,00	
	35	SUBVENCIJE	200.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	35.000,00	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	190.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	2.083.575,00	
0473	Turizam		**2.720.575,00**	0,27 %
047	OSTALE INDUSTRIJE		**2.720.575,00**	0,27 %

		UKUPNI RASHODI	Plan:	Struktura:
	35	SUBVENCIJE	400.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	110.000,00	
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**510.000,00**	0,05 %
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**510.000,00**	0,05 %
04	**EKONOMSKI POSLOVI**		**44.772.725,00**	4,40 %
	38	OSTALI RASHODI	5.484.048,70	
0510	Gospodarenje otpadom		**5.484.048,70**	0,54 %
051	GOSPODARENJE OTPADOM		**5.484.048,70**	0,54 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	777.100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	753.400,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika		**1.540.500,00**	0,15 %
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA		**1.540.500,00**	0,15 %
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	50.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	200.000,00	
0550	Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša		**250.000,00**	0,02 %
055	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA		**250.000,00**	0,02 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.487.500,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	464.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	110.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	300.000,00	
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**2.361.500,00**	0,23 %
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**2.361.500,00**	0,23 %
05	**ZAŠTITA OKOLIŠA**		**9.636.048,70**	0,95 %

		UKUPNI RASHODI	Plan:	Struktura:
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.968.833,10	
	32	MATERIJALNI RASHODI	21.164.798,17	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	10.798,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	19.311.523,09	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.013.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	75.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	36.689.089,74	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	4.832.652,35	
0620	Razvoj zajednice		**97.065.694,45**	9,53 %
062	RAZVOJ ZAJEDNICE		**97.065.694,45**	9,53 %
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	200.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	100.000,00	
0630	Opskrba vodom		**300.000,00**	0,03 %
063	OPSKRBA VODOM		**300.000,00**	0,03 %
06	**USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE**		**97.365.694,45**	9,56 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	328.073.795,05	
	32	MATERIJALNI RASHODI	211.146.172,63	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	449.250,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	15.000,00	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	327.500,00	
	38	OSTALI RASHODI	315.000,00	
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	50.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	90.556.009,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	23.789.202,00	
0740	Službe javnog zdravstva		**654.721.928,68**	64,31 %
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA		**654.721.928,68**	64,31 %
	38	OSTALI RASHODI	1.111.997,10	
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**1.111.997,10**	0,11 %
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI		**1.111.997,10**	0,11 %
07	**ZDRAVSTVO**		**655.833.925,78**	64,42 %

		UKUPNI RASHODI	Plan:	Struktura:
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	30.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	2.305.112,80	
0810	Služba rekreacije i sporta		**2.335.112,80**	0,23 %
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA		**2.335.112,80**	0,23 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.036.260,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.859.045,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	
	35	SUBVENCIJE	80.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	282.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	1.159.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	411.662,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	91.937,00	
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	360.000,00	
0820	Služba kulture		**16.284.904,00**	1,60 %
082	SLUŽBA KULTURE		**16.284.904,00**	1,60 %
08	**REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA**		**18.620.016,80**	1,83 %
	35	SUBVENCIJE	10.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	15.600,00	
	38	OSTALI RASHODI	9.400,00	
0911	Predškolsko obrazovanje		**35.000,00**	0,00 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.990.424,66	
	32	MATERIJALNI RASHODI	31.068.260,77	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	16.260,00	
	35	SUBVENCIJE	12.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	63.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	64.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.587.506,82	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	10.583.933,69	
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	30.000,00	
0912	Osnovno obrazovanje		**48.415.385,94**	4,76 %
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		**48.450.385,94**	4,76 %

	UKUPNI RASHODI	Plan:	Struktura:
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.407.133,08	
32	MATERIJALNI RASHODI	48.557.520,66	
34	FINANCIJSKI RASHODI	26.210,00	
35	SUBVENCIJE	35.000,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	594.145,42	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	14.988.931,75	
38	OSTALI RASHODI	597.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.788.850,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.764.368,92	
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	**73.759.159,83**	7,25 %
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**73.759.159,83**	7,25 %
09	**OBRAZOVANJE**	**122.209.545,77**	12,00 %
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.990.000,00	
1040	Obitelj i djeca	**2.005.000,00**	0,20 %
104	OBITELJ I DJECA	**2.005.000,00**	0,20 %
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.060.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	10.328.315,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	30.800,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.375.098,27	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	49.000,00	
38	OSTALI RASHODI	2.916.501,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	375.632,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.786.000,00	
1070	Socijalna isključenost	**27.921.346,27**	2,74 %
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST	**27.921.346,27**	2,74 %
10	**SOCIJALNA ZAŠTITA**	**29.926.346,27**	2,94 %
Ukupno:		**1.018.000.000,00**	100,00 %

IV.

Proračun Zadarske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-06/18-01/12
URBROJ: 2198/1-02-18-20
Zadar, 10. prosinca 2018. godine

PREDSJEDNIK

Željko Lončar