Temeljem članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine" broj 24/13, 102/17), te članka 12. stavka 2. točka 9. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije" broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18), Županijska skupština Zadarske županije na 12. sjednici, dana 4. srpnja 2019. godine, **d o n o s i**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

I.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	821.450.675,00	868.602.907,59	868.602.907,59	779.184.632,37	89,71
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	913.882,52	898.975,07	898.975,07	915.852,58	101,88
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	**822.364.557,52**	**869.501.882,66**	**869.501.882,66**	**780.100.484,95**	**89,72**
3	RASHODI POSLOVANJA	717.366.174,82	792.716.376,05	792.716.376,05	746.457.681,55	94,16
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	78.874.533,95	115.939.323,95	115.939.323,95	56.710.149,03	48,91
	UKUPNO RASHODI (3+4)	**796.240.708,77**	**908.655.700,00**	**908.655.700,00**	**803.167.830,58**	**88,39**
	RAZLIKA	**26.123.848,75**	**-39.153.817,34**	**-39.153.817,34**	**-23.067.345,63**	**58,91**

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.452.903,57	6.930.000,00	1.739.696,11	25,10
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.393.923,79	1.444.300,00	1.382.889,33	95,75
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	**3.058.979,78**	**5.485.700,00**	**356.806,78**	**6,50**

C. REZULTAT POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	58.276.855,88	33.668.117,34	54.386.032,45	161,54
	MANJAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA			-22.710.538,85	
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU			**31.675.493,60**	

Manjak prihoda kod ustanova u zdravstvu

Manjak prihoda iz prethodne godine	-102.486.063,17	-102.486.063,17	100,00
Manjak prihoda tekućeg razdoblja		-8.162.326,17	
Ukupan nepokriven manjak prihoda na kraju razdoblja		-110.648.389,34	
Dio manjka iz prethodne godine iz akcijskog plana	-28.624.589,00	-28.624.589,00	100,00
Manjak prihoda + dio manjka iz prethodne godine koji će se pokriti iz akcijskog plana		**-36.786.915,17**	

II.

Financijski rezultat poslovanja Zadarske županije za 2018. godinu, bez proračunskih korisnika sadrži:

Prihodi poslovanja	198.928.812,40 kuna
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	753.929,70 kuna
Prihodi (ukupno)	199.682.742,10 kuna
Rashodi poslovanja	164.658.302,14 kuna
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.617.647,37 kuna
Rashodi za namjenska sredstva (OB Zadar i ŽUC)	16.696.219,00 kuna
Rashodi (ukupno)	216.972.168,51 kuna
1. Razlika (prihodi - rashodi)	**-17.289.426,41 kuna**
Primici od financijske imovine	0,00 kuna
Izdaci za financijsku imovinu	1.382.889,33 kuna
2. Razlika (primici - izdaci)	**-1.382.889,33 kuna**
3. Manjak prihoda tekućeg razdoblja (1+2)	-18.672.315,74 kuna
4. Preneseni višak poslovanja (iz 2017.)	26.862.785,50 kuna
5. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (3+4)	**8.190.469,76 kuna**

III.

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju, u iznosu od **8.190.469,76 kuna** rasporedit će se na sljedeći način:

- **4.760.810,85 kuna** namjenskih sredstava:
- 1.918.177,00 kuna za projekt Centar kreativne industrije,
- 1.149.514,29 kuna za projekt Energetska obnova u perivoju Vladimira Nazora,
- 841.667,91 kuna za projekt Centar novih tehnologija,
- 446.451,65 kuna za projekt Inkluzija,
- 300.000,00 kuna za izgradnju školskog igrališta u OŠ Biograd,
- 105.000,00 kuna za projekt Zadar Bike,
- **3.429.658,91 kuna** nenamjenskih sredstava:
- 1.729.658,91 kuna za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje,
- 1.000.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za zgrade Zadarske županije,
- 500.000,00 kuna za program energetske obnove obiteljskih kuća,
- 200.000,00 kuna za Poljoprivredno edukacijski centar.

IV.

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

- općí dio Proračuna koji čini:
  - Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji,
  - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te analitički prikaz,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,
- stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika,
- stanje nepodmirenih dospjelih obveza JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika,
- stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika,
- izvještaj o preraspodjeli sredstava u proračunu,
- izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa.

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
6	PRIHODI POSLOVANJA	821.450.675,00	868.602.907,59	**779.184.632,37**	94,85	89,71
61	PRIHODI OD POREZA	64.160.319,23	82.375.000,00	**84.325.214,52**	131,43	102,37
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	55.137.485,31	73.643.000,00	**75.625.018,84**	137,16	102,69
6111	POREZ I PRIREZ OD NESAMOSTAL.RADA	55.137.485,31		**75.625.018,84**	137,16	
613	POREZI NA IMOVINU	320.254,59	650.000,00	**651.526,19**	203,44	100,23
6132	POREZ N A NASLJEDSTVA I DAROVE	320.254,59		**651.526,19**	203,44	
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	8.702.579,33	8.082.000,00	**8.048.669,49**	92,49	99,59
6145	POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	8.604.754,33		**7.971.569,49**	92,64	
6147	POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OST.POREZ	97.825,00		**77.100,00**	78,81	
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	199.398.858,00	151.369.345,38	**120.501.981,79**	60,43	79,61
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	378.616,41	1.105.939,64	**1.803.927,61**	476,45	163,11
6311	TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	1.366,41		**1.803.927,61**	132019,50	
6312	KAPITALNE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	377.250,00		**0,00**	0,00	
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	12.332.013,68	6.701.261,63	**7.226.230,08**	58,60	107,83
6321	TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.	109.668,06		**1.628.890,56**	1485,29	
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTIT.I TIJELA EU	11.157.871,02		**5.390.886,78**	48,31	
6324	KAPITALNE POMOĆI OD INSTIT. I TIJELA EU	1.064.474,60		**206.452,74**	19,39	
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	53.872.335,27	18.712.597,27	**21.684.407,79**	40,25	115,88
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	42.114.505,01		**18.331.440,34**	43,53	
6332	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	11.757.830,26		**3.352.967,45**	28,52	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	708.741,74	1.482.845,52	**3.327.004,12**	469,42	224,37
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	662.491,74		**3.302.754,12**	498,54	
6342	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	46.250,00		**24.250,00**	52,43	
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	58.645.266,22	58.401.950,00	**57.450.054,74**	97,96	98,37
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA .ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	39.841.811,88		**45.018.237,89**	112,99	
6352	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	18.803.454,34		**12.431.816,85**	66,11	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	53.878.331,51	15.716.171,46	**13.732.316,92**	25,49	87,38
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11.251.807,10		**8.680.381,63**	77,15	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	42.626.524,41		**5.051.935,29**	11,85	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	19.568.990,15	49.038.438,09	**14.302.081,46**	73,09	29,17
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	17.115.511,14		**13.233.818,09**	77,32	
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.453.479,01		**1.068.263,37**	43,54	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	14.563,02	210.141,77	**975.959,07**	6701,63	464,43
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA	0,00		**35.000,00**		
6393	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA TEM. PRIJ. EU SRED.	14.563,02		**940.959,07**	6461,29	
64	PRIHODI OD IMOVINE	14.615.298,32	13.466.845,14	**12.935.991,53**	88,51	96,06
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.542.349,79	2.651.637,83	**2.178.418,70**	141,24	82,15
6413	KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	958.073,89		**897.250,26**	93,65	
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	49.690,03		**21.014,58**	42,29	
6415	PRIHODI OD POZIT.TEČ.RAZLIKA	20.402,43		**51.853,93**	254,16	
6417	PRIHODI OD DOBITI T.D.PO POSEBNIM PROPISIMA	514.183,44		**1.208.299,93**	234,99	
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.072.948,53	10.815.207,31	**10.757.572,83**	82,29	99,47
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	11.682.230,98		**9.366.746,27**	80,18	
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	179.540,86		**120.029,70**	66,85	
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.211.176,69		**1.270.796,86**	104,92	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	67.100.788,93	73.779.481,84	**70.588.363,32**	105,20	95,67
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	8.039.121,83	7.626.427,50	**6.887.926,44**	85,68	90,32
6512	ŽUPANIJSKE,GRADSKE I OPĆ.PRIS.I NAKNADE	4.268.644,44		**4.009.565,75**	93,93	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
6	PRIHODI POSLOVANJA	821.450.675,00	868.602.907,59	**779.184.632,37**	94,85	89,71
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	67.100.788,93	73.779.481,84	**70.588.363,32**	105,20	95,67
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	8.039.121,83	7.626.427,50	**6.887.926,44**	85,68	90,32
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	1.635.654,37		**1.461.156,15**	89,33	
6514	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	2.134.823,02		**1.417.204,54**	66,39	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	59.061.667,10	66.153.054,34	**63.700.436,88**	107,85	96,29
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	59.061.667,10		**63.700.436,88**	107,85	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	61.208.890,64	59.593.685,95	**60.400.550,40**	98,68	101,35
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	57.231.979,88	54.775.683,45	**56.667.935,41**	99,01	103,45
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	57.231.979,88		**56.667.935,41**	99,01	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	3.976.910,76	4.818.002,50	**3.732.614,99**	93,86	77,47
6631	TEKUĆE DONACIJE	1.983.418,76		**2.042.637,06**	102,99	
6632	KAPITALNE DONACIJE	1.993.492,00		**1.689.977,93**	84,77	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	414.095.641,00	485.954.509,28	**429.145.021,89**	103,63	88,31
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	414.095.641,00	485.954.509,28	**429.145.021,89**	103,63	88,31
6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	414.095.641,00		**429.145.021,89**	103,63	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	870.878,88	2.064.040,00	**1.287.508,92**	147,84	62,38
683	OSTALI PRIHODI	870.878,88	2.064.040,00	**1.287.508,92**	147,84	62,38
6831	OSTALI PRIHODI	870.878,88		**1.287.508,92**	147,84	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	913.882,52	898.975,07	**915.852,58**	100,22	101,88
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	913.882,52	898.975,07	**915.852,58**	100,22	101,88
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	913.882,52	897.861,32	**895.060,36**	97,94	99,69
7211	STAMBENI OBJEKTI	155.195,33		**161.922,88**	104,33	
7212	POSLOVNI OBJEKTI	758.687,19		**733.137,48**	96,63	
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	0,00	1.113,75	**20.792,22**		1866,87
7221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00		**1.113,75**		
7222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00		**19.678,47**		
	ukupno:	822.364.557,52	869.501.882,66	**780.100.484,95**	94,86	89,72

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Tekući pl. 2018.
3	RASHODI POSLOVANJA	717.366.174,82	792.716.376,05	792.716.376,05	**746.457.681,55**	104,06	94,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	354.722.825,54	372.695.534,59	372.700.033,69	**374.502.702,73**	105,58	100,48
311	PLAĆE (BRUTO)	292.924.909,14	307.639.579,28	307.537.930,51	**312.106.381,00**	106,55	101,49
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	279.792.959,93			**298.440.089,88**	106,66	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	13.131.949,21			**13.660.394,33**	104,02	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	0,00			**5.896,79**		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.385.335,30	13.232.439,14	13.341.281,14	**13.156.016,09**	91,45	98,61
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.385.335,30			**13.156.016,09**	91,45	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	47.412.581,10	51.823.516,17	51.820.822,04	**49.240.305,64**	103,85	95,02
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	42.654.515,94			**44.398.674,24**	104,09	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	4.758.065,16			**4.841.631,40**	101,76	
32	MATERIJALNI RASHODI	289.372.818,39	346.256.318,80	346.251.819,70	**309.532.499,01**	106,97	89,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.245.493,42	23.030.741,14	23.028.742,04	**20.842.615,74**	114,23	90,51
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.304.612,35			**4.441.168,22**	103,17	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12.739.511,43			**14.801.666,64**	116,19	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.090.463,23			**1.399.249,04**	128,32	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	110.906,41			**200.531,84**	180,81	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.527.289,86	186.663.015,87	186.663.015,87	**174.120.118,03**	115,67	93,28
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7.092.239,16			**6.743.525,66**	95,08	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	115.542.914,74			**136.852.688,56**	118,44	
3223	ENERGIJA	22.680.342,06			**25.079.435,08**	110,58	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	2.140.517,54			**1.988.521,43**	92,90	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.696.934,97			**2.168.105,86**	80,39	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	374.341,39			**1.287.841,44**	344,03	
323	RASHODI ZA USLUGE	106.953.399,48	120.185.690,44	120.183.190,44	**102.357.311,70**	95,70	85,17
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.579.545,95			**5.600.564,45**	100,38	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18.375.409,37			**15.706.397,84**	85,48	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.414.469,81			**2.934.397,87**	121,53	
3234	KOMUNALNE USLUGE	8.448.697,84			**7.815.298,28**	92,50	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	15.671.851,65			**15.643.427,76**	99,82	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	8.252.301,21			**7.459.827,11**	90,40	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	27.190.387,93			**30.627.365,97**	112,64	
3238	RAČUNALNE USLUGE	2.579.705,72			**2.979.946,30**	115,51	
3239	OSTALE USLUGE	18.441.030,00			**13.590.086,12**	73,69	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.258.648,50	2.342.632,22	2.342.632,22	**1.361.552,70**	108,18	58,12
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.258.648,50			**1.361.552,70**	108,18	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.387.987,13	14.034.239,13	14.034.239,13	**10.850.900,84**	87,59	77,32
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	2.215.819,07			**2.295.895,86**	103,61	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	2.036.889,97			**1.967.672,03**	96,60	
3293	REPREZENTACIJA	1.138.571,31			**1.172.365,93**	102,97	
3294	ČLANARINE	296.846,19			**295.059,45**	99,40	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	646.371,54			**680.795,46**	105,33	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	26.862,50			**123.024,85**	457,98	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.026.626,55			**4.316.087,26**	71,62	
34	FINANCIJSKI RASHODI	879.137,49	822.306,88	822.306,88	**827.031,69**	94,07	100,57
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	86.738,53	67.500,00	67.500,00	**47.336,11**	54,57	70,13
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	86.738,53			**47.336,11**	54,57	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	792.398,96	754.806,88	754.806,88	**779.695,58**	98,40	103,30
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	415.760,68			**462.384,70**	111,21	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	21.884,16			**35.253,70**	161,09	
3433	ZATEZNE KAMATE	54.020,81			**243.822,60**	451,35	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	300.733,31			**38.234,58**	12,71	
35	SUBVENCIJE	3.001.723,24	4.094.618,67	4.094.618,67	**3.950.741,64**	131,62	96,49
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	3.001.723,24	4.094.618,67	4.094.618,67	**3.950.741,64**	131,62	96,49
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS	193.000,00			**264.709,18**	137,16	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	2.808.723,24			**3.686.032,46**	131,24	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	41.058.774,21	33.315.082,99	33.315.082,99	**26.217.947,16**	63,85	78,70
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	5.230.844,07	2.477.626,67	2.477.626,67	**1.185.480,91**	22,66	47,85
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	3.156.318,86			**1.008.468,92**	31,95	
3612	KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	2.074.525,21			**177.011,99**	8,53	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Tekući pl. 2018.
3	RASHODI POSLOVANJA	717.366.174,82	792.716.376,05	792.716.376,05	**746.457.681,55**	104,06	94,16
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	41.058.774,21	33.315.082,99	33.315.082,99	**26.217.947,16**	63,85	78,70
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	3.880.756,33	1.726.982,72	1.726.982,72	**2.201.346,89**	56,72	127,47
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU	3.880.756,33			**2.201.346,89**	56,72	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12.588.779,25	19.638.056,71	19.638.056,71	**18.963.605,84**	150,64	96,57
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.783.366,68			**12.826.413,27**	221,78	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	6.805.412,57			**6.137.192,57**	90,18	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	297.687,27	489.525,57	489.525,57	**405.037,57**	136,06	82,74
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	297.687,27			**405.037,57**	136,06	
3662	KAPITALNE POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUN	0,00			**0,00**		
367	PRIJENOSI PRORAČUN.KORISNICIMA ZA FINANC.REDOVNE DJEL	16.317.454,37	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
3672	Prijenosi prorač.koris.iz nadlež.prorač.za financ. rashoda poslovanja	16.317.454,37			**0,00**	0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	2.725.354,51	3.913.669,35	3.913.669,35	**3.245.734,85**	119,09	82,93
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	2.725.354,51			**3.237.690,27**	118,80	
3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00			**8.044,58**		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	17.898,41	5.069.221,97	5.069.221,97	**216.741,10**	1210,95	4,28
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	17.898,41			**52.755,63**	294,75	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			**0,00**		
3693	Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre	0,00			**156.834,52**		
3694	Kapit. prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre	0,00			**7.150,95**		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	14.796.237,79	17.779.112,15	17.779.112,15	**16.239.665,14**	109,76	91,34
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	373.211,00	400.000,00	400.000,00	**264.283,00**	70,81	66,07
3711	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	373.211,00			**264.283,00**	70,81	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	14.423.026,79	17.379.112,15	17.379.112,15	**15.975.382,14**	110,76	91,92
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	2.022.481,28			**4.118.571,01**	203,64	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	12.400.545,51			**11.856.811,13**	95,62	
38	OSTALI RASHODI	13.534.658,16	17.753.401,97	17.753.401,97	**15.187.094,18**	112,21	85,54
381	TEKUĆE DONACIJE	10.690.361,96	15.169.644,97	15.169.644,97	**13.401.980,96**	125,37	88,35
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	10.555.037,69			**13.178.407,24**	124,85	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	3.017,60			**1.785,00**	59,15	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	132.306,67			**221.788,72**	167,63	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1.264.067,00	242.500,00	242.500,00	**331.250,42**	26,21	136,60
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	1.218.017,00			**81.810,00**	6,72	
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA	0,00			**157.053,00**		
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	46.050,00			**78.472,00**	170,41	
3835	OSTALE KAZNE	0,00			**13.915,42**		
386	KAPITALNE POMOĆI	1.580.229,20	2.341.257,00	2.341.257,00	**1.453.862,80**	92,00	62,10
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	1.580.229,20			**1.453.862,80**	92,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	78.874.533,95	115.939.323,95	115.939.323,95	**56.710.149,03**	71,90	48,91
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	38.090,00	230.000,00	230.000,00	**207.383,00**	544,46	90,17
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	38.090,00	230.000,00	230.000,00	**207.383,00**	544,46	90,17
4123	LICENCE	38.090,00			**207.383,00**	544,46	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	59.115.004,98	86.802.735,60	86.802.735,60	**39.594.801,40**	66,98	45,61
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11.836.225,11	35.185.866,63	35.185.866,63	**11.396.881,91**	96,29	32,39
4211	STAMBENI OBJEKTI	0,00			**823.301,43**		
4212	POSLOVNI OBJEKTI	11.801.825,15			**3.639.735,73**	30,84	
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	0,00			**0,00**		
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	34.399,96			**6.933.844,75**	20156,55	
422	POSTROJENJA I OPREMA	41.843.105,31	38.330.574,73	38.330.574,73	**22.171.316,75**	52,99	57,84
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	4.224.666,81			**8.340.811,44**	197,43	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	183.801,11			**154.659,60**	84,15	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	1.096.813,39			**341.468,14**	31,13	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	34.782.512,57			**9.396.550,19**	27,02	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	10.875,00			**110.439,81**	1015,54	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	167.184,95			**144.715,82**	86,56	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.377.251,48			**3.682.671,75**	267,39	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	378.788,18	7.765.699,99	7.765.699,99	**2.701.271,73**	713,14	34,78
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	378.788,18			**2.676.937,98**	706,71	
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM PROMETU	0,00			**24.333,75**		

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Tekući pl. 2018.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	78.874.533,95	115.939.323,95	115.939.323,95	**56.710.149,03**	71,90	48,91
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	59.115.004,98	86.802.735,60	86.802.735,60	**39.594.801,40**	66,98	45,61
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	348.348,98	388.598,32	388.598,32	**200.634,27**	57,60	51,63
4241	KNJIGE	306.349,00			**190.054,27**	62,04	
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	41.999,98			**10.580,00**	25,19	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.708.537,40	5.131.995,93	5.131.995,93	**3.124.696,74**	66,36	60,89
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	443.183,02			**291.544,02**	65,78	
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	0,00			**106.250,00**		
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.265.354,38			**2.726.902,72**	63,93	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	19.721.438,97	28.906.588,35	28.906.588,35	**16.907.964,63**	85,73	58,49
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	18.133.806,97	28.331.588,35	28.331.588,35	**16.485.854,63**	90,91	58,19
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	18.133.806,97			**16.485.854,63**	90,91	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	1.560.632,00	575.000,00	575.000,00	**422.110,00**	27,05	73,41
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	1.560.632,00			**422.110,00**	27,05	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	27.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	27.000,00			**0,00**	0,00	
	ukupno:	796.240.708,77	908.655.700,00	908.655.700,00	**803.167.830,58**	100,87	88,39

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

izvor financiranja:		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
1	**Opći prihodi i primici**	154.748.731,45	167.693.184,54	**166.967.517,87**	107,90	99,57
11	Opći prihodi i primici	68.105.181,05	78.650.666,82	**80.498.869,81**	118,20	102,35
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	68.427.107,44	72.044.950,00	**71.644.224,19**	104,70	99,44
13	Koncesije	5.444.681,59	5.446.805,00	**4.885.344,44**	89,73	89,69
14	Naknada za brodice	5.512.021,06	2.736.000,00	**3.545.673,91**	64,33	129,59
15	Lovozakupnina	1.011.206,02	1.075.000,00	**1.052.905,54**	104,12	97,94
17	Naknada za navodnjavanje	134.026,38	368.006,47	**228.626,13**	170,58	62,13
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	6.114.507,91	7.371.756,25	**5.111.873,85**	83,60	69,34
3	**Vlastiti prihodi**	58.360.891,99	57.553.450,45	**58.201.401,33**	99,73	101,13
31	Vlastiti prihodi - korisnici	58.360.891,99	57.553.450,45	**58.201.401,33**	99,73	101,13
4	**Prihodi za posebne namjene**	475.259.169,57	553.941.591,62	**494.190.720,67**	103,98	89,21
41	Prihodi za posebne namjene	473.260.434,05	552.207.063,62	**492.888.678,63**	104,15	89,26
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	1.998.735,52	1.734.528,00	**1.302.042,04**	65,14	75,07
5	**Pomoći**	129.104.971,23	84.609.678,48	**56.942.972,58**	44,11	67,30
51	Državni proračun	96.756.209,09	22.948.276,79	**29.625.729,40**	30,62	129,10
52	Izvanproračunski fondovi	46.250,00	121.250,00	**24.250,00**	52,43	20,00
53	Proračun JLS	4.285.718,40	9.124.343,82	**4.477.447,92**	104,47	49,07
54	Pomoći iz inozemstva	27.354.302,00	51.054.212,35	**19.512.791,14**	71,33	38,22
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	662.491,74	1.361.595,52	**3.302.754,12**	498,54	242,56
6	**Donacije**	3.976.910,76	4.805.002,50	**2.882.019,92**	72,47	59,98
61	Tekuće donacije - korisnici	3.976.910,76	4.805.002,50	**2.882.019,92**	72,47	59,98
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	913.882,52	898.975,07	**915.852,58**	100,22	101,88
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	913.882,52	898.975,07	**915.852,58**	100,22	101,88
	ukupno:	822.364.557,52	869.501.882,66	**780.100.484,95**	94,86	89,72

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

izvor financiranja:		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ tekući pl. 2018.
1	**Opći prihodi i primici**	156.294.127,36	235.221.590,88	235.221.590,88	**204.418.222,81**	130,79	86,90
11	Opći prihodi i primici	66.720.357,97	79.911.259,39	79.911.259,39	**74.868.571,41**	112,21	93,69
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	68.427.107,44	72.044.950,00	72.044.950,00	**71.644.224,19**	104,70	99,44
13	Koncesije	4.462.572,05	5.446.805,00	5.446.805,00	**5.250.309,64**	117,65	96,39
14	Naknada za brodice	4.692.588,01	2.736.000,00	2.736.000,00	**2.468.155,20**	52,60	90,21
15	Lovozakupnina	1.017.456,02	1.075.000,00	1.075.000,00	**1.060.888,20**	104,27	98,69
16	Višak prihoda poslovanja	8.318.622,12	62.292.706,34	62.292.706,34	**36.421.734,91**	437,83	58,47
17	Naknada za navodnjavanje	297.467,69	368.006,47	368.006,47	**332.356,40**	111,73	90,31
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	0,00	1.143.704,40	1.143.704,40	**742.566,95**		64,93
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	2.357.956,06	10.203.159,28	10.203.159,28	**11.629.415,91**	493,20	113,98
3	**Vlastiti prihodi**	53.693.005,13	57.203.450,45	57.203.450,45	**54.888.193,39**	102,23	95,95
31	Vlastiti prihodi - korisnici	53.693.005,13	57.203.450,45	57.203.450,45	**54.888.193,39**	102,23	95,95
4	**Prihodi za posebne namjene**	471.090.984,72	525.667.002,62	525.667.002,62	**489.678.064,71**	103,95	93,15
41	Prihodi za posebne namjene	469.118.088,24	523.932.474,62	523.932.474,62	**488.006.168,92**	104,03	93,14
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	1.972.896,48	1.734.528,00	1.734.528,00	**1.671.895,79**	84,74	96,39
5	**Pomoći**	111.841.289,50	84.609.678,48	84.609.678,48	**51.323.249,44**	45,89	60,66
51	Državni proračun	80.602.121,20	22.948.276,79	22.948.276,79	**25.887.414,09**	32,12	112,81
52	Izvanproračunski fondovi	26.250,00	121.250,00	121.250,00	**121.250,00**	461,90	100,00
53	Proračun JLS	3.732.762,80	9.124.343,82	9.124.343,82	**3.661.943,18**	98,10	40,13
54	Pomoći iz inozemstva	26.843.158,24	51.054.212,35	51.054.212,35	**18.643.033,70**	69,45	36,52
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	636.997,26	1.361.595,52	1.361.595,52	**3.009.608,47**	472,47	221,04
6	**Donacije**	3.241.073,45	4.805.002,50	4.805.002,50	**2.765.434,13**	85,32	57,55
61	Tekuće donacije - korisnici	3.241.073,45	4.805.002,50	4.805.002,50	**2.765.434,13**	85,32	57,55
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	80.228,61	168.975,07	168.975,07	**94.666,10**	118,00	56,02
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	80.228,61	168.975,07	168.975,07	**94.666,10**	118,00	56,02
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	0,00	980.000,00	980.000,00	**0,00**		0,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	980.000,00	980.000,00	**0,00**		0,00
	ukupno:	796.240.708,77	908.655.700,00	908.655.700,00	**803.167.830,58**	100,87	88,39

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ tekući pl. 2018.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	37.953.073,50	44.023.916,42	44.023.916,42	**40.675.337,30**	107,17	92,39
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO	26.912.349,63	29.420.508,78	29.420.508,78	**27.025.691,05**	100,42	91,86
3	RASHODI POSLOVANJA	26.726.627,27	27.121.941,28	27.121.941,28	**25.893.531,85**	96,88	95,47
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.992.128,77	17.827.037,05	17.827.037,05	**17.300.191,55**	101,81	97,04
32	MATERIJALNI RASHODI	5.271.479,74	6.291.729,42	6.291.729,42	**5.652.085,74**	107,22	89,83
34	FINANCIJSKI RASHODI	521.443,14	268.262,02	268.262,02	**246.256,35**	47,23	91,80
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	747.949,87	576.000,00	576.000,00	**550.000,00**	73,53	95,49
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11.600,00	136.400,00	136.400,00	**136.000,00**	1172,41	99,71
38	OSTALI RASHODI	3.182.025,75	2.022.512,79	2.022.512,79	**2.008.998,21**	63,14	99,33
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	185.722,36	2.298.567,50	2.298.567,50	**1.132.159,20**	609,60	49,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	185.722,36	798.567,50	798.567,50	**1.132.159,20**	609,60	141,77
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	**0,00**		0,00
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	11.040.723,87	14.603.407,64	14.603.407,64	**13.649.646,25**	123,63	93,47
3	RASHODI POSLOVANJA	10.809.951,62	14.366.717,64	14.366.717,64	**13.642.956,90**	126,21	94,96
32	MATERIJALNI RASHODI	10.560.851,62	4.211.499,64	4.211.499,64	**3.522.737,90**	33,36	83,65
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	30.000,00	9.741.218,00	9.741.218,00	**9.726.219,00**	32420,73	99,85
38	OSTALI RASHODI	219.100,00	414.000,00	414.000,00	**394.000,00**	179,83	95,17
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	230.772,25	236.690,00	236.690,00	**6.689,35**	2,90	2,83
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	230.772,25	236.690,00	236.690,00	**6.689,35**	2,90	2,83
03	JAVNI RED I SIGURNOST	800.000,00	590.507,50	590.507,50	**590.507,50**	73,81	100,00
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	800.000,00	590.507,50	590.507,50	**590.507,50**	73,81	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	590.507,50	590.507,50	**590.507,50**	73,81	100,00
38	OSTALI RASHODI	800.000,00	590.507,50	590.507,50	**590.507,50**	73,81	100,00
04	EKONOMSKI POSLOVI	17.973.977,58	23.520.695,21	23.520.695,21	**21.391.716,31**	119,01	90,95
041	OPĆI EKONOMSKI,TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	4.359.035,89	1.913.068,67	1.913.068,67	**1.709.177,35**	39,21	89,34
3	RASHODI POSLOVANJA	4.359.035,89	1.803.068,67	1.803.068,67	**1.709.177,35**	39,21	94,79
32	MATERIJALNI RASHODI	9.373,95	100.000,00	100.000,00	**41.429,75**	441,97	41,43
35	SUBVENCIJE	1.347.311,94	1.403.068,67	1.403.068,67	**1.367.747,60**	101,52	97,48
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	3.002.350,00	300.000,00	300.000,00	**300.000,00**	9,99	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	110.000,00	110.000,00	**0,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	110.000,00	110.000,00	**0,00**		0,00
042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	4.725.928,01	12.172.245,05	12.172.245,05	**10.776.633,43**	228,03	88,53
3	RASHODI POSLOVANJA	3.850.983,05	4.850.072,75	4.850.072,75	**4.410.425,93**	114,53	90,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	841.267,44	944.500,00	944.500,00	**866.956,73**	103,05	91,79
32	MATERIJALNI RASHODI	909.816,72	1.186.051,97	1.186.051,97	**976.928,53**	107,38	82,37
35	SUBVENCIJE	1.357.461,30	2.130.000,00	2.130.000,00	**2.101.967,22**	154,85	98,68
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	20.000,00	20.000,00	**20.000,00**		100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	513.723,59	368.137,80	368.137,80	**243.787,84**	47,46	66,22
38	OSTALI RASHODI	228.714,00	201.382,98	201.382,98	**200.785,61**	87,79	99,70
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	874.944,96	7.322.172,30	7.322.172,30	**6.366.207,50**	727,61	86,94
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	874.944,96	7.322.172,30	7.322.172,30	**6.366.207,50**	727,61	86,94
045	PRIJEVOZ	4.994.238,68	6.589.805,00	6.589.805,00	**6.223.779,27**	124,62	94,45
3	RASHODI POSLOVANJA	4.994.238,68	6.474.805,00	6.474.805,00	**6.223.779,27**	124,62	96,12
32	MATERIJALNI RASHODI	176.105,00	305.000,00	305.000,00	**157.185,00**	89,26	51,54
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	4.818.133,68	6.169.805,00	6.169.805,00	**6.066.594,27**	125,91	98,33

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ tekući pl. 2018.
04	EKONOMSKI POSLOVI	17.973.977,58	23.520.695,21	23.520.695,21	**21.391.716,31**	119,01	90,95
045	PRIJEVOZ	4.994.238,68	6.589.805,00	6.589.805,00	**6.223.779,27**	124,62	94,45
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	115.000,00	115.000,00	**0,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	115.000,00	115.000,00	**0,00**		0,00
047	OSTALE INDUSTRIJE	3.631.825,00	2.456.776,49	2.456.776,49	**2.389.226,26**	65,79	97,25
3	RASHODI POSLOVANJA	3.631.825,00	2.456.776,49	2.456.776,49	**2.389.226,26**	65,79	97,25
32	MATERIJALNI RASHODI	1.102.825,00	155.000,00	155.000,00	**130.332,13**	11,82	84,09
35	SUBVENCIJE	0,00	20.000,00	20.000,00	**2.117,64**		10,59
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.870.000,00	35.000,00	35.000,00	**35.000,00**	1,87	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	100.000,00	100.000,00	**75.000,00**		75,00
38	OSTALI RASHODI	659.000,00	2.146.776,49	2.146.776,49	**2.146.776,49**	325,76	100,00
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	262.950,00	388.800,00	388.800,00	**292.900,00**	111,39	75,33
3	RASHODI POSLOVANJA	262.950,00	388.800,00	388.800,00	**292.900,00**	111,39	75,33
35	SUBVENCIJE	229.950,00	308.800,00	308.800,00	**278.800,00**	121,24	90,28
38	OSTALI RASHODI	33.000,00	80.000,00	80.000,00	**14.100,00**	42,73	17,63
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	4.820.093,88	6.063.782,74	6.063.782,74	**5.035.554,71**	104,47	83,04
051	GOSPODARENJE OTPADOM	1.580.229,20	2.341.257,00	2.341.257,00	**1.453.862,80**	92,00	62,10
3	RASHODI POSLOVANJA	1.580.229,20	2.341.257,00	2.341.257,00	**1.453.862,80**	92,00	62,10
38	OSTALI RASHODI	1.580.229,20	2.341.257,00	2.341.257,00	**1.453.862,80**	92,00	62,10
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	1.030.884,80	1.386.655,74	1.386.655,74	**1.384.912,59**	134,34	99,87
3	RASHODI POSLOVANJA	1.010.746,89	1.371.655,74	1.371.655,74	**1.344.552,57**	133,03	98,02
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	574.486,44	712.000,00	714.500,00	**731.653,32**	127,36	102,40
32	MATERIJALNI RASHODI	436.260,45	659.655,74	657.155,74	**612.899,25**	140,49	93,27
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.137,91	15.000,00	15.000,00	**40.360,02**	200,42	269,07
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.137,91	15.000,00	15.000,00	**40.360,02**	200,42	269,07
055	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA	98.030,00	185.870,00	185.870,00	**85.768,94**	87,49	46,14
3	RASHODI POSLOVANJA	98.030,00	85.870,00	85.870,00	**85.768,94**	87,49	99,88
32	MATERIJALNI RASHODI	48.030,00	35.870,00	35.870,00	**35.768,94**	74,47	99,72
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	**50.000,00**	100,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	100.000,00	100.000,00	**0,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	100.000,00	100.000,00	**0,00**		0,00
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.110.949,88	2.150.000,00	2.150.000,00	**2.111.010,38**	100,00	98,19
3	RASHODI POSLOVANJA	1.884.456,13	1.975.000,00	1.975.000,00	**1.938.801,63**	102,88	98,17
32	MATERIJALNI RASHODI	1.424.456,13	1.375.000,00	1.375.000,00	**1.349.801,63**	94,76	98,17
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	400.000,00	490.000,00	490.000,00	**479.000,00**	119,75	97,76
38	OSTALI RASHODI	60.000,00	110.000,00	110.000,00	**110.000,00**	183,33	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	226.493,75	175.000,00	175.000,00	**172.208,75**	76,03	98,41
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	226.493,75	175.000,00	175.000,00	**172.208,75**	76,03	98,41
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	31.059.889,86	51.802.684,47	51.802.684,47	**31.442.779,27**	101,23	60,70
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	31.059.889,86	51.552.684,47	51.552.684,47	**31.192.779,27**	100,43	60,51
3	RASHODI POSLOVANJA	28.602.851,41	35.251.890,79	35.251.890,79	**24.860.536,84**	86,92	70,52
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.009.388,47	10.577.721,39	10.579.720,49	**9.112.093,05**	101,14	86,13
32	MATERIJALNI RASHODI	6.446.051,99	13.294.199,07	13.292.199,97	**7.826.990,05**	121,42	58,88
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.137,61	16.215,62	16.215,62	**2.512,08**	220,82	15,49

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ tekući pl. 2018.
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	31.059.889,86	51.802.684,47	51.802.684,47	**31.442.779,27**	101,23	60,70
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	31.059.889,86	51.552.684,47	51.552.684,47	**31.192.779,27**	100,43	60,51
3	RASHODI POSLOVANJA	28.602.851,41	35.251.890,79	35.251.890,79	**24.860.536,84**	86,92	70,52
35	SUBVENCIJE	0,00	120.000,00	120.000,00	**93.859,18**		78,22
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	12.044.654,32	8.716.034,42	8.716.034,42	**6.820.879,98**	56,63	78,26
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	969.312,35	1.017.000,00	1.017.000,00	**934.202,50**	96,38	91,86
38	OSTALI RASHODI	132.306,67	1.510.720,29	1.510.720,29	**70.000,00**	52,91	4,63
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.457.038,45	16.300.793,68	16.300.793,68	**6.332.242,43**	257,72	38,85
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.910.807,20	10.889.189,16	10.889.189,16	**4.933.467,06**	258,19	45,31
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	546.231,25	5.411.604,52	5.411.604,52	**1.398.775,37**	256,08	25,85
063	OPSKRBA VODOM	0,00	250.000,00	250.000,00	**250.000,00**		100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	250.000,00	250.000,00	**250.000,00**		100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	250.000,00	250.000,00	**250.000,00**		100,00
07	ZDRAVSTVO	572.486.723,16	622.933.170,71	622.933.170,71	**559.129.583,40**	97,67	89,76
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	572.486.723,16	621.846.673,61	621.846.673,61	**558.059.336,22**	97,48	89,74
3	RASHODI POSLOVANJA	508.943.923,72	548.147.424,61	548.147.424,61	**527.940.794,62**	103,73	96,31
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	309.279.696,23	319.206.793,45	319.206.793,45	**324.257.326,15**	104,84	101,58
32	MATERIJALNI RASHODI	181.360.590,11	222.927.131,16	222.927.131,16	**202.483.208,56**	111,65	90,83
34	FINANCIJSKI RASHODI	216.075,01	421.500,00	421.500,00	**479.343,61**	221,84	113,72
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	16.335.454,37	4.802.500,00	4.802.500,00	**15.000,00**	0,09	0,31
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	388.211,00	427.500,00	427.500,00	**288.723,00**	74,37	67,54
38	OSTALI RASHODI	1.363.897,00	362.000,00	362.000,00	**417.193,30**	30,59	115,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.542.799,44	73.699.249,00	73.699.249,00	**30.118.541,60**	47,40	40,87
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	38.090,00	230.000,00	230.000,00	**207.383,00**	544,46	90,17
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.325.815,09	59.354.380,00	59.354.380,00	**20.892.520,92**	41,51	35,20
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	13.178.894,35	14.114.869,00	14.114.869,00	**9.018.637,68**	68,43	63,89
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	0,00	1.086.497,10	1.086.497,10	**1.070.247,18**		98,50
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.086.497,10	1.086.497,10	**1.070.247,18**		98,50
38	OSTALI RASHODI	0,00	1.086.497,10	1.086.497,10	**1.070.247,18**		98,50
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	16.001.503,62	18.533.646,73	18.533.646,73	**16.168.496,27**	101,04	87,24
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	1.892.620,63	2.335.112,80	2.335.112,80	**2.169.184,44**	114,61	92,89
3	RASHODI POSLOVANJA	1.892.620,63	2.335.112,80	2.335.112,80	**2.169.184,44**	114,61	92,89
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	10.000,00	30.000,00	30.000,00	**25.000,00**	250,00	83,33
38	OSTALI RASHODI	1.882.620,63	2.305.112,80	2.305.112,80	**2.144.184,44**	113,89	93,02
082	SLUŽBA KULTURE	14.108.882,99	16.198.533,93	16.198.533,93	**13.999.311,83**	99,22	86,42
3	RASHODI POSLOVANJA	13.327.467,66	15.710.037,01	15.710.037,01	**13.775.201,91**	103,36	87,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.115.548,70	6.902.525,37	6.902.525,37	**6.669.039,69**	109,05	96,62
32	MATERIJALNI RASHODI	5.669.946,43	7.237.261,64	7.237.261,64	**5.587.964,11**	98,55	77,21
34	FINANCIJSKI RASHODI	86.738,53	45.000,00	45.000,00	**42.816,11**	49,36	95,15
35	SUBVENCIJE	61.000,00	85.750,00	85.750,00	**83.250,00**	136,48	97,08
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	225.000,00	260.500,00	260.500,00	**253.012,00**	112,45	97,13
38	OSTALI RASHODI	1.169.234,00	1.179.000,00	1.179.000,00	**1.139.120,00**	97,42	96,62
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	781.415,33	488.496,92	488.496,92	**224.109,92**	28,68	45,88
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	781.415,33	424.717,41	424.717,41	**175.019,54**	22,40	41,21
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	63.779,51	63.779,51	**49.090,38**		76,97

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ tekući pl. 2018.
09	OBRAZOVANJE	91.022.900,80	112.052.074,34	112.052.074,34	**100.489.449,50**	110,40	89,68
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	33.011.044,98	40.729.993,46	40.729.993,46	**37.309.547,24**	113,02	91,60
3	RASHODI POSLOVANJA	27.438.379,02	34.531.488,49	34.531.488,49	**31.156.637,07**	113,55	90,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.144.021,73	3.880.462,68	3.880.462,68	**3.574.695,31**	312,47	92,12
32	MATERIJALNI RASHODI	26.249.168,09	30.484.223,27	30.484.223,27	**27.421.587,09**	104,47	89,95
34	FINANCIJSKI RASHODI	12.189,20	15.125,24	15.125,24	**14.877,37**	122,05	98,36
35	SUBVENCIJE	6.000,00	17.000,00	17.000,00	**13.000,00**	216,67	76,47
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	15.000,00	74.677,30	74.677,30	**74.677,30**	497,85	100,00
38	OSTALI RASHODI	12.000,00	60.000,00	60.000,00	**57.800,00**	481,67	96,33
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.572.665,96	6.198.504,97	6.198.504,97	**6.152.910,17**	110,41	99,26
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.850.174,11	2.619.754,60	2.619.754,60	**2.601.060,42**	140,58	99,29
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.722.491,85	3.578.750,37	3.578.750,37	**3.551.849,75**	95,42	99,25
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	58.011.855,82	71.322.080,88	71.322.080,88	**63.179.902,26**	108,91	88,58
3	RASHODI POSLOVANJA	53.971.453,29	64.425.329,55	64.425.329,55	**58.861.175,37**	109,06	91,36
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.314.775,37	2.364.494,65	2.364.494,65	**1.783.605,43**	135,66	75,43
32	MATERIJALNI RASHODI	39.836.369,43	47.781.406,53	47.781.406,53	**43.838.683,69**	110,05	91,75
34	FINANCIJSKI RASHODI	20.905,51	25.720,00	25.720,00	**20.524,44**	98,18	79,80
35	SUBVENCIJE	0,00	10.000,00	10.000,00	**10.000,00**		100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	145.000,00	145.000,00	**227.866,34**		157,15
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	12.377.710,85	13.386.574,35	13.386.574,35	**12.232.146,80**	98,82	91,38
38	OSTALI RASHODI	421.692,13	712.134,02	712.134,02	**748.348,67**	177,46	105,09
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.040.402,53	6.896.751,33	6.896.751,33	**4.318.726,89**	106,89	62,62
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.653.536,27	4.279.264,63	4.279.264,63	**2.968.508,64**	111,87	69,37
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.386.866,26	2.617.486,70	2.617.486,70	**1.350.218,25**	97,36	51,58
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	24.122.546,37	29.135.221,88	29.135.221,88	**28.244.406,32**	117,09	96,94
104	OBITELJ I DJECA	0,00	2.309.500,00	2.309.500,00	**2.308.600,00**		99,96
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.309.500,00	2.309.500,00	**2.308.600,00**		99,96
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000,00	15.000,00	**15.000,00**		100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	2.294.500,00	2.294.500,00	**2.293.600,00**		99,96
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST	24.122.546,37	26.825.721,88	26.825.721,88	**25.935.806,32**	107,52	96,68
3	RASHODI POSLOVANJA	23.180.405,36	24.842.623,63	24.842.623,63	**24.089.813,12**	103,92	96,97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.451.512,39	10.280.000,00	10.280.000,00	**10.207.141,50**	107,99	99,29
32	MATERIJALNI RASHODI	9.871.493,73	10.197.290,36	10.197.290,36	**9.879.896,64**	100,09	96,89
34	FINANCIJSKI RASHODI	20.648,49	30.484,00	30.484,00	**20.701,73**	100,26	67,91
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.510.231,97	1.654.348,27	1.654.348,27	**1.324.698,27**	87,71	80,07
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	535.680,00	49.000,00	49.000,00	**36.205,00**	6,76	73,89
38	OSTALI RASHODI	1.790.838,78	2.631.501,00	2.631.501,00	**2.621.169,98**	146,37	99,61
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	942.141,01	1.983.098,25	1.983.098,25	**1.845.993,20**	195,94	93,09
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	55.185,75	363.000,00	363.000,00	**306.600,00**	555,58	84,46
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	886.955,26	1.620.098,25	1.620.098,25	**1.539.393,20**	173,56	95,02
	ukupno:	796.240.708,77	908.655.700,00	908.655.700,00	**803.167.830,58**	100,87	88,39

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.452.903,57	6.930.000,00	**1.739.696,11**	39,07	25,10
81	PRIMLJENI POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	4.452.903,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00
815	PRIMICI (POVR.) GLAV. ZAJM. DANIH KRED. I OST. FIN. INST. IZV. J.S.	4.452.903,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8153	POVRAT ZAJM. DANIH TUZEM. KRED. INST. IZV. J.S.	4.452.903,57		**0,00**	0,00	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	6.930.000,00	**1.739.696,11**		25,10
844	PRIM. KREDITI I ZAJMOVI OD KRED. I OST. FIN. INST. IZVAN J.S.	0,00	5.950.000,00	**1.739.696,11**		29,24
8443	PRIM. KREDITI OD TUZEM. KRED. INST. IZVAN J.S.	0,00		**1.739.696,11**		
845	PRIM. ZAJM. OD TRG. DRUŠ. I OBRT. IZVAN J.S.	0,00	980.000,00	**0,00**		0,00
8453	PRIM. ZAJM. OD TUZEM. TRG. DRUŠ. IZVAN J.S.	0,00		**0,00**		
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.393.923,79	1.444.300,00	**1.382.889,33**	99,21	95,75
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.393.923,79	1.444.300,00	**1.382.889,33**	99,21	95,75
544	OTPL. GLAV. PRIM. KRED. I ZAJM. OD KRED. I FIN. INST. IZVAN J.S.	1.393.923,79	1.444.300,00	**1.382.889,33**	99,21	95,75
5443	OTPL. GLAV. PRIM. KRED. OD TUZEM .KRED. INST. IZVAN J.S.	1.393.923,79		**1.382.889,33**	99,21	

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITČKI PRIKAZ

		Izvršenje2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.452.903,57	6.930.000,00	**1.739.696,11**	39,07	25,10
81	PRIMLJENI POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	4.452.903,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00
815	PRIMICI (POVR.) GLAV. ZAJM. DANIH KRED. I OST. FIN. INST. IZV. J.S.	4.452.903,57	0,00	**0,00**	0,00	
815320	Povrat zajm.danih tuz.kred.instit.izvan js-dug	553,57	0,00	**0,00**	0,00	
815321	Povrat jamstveni fond- ZŽ i MGPO	1.650.000,00	0,00	**0,00**	0,00	
815322	Povrat jamstveni fond- ZN I MGPO	2.802.350,00	0,00	**0,00**	0,00	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	6.930.000,00	**1.739.696,11**		25,10
844	PRIM. KREDITI I ZAJMOVI OD KRED. I OST. FIN. INST. IZVAN J.S.	0,00	5.950.000,00	**1.739.696,11**		29,24
84431461	Prim.krediti od tuz.kred.instituc.izvan j.s-krat. SBO	0,00	0,00	**759.696,11**		
844321	Zadarska županija - Predfinanciranje projekata	0,00	5.950.000,00	**0,00**		0,00
84434101	Zavod za javno zdravstvo-preseljenje	0,00	0,00	**980.000,00**		
845	PRIM. ZAJM. OD TRG. DRUŠ. I OBRT. IZVAN J.S.	0,00	980.000,00	**0,00**		0,00
8453146	Primljeni zajm.od tuz.trg.društ. izvan js-krat - SB Biograd	0,00	980.000,00	**0,00**		0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.393.923,79	1.444.300,00	**1.382.889,33**	99,21	95,75
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.393.923,79	1.444.300,00	**1.382.889,33**	99,21	95,75
544	OTPL. GLAV. PRIM. KRED. I ZAJM. OD KRED. I FIN. INST. IZVAN J.S.	1.393.923,79	1.444.300,00	**1.382.889,33**	99,21	95,75
54432	Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-dug	1.393.923,79	1.444.300,00	**1.382.889,33**	99,21	95,75

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

izvor financiranja:	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	4.452.903,57	6.930.000,00	**1.739.696,11**	39,07	25,10
1 Opći prihodi i primici	1.650.553,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	1.650.553,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5 Pomoći	2.802.350,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
51 Državni proračun	2.802.350,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	6.930.000,00	**1.739.696,11**		25,10
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	6.930.000,00	**1.739.696,11**		25,10
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	1.393.923,79	1.444.300,00	**1.382.889,33**	99,21	95,75
1 Opći prihodi i primici	635.236,60	714.300,00	**697.171,67**	109,75	97,60
11 Opći prihodi i primici	635.236,60	714.300,00	**697.171,67**	109,75	97,60
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	758.687,19	730.000,00	**685.717,66**	90,38	93,93
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	758.687,19	730.000,00	**685.717,66**	90,38	93,93

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **010**	**URED ŽUPANA**	2.843.100,00	2.843.100,00	**2.456.183,13**	86,39
Glava: **010-01**	URED ŽUPANA	2.843.100,00	2.843.100,00	**2.456.183,13**	86,39
Razdjel: **020**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	21.934.840,68	21.934.840,68	**21.118.865,03**	96,28
Glava: **020-01**	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN	21.934.840,68	21.934.840,68	**21.118.865,03**	96,28
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	139.572.099,42	139.572.099,42	**121.363.772,22**	86,95
Glava: **030-01**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.345.168,45	4.345.168,45	**4.077.991,46**	93,85
Glava: **030-02**	NARODNI MUZEJ	8.171.803,66	8.171.803,66	**6.572.393,51**	80,43
Glava: **030-03**	KAZALIŠTE LUTAKA	7.495.974,62	7.495.974,62	**6.929.800,63**	92,45
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	43.024.741,85	43.024.741,85	**38.563.775,48**	89,63
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	76.534.410,84	76.534.410,84	**65.219.811,14**	85,22
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	**589.366.498,21**	89,79
Glava: **040-01**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	9.443.185,02	9.443.185,02	**9.032.349,95**	95,65
Glava: **040-05**	OPĆA BOLNICA ZADAR	381.647.751,00	381.647.751,00	**346.432.485,80**	90,77
Glava: **040-06**	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU	45.284.708,00	45.284.708,00	**41.424.590,55**	91,48
Glava: **040-07**	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	51.670.620,00	51.670.620,00	**48.525.802,00**	93,91
Glava: **040-08**	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	50.164.499,77	50.164.499,77	**44.114.337,10**	87,94
Glava: **040-09**	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	57.277.168,84	57.277.168,84	**43.444.763,04**	75,85
Glava: **040-10**	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	37.073.222,00	37.073.222,00	**33.433.062,10**	90,18
Glava: **040-11**	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	20.799.872,61	20.799.872,61	**20.261.269,15**	97,41
Glava: **040-15**	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	3.030.000,00	3.030.000,00	**2.697.838,52**	89,04
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	20.006.970,41	20.006.970,41	**18.528.949,90**	92,61
Glava: **050-01**	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	15.589.852,50	15.589.852,50	**14.377.204,42**	92,22
Glava: **050-02**	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	1.595.800,74	1.595.800,74	**1.536.615,42**	96,29
Glava: **050-03**	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.821.317,17	2.821.317,17	**2.615.130,06**	92,69
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	37.840.651,05	37.840.651,05	**24.844.199,61**	65,65
Glava: **060-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	21.557.551,81	21.557.551,81	**13.188.022,85**	61,18
Glava: **060-02**	USTANOVA INOVACIJA	3.933.244,49	3.933.244,49	**3.172.907,04**	80,67
Glava: **060-03**	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	12.349.854,75	12.349.854,75	**8.483.269,72**	68,69
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA**	16.511.518,46	16.511.518,46	**14.333.776,03**	86,81
Glava: **070-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA	14.432.615,65	14.432.615,65	**12.471.999,34**	86,42
Glava: **070-02**	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	2.078.902,81	2.078.902,81	**1.861.776,69**	89,56
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	5.724.805,00	5.724.805,00	**5.352.803,20**	93,50
Glava: **080-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	5.724.805,00	5.724.805,00	**5.352.803,20**	93,50

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **100**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	5.855.170,24	5.855.170,24	**5.346.189,12**	91,31
Glava: **100-01**	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.855.170,24	5.855.170,24	**5.346.189,12**	91,31
Razdjel: **110**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	3.419.817,50	3.419.817,50	**1.839.483,46**	53,79
Glava: **110-01**	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.419.817,50	3.419.817,50	**1.839.483,46**	53,79
	Proračun ukupno:	910.100.000,00	910.100.000,00	**804.550.719,91**	88,40

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **010**	**URED ŽUPANA**	2.843.100,00	2.843.100,00	**2.456.183,13**	86,39
Glava: **010-01**	**URED ŽUPANA**	2.843.100,00	2.843.100,00	**2.456.183,13**	86,39
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*2.833.100,00*	*2.833.100,00*	***2.456.183,13***	*86,70*
5106	*Min.obit.bran.i međugen.solidarnosti-MOBMS*	*10.000,00*	*10.000,00*	***0,00***	*0,00*
Razdjel: **020**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	21.934.840,68	21.934.840,68	**21.118.865,03**	96,28
Glava: **020-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	21.934.840,68	21.934.840,68	**21.118.865,03**	96,28
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*20.010.447,92*	*20.010.447,92*	***19.304.502,72***	*96,47*
14	*Naknada za brodice*	*1.000,00*	*1.000,00*	***0,00***	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*150.000,00*	*150.000,00*	***108.162,50***	*72,11*
44	*Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada*	*1.734.528,00*	*1.734.528,00*	***1.671.895,79***	*96,39*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*38.864,76*	*38.864,76*	***34.304,02***	*88,27*
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	139.572.099,42	139.572.099,42	**121.363.772,22**	86,95
Glava: **030-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	4.345.168,45	4.345.168,45	**4.077.991,46**	93,85
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*3.974.362,80*	*3.974.362,80*	***3.746.403,15***	*94,26*
190048	*Projekt COOLturizacija*	*0,00*	*0,00*	***106.641,53***	
540116	*Projekt COOLturizacija*	*370.805,65*	*370.805,65*	***224.946,78***	*60,66*
Glava: **030-02**	**NARODNI MUZEJ**	8.171.803,66	8.171.803,66	**6.572.393,51**	80,43
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*3.492.000,00*	*3.492.000,00*	***3.444.904,34***	*98,65*
167	*Višak prihoda - Narodni muzej*	*30.666,20*	*30.666,20*	***30.666,20***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*415.000,00*	*415.000,00*	***163.120,94***	*39,31*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.310.000,00*	*2.310.000,00*	***1.981.662,61***	*85,79*
51	*Državni proračun*	*400.000,00*	*400.000,00*	***104.525,86***	*26,13*
53	*Proračun JLS*	*418.803,22*	*418.803,22*	***80.845,07***	*19,30*
53069	*Grad Zadar - Kneževa palača*	*925.000,00*	*925.000,00*	***654.434,62***	*70,75*
540116	*Projekt COOLturizacija*	*90.334,24*	*90.334,24*	***80.430,65***	*89,04*
540129	*Grad Zadar - Bastini*	*0,00*	*0,00*	***13.803,22***	
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*40.000,00*	*40.000,00*	***0,00***	*0,00*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*50.000,00*	*50.000,00*	***18.000,00***	*36,00*
Glava: **030-03**	**KAZALIŠTE LUTAKA**	7.495.974,62	7.495.974,62	**6.929.800,63**	92,45
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*5.166.300,00*	*5.166.300,00*	***5.109.924,24***	*98,91*
166	*Višak prihoda - Kazalište lutaka*	*100.294,01*	*100.294,01*	***50.983,01***	*50,83*
190048	*Projekt COOLturizacija*	*0,00*	*0,00*	***22.831,82***	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*257.500,00*	*257.500,00*	***195.591,76***	*75,96*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*592.885,00*	*592.885,00*	***434.939,96***	*73,36*
51	*Državni proračun*	*192.000,00*	*192.000,00*	***114.209,72***	*59,48*
53	*Proračun JLS*	*105.000,00*	*105.000,00*	***43.787,34***	*41,70*
5306	*Grad Zadar*	*21.000,00*	*21.000,00*	***20.913,57***	*99,59*
53067	*Grad Zadar- za predstave*	*70.000,00*	*70.000,00*	***54.340,64***	*77,63*
540116	*Projekt COOLturizacija*	*205.995,61*	*205.995,61*	***174.305,86***	*84,62*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*55.000,00*	*55.000,00*	***22.255,05***	*40,46*
71011	*Grad Zadar- za zgradu Kazališta lutaka*	*730.000,00*	*730.000,00*	***685.717,66***	*93,93*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	139.572.099,42	139.572.099,42	**121.363.772,22**	86,95
Glava: **030-04**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	43.024.741,85	43.024.741,85	**38.563.775,48**	89,63
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*3.161.785,16*	*3.161.785,16*	***2.847.794,97***	*90,07*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*26.193.539,00*	*26.193.539,00*	***26.174.975,34***	*99,93*
161	*Višak prihoda - županijski*	*500.000,00*	*500.000,00*	***500.000,00***	*100,00*
162	*Višak prihoda - OŠ*	*1.890.938,42*	*1.890.938,42*	***669.032,94***	*35,38*
182016	*MRRFEU - Inkluzija 2017/2021*	*1.125.704,40*	*1.125.704,40*	***724.674,35***	*64,38*
190003	*Projekt Školska shema - OŠ*	*0,00*	*0,00*	***178.263,70***	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*777.793,70*	*777.793,70*	***471.908,29***	*60,67*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.651.183,29*	*2.651.183,29*	***1.984.074,80***	*74,84*
51	*Državni proračun*	*287.350,03*	*287.350,03*	***1.347.244,16***	*468,85*
5103	*Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ*	*0,00*	*0,00*	***249.999,98***	
512001	*MRRFEU - projekt Energtska obnova OŠ Pag*	*652.226,81*	*652.226,81*	***383.662,83***	*58,82*
53	*Proračun JLS*	*1.004.518,00*	*1.004.518,00*	***644.996,64***	*64,21*
5302	*Grad Biograd*	*600.000,00*	*600.000,00*	***0,00***	*0,00*
5322	*Općina Preko*	*170.625,00*	*170.625,00*	***0,00***	*0,00*
5324	*Općina Ražanac*	*485.447,00*	*485.447,00*	***0,00***	*0,00*
540069	*Projekt Erasmus+KA 1 - OŠ P.Zoranić Nin*	*10.000,00*	*10.000,00*	***9.127,64***	*91,28*
540083	*Projekt Erasmos + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin*	*65.000,00*	*65.000,00*	***29.554,47***	*45,47*
540084	*Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin*	*108.500,00*	*108.500,00*	***101.628,43***	*93,67*
540086	*Projekt - Energetska obnova OŠ Pag*	*759.189,88*	*759.189,88*	***180.078,54***	*23,72*
540096	*Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN*	*110.000,00*	*110.000,00*	***18.236,50***	*16,58*
540097	*Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede*	*171.908,68*	*171.908,68*	***0,00***	*0,00*
540098	*Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP*	*216.914,76*	*216.914,76*	***173.861,88***	*80,15*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018*	*1.620.774,08*	*1.620.774,08*	***1.678.794,99***	*103,58*
540127	*OŠ V.Nazor Škabrnja - Abu Dhabi UAE*	*125.348,80*	*125.348,80*	***51.688,44***	*41,24*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*212.935,52*	*212.935,52*	***71.130,11***	*33,40*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*110.500,00*	*110.500,00*	***69.019,70***	*62,46*
7103	*Osnovne škole*	*12.559,32*	*12.559,32*	***4.026,78***	*32,06*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	139.572.099,42	139.572.099,42	**121.363.772,22**	86,95
Glava: **030-05**	**SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	76.534.410,84	76.534.410,84	**65.219.811,14**	85,22
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*4.992.899,63*	*4.992.899,63*	***4.616.664,27***	*92,46*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*19.907.627,00*	*19.907.627,00*	***19.889.560,09***	*99,91*
161	*Višak prihoda - županijski*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	***0,00***	*0,00*
163	*Višak prihoda - SŠ*	*4.960.603,33*	*4.960.603,33*	***2.634.861,20***	*53,12*
190004	*Projekt Školska shema - SŠ*	*45.878,99*	*45.878,99*	***0,00***	*0,00*
190005	*Projekt Erasmus+ KA1 - HTUŠ*	*18.562,16*	*18.562,16*	***0,00***	*0,00*
190049	*Projekt Erasmus+ Medicinska škola*	*0,00*	*0,00*	***30.066,37***	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*22.081.026,10*	*22.081.026,10*	***21.715.193,98***	*98,34*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*3.019.848,97*	*3.019.848,97*	***2.115.403,93***	*70,05*
51	*Državni proračun*	*2.014.724,76*	*2.014.724,76*	***950.140,92***	*47,16*
5103	*Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ*	*10.600.963,00*	*10.600.963,00*	***9.639.459,51***	*90,93*
512002	*MRRFEU - projekt Energtska obnova V. Nazor*	*1.125.409,06*	*1.125.409,06*	***0,00***	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*224.586,75*	*224.586,75*	***140.923,49***	*62,75*
540038	*Projekt ERASMUS +GJB*	*1.759,51*	*1.759,51*	***1.250,00***	*71,04*
540065	*Projekt Listen Stories Engaged- G.Jurja Barakovića*	*23.942,22*	*23.942,22*	***23.942,20***	*100,00*
540067	*Projekt Erasmus+ - Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost. škola*	*0,00*	*0,00*	***11.361,13***	
540071	*Projekt Healthy future*	*150.000,00*	*150.000,00*	***56.578,66***	*37,72*
540081	*Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska*	*125.000,00*	*125.000,00*	***41.830,55***	*33,46*
540087	*Projekt - Energetska obnova zgrade u Perivoju V. Nazora*	*757.368,86*	*757.368,86*	***576,18***	*0,08*
540093	*Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac*	*149.078,43*	*149.078,43*	***97.958,83***	*65,71*
540094	*Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlatkovića*	*945.573,85*	*945.573,85*	***641.469,61***	*67,84*
540095	*Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička*	*193.687,50*	*193.687,50*	***105.186,89***	*54,31*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018*	*379.225,92*	*379.225,92*	***387.563,88***	*102,20*
540100	*Projekt Erasmus+ KA219 GVN*	*141.469,00*	*141.469,00*	***127.609,94***	*90,20*
540114	*Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj*	*1.025.000,00*	*1.025.000,00*	***663.070,27***	*64,69*
540115	*Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac*	*747.500,00*	*747.500,00*	***549.623,60***	*73,53*
540117	*Projekt Erasmus+KA102 V.Vlatkovića*	*96.670,41*	*96.670,41*	***160.644,41***	*166,18*
540118	*Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU*	*796.701,64*	*796.701,64*	***306.062,50***	*38,42*
540126	*Projekt My Europe*	*30.277,00*	*30.277,00*	***0,00***	*0,00*
540130	*Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića*	*249.657,49*	*249.657,49*	***105.574,38***	*42,29*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*405.166,76*	*405.166,76*	***110.400,65***	*27,25*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*229.702,50*	*229.702,50*	***65.594,38***	*28,56*
7104	*Srednje škole*	*94.500,00*	*94.500,00*	***31.239,32***	*33,06*
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	**589.366.498,21**	89,79
Glava: **040-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	9.443.185,02	9.443.185,02	**9.032.349,95**	95,65
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*8.264.469,08*	*8.264.469,08*	***8.008.341,33***	*96,90*
190006	*Projekt Poboljšanje pristupa PZZ*	*563.426,91*	*563.426,91*	***457.939,16***	*81,28*
512003	*MRRFEU - projekt Poboljšanje pristupa PZZ*	*123.020,74*	*123.020,74*	***123.020,74***	*100,00*
540073	*Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ*	*492.268,29*	*492.268,29*	***443.048,72***	*90,00*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	**589.366.498,21**	89,79
Glava: **040-05**	**OPĆA BOLNICA ZADAR**	381.647.751,00	381.647.751,00	**346.432.485,80**	90,77
izvori financiranja:					
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*9.790.326,00*	*9.790.326,00*	***9.759.054,74***	*99,68*
1610	*Višak prihoda - Ustanove zdravstvo*	*215.000,00*	*215.000,00*	***837.547,75***	*389,56*
1612	*Višak prihoda - županijski (OB, ŽUC)*	*7.000.000,00*	*7.000.000,00*	***7.000.000,00***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*10.540.000,00*	*10.540.000,00*	***11.790.203,00***	*111,86*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*295.571.775,00*	*295.571.775,00*	***271.941.554,06***	*92,01*
411	*Prihodi za posebne namjene*	*460.000,00*	*460.000,00*	***23.750,00***	*5,16*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*34.190.000,00*	*34.190.000,00*	***33.325.699,25***	*97,47*
51	*Državni proračun*	*210.000,00*	*210.000,00*	***6.603.671,00***	*.144,61*
53	*Proračun JLS*	*3.375.000,00*	*3.375.000,00*	***1.001.157,00***	*29,66*
5306	*Grad Zadar*	*30.000,00*	*30.000,00*	***39.000,00***	*130,00*
540076	*Projekt izgradnje dnevnih bolnica -OB*	*17.530.650,00*	*17.530.650,00*	***167.345,00***	*0,95*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*350.000,00*	*350.000,00*	***2.746.533,00***	*784,72*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.345.000,00*	*2.345.000,00*	***1.144.727,00***	*48,82*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*40.000,00*	*40.000,00*	***52.244,00***	*130,61*
Glava: **040-06**	**SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU**	45.284.708,00	45.284.708,00	**41.424.590,55**	91,48
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*150.000,00*	*150.000,00*	***0,00***	*0,00*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*2.448.097,00*	*2.448.097,00*	***2.448.097,00***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*272.000,00*	*272.000,00*	***64.585,00***	*23,74*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*33.846.167,00*	*33.846.167,00*	***33.565.004,55***	*99,17*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*7.014.102,00*	*7.014.102,00*	***5.183.497,00***	*73,90*
53	*Proračun JLS*	*463.618,00*	*463.618,00*	***150.000,00***	*32,35*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*100.000,00*	*100.000,00*	***13.407,00***	*13,41*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*5.800,00*	*5.800,00*	***0,00***	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*4.924,00*	*4.924,00*	***0,00***	*0,00*
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*980.000,00*	*980.000,00*	***0,00***	*0,00*
Glava: **040-07**	**PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN**	51.670.620,00	51.670.620,00	**48.525.802,00**	93,91
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*100.000,00*	*100.000,00*	***100.000,00***	*100,00*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*2.580.000,00*	*2.580.000,00*	***2.579.995,00***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.012.562,00*	*1.012.562,00*	***995.026,00***	*98,27*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*354.796,00*	*354.796,00*	***211.511,00***	*59,61*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*42.107.384,00*	*42.107.384,00*	***40.008.976,00***	*95,02*
51	*Državni proračun*	*3.400.000,00*	*3.400.000,00*	***3.168.955,00***	*93,20*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*100.000,00*	*100.000,00*	***17.345,00***	*17,35*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	***1.436.838,00***	*71,84*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*15.878,00*	*15.878,00*	***7.156,00***	*45,07*
Glava: **040-08**	**DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE**	50.164.499,77	50.164.499,77	**44.114.337,10**	87,94
izvori financiranja:					
1610	*Višak prihoda - Ustanove zdravstvo*	*7.229.558,00*	*7.229.558,00*	***2.771.806,54***	*38,34*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*4.909.942,00*	*4.909.942,00*	***4.117.180,99***	*83,85*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*36.358.858,00*	*36.358.858,00*	***36.498.413,69***	*100,38*
540073	*Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ*	*16.141,77*	*16.141,77*	***16.141,77***	*100,00*
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	*1.650.000,00*	*1.650.000,00*	***710.794,11***	*43,08*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	**589.366.498,21**	89,79
Glava: **040-09**	**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE**	57.277.168,84	57.277.168,84	**43.444.763,04**	75,85
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*300.000,00*	*300.000,00*	***300.000,00***	*100,00*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*686.673,00*	*686.673,00*	***686.673,00***	*100,00*
132	*Koncesije - javno zdravstvo*	*576.000,00*	*576.000,00*	***523.095,17***	*90,82*
1610	*Višak prihoda - Ustanove zdravstvo*	*13.553.359,88*	*13.553.359,88*	***4.000.184,11***	*29,51*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.111.000,00*	*1.111.000,00*	***381.000,00***	*34,29*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*844.239,76*	*844.239,76*	***694.353,43***	*82,25*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*39.818.111,28*	*39.818.111,28*	***36.559.577,85***	*91,82*
51122	*MT- rad liječničkih timova*	*177.064,00*	*177.064,00*	***177.064,00***	*100,00*
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	*203.406,68*	*203.406,68*	***122.812,03***	*60,38*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*7.314,24*	*7.314,24*	***3,45***	*0,05*
Glava: **040-10**	**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**	37.073.222,00	37.073.222,00	**33.433.062,10**	90,18
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*243.519,00*	*243.519,00*	***207.000,00***	*85,00*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*468.000,00*	*468.000,00*	***467.342,50***	*99,86*
1610	*Višak prihoda - Ustanove zdravstvo*	*5.697.680,00*	*5.697.680,00*	***5.450.108,02***	*95,65*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*15.152.419,00*	*15.152.419,00*	***14.562.280,11***	*96,11*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*11.414.625,00*	*11.414.625,00*	***10.566.857,09***	*92,57*
51	*Državni proračun*	*1.050.000,00*	*1.050.000,00*	***1.473.053,51***	*140,29*
540124	*Projekt MELAdetect*	*2.937.979,00*	*2.937.979,00*	***685.964,16***	*23,35*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*100.000,00*	*100.000,00*	***11.456,71***	*11,46*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*9.000,00*	*9.000,00*	***9.000,00***	*100,00*
Glava: **040-11**	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR**	20.799.872,61	20.799.872,61	**20.261.269,15**	97,41
izvori financiranja:					
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*6.940.688,00*	*6.940.688,00*	***6.940.688,00***	*100,00*
16101	*Višak prihoda - Dom za starije i nemoćne Zadar*	*482.184,61*	*482.184,61*	***482.184,61***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*349.281,64*	*349.281,64*	***224.165,34***	*64,18*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*13.027.718,36*	*13.027.718,36*	***12.614.231,20***	*96,83*
Glava: **040-15**	**CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB**	3.030.000,00	3.030.000,00	**2.697.838,52**	89,04
izvori financiranja:					
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*3.030.000,00*	*3.030.000,00*	***2.697.838,52***	*89,04*
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	20.006.970,41	20.006.970,41	**18.528.949,90**	92,61
Glava: **050-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	15.589.852,50	15.589.852,50	**14.377.204,42**	92,22
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*3.933.500,86*	*3.933.500,86*	***3.545.497,50***	*90,14*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*380.000,00*	*380.000,00*	***368.619,75***	*97,01*
14	*Naknada za brodice*	*80.000,00*	*80.000,00*	***69.500,00***	*86,88*
161	*Višak prihoda - županijski*	*966.867,00*	*966.867,00*	***467.618,17***	*48,36*
1612	*Višak prihoda - županijski (OB, ŽUC)*	*9.696.218,00*	*9.696.218,00*	***9.696.219,00***	*100,00*
51092	*MZOPUG-eko brodica*	*230.000,00*	*230.000,00*	***229.750,00***	*99,89*
540061	*CGO Biljane Donje*	*303.266,64*	*303.266,64*	***0,00***	*0,00*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	20.006.970,41	20.006.970,41	**18.528.949,90**	92,61
Glava: **050-02**	**NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA**	1.595.800,74	1.595.800,74	**1.536.615,42**	96,29
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*1.128.440,00*	*1.128.440,00*	***1.130.995,10***	*100,23*
165	*Višak prihoda - Javna ustanova Natura Jadera*	*134.404,74*	*134.404,74*	***127.653,66***	*94,98*
190007	*Projekt Crew*	*30.930,00*	*30.930,00*	***0,00***	*0,00*
190009	*Projekti u pripremi / prijavi*	*28.875,00*	*28.875,00*	***24.375,00***	*84,42*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*73.500,00*	*73.500,00*	***65.091,66***	*88,56*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*199.651,00*	*199.651,00*	***188.500,00***	*94,41*
Glava: **050-03**	**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE**	2.821.317,17	2.821.317,17	**2.615.130,06**	92,69
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*2.541.760,00*	*2.541.760,00*	***2.415.526,55***	*95,03*
164	*Višak prihoda - Zavod za prostorno uređenje*	*106.997,49*	*106.997,49*	***106.997,49***	*100,00*
183001	*Refund. rashoda - ZPU*	*18.000,00*	*18.000,00*	***17.892,60***	*99,40*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*65.000,00*	*65.000,00*	***19.258,87***	*29,63*
51	*Državni proračun*	*82.245,44*	*82.245,44*	***50.426,02***	*61,31*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*7.314,24*	*7.314,24*	***5.028,53***	*68,75*
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	37.840.651,05	37.840.651,05	**24.844.199,61**	65,65
Glava: **060-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	21.557.551,81	21.557.551,81	**13.188.022,85**	61,18
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*5.022.515,49*	*5.022.515,49*	***4.141.151,83***	*82,45*
14	*Naknada za brodice*	*1.150.000,00*	*1.150.000,00*	***1.145.723,96***	*99,63*
161	*Višak prihoda - županijski*	*5.710.633,00*	*5.710.633,00*	***1.129.279,50***	*19,78*
190010	*Projekt Europa Direct Zadar*	*50.000,00*	*50.000,00*	***5.056,69***	*10,11*
190011	*Projekt Irene*	*188.140,00*	*188.140,00*	***88.161,90***	*46,86*
190012	*Projekt Kulturna baština*	*10.130,00*	*10.130,00*	***0,00***	*0,00*
190013	*Projekt Hercultour*	*168.550,00*	*168.550,00*	***168.550,00***	*100,00*
190014	*Projekt Readiness*	*204.550,00*	*204.550,00*	***70.420,30***	*34,43*
190015	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	*0,00*	*0,00*	***26.717,61***	
190016	*Projekt Centar kreativne industrije*	*6.780,00*	*6.780,00*	***0,00***	*0,00*
51081	*MGRP-subven.kamata za LPR*	*701.068,67*	*701.068,67*	***701.068,67***	*100,00*
512004	*MRRFEU - projekt Centar novih tehnologija*	*737.492,20*	*737.492,20*	***117.985,30***	*16,00*
512005	*MRRFEU - projekt Irene*	*35.000,00*	*35.000,00*	***35.000,00***	*100,00*
512006	*MRRFEU - projekt Hercultour*	*228.000,00*	*228.000,00*	***0,00***	*0,00*
512007	*MRRFEU - projekt Readiness*	*50.000,00*	*50.000,00*	***0,00***	*0,00*
540004	*EDIC- Europska komisija*	*119.900,00*	*119.900,00*	***119.121,98***	*99,35*
540009	*Hera - Regija Abruzzo*	*4.332.088,20*	*4.332.088,20*	***4.332.088,20***	*100,00*
540058	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	*55.800,00*	*55.800,00*	***0,00***	*0,00*
540079	*Projekt SPARC*	*299.120,52*	*299.120,52*	***152.067,91***	*50,84*
540089	*Projekt Irene*	*110.500,00*	*110.500,00*	***128.480,68***	*116,27*
540101	*Projekt Hercultour*	*748.000,00*	*748.000,00*	***827.148,32***	*110,58*
540131	*Projekt Pokret*	*1.594.383,73*	*1.594.383,73*	***0,00***	*0,00*
540134	*Projekt SOS - Surađuj i ostvari sebe*	*34.900,00*	*34.900,00*	***0,00***	*0,00*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	37.840.651,05	37.840.651,05	**24.844.199,61**	65,65
Glava: **060-02**	**USTANOVA INOVACIJA**	3.933.244,49	3.933.244,49	**3.172.907,04**	80,67
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*2.084.721,51*	*2.084.721,51*	***1.789.759,81***	*85,85*
190015	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	*53.310,52*	*53.310,52*	***3.155,39***	*5,92*
190016	*Projekt Centar kreativne industrije*	*60.895,00*	*60.895,00*	***0,00***	*0,00*
190017	*Projekt RI2 Integrate*	*258.637,98*	*258.637,98*	***35.537,93***	*13,74*
190018	*Projekt Networld*	*335.707,61*	*335.707,61*	***239.733,04***	*71,41*
190019	*Projekt Innoxenia*	*106.582,86*	*106.582,86*	***48.137,04***	*45,16*
190020	*Projekt Rosie*	*228.002,53*	*228.002,53*	***67.458,45***	*29,59*
190021	*Projekt Stronger*	*12.300,00*	*12.300,00*	***6.734,94***	*54,76*
512004	*MRRFEU - projekt Centar novih tehnologija*	*104.175,25*	*104.175,25*	***98.195,25***	*94,26*
512008	*MRRFEU - projekt RI2 Integrate*	*45.532,00*	*45.532,00*	***45.538,04***	*100,01*
512009	*MRRFEU - projekt Networld*	*32.130,00*	*32.130,00*	***32.129,98***	*100,00*
512010	*MRRFEU - projekt Rosie*	*30.054,00*	*30.054,00*	***30.054,11***	*100,00*
512011	*MRRFEU - projekt Stronger*	*51.447,00*	*51.447,00*	***51.789,81***	*100,67*
540058	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	*53.310,52*	*53.310,52*	***94.938,09***	*178,09*
540077	*Projekt RI2 Integrate*	*44.423,42*	*44.423,42*	***227.508,08***	*512,14*
540078	*Projekt Networld*	*15.761,39*	*15.761,39*	***15.761,39***	*100,00*
540105	*Projekt Rosie*	*0,00*	*0,00*	***95.251,65***	
540106	*Projekt Centar za edukaciju i razvoj*	*282.452,00*	*282.452,00*	***140.354,87***	*49,69*
540107	*Projekt Stronger*	*133.800,90*	*133.800,90*	***150.869,17***	*112,76*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	37.840.651,05	37.840.651,05	**24.844.199,61**	65,65
Glava: **060-03**	**AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA**	12.349.854,75	12.349.854,75	**8.483.269,72**	68,69
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*1.755.700,93*	*1.755.700,93*	***1.422.926,66***	*81,05*
169	*Višakprihoda ZADRA*	*1.027.141,82*	*1.027.141,82*	***451.592,71***	*43,97*
190009	*Projekti u pripremi / prijavi*	*50.000,00*	*50.000,00*	***0,00***	*0,00*
190011	*Projekt Irene*	*1.625.700,00*	*1.625.700,00*	***844.591,14***	*51,95*
190022	*Projekt Zero Waste Blue*	*153.088,00*	*153.088,00*	***50.924,20***	*33,26*
190023	*Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja*	*10.755,25*	*10.755,25*	***5.587,26***	*51,95*
190024	*Projekt Urban Green Belts*	*344.190,00*	*344.190,00*	***112.407,20***	*32,66*
190025	*Projekt Učinkovito upravljanje*	*145.325,01*	*145.325,01*	***0,00***	*0,00*
190026	*Projekt Locations*	*15.000,00*	*15.000,00*	***0,00***	*0,00*
190028	*Projekt Mobilitas*	*494.484,15*	*494.484,15*	***81.224,09***	*16,43*
190029	*Projekt Chestnut*	*498.130,00*	*498.130,00*	***51.977,96***	*10,43*
190030	*Projekt MELAdetect*	*68.440,00*	*68.440,00*	***5.331,50***	*7,79*
190031	*Projekt Pescar*	*47.750,00*	*47.750,00*	***129.312,95***	*270,81*
190033	*Projekt Ruins*	*295.951,17*	*295.951,17*	***210.150,81***	*71,01*
190034	*Projekt Smart Commuting*	*107.648,84*	*107.648,84*	***89.991,74***	*83,60*
190035	*Projekt Canyoning*	*233.128,04*	*233.128,04*	***188.703,45***	*80,94*
190036	*Projekt Code*	*460.885,54*	*460.885,54*	***269.777,05***	*58,53*
190037	*Projekt InZadar2*	*43.264,67*	*43.264,67*	***59.022,36***	*136,42*
190038	*Projekt Smile*	*250.294,40*	*250.294,40*	***201.183,20***	*80,38*
190039	*Projekt 5 Senses*	*421.127,99*	*421.127,99*	***220.634,32***	*52,39*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*48.745,50*	*48.745,50*	***34.476,31***	*70,73*
512005	*MRRFEU - projekt Irene*	*202.000,00*	*202.000,00*	***0,00***	*0,00*
512012	*MRRFEU - projekt Mobilitas*	*74.875,85*	*74.875,85*	***74.875,85***	*100,00*
512013	*MRRFEU - projekt Ruins*	*54.851,80*	*54.851,80*	***40.993,83***	*74,74*
512014	*MRRFEU - projekt Smart Commuting*	*46.646,18*	*46.646,18*	***44.600,00***	*95,61*
5306	*Grad Zadar*	*1.086.055,85*	*1.086.055,85*	***726.007,63***	*66,85*
540043	*Projekt Urban green Belts*	*59.500,00*	*59.500,00*	***210.019,08***	*352,97*
540046	*Projekt Gaging*	*514.944,69*	*514.944,69*	***459.929,07***	*89,32*
540048	*Projekt Učink. upravl. i korišt. sred. ESIF*	*215.262,40*	*215.262,40*	***224.312,46***	*104,20*
540050	*Projekt COWORK - MED*	*9.112,05*	*9.112,05*	***0,00***	*0,00*
540052	*Projekt Chesnut*	*0,00*	*0,00*	***136.788,84***	
540053	*Projekt Mobilitas*	*200.000,00*	*200.000,00*	***50.888,56***	*25,44*
540055	*Projekt Code*	*173.218,80*	*173.218,80*	***231.934,02***	*133,90*
540088	*Projekt Pescar*	*177.000,00*	*177.000,00*	***70.814,57***	*40,01*
540089	*Projekt Irene*	*846.076,97*	*846.076,97*	***1.356.077,28***	*160,28*
540108	*Projekt Inzadar2*	*27.486,02*	*27.486,02*	***0,00***	*0,00*
540113	*Projekt Ruins*	*122.000,00*	*122.000,00*	***121.203,30***	*99,35*
540124	*Projekt MELAdetect*	*42.000,00*	*42.000,00*	***117.014,56***	*278,61*
540125	*Rimini - Projekt Smart Commuting*	*112.000,00*	*112.000,00*	***0,00***	*0,00*
540128	*Široki Brijeg - Projekt Canyoning*	*98.987,79*	*98.987,79*	***81.271,96***	*82,10*
540129	*Grad Zadar - Bastini*	*24.885,04*	*24.885,04*	***24.885,04***	*100,00*
540134	*Projekt SOS - Surađuj i ostvari sebe*	*166.200,00*	*166.200,00*	***81.838,76***	*49,24*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA**	16.511.518,46	16.511.518,46	**14.333.776,03**	86,81
Glava: **070-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA**	14.432.615,65	14.432.615,65	**12.471.999,34**	86,42
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*3.013.650,52*	*3.013.650,52*	***2.720.722,10***	*90,28*
14	*Naknada za brodice*	*260.000,00*	*260.000,00*	***216.079,01***	*83,11*
15	*Lovozakupnina*	*1.075.000,00*	*1.075.000,00*	***1.060.888,20***	*98,69*
17	*Naknada za navodnjavanje*	*368.006,47*	*368.006,47*	***332.356,40***	*90,31*
190031	*Projekt Pescar*	*573.548,22*	*573.548,22*	***392.735,81***	*68,47*
190040	*Projekt SN Donja Baštica*	*105.000,00*	*105.000,00*	***77.025,05***	*73,36*
190041	*Projekt SN Baštica - podsustav Smilčić*	*0,00*	*0,00*	***4.680.787,50***	
190042	*Projekt SN Lišansko polje - područje Žažvić*	*65.000,00*	*65.000,00*	***1.015.522,50***	*.562,34*
190043	*Projekt Forest Bio Energy*	*959.069,44*	*959.069,44*	***699.680,49***	*72,95*
190044	*Projekt Dory*	*585.119,00*	*585.119,00*	***403.835,00***	*69,02*
190045	*Projekt ARGOS*	*10.000,00*	*10.000,00*	***1.826,60***	*18,27*
5221	*Hrv.vode-pojedin.planovi navodnjavanja*	*121.250,00*	*121.250,00*	***121.250,00***	*100,00*
53	*Proračun JLS*	*32.270,00*	*32.270,00*	***32.181,00***	*99,72*
540034	*Izgradnja SN Baštica II faza - APPRRR*	*4.673.750,00*	*4.673.750,00*	***0,00***	*0,00*
540036	*Izgradnja SN Lišansko polje - APPRRR*	*1.883.750,00*	*1.883.750,00*	***0,00***	*0,00*
540040	*Projekt For Bio Energy*	*0,00*	*0,00*	***10.131,30***	
540088	*Projekt Pescar*	*707.202,00*	*707.202,00*	***706.978,38***	*99,97*
Glava: **070-02**	**AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ**	2.078.902,81	2.078.902,81	**1.861.776,69**	89,56
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*1.295.000,00*	*1.295.000,00*	***1.202.772,73***	*92,88*
168	*Višak prihoda - AGRRA*	*1.092,34*	*1.092,34*	***0,00***	*0,00*
190046	*Projekt Skills+*	*269.000,00*	*269.000,00*	***257.402,86***	*95,69*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*137.680,51*	*137.680,51*	***89.111,14***	*64,72*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.129,96*	*1.129,96*	***0,00***	*0,00*
540068	*Projekt Slills +*	*0,00*	*0,00*	***2.907,69***	
540092	*Projekt Blue Smart*	*200.000,00*	*200.000,00*	***193.601,36***	*96,80*
540111	*Projekt Count me in Agrra*	*40.000,00*	*40.000,00*	***16.757,96***	*41,89*
540112	*Projekt Volonterska šuma Agrra*	*13.000,00*	*13.000,00*	***0,00***	*0,00*
540132	*Projekt Perma Horti - AGRRA*	*92.000,00*	*92.000,00*	***52.755,63***	*57,34*
540133	*Projekt Rural youth mobility - AGRRA*	*30.000,00*	*30.000,00*	***19.173,68***	*63,91*
540136	*EKO Zadar - Alternet- AGRRA*	*0,00*	*0,00*	***27.293,64***	
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	5.724.805,00	5.724.805,00	**5.352.803,20**	93,50
Glava: **080-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	5.724.805,00	5.724.805,00	**5.352.803,20**	93,50
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*50.000,00*	*50.000,00*	***0,00***	*0,00*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*4.429.805,00*	*4.429.805,00*	***4.315.950,97***	*97,43*
14	*Naknada za brodice*	*1.245.000,00*	*1.245.000,00*	***1.036.852,23***	*83,28*
Razdjel: **100**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	5.855.170,24	5.855.170,24	**5.346.189,12**	91,31
Glava: **100-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	5.855.170,24	5.855.170,24	**5.346.189,12**	91,31
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*5.793.056,49*	*5.793.056,49*	***5.303.545,37***	*91,55*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*61.000,00*	*61.000,00*	***42.643,75***	*69,91*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*1.113,75*	*1.113,75*	***0,00***	*0,00*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **110**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	3.419.817,50	3.419.817,50	**1.839.483,46**	53,79
Glava: **110-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	3.419.817,50	3.419.817,50	**1.839.483,46**	53,79
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*1.318.330,00*	*1.318.330,00*	***1.751.127,28***	*132,83*
161	*Višak prihoda - županijski*	*1.989.067,50*	*1.989.067,50*	***15.000,00***	*0,75*
5302	*Grad Biograd*	*67.200,00*	*67.200,00*	***48.910,00***	*72,78*
5316	*Općina Pakoštane*	*22.800,00*	*22.800,00*	***17.909,19***	*78,55*
5317	*Općina Pašman*	*6.720,00*	*6.720,00*	***6.536,99***	*97,28*
5329	*Općina Sv.Filip i Jakov*	*11.200,00*	*11.200,00*	***0,00***	*0,00*
5331	*Općina Tkon*	*4.500,00*	*4.500,00*	***0,00***	*0,00*
	Proračun ukupno:	910.100.000,00	910.100.000,00	**804.550.719,91**	88,40

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **010**	**URED ŽUPANA**	2.843.100,00	2.843.100,00	2.456.183,13	86,39
Glava: **010-01**	**URED ŽUPANA**	2.843.100,00	2.843.100,00	2.456.183,13	86,39
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*2.833.100,00*	*2.833.100,00*	***2.456.183,13***	*86,70*
5106	*Min.obit.bran.i međugen.solidarnosti-MOBMS*	*10.000,00*	*10.000,00*	***0,00***	*0,00*
Program: **1101**	**Djelovanje izvršne vlasti**	1.966.800,00	1.966.800,00	1.795.574,66	91,29
aktivnost: **A1101-01**	**Poslovanje Ureda župana**	606.000,00	606.000,00	553.917,11	91,41
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	9.893,75	98,94
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			9.893,75	98,94
323	RASHODI ZA USLUGE	384.000,00	384.000,00	368.882,74	96,06
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			288.025,77	96,01
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			8.534,16	99,81
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			36.400,31	92,27
3239	OSTALE USLUGE			35.922,50	99,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	212.000,00	212.000,00	175.140,62	82,61
3293	REPREZENTACIJA			115.785,75	86,63
3294	ČLANARINE			1.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			58.354,87	75,44
aktivnost: **A1101-02**	**Suradnja**	96.900,00	96.900,00	59.373,10	61,27
323	RASHODI ZA USLUGE	55.700,00	55.700,00	36.378,10	65,31
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			10.217,19	102,17
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.721,00	21,76
3239	OSTALE USLUGE			21.439,91	89,33
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.700,00	20.700,00	10.495,00	50,70
3293	REPREZENTACIJA			10.495,00	99,95
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	20.500,00	20.500,00	12.500,00	60,98
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			12.500,00	60,98
aktivnost: **A1101-03**	**Pokroviteljstvo i donacije**	613.000,00	613.000,00	593.070,00	96,75
323	RASHODI ZA USLUGE	16.000,00	16.000,00	12.500,00	78,13
3239	OSTALE USLUGE			12.500,00	78,13
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	26.000,00	26.000,00	10.000,00	38,46
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			10.000,00	38,46
381	TEKUĆE DONACIJE	571.000,00	571.000,00	570.570,00	99,92
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			570.570,00	99,92
aktivnost: **A1101-04**	**Obljetnice**	200.900,00	200.900,00	149.214,45	74,27
323	RASHODI ZA USLUGE	111.700,00	111.700,00	73.877,60	66,14
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			37.201,50	90,08
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.127,19	100,30
3239	OSTALE USLUGE			27.548,91	44,94
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.200,00	38.200,00	30.336,85	79,42
3293	REPREZENTACIJA			8.120,50	99,03
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			22.216,35	74,05
381	TEKUĆE DONACIJE	51.000,00	51.000,00	45.000,00	88,24
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			45.000,00	88,24
aktivnost: **A1101-05**	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	450.000,00	450.000,00	440.000,00	97,78
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	450.000,00	450.000,00	440.000,00	97,78
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			440.000,00	97,78

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **1104**	**Djelovanje zakonodavne vlasti**	75.070,00	75.070,00	75.146,30	100,10
tekući projekt: **T1104-02**	**Županijski dani**	75.070,00	75.070,00	75.146,30	100,10
323	RASHODI ZA USLUGE	44.030,00	44.030,00	44.171,43	100,32
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			28.369,66	103,54
3239	OSTALE USLUGE			15.801,77	95,02
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.040,00	22.040,00	21.974,87	99,70
3293	REPREZENTACIJA			9.742,37	99,41
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			12.232,50	99,94
381	TEKUĆE DONACIJE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			9.000,00	100,00
Program: **1201**	**Proračunska zaliha**	250.000,00	250.000,00	160.000,00	64,00
aktivnost: **A1201-01**	**Proračunska zaliha**	250.000,00	250.000,00	160.000,00	64,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	140.000,00	50.000,00	35,71
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			50.000,00	35,71
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			100.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			10.000,00	100,00
Program: **4305**	**Upravljanje razvojem**	551.230,00	551.230,00	425.462,17	77,18
aktivnost: **A4305-01**	**Implementacija strateških dokumenata**	551.230,00	551.230,00	425.462,17	77,18
323	RASHODI ZA USLUGE	551.230,00	551.230,00	425.462,17	77,18
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			286.587,17	79,06
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			49.500,00	71,22
3238	RAČUNALNE USLUGE			89.375,00	81,97
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **020**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	21.934.840,68	21.934.840,68	21.118.865,03	96,28
Glava: **020-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	21.934.840,68	21.934.840,68	21.118.865,03	96,28
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*20.010.447,92*	*20.010.447,92*	***19.304.502,72***	*96,47*
14	*Naknada za brodice*	*1.000,00*	*1.000,00*	***0,00***	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*150.000,00*	*150.000,00*	***108.162,50***	*72,11*
44	*Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada*	*1.734.528,00*	*1.734.528,00*	***1.671.895,79***	*96,39*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*38.864,76*	*38.864,76*	***34.304,02***	*88,27*
Program: **1104**	**Djelovanje zakonodavne vlasti**	1.436.000,00	1.436.000,00	1.297.797,04	90,38
aktivnost: **A1104-04**	**Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS**	1.436.000,00	1.436.000,00	1.297.797,04	90,38
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.436.000,00	1.436.000,00	1.297.797,04	90,38
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			1.297.797,04	90,38
Program: **1501**	**Administracija i upravljanje**	16.917.873,81	16.917.873,81	16.437.128,69	97,16
aktivnost: **A1501-01**	**Rashodi za zaposlene**	16.917.873,81	16.917.873,81	16.437.128,69	97,16
311	PLAĆE (BRUTO)	13.011.800,92	12.944.458,92	12.612.455,52	97,44
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			12.612.455,52	97,44
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	736.400,00	803.742,00	802.214,87	99,81
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			802.214,87	99,81
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.289.308,13	2.289.308,13	2.145.660,56	93,73
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.931.618,89	93,46
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			214.041,67	96,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	827.000,00	827.000,00	830.027,58	100,37
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			250.450,63	100,56
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			570.957,15	100,18
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			8.619,80	107,75
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	38.864,76	38.864,76	34.304,02	88,27
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			34.304,02	88,27
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.500,00	14.500,00	12.466,14	85,97
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			12.334,14	98,67
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			132,00	6,60
Program: **1503**	**Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama**	1.929.528,00	1.929.528,00	1.879.803,63	97,42
aktivnost: **A1503-01**	**Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada**	1.929.528,00	1.929.528,00	1.879.803,63	97,42
311	PLAĆE (BRUTO)	1.480.000,00	1.480.000,00	1.427.259,45	96,44
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.427.259,45	96,44
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.000,00	55.000,00	67.964,81	123,57
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			67.964,81	123,57
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	254.528,00	254.528,00	244.636,34	96,11
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			220.456,62	96,38
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			24.179,72	93,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	140.000,00	140.000,00	139.943,03	99,96
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			139.943,03	99,96
Program: **1601**	**Financijski poslovi**	1.651.438,87	1.651.438,87	1.504.135,67	91,08
aktivnost: **A1601-01**	**Financijski poslovi**	1.651.438,87	1.651.438,87	1.504.135,67	91,08
323	RASHODI ZA USLUGE	1.201.000,00	1.201.000,00	1.077.984,20	89,76
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			108.162,50	72,11
3238	RAČUNALNE USLUGE			45.875,00	81,92
3239	OSTALE USLUGE			923.946,70	92,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	161.676,85	161.676,85	158.479,70	98,02
3294	ČLANARINE			83.116,34	91,84
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			2.486,51	49,73
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			72.876,85	110,12

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **1601**	**Financijski poslovi**	1.651.438,87	1.651.438,87	1.504.135,67	91,08
aktivnost: **A1601-01**	**Financijski poslovi**	1.651.438,87	1.651.438,87	1.504.135,67	91,08
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	268.262,02	268.262,02	246.256,35	91,80
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			231.451,84	95,64
3433	ZATEZNE KAMATE			219,35	17,38
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			14.585,16	58,34
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	13.000,00	13.000,00	13.915,42	107,04
3835	OSTALE KAZNE			13.915,42	107,04
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			7.500,00	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	139.572.099,42	139.572.099,42	121.363.772,22	86,95
Glava: **030-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	4.345.168,45	4.345.168,45	4.077.991,46	93,85
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*3.974.362,80*	*3.974.362,80*	***3.746.403,15***	*94,26*
190048	*Projekt COOLturizacija*	*0,00*	*0,00*	***106.641,53***	
540116	*Projekt COOLturizacija*	*370.805,65*	*370.805,65*	***224.946,78***	*60,66*
Program: **2103**	**Ostala djelatnost u kulturi**	1.514.055,65	1.514.055,65	1.419.007,02	93,72
aktivnost: **A2103-01**	**Programi u kulturi**	1.073.250,00	1.073.250,00	1.018.918,71	94,94
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	1.306,82	43,56
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.306,82	43,56
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	3.229,89	53,83
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			3.229,89	53,83
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	85.750,00	85.750,00	83.250,00	97,08
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS			83.250,00	97,08
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	70.000,00	70.000,00	67.000,00	95,71
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			67.000,00	95,71
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	190.500,00	190.500,00	186.012,00	97,64
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			186.012,00	97,64
381	TEKUĆE DONACIJE	718.000,00	718.000,00	678.120,00	94,45
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			678.120,00	94,45
aktivnost: **A2103-05**	**Projektno tehnička dokumentacija**	70.000,00	70.000,00	68.500,00	97,86
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	70.000,00	70.000,00	68.500,00	97,86
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			68.500,00	97,86
aktivnost: **A2103-07**	**COOLturizacija Uključ.mladih ZŽ u kult. i umjet.aktiv**	370.805,65	370.805,65	331.588,31	89,42
311	PLAĆE (BRUTO)	16.880,74	16.880,74	14.957,08	88,60
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			14.957,08	88,60
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.890,00	2.890,00	2.572,64	89,02
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.572,64	89,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.014,03	6.014,03	600,96	9,99
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			600,96	70,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	53.542,64	53.542,64	60.313,56	112,65
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			25.727,26	182,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			29.523,80	100,40
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			5.062,50	50,63
323	RASHODI ZA USLUGE	225.029,70	225.029,70	198.431,26	88,18
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			13.500,00	57,99
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			57.225,00	76,05
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			108.356,26	97,18
3239	OSTALE USLUGE			19.350,00	129,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.511,13	37.511,13	26.325,40	70,18
3293	REPREZENTACIJA			24.005,40	87,53
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.320,00	23,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	28.937,41	28.937,41	28.387,41	98,10
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.749,00	89,62
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			2.215,91	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			21.422,50	100,00
Program: **2104**	**Zajednica tehničke kulture**	431.000,00	431.000,00	431.000,00	100,00
aktivnost: **A2104-01**	**Djelatnost tehničke kulture**	431.000,00	431.000,00	431.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	431.000,00	431.000,00	431.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			431.000,00	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2105**	**Tehnička kultura- ostalo**	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
aktivnost: **A2105-01**	**Programi udruga tehničke kulture**	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			30.000,00	100,00
Program: **2106**	**Športska djelatnost**	2.335.112,80	2.335.112,80	2.169.184,44	92,89
aktivnost: **A2106-01**	**Djelatnost Športske zajednice ZŽ**	999.842,80	999.842,80	999.842,80	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	999.842,80	999.842,80	999.842,80	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			999.842,80	100,00
aktivnost: **A2106-02**	**Javne potrebe u športu**	1.135.270,00	1.135.270,00	1.125.901,66	99,17
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			25.000,00	83,33
381	TEKUĆE DONACIJE	1.105.270,00	1.105.270,00	1.100.901,66	99,60
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.100.901,66	99,60
aktivnost: **A2106-03**	**Vratimo šport u škole**	200.000,00	200.000,00	43.439,98	21,72
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	43.439,98	21,72
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			43.439,98	21,72
Program: **2201**	**Predškolstvo**	35.000,00	35.000,00	28.800,00	82,29
aktivnost: **A2201-01**	**Programi u predškolstvu**	35.000,00	35.000,00	28.800,00	82,29
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	12.000,00	12.000,00	8.000,00	66,67
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS			8.000,00	66,67
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			9.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	14.000,00	14.000,00	11.800,00	84,29
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			11.800,00	84,29

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	139.572.099,42	139.572.099,42	121.363.772,22	86,95
Glava: **030-02**	**NARODNI MUZEJ**	8.171.803,66	8.171.803,66	6.572.393,51	80,43
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*3.492.000,00*	*3.492.000,00*	***3.444.904,34***	*98,65*
167	*Višak prihoda - Narodni muzej*	*30.666,20*	*30.666,20*	***30.666,20***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*415.000,00*	*415.000,00*	***163.120,94***	*39,31*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.310.000,00*	*2.310.000,00*	***1.981.662,61***	*85,79*
51	*Državni proračun*	*400.000,00*	*400.000,00*	***104.525,86***	*26,13*
53	*Proračun JLS*	*418.803,22*	*418.803,22*	***80.845,07***	*19,30*
53069	*Grad Zadar - Kneževa palača*	*925.000,00*	*925.000,00*	***654.434,62***	*70,75*
540116	*Projekt COOLturizacija*	*90.334,24*	*90.334,24*	***80.430,65***	*89,04*
540129	*Grad Zadar - Bastini*	*0,00*	*0,00*	***13.803,22***	
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*40.000,00*	*40.000,00*	***0,00***	*0,00*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*50.000,00*	*50.000,00*	***18.000,00***	*36,00*
Program: **2101**	**Muzejsko galerijska djelatnost**	8.081.469,42	8.081.469,42	6.491.962,86	80,33
aktivnost: **A2101-01**	**Djelatnost Narodnog muzeja**	4.612.749,42	4.612.749,42	3.863.071,55	83,75
311	PLAĆE (BRUTO)	2.136.803,22	2.115.803,22	2.034.276,39	96,15
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.034.276,39	96,15
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	72.500,00	93.500,00	93.500,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			93.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	357.300,00	357.300,00	349.206,97	97,73
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			314.812,17	97,77
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			34.394,80	97,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	168.500,00	168.500,00	148.622,80	88,20
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			49.082,30	75,51
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			94.280,00	98,72
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			5.260,50	65,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	270.000,00	270.000,00	184.149,29	68,20
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			86.636,51	78,76
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	0,00
3223	ENERGIJA			97.512,78	75,01
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			0,00	0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	925.280,00	925.280,00	703.846,56	76,07
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			72.505,10	65,91
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			44.214,15	50,16
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			36.962,50	100,31
3234	KOMUNALNE USLUGE			22.284,83	54,54
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			343.691,76	91,06
3238	RAČUNALNE USLUGE			43.160,00	102,76
3239	OSTALE USLUGE			141.028,22	62,68
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	79.635,01	79.635,01	12.925,54	16,23
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			12.925,54	16,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	602.731,19	602.731,19	336.544,00	55,84
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			32.085,59	89,88
3292	PREMIJE OSIGURANJA			54.933,00	58,44
3293	REPREZENTACIJA			30.638,01	43,77
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			218.887,40	54,31
kapitalni projekt: **K2101-02**	**Opremanje poslovnih prostorija**	225.580,00	225.580,00	42.554,00	18,86
422	POSTROJENJA I OPREMA	85.000,00	85.000,00	31.974,00	37,62
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			31.974,00	37,62
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	140.580,00	140.580,00	10.580,00	7,53
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI			10.580,00	7,53

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2101**	**Muzejsko galerijska djelatnost**	8.081.469,42	8.081.469,42	6.491.962,86	80,33
aktivnost: **A2101-03**	**Izložbena djelatnost**	741.000,00	741.000,00	616.004,49	83,13
323	RASHODI ZA USLUGE	741.000,00	741.000,00	616.004,49	83,13
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			59.900,99	65,83
3239	OSTALE USLUGE			556.103,50	85,55
aktivnost: **A2101-05**	**Kneževa palača**	2.150.000,00	2.150.000,00	1.787.530,79	83,14
311	PLAĆE (BRUTO)	550.000,00	550.000,00	487.749,62	88,68
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			487.749,62	88,68
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	35.000,00	33.580,00	95,94
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			33.580,00	95,94
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000,00	40.000,00	20.027,89	50,07
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			20.027,89	50,07
323	RASHODI ZA USLUGE	1.280.000,00	1.280.000,00	1.123.478,84	87,77
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			13.250,00	54,64
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			8.375,00	29,52
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			143.725,00	71,86
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.825,00	36,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			182.944,56	69,32
3239	OSTALE USLUGE			773.359,28	101,96
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	122.694,44	61,35
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			7.633,00	38,17
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			115.061,44	67,68
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	0,00
aktivnost: **A2101-07**	**Prirodoslovni odjel**	35.000,00	35.000,00	10.176,35	29,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			5.000,00	50,00
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	25.000,00	5.176,35	20,71
3239	OSTALE USLUGE			5.176,35	20,71
aktivnost: **A2101-08**	**Etnološki odjel**	35.000,00	35.000,00	23.352,27	66,72
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	33.000,00	33.000,00	21.352,27	64,70
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			8.000,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE			13.352,27	53,41
aktivnost: **A2101-09**	**Odjel Muzej grada Zadra**	139.140,00	139.140,00	58.440,00	42,00
323	RASHODI ZA USLUGE	139.140,00	139.140,00	58.440,00	42,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.140,00	23,35
3239	OSTALE USLUGE			49.300,00	49,30
aktivnost: **A2101-10**	**Galerija umjetnina**	143.000,00	143.000,00	90.833,41	63,52
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	118.000,00	118.000,00	86.844,66	73,60
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			10.000,00	40,00
3239	OSTALE USLUGE			76.844,66	82,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	3.988,75	39,89
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.988,75	39,89

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2103**	**Ostala djelatnost u kulturi**	90.334,24	90.334,24	80.430,65	89,04
aktivnost: **A2103-07**	**COOLturizacija Uključ.mladih ZŽ u kult. i umjet.aktiv**	90.334,24	90.334,24	80.430,65	89,04
311	PLAĆE (BRUTO)	77.077,00	77.077,00	67.137,95	87,11
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			67.137,95	87,11
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.257,24	13.257,24	11.547,53	87,10
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11.547,53	87,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	1.745,17	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.745,17	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	139.572.099,42	139.572.099,42	121.363.772,22	86,95
Glava: **030-03**	**KAZALIŠTE LUTAKA**	7.495.974,62	7.495.974,62	6.929.800,63	92,45
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*5.166.300,00*	*5.166.300,00*	***5.109.924,24***	*98,91*
166	*Višak prihoda - Kazalište lutaka*	*100.294,01*	*100.294,01*	***50.983,01***	*50,83*
190048	*Projekt COOLturizacija*	*0,00*	*0,00*	***22.831,82***	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*257.500,00*	*257.500,00*	***195.591,76***	*75,96*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*592.885,00*	*592.885,00*	***434.939,96***	*73,36*
51	*Državni proračun*	*192.000,00*	*192.000,00*	***114.209,72***	*59,48*
53	*Proračun JLS*	*105.000,00*	*105.000,00*	***43.787,34***	*41,70*
5306	*Grad Zadar*	*21.000,00*	*21.000,00*	***20.913,57***	*99,59*
53067	*Grad Zadar- za predstave*	*70.000,00*	*70.000,00*	***54.340,64***	*77,63*
540116	*Projekt COOLturizacija*	*205.995,61*	*205.995,61*	***174.305,86***	*84,62*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*55.000,00*	*55.000,00*	***22.255,05***	*40,46*
71011	*Grad Zadar- za zgradu Kazališta lutaka*	*730.000,00*	*730.000,00*	***685.717,66***	*93,93*
Program: **2102**	**Kazališna djelatnost**	7.289.979,01	7.289.979,01	6.732.662,95	92,36
aktivnost: **A2102-01**	**Djelatnost Kazališta lutaka**	4.887.899,50	4.887.899,50	4.687.159,82	95,89
311	PLAĆE (BRUTO)	2.795.000,00	2.795.000,00	2.771.732,16	99,17
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.771.732,16	99,17
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	275.000,00	275.000,00	273.000,00	99,27
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			273.000,00	99,27
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	487.594,50	487.594,50	476.768,26	97,78
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			429.648,68	98,18
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			47.119,58	94,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	288.000,00	288.000,00	269.383,10	93,54
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			139.139,50	94,65
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			126.220,00	93,50
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.023,60	67,06
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	253.700,00	253.700,00	240.593,09	94,83
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			26.693,38	83,42
3222	MATERIJAL I SIROVINE			8.460,39	97,25
3223	ENERGIJA			195.313,76	99,14
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			8.125,56	62,50
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.000,00	50,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	574.105,00	574.105,00	478.575,13	83,36
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			37.948,65	82,05
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			55.182,55	84,90
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			16.823,36	68,53
3234	KOMUNALNE USLUGE			17.036,89	86,57
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			34.591,75	91,03
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			3.990,00	79,80
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			152.062,40	96,39
3238	RAČUNALNE USLUGE			10.956,25	87,25
3239	OSTALE USLUGE			149.983,28	73,05
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	27.000,00	27.000,00	25.644,75	94,98
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			25.644,75	94,98
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	187.500,00	187.500,00	151.463,33	80,78
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			34.838,64	89,33
3292	PREMIJE OSIGURANJA			58.083,59	88,68
3293	REPREZENTACIJA			30.247,89	67,22
3294	ČLANARINE			3.300,00	82,50
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			14.139,14	70,70
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.854,07	77,53

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2102**	**Kazališna djelatnost**	7.289.979,01	7.289.979,01	6.732.662,95	92,36
aktivnost: **A2102-02**	**Kazališne predstave**	644.779,51	644.779,51	454.777,95	70,53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	110.000,00	110.000,00	72.639,58	66,04
3222	MATERIJAL I SIROVINE			72.639,58	66,04
323	RASHODI ZA USLUGE	456.000,00	456.000,00	328.285,28	71,99
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			314.266,53	75,54
3239	OSTALE USLUGE			14.018,75	35,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	4.762,71	31,75
3293	REPREZENTACIJA			4.762,71	31,75
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	63.779,51	63.779,51	49.090,38	76,97
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			49.090,38	76,97
kapitalni projekt: **K2102-03**	**Zgrada Kazališta lutaka**	1.559.500,00	1.559.500,00	1.461.283,57	93,70
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	45.000,00	45.000,00	42.816,11	95,15
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS			42.816,11	95,15
422	POSTROJENJA I OPREMA	70.200,00	70.200,00	35.578,13	50,68
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			35.578,13	76,18
544	OTPL. GLAV. PRIM. KRED. I ZAJM. OD KRED. I FIN. INST. IZVAN J.S.	1.444.300,00	1.444.300,00	1.382.889,33	95,75
5443	OTPL. GLAV. PRIM. KRED. OD TUZEM .KRED. INST. IZVAN J.S.			1.382.889,33	95,75
aktivnost: **A2102-05**	**Projekt Festival Mediteraneo**	184.800,00	184.800,00	125.909,19	68,13
323	RASHODI ZA USLUGE	107.000,00	107.000,00	73.183,02	68,40
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			65.170,52	67,19
3239	OSTALE USLUGE			8.012,50	80,13
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	67.800,00	67.800,00	47.969,00	70,75
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			47.969,00	70,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	4.757,17	47,57
3293	REPREZENTACIJA			4.757,17	47,57
aktivnost: **A2102-06**	**Obnova kazališnih predstava**	13.000,00	13.000,00	3.532,42	27,17
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00	6.000,00	3.532,42	58,87
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.532,42	58,87
323	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00
Program: **2103**	**Ostala djelatnost u kulturi**	205.995,61	205.995,61	197.137,68	95,70
aktivnost: **A2103-07**	**COOLturizacija Uključ.mladih ZŽ u kult. i umjet.aktiv**	205.995,61	205.995,61	197.137,68	95,70
311	PLAĆE (BRUTO)	85.468,36	85.468,36	73.908,79	86,48
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			73.908,79	86,48
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.754,31	17.754,31	12.682,30	71,43
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11.425,88	71,41
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.256,42	71,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	3.670,08	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			990,08	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.680,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	30.000,00	30.843,88	102,81
3222	MATERIJAL I SIROVINE			30.843,88	102,81
323	RASHODI ZA USLUGE	72.772,94	72.772,94	76.032,63	104,48
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			76.032,63	104,48

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	139.572.099,42	139.572.099,42	121.363.772,22	86,95
Glava: **030-04**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	43.024.741,85	43.024.741,85	38.563.775,48	89,63
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*3.161.785,16*	*3.161.785,16*	***2.847.794,97***	*90,07*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*26.193.539,00*	*26.193.539,00*	***26.174.975,34***	*99,93*
161	*Višak prihoda - županijski*	*500.000,00*	*500.000,00*	***500.000,00***	*100,00*
162	*Višak prihoda - OŠ*	*1.890.938,42*	*1.890.938,42*	***669.032,94***	*35,38*
182016	*MRRFEU - Inkluzija 2017/2021*	*1.125.704,40*	*1.125.704,40*	***724.674,35***	*64,38*
190003	*Projekt Školska shema - OŠ*	*0,00*	*0,00*	***178.263,70***	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*777.793,70*	*777.793,70*	***471.908,29***	*60,67*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.651.183,29*	*2.651.183,29*	***1.984.074,80***	*74,84*
51	*Državni proračun*	*287.350,03*	*287.350,03*	***1.347.244,16***	*468,85*
5103	*Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ*	*0,00*	*0,00*	***249.999,98***	
512001	*MRRFEU - projekt Energtska obnova OŠ Pag*	*652.226,81*	*652.226,81*	***383.662,83***	*58,82*
53	*Proračun JLS*	*1.004.518,00*	*1.004.518,00*	***644.996,64***	*64,21*
5302	*Grad Biograd*	*600.000,00*	*600.000,00*	***0,00***	*0,00*
5322	*Općina Preko*	*170.625,00*	*170.625,00*	***0,00***	*0,00*
5324	*Općina Ražanac*	*485.447,00*	*485.447,00*	***0,00***	*0,00*
540069	*Projekt Erasmus+KA 1 - OŠ P.Zoranić Nin*	*10.000,00*	*10.000,00*	***9.127,64***	*91,28*
540083	*Projekt Erasmos + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin*	*65.000,00*	*65.000,00*	***29.554,47***	*45,47*
540084	*Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin*	*108.500,00*	*108.500,00*	***101.628,43***	*93,67*
540086	*Projekt - Energetska obnova OŠ Pag*	*759.189,88*	*759.189,88*	***180.078,54***	*23,72*
540096	*Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN*	*110.000,00*	*110.000,00*	***18.236,50***	*16,58*
540097	*Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede*	*171.908,68*	*171.908,68*	***0,00***	*0,00*
540098	*Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP*	*216.914,76*	*216.914,76*	***173.861,88***	*80,15*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018*	*1.620.774,08*	*1.620.774,08*	***1.678.794,99***	*103,58*
540127	*OŠ V.Nazor Škabrnja - Abu Dhabi UAE*	*125.348,80*	*125.348,80*	***51.688,44***	*41,24*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*212.935,52*	*212.935,52*	***71.130,11***	*33,40*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*110.500,00*	*110.500,00*	***69.019,70***	*62,46*
7103	*Osnovne škole*	*12.559,32*	*12.559,32*	***4.026,78***	*32,06*
Program: **2202**	**Osnovno školstvo - standard**	26.193.539,00	26.193.539,00	26.174.975,34	99,93
aktivnost: **A2202-01**	**Djelatnost osnovnih škola**	22.031.734,00	22.031.734,00	22.020.744,16	99,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	557.410,90	557.410,90	556.330,78	99,81
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			400.217,10	100,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			65.526,50	100,00
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			90.587,18	98,82
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.363.988,59	6.363.988,59	6.356.298,80	99,88
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			646.525,03	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			453.049,96	100,00
3223	ENERGIJA			4.474.603,31	99,79
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			428.900,43	100,40
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			315.982,02	100,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			37.238,05	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	14.729.339,02	14.729.339,02	14.727.611,04	99,99
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			470.576,67	96,55
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			606.157,63	106,55
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			11.649,07	97,47
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.057.548,40	100,33
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			11.864.117,42	100,13
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			200.311,55	77,34
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			113.965,75	92,87
3238	RAČUNALNE USLUGE			329.225,45	96,80
3239	OSTALE USLUGE			74.059,10	204,02
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	365.870,25	365.870,25	365.626,17	99,93
3292	PREMIJE OSIGURANJA			185.558,11	87,40
3293	REPREZENTACIJA			66.129,90	129,39

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2202**	**Osnovno školstvo - standard**	26.193.539,00	26.193.539,00	26.174.975,34	99,93
aktivnost: **A2202-01**	**Djelatnost osnovnih škola**	22.031.734,00	22.031.734,00	22.020.744,16	99,95
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	365.870,25	365.870,25	365.626,17	99,93
3294	ČLANARINE			48.798,82	159,73
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			6.672,50	96,56
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			58.466,84	89,96
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.125,24	15.125,24	14.877,37	98,36
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			11.676,81	84,50
3433	ZATEZNE KAMATE			3.200,56	244,98
kapitalni projekt: **K2202-02**	**Nabava proizvedene dugotrajne imovine**	3.061.805,00	3.061.805,00	3.061.679,44	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	95.620,88	95.620,88	95.620,88	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			95.620,88	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	43.562,50	43.562,50	43.562,50	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			43.562,50	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.922.621,62	2.922.621,62	2.922.496,06	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			2.922.496,06	100,00
tekući projekt: **T2202-03**	**Hitne intervencije u osnovnim školama**	1.100.000,00	1.100.000,00	1.092.551,74	99,32
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.960,00	7.960,00	7.956,10	99,95
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			7.956,10	99,95
323	RASHODI ZA USLUGE	827.937,50	827.937,50	826.109,82	99,78
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			798.172,32	99,77
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			27.937,50	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	264.102,50	264.102,50	258.485,82	97,87
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			258.485,82	97,87
Program: **2203**	**Osnovno školstvo - iznad standarda**	10.551.189,35	10.551.189,35	7.718.666,01	73,15
tekući projekt: **T2203-02**	**Projektna dokumentacija - Javne potrebe**	390.000,00	390.000,00	374.762,50	96,09
323	RASHODI ZA USLUGE	210.000,00	210.000,00	195.012,50	92,86
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			195.012,50	92,86
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	180.000,00	180.000,00	179.750,00	99,86
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			179.750,00	99,86
tekući projekt: **T2203-03**	**Kapitalna ulaganja u osnovnim školama**	2.064.587,63	2.064.587,63	1.026.898,70	49,74
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	14.725,51	0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			14.725,51	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	22.255,19	22.255,19	22.250,00	99,98
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			22.250,00	99,98
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.256.072,00	1.256.072,00	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI			0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	179.260,44	179.260,44	414.534,91	231,25
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			141.860,00	309,65
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			272.674,91	204,33
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	20.000,00	20.000,00	7.992,09	39,96
4241	KNJIGE			7.992,09	39,96
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	587.000,00	587.000,00	567.396,19	96,66
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			567.396,19	96,66
aktivnost: **A2203-04**	**Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**	4.537.234,39	4.537.234,39	3.503.850,02	77,22
311	PLAĆE (BRUTO)	277.750,70	277.750,70	333.489,71	120,07
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			333.489,71	120,07
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	95.006,92	95.006,92	52.022,97	54,76
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			52.022,97	54,76
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	67.037,75	67.037,75	49.102,06	73,25
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			45.022,05	76,60
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			4.080,01	49,36

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2203**	**Osnovno školstvo - iznad standarda**	10.551.189,35	10.551.189,35	7.718.666,01	73,15
aktivnost: **A2203-04**	**Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**	4.537.234,39	4.537.234,39	3.503.850,02	77,22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.614,00	100.614,00	68.083,25	67,67
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			37.529,50	60,52
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.299,38	75,58
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			15.479,81	95,55
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			9.774,56	63,52
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	575.451,76	575.451,76	393.592,64	68,40
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			15.748,57	25,32
3222	MATERIJAL I SIROVINE			264.352,05	82,16
3223	ENERGIJA			0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			100.345,25	89,38
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			13.146,77	33,53
323	RASHODI ZA USLUGE	1.772.032,93	1.772.032,93	454.401,60	25,64
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			13.193,06	71,70
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			110.823,04	8,44
3234	KOMUNALNE USLUGE			62.641,51	80,51
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			132.108,49	72,25
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			91.606,09	79,77
3238	RAČUNALNE USLUGE			6.402,50	106,71
3239	OSTALE USLUGE			37.626,91	64,32
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	996.875,30	996.875,30	502.391,57	50,40
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			0,00	0,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA			22.015,00	62,54
3293	REPREZENTACIJA			8.388,45	33,55
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			471.988,12	50,61
422	POSTROJENJA I OPREMA	452.076,96	452.076,96	1.506.287,56	333,19
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.365.341,22	490,95
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			7.243,75	100,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			19.977,79	100,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			20.249,13	122,87
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			93.475,67	71,75
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	89.059,32	89.059,32	82.521,16	92,66
4241	KNJIGE			82.521,16	92,66
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	69.128,75	69.128,75	61.957,50	89,63
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			61.957,50	89,63
aktivnost: **A2203-06**	**Školska kuhinja i kantina**	2.120.108,85	2.120.108,85	1.603.567,19	75,64
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.033.708,85	2.033.708,85	1.565.605,90	76,98
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.559.727,90	77,29
3223	ENERGIJA			253,92	12,70
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			4.125,08	38,41
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.499,00	49,97
323	RASHODI ZA USLUGE	26.700,00	26.700,00	13.033,04	48,81
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			4.470,00	49,67
3239	OSTALE USLUGE			8.563,04	80,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.700,00	19.700,00	12.622,75	64,07
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			12.622,75	64,07
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	40.000,00	12.305,50	30,76
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			12.305,50	30,76
aktivnost: **A2203-07**	**Prehrana u riziku od siromaštva**	216.914,76	216.914,76	173.861,88	80,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	206.585,49	206.585,49	163.532,61	79,16
3222	MATERIJAL I SIROVINE			163.532,61	79,16

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2203**	**Osnovno školstvo - iznad standarda**	10.551.189,35	10.551.189,35	7.718.666,01	73,15
aktivnost: **A2203-07**	**Prehrana u riziku od siromaštva**	216.914,76	216.914,76	173.861,88	80,15
323	RASHODI ZA USLUGE	10.329,27	10.329,27	10.329,27	100,00
3239	OSTALE USLUGE			10.329,27	100,00
aktivnost: **A2203-08**	**Školska shema**	171.908,68	171.908,68	178.263,70	103,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	171.908,68	171.908,68	178.263,70	103,70
3222	MATERIJAL I SIROVINE			178.263,70	103,70
aktivnost: **A2203-12**	**Izborna i fakultativna nastava**	27.000,00	27.000,00	25.315,41	93,76
311	PLAĆE (BRUTO)	23.000,00	23.000,00	21.600,17	93,91
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			21.600,17	93,91
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.000,00	4.000,00	3.715,24	92,88
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.715,24	92,88
aktivnost: **A2203-13**	**Programi školskih klubova**	105.000,00	105.000,00	80.835,54	76,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.730,00	12.730,00	11.347,98	89,14
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			11.347,98	89,14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	92.270,00	92.270,00	69.487,56	75,31
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			69.487,56	75,31
aktivnost: **A2203-14**	**Natjecanja, susreti i smotre**	350.000,00	350.000,00	334.922,88	95,69
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	290.322,70	290.322,70	275.245,58	94,81
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			24.296,78	98,54
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			250.948,80	94,46
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	59.677,30	59.677,30	59.677,30	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			59.677,30	100,00
aktivnost: **A2203-17**	**Školski listovi**	15.000,00	15.000,00	14.839,88	98,93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.500,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	9.500,00	9.500,00	9.339,88	98,31
3239	OSTALE USLUGE			9.339,88	98,31
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			3.000,00	100,00
aktivnost: **A2203-18**	**Programi tradicijske baštine**	99.000,00	99.000,00	94.044,59	94,99
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	33.635,00	33.635,00	32.513,43	96,67
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			32.513,43	96,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.365,00	60.365,00	56.531,16	93,65
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			56.531,16	93,65
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS			5.000,00	100,00
aktivnost: **A2203-19**	**Programi tehničke kulture**	20.000,00	20.000,00	17.390,74	86,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.965,00	2.965,00	2.047,00	69,04
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.047,00	69,04
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.035,00	17.035,00	15.343,74	90,07
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			15.343,74	90,07
aktivnost: **A2203-20**	**Medijska kultura**	10.000,00	10.000,00	7.735,65	77,36
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	7.735,65	77,36
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			7.735,65	77,36
aktivnost: **A2203-21**	**Posebni programi**	30.000,00	30.000,00	27.499,52	91,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	27.499,52	91,67
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			27.499,52	91,67

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2203**	**Osnovno školstvo - iznad standarda**	10.551.189,35	10.551.189,35	7.718.666,01	73,15
aktivnost: **A2203-22**	**Ostali programi**	54.000,00	54.000,00	53.812,83	99,65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.660,00	4.660,00	4.660,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			4.660,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.340,00	5.340,00	5.152,83	96,49
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.152,83	96,49
381	TEKUĆE DONACIJE	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			41.000,00	100,00
aktivnost: **A2203-23**	**Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa**	290.435,04	290.435,04	133.231,21	45,87
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	290.435,04	290.435,04	133.231,21	45,87
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			133.231,21	45,87
aktivnost: **A2203-26**	**Eko grupe**	50.000,00	50.000,00	47.048,77	94,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.312,50	15.312,50	14.216,63	92,84
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			14.216,63	92,84
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.687,50	26.687,50	24.832,14	93,05
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			24.832,14	93,05
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			3.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			5.000,00	100,00
tekući projekt: **T2203-27**	**Program Školskog mednog dana**	0,00	0,00	20.785,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	20.785,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			20.785,00	0,00
Program: **4301**	**Razvojni programi**	712.061,50	712.061,50	634.914,47	89,17
tekući projekt: **T4301-67**	**Projekt Pomoćnici u nastavi**	712.061,50	712.061,50	634.914,47	89,17
311	PLAĆE (BRUTO)	509.000,00	509.000,00	479.230,88	94,15
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			479.230,88	94,15
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.250,00	31.250,00	19.000,00	60,80
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			19.000,00	60,80
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	96.000,00	96.000,00	82.427,71	85,86
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			74.280,79	88,43
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			8.146,92	67,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	63.811,50	63.811,50	45.295,88	70,98
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			680,00	14,29
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			44.615,88	75,55
323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	12.000,00	8.960,00	74,67
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			8.960,00	74,67
Program: **4302**	**Projekti EU**	5.567.952,00	5.567.952,00	4.035.219,66	72,47
tekući projekt: **T4302-13**	**Projekt Erasmus + KA1 - OŠ P.Zoranić, Nin**	10.000,00	10.000,00	9.127,64	91,28
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	9.127,64	91,28
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			9.127,64	91,28
tekući projekt: **T4302-20**	**Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin**	65.000,00	65.000,00	29.554,47	45,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	65.000,00	29.554,47	45,47
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			29.554,47	49,26
tekući projekt: **T4302-21**	**Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin**	108.500,00	108.500,00	101.628,43	93,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	63.500,00	63.500,00	60.531,69	95,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			27.404,00	91,35

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4302**	**Projekti EU**	5.567.952,00	5.567.952,00	4.035.219,66	72,47
tekući projekt: **T4302-21**	**Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin**	108.500,00	108.500,00	101.628,43	93,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	63.500,00	63.500,00	60.531,69	95,33
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			33.127,69	98,89
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	45.000,00	41.096,74	91,33
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			41.096,74	91,33
kapitalni projekt: **K4302-23**	**Energetska obnova OŠ Pag**	2.402.624,72	2.402.624,72	1.421.514,84	59,17
323	RASHODI ZA USLUGE	93.739,97	93.739,97	22.739,47	24,26
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.937,50	99,99
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			17.125,00	19,43
3239	OSTALE USLUGE			1.676,97	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.308.884,75	2.308.884,75	1.398.775,37	60,58
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			1.398.775,37	60,58
tekući projekt: **T4302-25**	**Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018**	2.746.478,48	2.746.478,48	2.403.469,34	87,51
311	PLAĆE (BRUTO)	2.125.198,55	2.125.198,55	1.874.105,86	88,18
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.874.105,86	88,18
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.000,00	65.000,00	46.000,00	70,77
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			46.000,00	70,77
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	335.655,93	335.655,93	322.224,29	96,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			312.938,58	96,02
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			9.285,71	95,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	192.200,00	192.200,00	135.917,43	70,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.100,00	98,08
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			130.817,43	69,96
323	RASHODI ZA USLUGE	28.424,00	28.424,00	25.221,76	88,73
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			501,76	50,18
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			24.720,00	90,14
tekući projekt: **T4302-30**	**Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN**	110.000,00	110.000,00	18.236,50	16,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	65.000,00	65.000,00	17.421,72	26,80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			17.421,72	26,80
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	45.000,00	814,78	1,81
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			814,78	1,81
tekući projekt: **T4302-41**	**Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja**	125.348,80	125.348,80	51.688,44	41,24
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.750,00	35.750,00	35.750,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			8.587,06	85,87
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			27.162,94	105,49
323	RASHODI ZA USLUGE	89.598,80	89.598,80	15.938,44	17,79
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			11.475,00	13,69
3239	OSTALE USLUGE			4.463,44	77,61

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	139.572.099,42	139.572.099,42	121.363.772,22	86,95
Glava: **030-05**	**SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	76.534.410,84	76.534.410,84	65.219.811,14	85,22
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*4.992.899,63*	*4.992.899,63*	***4.616.664,27***	*92,46*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*19.907.627,00*	*19.907.627,00*	***19.889.560,09***	*99,91*
161	*Višak prihoda - županijski*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	***0,00***	*0,00*
163	*Višak prihoda - SŠ*	*4.960.603,33*	*4.960.603,33*	***2.634.861,20***	*53,12*
190004	*Projekt Školska shema - SŠ*	*45.878,99*	*45.878,99*	***0,00***	*0,00*
190005	*Projekt Erasmus+ KA1 - HTUŠ*	*18.562,16*	*18.562,16*	***0,00***	*0,00*
190049	*Projekt Erasmus+ Medicinska škola*	*0,00*	*0,00*	***30.066,37***	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*22.081.026,10*	*22.081.026,10*	***21.715.193,98***	*98,34*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*3.019.848,97*	*3.019.848,97*	***2.115.403,93***	*70,05*
51	*Državni proračun*	*2.014.724,76*	*2.014.724,76*	***950.140,92***	*47,16*
5103	*Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ*	*10.600.963,00*	*10.600.963,00*	***9.639.459,51***	*90,93*
512002	*MRRFEU - projekt Energtska obnova V. Nazor*	*1.125.409,06*	*1.125.409,06*	***0,00***	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*224.586,75*	*224.586,75*	***140.923,49***	*62,75*
540038	*Projekt ERASMUS +GJB*	*1.759,51*	*1.759,51*	***1.250,00***	*71,04*
540065	*Projekt Listen Stories Engaged- G.Jurja Barakovića*	*23.942,22*	*23.942,22*	***23.942,20***	*100,00*
540067	*Projekt Erasmus+ - Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost. škola*	*0,00*	*0,00*	***11.361,13***	
540071	*Projekt Healthy future*	*150.000,00*	*150.000,00*	***56.578,66***	*37,72*
540081	*Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska*	*125.000,00*	*125.000,00*	***41.830,55***	*33,46*
540087	*Projekt - Energetska obnova zgrade u Perivoju V. Nazora*	*757.368,86*	*757.368,86*	***576,18***	*0,08*
540093	*Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac*	*149.078,43*	*149.078,43*	***97.958,83***	*65,71*
540094	*Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlatkovića*	*945.573,85*	*945.573,85*	***641.469,61***	*67,84*
540095	*Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička*	*193.687,50*	*193.687,50*	***105.186,89***	*54,31*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018*	*379.225,92*	*379.225,92*	***387.563,88***	*102,20*
540100	*Projekt Erasmus+ KA219 GVN*	*141.469,00*	*141.469,00*	***127.609,94***	*90,20*
540114	*Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj*	*1.025.000,00*	*1.025.000,00*	***663.070,27***	*64,69*
540115	*Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac*	*747.500,00*	*747.500,00*	***549.623,60***	*73,53*
540117	*Projekt Erasmus+KA102 V.Vlatkovića*	*96.670,41*	*96.670,41*	***160.644,41***	*166,18*
540118	*Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU*	*796.701,64*	*796.701,64*	***306.062,50***	*38,42*
540126	*Projekt My Europe*	*30.277,00*	*30.277,00*	***0,00***	*0,00*
540130	*Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića*	*249.657,49*	*249.657,49*	***105.574,38***	*42,29*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*405.166,76*	*405.166,76*	***110.400,65***	*27,25*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*229.702,50*	*229.702,50*	***65.594,38***	*28,56*
7104	*Srednje škole*	*94.500,00*	*94.500,00*	***31.239,32***	*33,06*
Program: **2204**	**Srednje školstvo-standard**	19.907.627,00	19.907.627,00	19.889.560,09	99,91
aktivnost: **A2204-01**	**Djelatnost srednjih škola**	14.912.263,00	14.912.263,00	14.910.289,14	99,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.045.398,63	5.045.398,63	5.057.268,71	100,24
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.019.325,66	109,19
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.860.515,81	97,77
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			113.940,94	105,35
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			63.486,30	115,01
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.765.103,14	5.765.103,14	5.755.073,29	99,83
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.156.241,85	101,14
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.172.607,22	120,14
3223	ENERGIJA			2.748.936,05	92,54
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			391.728,02	93,68
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			219.774,99	116,64
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			65.785,16	95,88
323	RASHODI ZA USLUGE	3.468.508,72	3.468.508,72	3.465.337,09	99,91
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			391.917,20	98,57
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			495.539,09	113,99
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			68.307,19	95,98
3234	KOMUNALNE USLUGE			806.250,14	97,51
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			717.497,13	97,05

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2204**	**Srednje školstvo-standard**	19.907.627,00	19.907.627,00	19.889.560,09	99,91
aktivnost: **A2204-01**	**Djelatnost srednjih škola**	14.912.263,00	14.912.263,00	14.910.289,14	99,99
323	RASHODI ZA USLUGE	3.468.508,72	3.468.508,72	3.465.337,09	99,91
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			186.048,72	90,34
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			195.930,37	97,42
3238	RAČUNALNE USLUGE			329.184,62	107,65
3239	OSTALE USLUGE			274.662,63	96,04
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	626.882,51	626.882,51	626.917,10	100,01
3292	PREMIJE OSIGURANJA			153.800,76	82,18
3293	REPREZENTACIJA			236.441,59	105,73
3294	ČLANARINE			10.750,00	84,51
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			16.708,03	78,83
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			209.216,72	114,83
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.370,00	6.370,00	5.692,95	89,37
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			5.315,60	121,36
3433	ZATEZNE KAMATE			377,35	18,96
kapitalni projekt: **K2204-02**	**Opremanje poslovnih prostorija**	2.411.146,00	2.411.146,00	2.398.541,23	99,48
422	POSTROJENJA I OPREMA	481.896,67	481.896,67	480.319,60	99,67
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			332.399,90	99,97
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			147.919,70	99,01
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	697.875,00	697.875,00	692.875,38	99,28
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			692.875,38	99,28
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.231.374,33	1.231.374,33	1.225.346,25	99,51
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			1.225.346,25	99,51
aktivnost: **A2204-03**	**Smještaj učenika u đačkim domovima**	1.504.218,00	1.504.218,00	1.504.218,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.504.218,00	1.504.218,00	1.504.218,00	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			789.020,24	106,38
3223	ENERGIJA			715.197,76	93,80
tekući projekt: **T2204-04**	**Hitne intervencije u srednjim školama**	650.000,00	650.000,00	646.511,72	99,46
323	RASHODI ZA USLUGE	370.000,00	370.000,00	368.649,25	99,63
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			348.649,25	99,61
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			20.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	280.000,00	280.000,00	277.862,47	99,24
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			277.862,47	99,24
aktivnost: **A2204-06**	**Srednja škola -Klasična gimnazija**	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			430.000,00	100,00
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	47.069.115,56	47.069.115,56	40.533.141,74	86,11
aktivnost: **A2205-03**	**Prijevoz učenika srednjih škola**	12.979.456,35	12.979.456,35	11.856.811,13	91,35
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12.979.456,35	12.979.456,35	11.856.811,13	91,35
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			11.856.811,13	91,35
kapitalni projekt: **K2205-04**	**Kapitalna ulaganja u srednjim školama**	388.356,37	388.356,37	366.981,07	94,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.145,14	8.145,14	8.145,14	100,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			8.145,14	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	125.339,23	125.339,23	160.338,93	127,92
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			67.989,60	100,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			35.000,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			57.349,33	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	130.000,00	130.000,00	73.625,00	56,63
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			73.625,00	56,63
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	124.872,00	124.872,00	124.872,00	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			124.872,00	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	47.069.115,56	47.069.115,56	40.533.141,74	86,11
aktivnost: **A2205-05**	**Portal srednjih škola Riva on**	30.000,00	30.000,00	24.523,73	81,75
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	24.523,73	81,75
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.123,75	99,80
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			21.399,98	79,64
aktivnost: **A2205-07**	**Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa**	533.884,21	533.884,21	218.455,97	40,92
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	533.884,21	533.884,21	218.455,97	40,92
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			218.455,97	40,92
aktivnost: **A2205-09**	**Obrazovanje odraslih**	1.296.375,35	1.296.375,35	825.245,92	63,66
311	PLAĆE (BRUTO)	877.601,35	877.601,35	536.245,89	61,10
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			190.529,29	55,63
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			345.716,60	64,61
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	90.000,00	62.653,06	69,61
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			62.653,06	69,61
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	124.274,00	124.274,00	101.445,40	81,63
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			95.927,00	85,80
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			5.518,40	44,24
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.500,00	21.500,00	10.022,42	46,62
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			10.022,42	46,62
323	RASHODI ZA USLUGE	123.000,00	123.000,00	65.999,57	53,66
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			65.999,57	53,66
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	38.879,58	77,76
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			38.879,58	77,76
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			10.000,00	100,00
aktivnost: **A2205-10**	**Posredovanje pri zapošljavanju učenika**	19.347.000,00	19.347.000,00	19.798.099,88	102,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19.300.000,00	19.300.000,00	19.789.489,53	102,54
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			19.789.489,53	102,54
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	35.000,00	8.610,35	24,60
3293	REPREZENTACIJA			8.100,35	32,40
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			510,00	5,10
aktivnost: **A2205-12**	**Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**	11.248.256,29	11.248.256,29	6.343.002,01	56,39
311	PLAĆE (BRUTO)	366.874,27	366.874,27	459.640,92	125,29
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			459.640,92	125,29
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	124.638,00	124.638,00	101.903,87	81,76
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			101.903,87	81,76
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	34.188,41	34.188,41	32.664,13	95,54
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			32.664,13	95,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	948.412,49	948.412,49	548.166,59	57,80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			448.195,89	61,35
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			85.486,70	52,16
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			14.484,00	90,47
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.878.540,12	1.878.540,12	1.017.466,17	54,16
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			94.518,14	56,11
3222	MATERIJAL I SIROVINE			627.868,77	51,18
3223	ENERGIJA			64.739,39	53,50
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			110.072,41	57,93
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			89.448,88	70,86

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	47.069.115,56	47.069.115,56	40.533.141,74	86,11
aktivnost: **A2205-12**	**Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**	11.248.256,29	11.248.256,29	6.343.002,01	56,39
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.878.540,12	1.878.540,12	1.017.466,17	54,16
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			30.818,58	67,00
323	RASHODI ZA USLUGE	3.335.230,75	3.335.230,75	2.365.338,74	70,92
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			172.548,90	77,06
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			952.082,64	86,42
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			43.523,13	55,81
3234	KOMUNALNE USLUGE			243.478,97	65,43
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			241.458,75	65,09
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			45.688,50	60,12
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			236.679,79	52,34
3238	RAČUNALNE USLUGE			29.098,20	42,48
3239	OSTALE USLUGE			400.779,86	67,73
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11.000,00	11.000,00	2.661,57	24,20
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			2.661,57	24,20
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.322.815,03	1.322.815,03	812.169,28	61,40
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			45.587,81	71,68
3292	PREMIJE OSIGURANJA			68.205,06	54,13
3293	REPREZENTACIJA			158.983,74	69,09
3294	ČLANARINE			20.665,00	58,54
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			31.295,85	86,93
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			487.431,82	58,60
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19.350,00	19.350,00	14.831,49	76,65
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.362,50	41,92
3433	ZATEZNE KAMATE			1.487,40	41,32
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			11.981,59	95,85
381	TEKUĆE DONACIJE	8.000,00	8.000,00	1.785,00	22,31
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	0,00
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			1.785,00	35,70
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
3835	OSTALE KAZNE			0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	11.250,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI			11.250,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.675.358,74	1.675.358,74	861.894,26	51,45
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			705.037,43	70,09
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			8.795,50	13,48
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			104.730,16	75,47
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			43.331,17	9,51
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	126.459,00	126.459,00	97.653,02	77,22
4241	KNJIGE			97.653,02	77,22
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	123.649,11	123.649,11	15.576,97	12,60
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			2.062,50	73,66
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			13.514,47	11,18
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.261.240,37	1.261.240,37	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			0,00	0,00
aktivnost: **A2205-13**	**Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja**	427.908,00	427.908,00	375.335,67	87,71
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.790,00	20.790,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	407.118,00	407.118,00	375.335,67	92,19
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			375.335,67	92,19
aktivnost: **A2205-20**	**Izvanškolski i izvannastavni programi**	102.000,00	102.000,00	91.348,74	89,56
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.011,97	7.011,97	2.996,97	42,74
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.996,97	42,74

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	47.069.115,56	47.069.115,56	40.533.141,74	86,11
aktivnost: **A2205-20**	**Izvanškolski i izvannastavni programi**	102.000,00	102.000,00	91.348,74	89,56
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	84.988,03	84.988,03	78.351,77	92,19
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			78.351,77	92,19
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS			5.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			5.000,00	100,00
aktivnost: **A2205-21**	**Susreti i smotre**	5.000,00	5.000,00	4.997,35	99,95
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	4.997,35	99,95
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			4.997,35	99,95
aktivnost: **A2205-22**	**Natjecanja**	380.000,00	380.000,00	372.992,84	98,16
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	372.574,00	372.574,00	365.566,84	98,12
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			35.008,89	96,48
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			330.557,95	98,30
381	TEKUĆE DONACIJE	7.426,00	7.426,00	7.426,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			7.426,00	100,00
aktivnost: **A2205-23**	**Školski listovi**	20.000,00	20.000,00	23.794,62	118,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	4.000,00	3.919,62	97,99
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.919,62	97,99
323	RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	13.000,00	12.875,00	99,04
3239	OSTALE USLUGE			12.875,00	99,04
381	TEKUĆE DONACIJE	3.000,00	3.000,00	7.000,00	233,33
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			7.000,00	233,33
aktivnost: **A2205-24**	**Programi tradicijske baštine**	60.000,00	60.000,00	52.569,04	87,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00	14.000,00	11.749,51	83,93
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			11.749,51	83,93
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.000,00	39.000,00	37.819,53	96,97
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			37.819,53	96,97
381	TEKUĆE DONACIJE	7.000,00	7.000,00	3.000,00	42,86
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			3.000,00	42,86
aktivnost: **A2205-25**	**Preventivni programi**	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			40.000,00	100,00
aktivnost: **A2205-26**	**Međunarodna suradnja srednjoškolaca**	20.000,00	20.000,00	16.982,56	84,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			13.500,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	3.500,00	500,00	14,29
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			500,00	14,29
381	TEKUĆE DONACIJE	3.000,00	3.000,00	2.982,56	99,42
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			2.982,56	99,42
aktivnost: **A2205-27**	**Školski športski klubovi**	25.000,00	25.000,00	23.690,62	94,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.170,00	6.170,00	6.170,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.170,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	18.830,00	18.830,00	17.520,62	93,05
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			17.520,62	93,05
aktivnost: **A2205-28**	**Ostali programi**	120.000,00	120.000,00	98.310,59	81,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.656,00	9.656,00	9.340,00	96,73
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			9.340,00	96,73
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.844,00	2.844,00	2.811,60	98,86
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.811,60	98,86

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	47.069.115,56	47.069.115,56	40.533.141,74	86,11
aktivnost: **A2205-28**	**Ostali programi**	120.000,00	120.000,00	98.310,59	81,93
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	71.500,00	71.500,00	51.792,60	72,44
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			51.792,60	72,44
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS			5.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	31.000,00	31.000,00	29.366,39	94,73
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			29.366,39	94,73
aktivnost: **A2205-31**	**Školska shema**	45.878,99	45.878,99	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.878,99	45.878,99	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	0,00
Program: **4301**	**Razvojni programi**	965.782,41	965.782,41	940.490,50	97,38
tekući projekt: **T4301-05**	**Projekt Primj.suvr.tehnol.met. ino. u poljopr**	558.852,41	558.852,41	558.852,41	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	281.169,43	281.169,43	281.169,43	100,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI			281.169,43	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	84.482,99	84.482,99	84.482,99	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			84.482,99	100,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	193.199,99	193.199,99	193.199,99	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			193.199,99	100,00
tekući projekt: **T4301-67**	**Projekt Pomoćnici u nastavi**	406.930,00	406.930,00	381.638,09	93,78
311	PLAĆE (BRUTO)	315.000,00	315.000,00	310.904,32	98,70
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			310.904,32	98,70
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500,00	7.500,00	5.000,00	66,67
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.000,00	66,67
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	56.900,00	56.900,00	53.475,61	93,98
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			53.475,61	93,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.530,00	17.530,00	12.258,16	69,93
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			510,00	33,33
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			11.748,16	73,43
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00
Program: **4302**	**Projekti EU**	8.591.885,87	8.591.885,87	3.856.618,81	44,89
tekući projekt: **T4302-08**	**Projekt Erasmus +, - Gimnazija J. Barakovića**	1.759,51	1.759,51	1.250,00	71,04
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.759,51	1.759,51	1.250,00	71,04
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.250,00	71,04
tekući projekt: **T4302-09**	**Projekt Listen Stories Engaged - Gimnazija J. Barakovića**	23.942,22	23.942,22	23.942,20	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.040,00	19.040,00	19.040,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			19.040,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.902,22	4.902,22	4.902,20	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.902,20	100,00
tekući projekt: **T4302-12**	**Projekt Erasmus + Klučna akt. 1 - Hotelijersko turist. i ugost. škola**	18.562,16	18.562,16	11.361,13	61,21
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.562,16	18.562,16	11.361,13	61,21
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			11.361,13	61,21
tekući projekt: **T4302-14**	**Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd**	51.861,00	51.861,00	20.000,00	38,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.861,00	51.861,00	20.000,00	38,56
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			20.000,00	38,56
tekući projekt: **T4302-15**	**Projekt Healthy future - Hotelijersko turist. i ugost. škola**	150.000,00	150.000,00	56.578,66	37,72
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	33.452,65	66,91
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			33.452,65	66,91

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4302**	**Projekti EU**	8.591.885,87	8.591.885,87	3.856.618,81	44,89
tekući projekt: **T4302-15**	**Projekt Healthy future - Hotelijersko turist. i ugost. škola**	150.000,00	150.000,00	56.578,66	37,72
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	23.126,01	23,13
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			23.126,01	23,13
tekući projekt: **T4302-18**	**Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića**	125.000,00	125.000,00	71.896,92	57,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000,00	95.000,00	33.930,55	35,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			33.930,55	35,72
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	37.966,37	126,55
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			37.966,37	126,55
kapitalni projekt: **K4302-24**	**Energetska obnova u perivoju V. Nazora**	2.906.984,83	2.906.984,83	677,86	0,02
323	RASHODI ZA USLUGE	54.265,06	54.265,06	677,86	1,25
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			677,86	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.852.719,77	2.852.719,77	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-25**	**Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018**	968.437,83	968.437,83	913.711,61	94,35
311	PLAĆE (BRUTO)	735.914,84	735.914,84	729.893,48	99,18
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			729.893,48	99,18
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00	25.000,00	17.000,00	68,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			17.000,00	68,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	126.897,99	126.897,99	125.541,53	98,93
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			125.541,53	98,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	66.800,00	66.800,00	36.901,60	55,24
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			510,00	25,50
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			36.391,60	56,16
323	RASHODI ZA USLUGE	13.825,00	13.825,00	4.375,00	31,65
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			4.375,00	31,65
tekući projekt: **T4302-26**	**Projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac**	149.078,43	149.078,43	97.958,83	65,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	104.078,43	104.078,43	45.686,16	43,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			45.686,16	43,90
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	45.000,00	52.272,67	116,16
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			52.272,67	116,16
tekući projekt: **T4302-27**	**Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković**	945.573,85	945.573,85	641.469,61	67,84
311	PLAĆE (BRUTO)	86.021,83	86.021,83	79.632,82	92,57
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			79.632,82	92,57
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.000,00	55.000,00	22.580,34	41,06
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			22.580,34	41,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	85.744,00	85.744,00	72.086,04	84,07
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			71.406,04	84,01
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			680,00	91,40
323	RASHODI ZA USLUGE	66.600,00	66.600,00	36.020,00	54,08
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			36.020,00	69,81
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	34.250,98	57,08
3293	REPREZENTACIJA			34.250,98	57,08
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	100.000,00	100.000,00	130.857,37	130,86
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU			130.857,37	130,86
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	45.000,00	45.000,00	44.253,34	98,34
3693	Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre			44.253,34	98,34
381	TEKUĆE DONACIJE	165.208,02	165.208,02	221.788,72	134,25
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			221.788,72	134,25

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4302**	**Projekti EU**	8.591.885,87	8.591.885,87	3.856.618,81	44,89
tekući projekt: **T4302-27**	**Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković**	945.573,85	945.573,85	641.469,61	67,84
422	POSTROJENJA I OPREMA	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-28**	**Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička**	193.687,50	193.687,50	105.186,89	54,31
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.000,00	120.000,00	72.577,72	60,48
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			72.577,72	60,48
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	73.687,50	73.687,50	32.609,17	44,25
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			32.609,17	44,25
tekući projekt: **T4302-29**	**Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor**	141.469,00	141.469,00	127.609,94	90,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	96.985,00	96.985,00	91.248,45	94,09
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			91.248,45	94,09
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	2.850,00	57,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.850,00	57,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.484,00	39.484,00	33.511,49	84,87
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			33.511,49	84,87
tekući projekt: **T4302-31**	**Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj-SŠ Benkovac**	1.025.000,00	1.025.000,00	663.070,27	64,69
311	PLAĆE (BRUTO)	350.000,00	350.000,00	270.288,96	77,23
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			270.288,96	77,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000,00	150.000,00	108.436,80	72,29
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			108.436,80	72,29
323	RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	350.000,00	162.070,85	46,31
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			43.718,75	62,46
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			39.000,00	26,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			57.685,00	64,09
3239	OSTALE USLUGE			21.667,10	54,17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	22.600,00	90,40
3293	REPREZENTACIJA			22.600,00	90,40
422	POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00	150.000,00	99.673,66	66,45
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			99.673,66	66,45
tekući projekt: **T4302-32**	**Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac**	747.500,00	747.500,00	549.623,60	73,53
311	PLAĆE (BRUTO)	250.000,00	250.000,00	110.653,25	44,26
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			110.653,25	44,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	2.198,00	43,96
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.198,00	43,96
323	RASHODI ZA USLUGE	335.000,00	335.000,00	289.710,50	86,48
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			148.512,50	92,82
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			89.748,00	99,72
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			51.450,00	64,31
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	7.500,00	5.000,00	66,67
3293	REPREZENTACIJA			5.000,00	66,67
422	POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00	150.000,00	142.061,85	94,71
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			142.061,85	94,71
tekući projekt: **T4302-33**	**Projekt ERASMUS+KA102-V.Vkatkovića**	96.670,41	96.670,41	96.670,41	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	5.896,79	5.896,79	5.896,79	100,00
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			5.896,79	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			2.600,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	56.972,50	56.972,50	56.972,50	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			56.972,50	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.344,24	3.344,24	3.344,24	100,00
3293	REPREZENTACIJA			3.344,24	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4302**	**Projekti EU**	8.591.885,87	8.591.885,87	3.856.618,81	44,89
tekući projekt: **T4302-33**	**Projekt ERASMUS+KA102-V.Vkatkovića**	96.670,41	96.670,41	96.670,41	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	27.856,88	27.856,88	27.856,88	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			27.856,88	100,00
tekući projekt: **T4302-34**	**Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU**	796.701,64	796.701,64	306.062,50	38,42
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	683.951,64	683.951,64	306.062,50	44,75
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			306.062,50	51,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-35**	**Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića**	249.657,49	249.657,49	105.574,38	42,29
323	RASHODI ZA USLUGE	239.657,49	239.657,49	44.818,75	18,70
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			31.818,75	39,47
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			13.000,00	9,52
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
3293	REPREZENTACIJA			8.000,00	100,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	0,00	52.755,63	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			52.755,63	0,00
tekući projekt: **T4302-43**	**Projekt ERASMUS+KA102-V.Vlatkovića - Finska**	0,00	0,00	63.974,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	43.130,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			43.130,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	13.806,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			13.806,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	7.038,00	0,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA			7.038,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	589.366.498,21	89,79
Glava: **040-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	9.443.185,02	9.443.185,02	9.032.349,95	95,65
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*8.264.469,08*	*8.264.469,08*	***8.008.341,33***	*96,90*
190006	*Projekt Poboljšanje pristupa PZZ*	*563.426,91*	*563.426,91*	***457.939,16***	*81,28*
512003	*MRRFEU - projekt Poboljšanje pristupa PZZ*	*123.020,74*	*123.020,74*	***123.020,74***	*100,00*
540073	*Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ*	*492.268,29*	*492.268,29*	***443.048,72***	*90,00*
Program: **2501**	**Javne potrebe u zdravstvu**	1.070.000,00	1.070.000,00	991.316,08	92,65
aktivnost: **A2501-01**	**Ispitivanje uzoraka vode i namirnica**	460.000,00	460.000,00	451.722,50	98,20
323	RASHODI ZA USLUGE	460.000,00	460.000,00	451.722,50	98,20
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			451.722,50	98,20
aktivnost: **A2501-03**	**Ostali izdaci vezani za zdravstvo**	120.000,00	120.000,00	107.500,00	89,58
323	RASHODI ZA USLUGE	12.500,00	12.500,00	7.500,00	60,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			7.500,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			100.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			0,00	0,00
aktivnost: **A2501-07**	**Djelatnost mrtvozorenja**	490.000,00	490.000,00	432.093,58	88,18
323	RASHODI ZA USLUGE	490.000,00	490.000,00	432.093,58	88,18
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			432.093,58	88,18
Program: **2503**	**Primarna zdravstvena zaštita**	36.000,00	36.000,00	31.875,01	88,54
aktivnost: **A2503-03**	**Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite**	36.000,00	36.000,00	31.875,01	88,54
323	RASHODI ZA USLUGE	31.000,00	31.000,00	26.875,01	86,69
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			26.875,01	86,69
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			5.000,00	100,00
Program: **2506**	**Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga**	629.300,00	629.300,00	496.340,22	78,87
aktivnost: **A2506-01**	**Hrvatska mreža zdravih gradova/županija**	32.000,00	32.000,00	22.351,44	69,85
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	10.694,44	53,47
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			10.694,44	53,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	12.000,00	11.657,00	97,14
3293	REPREZENTACIJA			4.000,00	100,00
3294	ČLANARINE			7.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			657,00	65,70
aktivnost: **A2506-02**	**Plan za zdravlje**	597.300,00	597.300,00	473.988,78	79,36
323	RASHODI ZA USLUGE	423.600,00	423.600,00	333.331,10	78,69
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			333.331,10	94,70
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.700,00	38.700,00	30.799,38	79,58
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			30.799,38	79,58
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			10.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	125.000,00	125.000,00	99.858,30	79,89
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			99.858,30	79,89

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2602**	**Programi socijalnog značenja**	2.995.849,27	2.995.849,27	2.976.698,65	99,36
aktivnost: **A2602-02**	**Donacije ustanovama**	1.015.849,27	1.015.849,27	1.015.848,25	100,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	144.348,27	144.348,27	144.348,27	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			144.348,27	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	871.501,00	871.501,00	871.499,98	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			871.499,98	100,00
aktivnost: **A2602-03**	**Pomoć starijim osobama**	1.940.000,00	1.940.000,00	1.929.670,00	99,47
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			180.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.760.000,00	1.760.000,00	1.749.670,00	99,41
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.749.670,00	99,41
aktivnost: **A2602-04**	**Socijalna zaštita**	40.000,00	40.000,00	31.180,40	77,95
323	RASHODI ZA USLUGE	25.700,00	25.700,00	20.000,00	77,82
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			10.000,00	100,00
3238	RAČUNALNE USLUGE			0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			10.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.300,00	14.300,00	11.180,40	78,18
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			11.180,40	79,86
Program: **2605**	**Udruge**	1.086.497,10	1.086.497,10	1.070.247,18	98,50
aktivnost: **A2605-01**	**Donacije udrugama građana**	1.086.497,10	1.086.497,10	1.070.247,18	98,50
381	TEKUĆE DONACIJE	1.086.497,10	1.086.497,10	1.070.247,18	98,50
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.070.247,18	98,50
Program: **2606**	**Programi za mlade**	2.309.500,00	2.309.500,00	2.308.600,00	99,96
aktivnost: **A2606-01**	**Savjet mladih**	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE			15.000,00	100,00
aktivnost: **A2606-02**	**Mjere demografske obnove**	2.294.500,00	2.294.500,00	2.293.600,00	99,96
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	2.294.500,00	2.294.500,00	2.293.600,00	99,96
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			2.293.600,00	99,96
Program: **4301**	**Razvojni programi**	1.316.038,65	1.316.038,65	1.157.272,81	87,94
kapitalni projekt: **K4301-66**	**Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ**	1.316.038,65	1.316.038,65	1.157.272,81	87,94
311	PLAĆE (BRUTO)	5.050,34	5.050,34	2.517,43	49,85
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.517,43	49,85
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	868,66	868,66	423,61	48,77
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			381,74	48,77
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			41,87	48,77
323	RASHODI ZA USLUGE	158.487,87	158.487,87	102.766,77	64,84
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			6.125,00	39,52
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			96.641,77	67,59
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	16.141,77	16.141,77	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.135.490,01	1.135.490,01	1.051.565,00	92,61
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			36.662,50	85,10
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA			1.014.902,50	92,90

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	589.366.498,21	89,79
Glava: **040-05**	**OPĆA BOLNICA ZADAR**	381.647.751,00	381.647.751,00	346.432.485,80	90,77
izvori financiranja:					
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*9.790.326,00*	*9.790.326,00*	***9.759.054,74***	*99,68*
1610	*Višak prihoda - Ustanove zdravstvo*	*215.000,00*	*215.000,00*	***837.547,75***	*389,56*
1612	*Višak prihoda - županijski (OB, ŽUC)*	*7.000.000,00*	*7.000.000,00*	***7.000.000,00***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*10.540.000,00*	*10.540.000,00*	***11.790.203,00***	*111,86*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*295.571.775,00*	*295.571.775,00*	***271.941.554,06***	*92,01*
411	*Prihodi za posebne namjene*	*460.000,00*	*460.000,00*	***23.750,00***	*5,16*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*34.190.000,00*	*34.190.000,00*	***33.325.699,25***	*97,47*
51	*Državni proračun*	*210.000,00*	*210.000,00*	***6.603.671,00***	*.144,61*
53	*Proračun JLS*	*3.375.000,00*	*3.375.000,00*	***1.001.157,00***	*29,66*
5306	*Grad Zadar*	*30.000,00*	*30.000,00*	***39.000,00***	*130,00*
540076	*Projekt izgradnje dnevnih bolnica -OB*	*17.530.650,00*	*17.530.650,00*	***167.345,00***	*0,95*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*350.000,00*	*350.000,00*	***2.746.533,00***	*784,72*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.345.000,00*	*2.345.000,00*	***1.144.727,00***	*48,82*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*40.000,00*	*40.000,00*	***52.244,00***	*130,61*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	354.430.501,00	354.430.501,00	339.938.219,14	95,91
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	325.184.275,00	325.184.275,00	315.226.353,40	96,94
311	PLAĆE (BRUTO)	150.100.000,00	150.100.000,00	153.343.585,00	102,16
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			142.047.130,00	102,56
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			11.296.455,00	97,38
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.450.000,00	5.450.000,00	5.830.697,00	106,99
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.830.697,00	106,99
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.800.000,00	25.800.000,00	24.047.935,00	93,21
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			21.677.382,00	93,44
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.370.553,00	91,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.300.000,00	4.300.000,00	4.771.885,00	110,97
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			211.157,00	105,58
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			4.312.502,00	112,01
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			248.226,00	99,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	120.920.000,00	120.920.000,00	112.254.259,00	92,83
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.520.640,00	96,95
3222	MATERIJAL I SIROVINE			101.824.427,00	94,28
3223	ENERGIJA			6.211.359,00	80,67
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			675.957,00	96,57
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			782.907,00	48,93
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			238.969,00	74,68
323	RASHODI ZA USLUGE	16.154.275,00	16.154.275,00	12.835.137,40	79,45
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			399.860,00	99,97
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			931.682,40	45,13
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			216.652,00	86,66
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.756.781,00	109,80
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			462.577,00	71,17
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			2.992.054,00	71,24
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			544.626,00	55,57
3238	RAČUNALNE USLUGE			347.385,00	108,56
3239	OSTALE USLUGE			5.183.520,00	91,10
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	700.000,00	700.000,00	502.233,00	71,75
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			502.233,00	71,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.020.000,00	1.020.000,00	806.258,00	79,04
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			60.200,00	100,33
3292	PREMIJE OSIGURANJA			184.112,00	61,37
3293	REPREZENTACIJA			24.238,00	121,19
3294	ČLANARINE			27.038,00	90,13
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			241.593,00	96,64

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	354.430.501,00	354.430.501,00	339.938.219,14	95,91
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	325.184.275,00	325.184.275,00	315.226.353,40	96,94
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.020.000,00	1.020.000,00	806.258,00	79,04
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			50.148,00	250,74
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			218.929,00	64,39
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	215.000,00	215.000,00	320.020,00	148,85
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			77.132,00	110,19
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA			32.594,00	72,43
3433	ZATEZNE KAMATE			198.627,00	248,28
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			11.667,00	58,34
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	400.000,00	400.000,00	264.283,00	66,07
3711	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			264.283,00	66,07
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	120.000,00	120.000,00	250.061,00	208,38
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA			81.810,00	81,81
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA			157.053,00	0,00
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA			11.198,00	55,99
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	2.315.726,00	2.315.726,00	2.940.392,00	126,97
323	RASHODI ZA USLUGE	2.315.726,00	2.315.726,00	2.940.392,00	126,97
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.940.392,00	126,97
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	19.930.500,00	19.930.500,00	8.356.668,74	41,93
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	50.512,00	101,02
4123	LICENCE			50.512,00	101,02
422	POSTROJENJA I OPREMA	13.215.500,00	13.215.500,00	3.778.432,00	28,59
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			301.344,00	75,34
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			9.829,00	49,15
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			123.401,00	123,40
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA			3.269.445,00	25,93
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			74.413,00	87,54
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	175.000,00	175.000,00	173.863,00	99,35
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			173.863,00	99,35
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	10.000,00	1.888,00	18,88
4241	KNJIGE			1.888,00	18,88
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	315.000,00	315.000,00	27.138,00	8,62
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			27.138,00	8,62
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	5.590.000,00	5.590.000,00	3.902.725,74	69,82
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			3.902.725,74	69,82
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	575.000,00	575.000,00	422.110,00	73,41
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			422.110,00	73,41
aktivnost: **A2512-04**	**Sanacija-lijekovi i potrošni materijal**	7.000.000,00	7.000.000,00	13.414.805,00	191,64
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000.000,00	7.000.000,00	13.414.805,00	191,64
3222	MATERIJAL I SIROVINE			13.414.805,00	191,64
Program: **2513**	**Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**	27.217.250,00	27.217.250,00	6.494.266,66	23,86
kapitalni projekt: **K2513-01**	**Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica**	17.530.650,00	17.530.650,00	167.345,00	0,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	400.000,00	167.345,00	41,84
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			167.345,00	55,78
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2513**	**Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**	27.217.250,00	27.217.250,00	6.494.266,66	23,86
kapitalni projekt: **K2513-01**	**Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica**	17.530.650,00	17.530.650,00	167.345,00	0,95
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.180.650,00	2.180.650,00	0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA			0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			0,00	0,00
kapitalni projekt: **K2513-02**	**Izgradnja i opremanje Poliklinike**	9.686.600,00	9.686.600,00	6.326.921,66	65,32
323	RASHODI ZA USLUGE	95.000,00	95.000,00	12.846,60	13,52
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			12.846,60	21,41
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	233.750,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI			233.750,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.631.600,00	5.631.600,00	4.276.860,00	75,94
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			2.190.510,00	89,11
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA			2.086.350,00	65,74
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	460.000,00	460.000,00	23.750,00	5,16
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			23.750,00	5,16
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	3.500.000,00	3.500.000,00	1.779.715,06	50,85
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			1.779.715,06	50,85

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	589.366.498,21	89,79
Glava: **040-06**	**SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU**	45.284.708,00	45.284.708,00	41.424.590,55	91,48
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*150.000,00*	*150.000,00*	***0,00***	*0,00*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*2.448.097,00*	*2.448.097,00*	***2.448.097,00***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*272.000,00*	*272.000,00*	***64.585,00***	*23,74*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*33.846.167,00*	*33.846.167,00*	***33.565.004,55***	*99,17*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*7.014.102,00*	*7.014.102,00*	***5.183.497,00***	*73,90*
53	*Proračun JLS*	*463.618,00*	*463.618,00*	***150.000,00***	*32,35*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*100.000,00*	*100.000,00*	***13.407,00***	*13,41*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*5.800,00*	*5.800,00*	***0,00***	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*4.924,00*	*4.924,00*	***0,00***	*0,00*
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*980.000,00*	*980.000,00*	***0,00***	*0,00*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	45.284.708,00	45.284.708,00	41.424.590,55	91,48
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	42.107.088,00	42.107.088,00	38.788.735,55	92,12
311	PLAĆE (BRUTO)	22.735.000,00	22.735.000,00	24.748.107,00	108,85
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			24.748.107,00	108,85
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.060.000,00	1.060.000,00	813.071,12	76,70
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			813.071,12	76,70
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.065.466,00	4.065.466,00	3.952.940,00	97,23
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.562.650,00	99,82
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			390.290,00	78,65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	865.000,00	865.000,00	852.118,00	98,51
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			23.275,00	77,58
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			741.549,00	100,89
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			87.294,00	87,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.060.872,00	10.060.872,00	5.833.439,00	57,98
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			119.759,00	57,03
3222	MATERIJAL I SIROVINE			4.703.823,00	53,64
3223	ENERGIJA			948.639,00	91,04
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			25.608,00	85,36
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			35.610,00	356,10
323	RASHODI ZA USLUGE	2.753.250,00	2.753.250,00	2.008.260,00	72,94
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			81.639,00	102,05
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			358.429,00	118,69
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			40.291,00	100,73
3234	KOMUNALNE USLUGE			121.049,00	24,96
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			28.468,00	142,34
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			46.839,00	28,91
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			277.475,00	102,77
3238	RAČUNALNE USLUGE			282.937,00	56,67
3239	OSTALE USLUGE			771.133,00	86,16
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100.000,00	100.000,00	93.081,00	93,08
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			93.081,00	93,08
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	354.000,00	354.000,00	381.147,00	107,67
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			49.429,00	89,87
3292	PREMIJE OSIGURANJA			96.640,00	101,73
3293	REPREZENTACIJA			3.766,00	25,11
3294	ČLANARINE			2.253,00	16,09
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			12.882,00	257,64
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			216.177,00	127,16
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	22.500,00	22.500,00	4.520,00	20,09
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS			4.520,00	20,09
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	29.000,00	29.000,00	40.378,43	139,24
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			23.658,43	124,52

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	45.284.708,00	45.284.708,00	41.424.590,55	91,48
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	42.107.088,00	42.107.088,00	38.788.735,55	92,12
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	29.000,00	29.000,00	40.378,43	139,24
3433	ZATEZNE KAMATE			16.720,00	167,20
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	62.000,00	62.000,00	61.674,00	99,47
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA			61.674,00	99,47
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	268.000,00	268.000,00	208.000,00	77,61
323	RASHODI ZA USLUGE	268.000,00	268.000,00	208.000,00	77,61
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			208.000,00	77,61
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	2.909.620,00	2.909.620,00	2.427.855,00	83,44
422	POSTROJENJA I OPREMA	775.001,00	775.001,00	631.601,19	81,50
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			35.120,41	48,87
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA			596.480,78	87,07
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	234.750,00	234.750,00	234.750,00	100,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			234.750,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.899.869,00	1.899.869,00	1.561.503,81	82,19
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			1.561.503,81	82,19

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	589.366.498,21	89,79
Glava: **040-07**	**PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN**	51.670.620,00	51.670.620,00	48.525.802,00	93,91
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*100.000,00*	*100.000,00*	***100.000,00***	*100,00*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*2.580.000,00*	*2.580.000,00*	***2.579.995,00***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.012.562,00*	*1.012.562,00*	***995.026,00***	*98,27*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*354.796,00*	*354.796,00*	***211.511,00***	*59,61*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*42.107.384,00*	*42.107.384,00*	***40.008.976,00***	*95,02*
51	*Državni proračun*	*3.400.000,00*	*3.400.000,00*	***3.168.955,00***	*93,20*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*100.000,00*	*100.000,00*	***17.345,00***	*17,35*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	***1.436.838,00***	*71,84*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*15.878,00*	*15.878,00*	***7.156,00***	*45,07*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	51.670.620,00	51.670.620,00	48.525.802,00	93,91
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	46.894.539,00	46.894.539,00	44.310.021,00	94,49
311	PLAĆE (BRUTO)	26.190.840,00	26.190.840,00	26.841.843,00	102,49
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			26.019.475,00	102,37
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			822.368,00	106,18
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.183.904,00	1.183.904,00	1.465.733,00	123,81
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.465.733,00	123,81
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.504.824,00	4.504.824,00	4.637.640,00	102,95
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.178.189,00	102,92
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			459.451,00	103,19
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.766.064,00	1.766.064,00	1.511.601,00	85,59
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			103.380,00	88,60
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.349.862,00	86,20
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			44.779,00	68,74
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			13.580,00	74,53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.505.000,00	8.505.000,00	6.771.465,00	79,62
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			257.987,00	57,33
3222	MATERIJAL I SIROVINE			4.564.235,00	76,07
3223	ENERGIJA			1.904.787,00	95,24
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			31.863,00	79,66
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			12.593,00	83,95
323	RASHODI ZA USLUGE	3.976.419,00	3.976.419,00	2.533.395,00	63,71
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			222.750,00	111,38
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			50.445,00	20,47
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			32.485,00	64,97
3234	KOMUNALNE USLUGE			847.122,00	77,01
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			10.296,00	51,48
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			18.844,00	47,11
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			381.231,00	76,25
3238	RAČUNALNE USLUGE			187.015,00	69,26
3239	OSTALE USLUGE			783.207,00	50,53
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100.000,00	100.000,00	71.489,00	71,49
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			71.489,00	71,49
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	592.488,00	592.488,00	432.223,00	72,95
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			110.491,00	98,22
3292	PREMIJE OSIGURANJA			131.402,00	52,56
3293	REPREZENTACIJA			16.419,00	109,46
3294	ČLANARINE			1.170,00	7,80
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			101.987,00	101,99
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			70.754,00	70,75
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	75.000,00	75.000,00	44.632,00	59,51
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			21.841,00	87,36
3433	ZATEZNE KAMATE			22.791,00	45,58

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	51.670.620,00	51.670.620,00	48.525.802,00	93,91
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	53.581,00	53.581,00	300.492,00	560,82
323	RASHODI ZA USLUGE	53.581,00	53.581,00	300.492,00	560,82
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			300.492,00	560,82
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	4.722.500,00	4.722.500,00	3.915.289,00	82,91
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	180.000,00	180.000,00	156.871,00	87,15
4123	LICENCE			156.871,00	87,15
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.550.000,00	2.550.000,00	2.058.427,00	80,72
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			87.612,00	87,61
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			38.169,00	254,46
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA			195.374,00	55,82
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			1.737.272,00	84,74
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	192.500,00	192.500,00	192.499,99	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			192.499,99	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	550.000,00	550.000,00	509.244,00	92,59
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			509.244,00	92,59
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.250.000,00	1.250.000,00	998.247,01	79,86
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			998.247,01	79,86

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	589.366.498,21	89,79
Glava: **040-08**	**DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE**	50.164.499,77	50.164.499,77	44.114.337,10	87,94
izvori financiranja:					
1610	*Višak prihoda - Ustanove zdravstvo*	*7.229.558,00*	*7.229.558,00*	***2.771.806,54***	*38,34*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*4.909.942,00*	*4.909.942,00*	***4.117.180,99***	*83,85*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*36.358.858,00*	*36.358.858,00*	***36.498.413,69***	*100,38*
540073	*Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ*	*16.141,77*	*16.141,77*	***16.141,77***	*100,00*
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	*1.650.000,00*	*1.650.000,00*	***710.794,11***	*43,08*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	48.514.499,77	48.514.499,77	43.387.401,22	89,43
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	38.701.499,77	38.701.499,77	40.506.387,21	104,66
311	PLAĆE (BRUTO)	22.951.999,77	22.951.999,77	25.900.088,79	112,84
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			25.900.088,79	112,84
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.037.950,00	1.037.950,00	988.062,00	95,19
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			988.062,00	95,19
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.714.550,00	3.714.550,00	3.765.497,21	101,37
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.358.752,89	100,66
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			406.744,32	107,66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	948.200,00	948.200,00	1.081.120,32	114,02
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			47.753,23	81,35
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			967.914,09	119,13
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			65.453,00	85,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.081.500,00	4.081.500,00	3.860.249,96	94,58
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			164.339,55	55,52
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.119.788,74	104,17
3223	ENERGIJA			2.371.619,28	98,96
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			204.502,39	65,13
323	RASHODI ZA USLUGE	5.050.000,00	5.050.000,00	4.210.896,29	83,38
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.169.822,30	105,91
3234	KOMUNALNE USLUGE			666.642,85	56,28
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			64.795,44	46,28
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			1.467.686,98	125,98
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			216.524,10	24,06
3238	RAČUNALNE USLUGE			433.807,53	102,07
3239	OSTALE USLUGE			191.617,09	146,27
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	862.300,00	862.300,00	677.803,60	78,60
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			44.400,00	51,03
3292	PREMIJE OSIGURANJA			153.793,24	77,28
3293	REPREZENTACIJA			13.588,05	79,93
3294	ČLANARINE			16.386,80	94,72
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			449.635,51	82,96
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	25.000,00	25.000,00	22.669,04	90,68
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			22.669,04	90,68
381	TEKUĆE DONACIJE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	0,00
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	2.630.000,00	2.630.000,00	1.621.930,56	61,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.000,00	45.000,00	2.637,71	5,86
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			2.637,71	5,86
323	RASHODI ZA USLUGE	2.585.000,00	2.585.000,00	1.619.292,85	62,64
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.619.292,85	62,64
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	7.183.000,00	7.183.000,00	1.259.083,45	17,53
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	0,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	48.514.499,77	48.514.499,77	43.387.401,22	89,43
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	7.183.000,00	7.183.000,00	1.259.083,45	17,53
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	710.000,00	710.000,00	248.070,00	34,94
4212	POSLOVNI OBJEKTI			248.070,00	49,61
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.465.500,00	1.465.500,00	863.013,45	58,89
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			94.919,44	37,52
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			46.234,85	41,65
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA			721.859,16	66,23
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	225.000,00	225.000,00	148.000,00	65,78
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			148.000,00	65,78
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4241	KNJIGE			0,00	0,00
Program: **4301**	**Razvojni programi**	0,00	0,00	16.141,77	0,00
kapitalni projekt: **K4301-66**	**Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ**	0,00	0,00	16.141,77	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	16.141,77	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			16.141,77	0,00
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	1.650.000,00	1.650.000,00	710.794,11	43,08
tekući projekt: **T4303-03**	**Specijalis.usavršavanje doktora medicine**	1.650.000,00	1.650.000,00	710.794,11	43,08
311	PLAĆE (BRUTO)	1.098.000,00	1.098.000,00	576.875,47	52,54
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			576.875,47	52,54
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	113.050,00	113.050,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	254.450,00	254.450,00	37.712,23	14,82
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			36.615,94	15,82
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.096,29	4,78
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	168.500,00	168.500,00	93.429,16	55,45
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.837,48	29,19
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			15.591,68	38,50
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			72.000,00	66,67
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	2.777,25	92,58
3239	OSTALE USLUGE			2.777,25	92,58
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	589.366.498,21	89,79
Glava: **040-09**	**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE**	57.277.168,84	57.277.168,84	43.444.763,04	75,85
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*300.000,00*	*300.000,00*	***300.000,00***	*100,00*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*686.673,00*	*686.673,00*	***686.673,00***	*100,00*
132	*Koncesije - javno zdravstvo*	*576.000,00*	*576.000,00*	***523.095,17***	*90,82*
1610	*Višak prihoda - Ustanove zdravstvo*	*13.553.359,88*	*13.553.359,88*	***4.000.184,11***	*29,51*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.111.000,00*	*1.111.000,00*	***381.000,00***	*34,29*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*844.239,76*	*844.239,76*	***694.353,43***	*82,25*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*39.818.111,28*	*39.818.111,28*	***36.559.577,85***	*91,82*
51122	*MT- rad liječničkih timova*	*177.064,00*	*177.064,00*	***177.064,00***	*100,00*
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	*203.406,68*	*203.406,68*	***122.812,03***	*60,38*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*7.314,24*	*7.314,24*	***3,45***	*0,05*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	51.882.458,40	51.882.458,40	42.363.897,25	81,65
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	42.425.080,40	42.425.080,40	38.340.794,18	90,37
311	PLAĆE (BRUTO)	25.884.350,16	25.884.350,16	24.404.493,89	94,28
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			24.404.493,89	94,28
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.231.500,22	1.231.500,22	1.062.347,05	86,26
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.062.347,05	86,26
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.734.497,36	3.734.497,36	3.509.262,97	93,97
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.162.417,23	94,43
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			346.845,74	89,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.784.961,06	1.784.961,06	1.522.789,68	85,31
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			133.403,78	74,95
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.202.658,65	87,66
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			186.727,25	81,19
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.626.862,50	4.626.862,50	3.836.009,73	82,91
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			154.618,01	60,56
3222	MATERIJAL I SIROVINE			764.505,38	83,91
3223	ENERGIJA			1.954.771,14	80,23
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			242.710,20	85,46
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			719.405,00	97,22
323	RASHODI ZA USLUGE	4.480.500,00	4.480.500,00	3.385.411,48	75,56
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			625.759,20	80,54
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			31.625,00	37,21
3234	KOMUNALNE USLUGE			148.010,56	56,06
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			136.223,44	52,96
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			607.439,64	80,48
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.244.929,56	87,39
3238	RAČUNALNE USLUGE			221.521,52	70,77
3239	OSTALE USLUGE			369.902,56	61,14
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.409,10	7.409,10	686,47	9,27
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			686,47	9,27
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	613.000,00	613.000,00	591.099,45	96,43
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			72.009,00	80,01
3292	PREMIJE OSIGURANJA			446.632,04	106,34
3293	REPREZENTACIJA			15.928,08	79,64
3294	ČLANARINE			4.622,50	30,82
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			51.907,83	78,65
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	27.000,00	27.000,00	23.093,46	85,53
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			23.092,63	92,37
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			0,83	0,04

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	51.882.458,40	51.882.458,40	42.363.897,25	81,65
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	42.425.080,40	42.425.080,40	38.340.794,18	90,37
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	35.000,00	35.000,00	5.600,00	16,00
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA			5.600,00	16,00
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	1.861.003,00	1.861.003,00	1.123.405,23	60,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	114.000,00	114.000,00	60.360,48	52,95
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			60.360,48	52,95
323	RASHODI ZA USLUGE	1.747.003,00	1.747.003,00	1.063.044,75	60,85
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.063.044,75	60,85
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	7.596.375,00	7.596.375,00	2.899.697,84	38,17
422	POSTROJENJA I OPREMA	841.375,00	841.375,00	824.072,84	97,94
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			250.252,50	94,66
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			44.700,00	89,40
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA			524.112,50	108,29
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			5.007,84	12,52
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	6.755.000,00	6.755.000,00	1.969.375,00	29,15
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			1.969.375,00	29,15
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	106.250,00	0,00
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA			106.250,00	0,00
Program: **2513**	**Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: **K2513-04**	**Izgradnja zgrade Ispostave Nin**	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI			0,00	0,00
kapitalni projekt: **K2513-06**	**Poliklinika - preseljenje**	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			0,00	0,00
Program: **2514**	**Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja**	971.303,76	971.303,76	958.053,76	98,64
aktivnost: **A2514-02**	**Dodatni timovi u turističkoj sezoni**	821.303,76	821.303,76	808.053,76	98,39
311	PLAĆE (BRUTO)	756.310,10	756.310,10	743.060,10	98,25
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			743.060,10	98,25
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	64.993,66	64.993,66	64.993,66	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			58.569,87	100,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			6.423,79	100,00
aktivnost: **A2514-03**	**Mreža hitne medicine**	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			150.000,00	100,00
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	203.406,68	203.406,68	122.812,03	60,38
tekući projekt: **T4303-03**	**Specijalis.usavršavanje doktora medicine**	203.406,68	203.406,68	122.812,03	60,38
311	PLAĆE (BRUTO)	140.757,86	140.757,86	115.306,33	81,92
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			115.306,33	81,92
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.210,32	24.210,32	2.976,36	12,29
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.682,25	12,29
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			294,11	12,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.826,00	24.826,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	203.406,68	203.406,68	122.812,03	60,38
tekući projekt: **T4303-03**	**Specijalis.usavršavanje doktora medicine**	203.406,68	203.406,68	122.812,03	60,38
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.187,50	1.187,50	187,50	15,79
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			187,50	100,00
3223	ENERGIJA			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	9.925,00	9.925,00	4.341,84	43,75
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.325,00	64,14
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			2.016,84	72,03
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	589.366.498,21	89,79
Glava: **040-10**	**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**	37.073.222,00	37.073.222,00	33.433.062,10	90,18
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*243.519,00*	*243.519,00*	***207.000,00***	*85,00*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*468.000,00*	*468.000,00*	***467.342,50***	*99,86*
1610	*Višak prihoda - Ustanove zdravstvo*	*5.697.680,00*	*5.697.680,00*	***5.450.108,02***	*95,65*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*15.152.419,00*	*15.152.419,00*	***14.562.280,11***	*96,11*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*11.414.625,00*	*11.414.625,00*	***10.566.857,09***	*92,57*
51	*Državni proračun*	*1.050.000,00*	*1.050.000,00*	***1.473.053,51***	*140,29*
540124	*Projekt MELAdetect*	*2.937.979,00*	*2.937.979,00*	***685.964,16***	*23,35*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*100.000,00*	*100.000,00*	***11.456,71***	*11,46*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*9.000,00*	*9.000,00*	***9.000,00***	*100,00*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	26.989.436,00	26.989.436,00	26.536.446,57	98,32
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	25.366.436,00	25.366.436,00	25.097.539,05	98,94
311	PLAĆE (BRUTO)	13.550.000,00	13.550.000,00	13.998.603,57	103,31
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			13.302.247,86	102,32
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			696.355,71	126,61
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	615.000,00	615.000,00	632.752,86	102,89
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			632.752,86	102,89
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.330.600,00	2.330.600,00	2.407.760,59	103,31
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.169.784,17	103,31
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			237.976,42	103,31
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	560.815,00	560.815,00	479.329,45	85,47
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			99.974,33	61,03
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			317.669,37	100,85
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			61.685,75	75,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.018.000,00	5.018.000,00	4.249.703,90	84,69
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			252.589,01	81,48
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.281.664,55	82,45
3223	ENERGIJA			574.755,06	106,44
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			7.914,30	34,41
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			49.921,73	58,73
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			82.859,25	103,57
323	RASHODI ZA USLUGE	2.363.476,00	2.363.476,00	2.602.835,17	110,13
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			330.644,59	98,70
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			74.280,00	123,80
3234	KOMUNALNE USLUGE			234.503,26	99,79
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			148.163,55	83,18
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			359.092,59	89,77
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			701.385,29	116,25
3238	RAČUNALNE USLUGE			304.907,66	95,28
3239	OSTALE USLUGE			449.858,23	193,90
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	217.009,00	217.009,00	124.978,85	57,59
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			124.978,85	57,59
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	656.036,00	656.036,00	553.103,98	84,31
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			72.529,20	99,36
3292	PREMIJE OSIGURANJA			237.378,48	124,94
3293	REPREZENTACIJA			46.481,21	77,47
3294	ČLANARINE			54.277,89	77,54
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			107.931,89	89,94
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			34.505,31	24,12
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	28.000,00	28.000,00	24.030,68	85,82
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			21.370,98	82,20
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA			2.659,70	132,99

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	26.989.436,00	26.989.436,00	26.536.446,57	98,32
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	25.366.436,00	25.366.436,00	25.097.539,05	98,94
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	27.500,00	27.500,00	24.440,00	88,87
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			24.440,00	88,87
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	800.000,00	800.000,00	911.600,02	113,95
323	RASHODI ZA USLUGE	800.000,00	800.000,00	911.600,02	113,95
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			911.600,02	113,95
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	823.000,00	823.000,00	527.307,50	64,07
422	POSTROJENJA I OPREMA	823.000,00	823.000,00	527.307,50	64,07
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			41.883,75	29,92
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			4.965,00	24,83
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA			480.458,75	73,02
Program: **2513**	**Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**	5.126.236,00	5.126.236,00	4.747.505,13	92,61
kapitalni projekt: **K2513-06**	**Poliklinika - preseljenje**	5.126.236,00	5.126.236,00	4.747.505,13	92,61
323	RASHODI ZA USLUGE	361.232,00	361.232,00	396.428,12	109,74
3239	OSTALE USLUGE			396.428,12	109,74
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.200.000,00	1.200.000,00	2.036.781,16	169,73
4212	POSLOVNI OBJEKTI			2.036.781,16	169,73
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.965.004,00	2.965.004,00	1.959.959,79	66,10
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.266.269,79	101,95
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			86.197,50	99,65
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			99.925,00	99,93
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA			507.567,50	33,03
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	600.000,00	600.000,00	354.336,06	59,06
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			354.336,06	59,06
Program: **2514**	**Unapređenje zdravstvene zaštite i zdravlja**	1.950.954,00	1.950.954,00	1.330.016,49	68,17
aktivnost: **A2514-04**	**Trening životnih vještina**	36.519,00	36.519,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00
3223	ENERGIJA			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	29.269,00	29.269,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
tekući projekt: **T2514-06**	**Mentalno zdravlje za sve**	1.914.435,00	1.914.435,00	1.330.016,49	69,47
311	PLAĆE (BRUTO)	524.686,00	524.686,00	312.271,22	59,52
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			272.413,12	55,80
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			39.858,10	109,11
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	87.354,00	87.354,00	53.710,73	61,49
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			48.402,11	60,79
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			5.308,62	68,65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	196.730,00	196.730,00	95.991,20	48,79
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			7.913,18	75,94
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			88.078,02	47,27
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	233.925,00	233.925,00	182.770,79	78,13
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			52.560,83	.256,08
3222	MATERIJAL I SIROVINE			81.272,37	48,41
3223	ENERGIJA			48.937,59	75,26

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2514**	**Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja**	1.950.954,00	1.950.954,00	1.330.016,49	68,17
tekući projekt: **T2514-06**	**Mentalno zdravlje za sve**	1.914.435,00	1.914.435,00	1.330.016,49	69,47
323	RASHODI ZA USLUGE	759.340,00	759.340,00	525.251,80	69,17
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.366,62	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE			17.476,12	78,02
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			71.875,00	55,56
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			360.659,42	75,31
3239	OSTALE USLUGE			70.874,64	55,08
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.600,00	4.600,00	7.140,00	155,22
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			7.140,00	155,22
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.800,00	100.800,00	85.392,75	84,72
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			85.392,75	84,72
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	7.000,00	67.488,00	964,11
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			67.488,00	964,11
Program: **4301**	**Razvojni programi**	3.006.596,00	3.006.596,00	819.093,91	27,24
tekući projekt: **T4301-75**	**Projekt MELAdetect**	3.006.596,00	3.006.596,00	819.093,91	27,24
311	PLAĆE (BRUTO)	169.306,00	169.306,00	169.630,20	100,19
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			169.630,20	100,19
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	2.387,50	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.387,50	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.120,00	29.120,00	29.176,29	100,19
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			26.292,60	100,19
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.883,69	100,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.320,00	15.320,00	13.582,47	88,66
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			10.206,34	138,02
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.376,13	93,78
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	877,00	877,00	3.403,92	388,13
3223	ENERGIJA			3.403,92	388,13
323	RASHODI ZA USLUGE	544.062,00	544.062,00	235.206,68	43,23
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.400,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			19.494,18	75,11
3238	RAČUNALNE USLUGE			43.750,00	24,29
3239	OSTALE USLUGE			170.562,50	50,46
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	666,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			666,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	1.435,62	28,71
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.435,62	28,71
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.534.795,00	1.534.795,00	242.649,54	15,81
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA			65.637,55	8,59
3612	KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA			177.011,99	22,97
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	503.446,00	503.446,00	24.633,76	4,89
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU			16.589,18	32,48
3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU			8.044,58	1,78
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	204.670,00	204.670,00	96.321,93	47,06
3693	Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre			89.170,98	45,38
3694	Kapit. prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre			7.150,95	87,74

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	589.366.498,21	89,79
Glava: **040-11**	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR**	20.799.872,61	20.799.872,61	20.261.269,15	97,41
izvori financiranja:					
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*6.940.688,00*	*6.940.688,00*	***6.940.688,00***	*100,00*
16101	*Višak prihoda - Dom za starije i nemoćne Zadar*	*482.184,61*	*482.184,61*	***482.184,61***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*349.281,64*	*349.281,64*	***224.165,34***	*64,18*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*13.027.718,36*	*13.027.718,36*	***12.614.231,20***	*96,83*
Program: **2603**	**Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar**	20.799.872,61	20.799.872,61	20.261.269,15	97,41
aktivnost: **A2603-01**	**Administracija i upravljanje**	19.518.240,61	19.518.240,61	18.999.687,15	97,34
311	PLAĆE (BRUTO)	8.290.000,00	8.290.000,00	8.302.590,00	100,15
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.302.590,00	100,15
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	550.000,00	550.000,00	476.504,84	86,64
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			476.504,84	86,64
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.440.000,00	1.440.000,00	1.428.046,66	99,17
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.286.902,80	100,15
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			141.143,86	91,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	480.000,00	480.000,00	407.570,00	84,91
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.814,00	18,14
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			397.376,00	90,31
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			8.380,00	27,93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.937.000,00	3.937.000,00	3.850.379,26	97,80
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			343.993,00	98,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.592.516,00	87,94
3223	ENERGIJA			1.686.699,50	114,12
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			101.208,24	64,46
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			67.890,02	84,86
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			58.072,50	96,79
323	RASHODI ZA USLUGE	3.840.056,00	3.840.056,00	3.748.902,65	97,63
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			44.721,39	63,89
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.007.905,09	101,86
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			24.404,25	70,22
3234	KOMUNALNE USLUGE			614.368,73	87,77
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			39.288,19	85,41
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			20.900,00	209,00
3238	RAČUNALNE USLUGE			0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			-2.685,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	718,36	718,36	718,36	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			718,36	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	143.989,20	71,99
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			41.729,02	75,87
3292	PREMIJE OSIGURANJA			36.556,80	74,61
3293	REPREZENTACIJA			4.154,00	51,93
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			61.549,38	69,94
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	30.000,00	30.000,00	20.369,98	67,90
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			20.301,79	72,51
3433	ZATEZNE KAMATE			68,19	3,41
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	49.000,00	49.000,00	36.205,00	73,89
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			36.205,00	73,89
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.000,00	3.650,00	18,25
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			3.650,00	18,25
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	661.466,25	661.466,25	580.761,20	87,80
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			580.761,20	87,80

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2603**	**Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar**	20.799.872,61	20.799.872,61	20.261.269,15	97,41
kapitalni projekt: **K2603-02**	**Hitne intervencije**	50.000,00	50.000,00	29.950,00	59,90
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	50.000,00	29.950,00	59,90
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			29.950,00	59,90
kapitalni projekt: **K2603-03**	**Investicijsko ulaganje**	1.231.632,00	1.231.632,00	1.231.632,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	273.000,00	273.000,00	273.000,00	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			273.000,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	958.632,00	958.632,00	958.632,00	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			958.632,00	100,00
Glava: **040-15**	**CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB**	3.030.000,00	3.030.000,00	2.697.838,52	89,04
izvori financiranja:					
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*3.030.000,00*	*3.030.000,00*	***2.697.838,52***	*89,04*
Program: **2601**	**Socijalna skrb**	3.030.000,00	3.030.000,00	2.697.838,52	89,04
aktivnost: **A2601-01**	**Administracija i upravljanje**	1.700.000,00	1.700.000,00	1.697.488,52	99,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	216.760,00	216.760,00	166.165,82	76,66
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			120.574,19	72,30
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			45.591,63	91,18
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	456.122,50	456.122,50	461.972,83	101,28
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			226.634,80	102,70
3223	ENERGIJA			196.153,34	100,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			27.031,55	99,75
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			12.153,14	99,62
323	RASHODI ZA USLUGE	976.473,50	976.473,50	1.039.202,14	106,42
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			388.486,47	106,72
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			113.770,24	100,91
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			15.618,75	104,13
3234	KOMUNALNE USLUGE			99.096,80	113,87
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			80.255,16	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			24.499,76	100,00
3238	RAČUNALNE USLUGE			29.549,38	100,17
3239	OSTALE USLUGE			287.925,58	109,30
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.160,00	50.160,00	29.815,98	59,44
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			4.790,98	36,85
3292	PREMIJE OSIGURANJA			5.881,04	57,88
3293	REPREZENTACIJA			19.143,96	79,77
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	484,00	484,00	331,75	68,54
3433	ZATEZNE KAMATE			331,75	68,54
aktivnost: **A2601-02**	**Pomoć za ogrijev**	1.330.000,00	1.330.000,00	1.000.350,00	75,21
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.330.000,00	1.330.000,00	1.000.350,00	75,21
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			1.000.350,00	75,21

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	20.006.970,41	20.006.970,41	18.528.949,90	92,61
Glava: **050-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	15.589.852,50	15.589.852,50	14.377.204,42	92,22
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*3.933.500,86*	*3.933.500,86*	***3.545.497,50***	*90,14*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*380.000,00*	*380.000,00*	***368.619,75***	*97,01*
14	*Naknada za brodice*	*80.000,00*	*80.000,00*	***69.500,00***	*86,88*
161	*Višak prihoda - županijski*	*966.867,00*	*966.867,00*	***467.618,17***	*48,36*
1612	*Višak prihoda - županijski (OB, ŽUC)*	*9.696.218,00*	*9.696.218,00*	***9.696.219,00***	*100,00*
51092	*MZOPUG-eko brodica*	*230.000,00*	*230.000,00*	***229.750,00***	*99,89*
540061	*CGO Biljane Donje*	*303.266,64*	*303.266,64*	***0,00***	*0,00*
Program: **3101**	**Zaštita okoliša i prirode**	1.620.000,00	1.620.000,00	1.594.682,25	98,44
aktivnost: **A3101-01**	**Zaštita mora**	930.000,00	930.000,00	921.125,00	99,05
323	RASHODI ZA USLUGE	930.000,00	930.000,00	921.125,00	99,05
3234	KOMUNALNE USLUGE			689.250,00	99,89
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			231.875,00	96,61
aktivnost: **A3101-02**	**Zaštita voda**	100.000,00	100.000,00	97.875,00	97,88
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	100.000,00	97.875,00	97,88
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			97.875,00	97,88
aktivnost: **A3101-04**	**Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša**	235.000,00	235.000,00	231.682,25	98,59
323	RASHODI ZA USLUGE	97.500,00	97.500,00	97.437,50	99,94
3234	KOMUNALNE USLUGE			9.937,50	99,38
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			87.500,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.500,00	27.500,00	24.911,00	90,59
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			24.911,00	90,59
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			85.000,00	100,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	25.000,00	25.000,00	24.333,75	97,34
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM PROMETU			24.333,75	97,34
aktivnost: **A3101-05**	**Ostale aktivnosti**	355.000,00	355.000,00	344.000,00	96,90
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	245.000,00	245.000,00	234.000,00	95,51
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			234.000,00	95,51
381	TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			110.000,00	100,00
Program: **3102**	**Postupanje s otpadom**	2.341.257,00	2.341.257,00	1.453.862,80	62,10
aktivnost: **A3102-02**	**Centar za gospodarenjem otpadom**	1.872.290,00	1.872.290,00	1.288.631,06	68,83
386	KAPITALNE POMOĆI	1.872.290,00	1.872.290,00	1.288.631,06	68,83
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS			1.288.631,06	68,83
kapitalni projekt: **K3102-03**	**Izgradnja CGO Biljane Donje**	468.967,00	468.967,00	165.231,74	35,23
386	KAPITALNE POMOĆI	468.967,00	468.967,00	165.231,74	35,23
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS			165.231,74	35,23
Program: **3103**	**Civilna zaštita**	10.322.218,00	10.322.218,00	10.136.054,80	98,20
aktivnost: **A3103-01**	**Elementarne nepogode**	9.715.218,00	9.715.218,00	9.696.219,00	99,80
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	9.711.218,00	9.711.218,00	9.696.219,00	99,85
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			9.696.219,00	99,85
aktivnost: **A3103-02**	**Protuminsko djelovanje**	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **3103**	**Civilna zaštita**	10.322.218,00	10.322.218,00	10.136.054,80	98,20
aktivnost: **A3103-02**	**Protuminsko djelovanje**	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	0,00
aktivnost: **A3103-03**	**Ostale aktivnosti civilne zaštite**	585.000,00	585.000,00	439.835,80	75,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	29.310,00	29.310,00	8.171,45	27,88
3223	ENERGIJA			0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			7.159,54	32,11
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.011,91	99,70
323	RASHODI ZA USLUGE	137.000,00	137.000,00	24.825,00	18,12
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			24.825,00	65,33
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE			0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	13.000,00	6.150,00	47,31
3294	ČLANARINE			3.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.150,00	31,50
381	TEKUĆE DONACIJE	394.000,00	394.000,00	394.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			394.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.690,00	6.690,00	6.689,35	99,99
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			6.689,35	99,99
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			0,00	0,00
Program: **3104**	**Prostorno uređenje**	715.870,00	715.870,00	602.097,07	84,11
aktivnost: **A3104-01**	**Integralno upravljanje obalnim područjem**	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			220.000,00	100,00
aktivnost: **A3104-02**	**Nacionalni energetski programi**	70.000,00	70.000,00	66.250,00	94,64
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	16.250,00	81,25
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			16.250,00	81,25
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			50.000,00	100,00
aktivnost: **A3104-03**	**Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge**	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			160.000,00	100,00
aktivnost: **A3104-04**	**Geografski informacijski sustav**	80.000,00	80.000,00	70.078,13	87,60
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	80.000,00	70.078,13	87,60
3238	RAČUNALNE USLUGE			70.078,13	87,60
aktivnost: **A3104-05**	**Prostorni plan županije - PPUO/G**	185.870,00	185.870,00	85.768,94	46,14
323	RASHODI ZA USLUGE	35.870,00	35.870,00	35.768,94	99,72
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			35.768,94	99,72
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA			50.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0,00	0,00
Program: **3107**	**Vatrogastvo**	590.507,50	590.507,50	590.507,50	100,00
aktivnost: **A3107-01**	**Vatrogasna zajednica Zadarske županije**	590.507,50	590.507,50	590.507,50	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	590.507,50	590.507,50	590.507,50	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			590.507,50	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	20.006.970,41	20.006.970,41	18.528.949,90	92,61
Glava: **050-02**	**NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA**	1.595.800,74	1.595.800,74	1.536.615,42	96,29
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*1.128.440,00*	*1.128.440,00*	***1.130.995,10***	*100,23*
165	*Višak prihoda - Javna ustanova Natura Jadera*	*134.404,74*	*134.404,74*	***127.653,66***	*94,98*
190007	*Projekt Crew*	*30.930,00*	*30.930,00*	***0,00***	*0,00*
190009	*Projekti u pripremi / prijavi*	*28.875,00*	*28.875,00*	***24.375,00***	*84,42*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*73.500,00*	*73.500,00*	***65.091,66***	*88,56*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*199.651,00*	*199.651,00*	***188.500,00***	*94,41*
Program: **3105**	**Natura - Jadera, Javna ustanova**	1.386.655,74	1.386.655,74	1.384.912,59	99,87
aktivnost: **A3105-01**	**Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova**	1.059.600,00	1.059.600,00	1.111.301,32	104,88
311	PLAĆE (BRUTO)	592.000,00	592.000,00	608.065,77	102,71
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			608.065,77	102,71
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.500,00	19.000,00	19.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			19.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	103.500,00	103.500,00	104.587,55	101,05
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			94.250,38	101,34
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			10.337,17	98,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53.200,00	53.200,00	57.740,13	108,53
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			24.720,13	130,11
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			28.820,00	97,36
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.200,00	91,30
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	30.000,00	35.018,38	116,73
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			11.636,39	116,36
3223	ENERGIJA			19.390,09	121,19
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			3.991,90	99,80
323	RASHODI ZA USLUGE	203.900,00	201.400,00	197.690,49	98,16
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			9.918,35	99,18
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.535,91	110,72
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			24.652,50	82,18
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			8.750,00	87,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			123.508,27	102,92
3238	RAČUNALNE USLUGE			19.012,50	95,06
3239	OSTALE USLUGE			6.312,96	98,64
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.500,00	45.500,00	48.838,98	107,34
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			43.954,23	109,89
3292	PREMIJE OSIGURANJA			2.886,25	96,21
3294	ČLANARINE			0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.998,50	99,93
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	15.000,00	40.360,02	269,07
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			40.360,02	269,07
aktivnost: **A3105-02**	**Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta**	225.055,74	225.055,74	179.200,66	79,63
323	RASHODI ZA USLUGE	225.055,74	225.055,74	179.200,66	79,63
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			5.000,00	16,67
3234	KOMUNALNE USLUGE			72.569,41	81,49
3239	OSTALE USLUGE			101.631,25	95,88
aktivnost: **A3105-03**	**Biološka aktivnost**	102.000,00	102.000,00	94.410,61	92,56
323	RASHODI ZA USLUGE	102.000,00	102.000,00	94.410,61	92,56
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			94.410,61	92,56
Program: **4301**	**Razvojni programi**	180.270,00	180.270,00	127.327,83	70,63
tekući projekt: **T4301-11**	**Projekt Sparc**	133.020,00	133.020,00	127.327,83	95,72
311	PLAĆE (BRUTO)	103.450,00	103.450,00	100.757,54	97,40
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			100.757,54	97,40

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	180.270,00	180.270,00	127.327,83	70,63
tekući projekt: **T4301-11**	**Projekt Sparc**	133.020,00	133.020,00	127.327,83	95,72
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.000,00	60,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.150,00	18.150,00	17.330,29	95,48
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			15.617,45	97,30
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.712,84	81,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.420,00	6.420,00	6.240,00	97,20
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			6.240,00	97,20
tekući projekt: **T4301-18**	**Projekt Crew**	47.250,00	47.250,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.225,00	6.225,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	0,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	0,00
Program: **4304**	**Projekti u pripremi**	28.875,00	28.875,00	24.375,00	84,42
tekući projekt: **T4304-03**	**EU - Projekti u pripremi**	28.875,00	28.875,00	24.375,00	84,42
323	RASHODI ZA USLUGE	28.875,00	28.875,00	24.375,00	84,42
3239	OSTALE USLUGE			24.375,00	84,42

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	20.006.970,41	20.006.970,41	18.528.949,90	92,61
Glava: **050-03**	**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE**	2.821.317,17	2.821.317,17	2.615.130,06	92,69
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*2.541.760,00*	*2.541.760,00*	***2.415.526,55***	*95,03*
164	*Višak prihoda - Zavod za prostorno uređenje*	*106.997,49*	*106.997,49*	***106.997,49***	*100,00*
183001	*Refund. rashoda - ZPU*	*18.000,00*	*18.000,00*	***17.892,60***	*99,40*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*65.000,00*	*65.000,00*	***19.258,87***	*29,63*
51	*Državni proračun*	*82.245,44*	*82.245,44*	***50.426,02***	*61,31*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*7.314,24*	*7.314,24*	***5.028,53***	*68,75*
Program: **3106**	**Zavod za prostorno uređenje**	2.821.317,17	2.821.317,17	2.615.130,06	92,69
aktivnost: **A3106-01**	**Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje**	2.750.652,17	2.750.652,17	2.572.868,54	93,54
311	PLAĆE (BRUTO)	1.642.000,00	1.632.693,23	1.632.693,23	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.632.693,23	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			60.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	283.500,00	280.805,87	280.805,87	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			253.051,92	100,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			27.753,95	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	147.580,44	145.581,34	128.520,59	88,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			34.954,59	95,56
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			76.551,00	92,96
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			17.015,00	63,85
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	153.000,00	153.000,00	110.394,69	72,15
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			26.697,75	66,74
3223	ENERGIJA			77.140,10	78,71
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			6.556,84	43,71
323	RASHODI ZA USLUGE	397.960,00	397.960,00	299.993,04	75,38
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			39.811,76	84,71
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			47.536,10	79,23
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE			16.587,70	92,15
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			24.263,69	65,58
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			42.595,97	52,61
3238	RAČUNALNE USLUGE			66.447,82	87,43
3239	OSTALE USLUGE			62.750,00	81,49
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.314,24	7.314,24	5.028,53	68,75
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			5.028,53	68,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	73.297,49	73.297,49	55.432,59	75,63
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			31.351,22	97,97
3292	PREMIJE OSIGURANJA			5.843,04	73,04
3293	REPREZENTACIJA			11.758,28	53,45
3294	ČLANARINE			6.000,00	82,19
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			480,05	12,00
kapitalni projekt: **K3106-02**	**Opremanje poslovnih prostorija**	70.665,00	70.665,00	42.261,52	59,81
422	POSTROJENJA I OPREMA	70.665,00	70.665,00	42.261,52	59,81
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			42.261,52	59,81

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	37.840.651,05	37.840.651,05	24.844.199,61	65,65
Glava: **060-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	21.557.551,81	21.557.551,81	13.188.022,85	61,18
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*5.022.515,49*	*5.022.515,49*	***4.141.151,83***	*82,45*
14	*Naknada za brodice*	*1.150.000,00*	*1.150.000,00*	***1.145.723,96***	*99,63*
161	*Višak prihoda - županijski*	*5.710.633,00*	*5.710.633,00*	***1.129.279,50***	*19,78*
190010	*Projekt Europa Direct Zadar*	*50.000,00*	*50.000,00*	***5.056,69***	*10,11*
190011	*Projekt Irene*	*188.140,00*	*188.140,00*	***88.161,90***	*46,86*
190012	*Projekt Kulturna baština*	*10.130,00*	*10.130,00*	***0,00***	*0,00*
190013	*Projekt Hercultour*	*168.550,00*	*168.550,00*	***168.550,00***	*100,00*
190014	*Projekt Readiness*	*204.550,00*	*204.550,00*	***70.420,30***	*34,43*
190015	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	*0,00*	*0,00*	***26.717,61***	
190016	*Projekt Centar kreativne industrije*	*6.780,00*	*6.780,00*	***0,00***	*0,00*
51081	*MGRP-subven.kamata za LPR*	*701.068,67*	*701.068,67*	***701.068,67***	*100,00*
512004	*MRRFEU - projekt Centar novih tehnologija*	*737.492,20*	*737.492,20*	***117.985,30***	*16,00*
512005	*MRRFEU - projekt Irene*	*35.000,00*	*35.000,00*	***35.000,00***	*100,00*
512006	*MRRFEU - projekt Hercultour*	*228.000,00*	*228.000,00*	***0,00***	*0,00*
512007	*MRRFEU - projekt Readiness*	*50.000,00*	*50.000,00*	***0,00***	*0,00*
540004	*EDIC- Europska komisija*	*119.900,00*	*119.900,00*	***119.121,98***	*99,35*
540009	*Hera - Regija Abruzzo*	*4.332.088,20*	*4.332.088,20*	***4.332.088,20***	*100,00*
540058	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	*55.800,00*	*55.800,00*	***0,00***	*0,00*
540079	*Projekt SPARC*	*299.120,52*	*299.120,52*	***152.067,91***	*50,84*
540089	*Projekt Irene*	*110.500,00*	*110.500,00*	***128.480,68***	*116,27*
540101	*Projekt Hercultour*	*748.000,00*	*748.000,00*	***827.148,32***	*110,58*
540131	*Projekt Pokret*	*1.594.383,73*	*1.594.383,73*	***0,00***	*0,00*
540134	*Projekt SOS - Surađuj i ostvari sebe*	*34.900,00*	*34.900,00*	***0,00***	*0,00*
Program: **3301**	**Malo i srednje poduzetništvo**	2.091.868,67	2.091.868,67	1.960.647,60	93,73
aktivnost: **A3301-01**	**Poticanje malog i srednjeg poduzetništva**	1.703.068,67	1.703.068,67	1.667.747,60	97,93
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	1.403.068,67	1.403.068,67	1.367.747,60	97,48
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA			1.367.747,60	97,48
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			300.000,00	100,00
aktivnost: **A3301-07**	**Potpore malom poduzetništvu**	388.800,00	388.800,00	292.900,00	75,33
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	308.800,00	308.800,00	278.800,00	90,28
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS			64.600,00	100,00
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA			214.200,00	87,71
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	80.000,00	14.100,00	17,63
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			14.100,00	17,63
Program: **3401**	**Ostale aktivnosti**	240.000,00	240.000,00	71.429,75	29,76
tekući projekt: **T3401-01**	**Aktivnosti GSV**	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
kapitalni projekt: **K3401-03**	**Stručne studije i ostale aktivnosti**	185.000,00	185.000,00	41.429,75	22,39
323	RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	75.000,00	41.429,75	55,24
3239	OSTALE USLUGE			41.429,75	55,24
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0,00	0,00
aktivnost: **A3401-06**	**Elementarne nepogode**	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			30.000,00	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **3402**	**Energetika**	1.444.000,00	1.444.000,00	1.266.405,75	87,70
tekući projekt: **T3402-01**	**Energetski projekti**	1.444.000,00	1.444.000,00	1.266.405,75	87,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.000,00	9.000,00	8.824,50	98,05
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			8.824,50	98,05
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	120.000,00	120.000,00	93.859,18	78,22
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS			93.859,18	78,22
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	200.000,00	200.000,00	199.442,57	99,72
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA			199.442,57	99,72
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3662	KAPITALNE POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUN			0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	1.000.000,00	1.000.000,00	929.279,50	92,93
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			929.279,50	92,93
381	TEKUĆE DONACIJE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			35.000,00	100,00
Program: **3403**	**Infrastrukturni projekti**	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	100,00
aktivnost: **A3403-02**	**Ostala infrastruktura**	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA			1.045.000,00	100,00
Program: **3901**	**Razvoj turizma**	2.456.776,49	2.456.776,49	2.389.226,26	97,25
aktivnost: **A3901-01**	**Promidžba turizma**	1.436.776,49	1.436.776,49	1.387.108,62	96,54
323	RASHODI ZA USLUGE	155.000,00	155.000,00	130.332,13	84,09
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			66.216,23	94,59
3239	OSTALE USLUGE			64.115,90	75,43
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			35.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	75.000,00	75,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			75.000,00	75,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.146.776,49	1.146.776,49	1.146.776,49	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.146.776,49	100,00
aktivnost: **A3901-03**	**Udruženo oglašavanje**	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.000.000,00	100,00
aktivnost: **A3901-04**	**Subvencioniranje turističkih kredita**	20.000,00	20.000,00	2.117,64	10,59
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	20.000,00	20.000,00	2.117,64	10,59
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA			2.117,64	10,59
Program: **4301**	**Razvojni programi**	12.685.522,92	12.685.522,92	6.455.313,49	50,89
tekući projekt: **T4301-04**	**Projekt Europa Direct Zadar**	342.299,00	342.299,00	279.377,08	81,62
311	PLAĆE (BRUTO)	57.000,00	57.000,00	55.481,12	97,34
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			55.481,12	97,34
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.100,00	10.100,00	9.542,79	94,48
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			8.599,60	85,14
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			943,19	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.395,00	13.395,00	7.178,99	53,59
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.898,99	73,28
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.280,00	73,55
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	3.000,00	2.939,25	97,98
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.939,25	97,98

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	12.685.522,92	12.685.522,92	6.455.313,49	50,89
tekući projekt: **T4301-04**	**Projekt Europa Direct Zadar**	342.299,00	342.299,00	279.377,08	81,62
323	RASHODI ZA USLUGE	252.304,00	252.304,00	202.234,93	80,16
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			8.596,54	85,97
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			179.021,89	84,25
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			14.616,50	53,53
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
kapitalni projekt: **K4301-07**	**Pripremne radnje za EU projekte**	500.000,00	500.000,00	156.383,37	31,28
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000,00	250.000,00	156.383,37	62,55
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			156.383,37	62,55
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-11**	**Projekt SPARC - Cerovačke špilje**	346.220,52	346.220,52	198.742,90	57,40
311	PLAĆE (BRUTO)	78.500,00	78.500,00	60.439,18	76,99
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			60.439,18	76,99
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.000,00	7.000,00	4.360,07	62,29
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.929,13	56,13
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			430,94	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.250,00	3.250,00	2.918,66	89,80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			70,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.848,66	87,65
323	RASHODI ZA USLUGE	237.470,52	237.470,52	111.422,50	46,92
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			84.350,00	40,10
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			27.072,50	99,90
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	19.602,49	98,01
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			19.602,49	98,01
tekući projekt: **T4301-15**	**Projekt HERA**	4.378.088,20	4.378.088,20	4.344.821,91	99,24
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.500,00	7.500,00	6.546,44	87,29
3223	ENERGIJA			6.546,44	87,29
323	RASHODI ZA USLUGE	36.500,00	36.500,00	4.338,94	11,89
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.338,94	96,42
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	1.848,33	92,42
3294	ČLANARINE			1.848,33	92,42
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	839.737,94	839.737,94	839.737,94	100,00
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA			839.737,94	100,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	799.466,95	799.466,95	799.466,95	100,00
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU			799.466,95	100,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	2.692.883,31	2.692.883,31	2.692.883,31	100,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU			2.692.883,31	100,00
tekući projekt: **T4301-16**	**Projekt HOLISTIC**	3.500,00	3.500,00	2.921,98	83,49
323	RASHODI ZA USLUGE	3.500,00	3.500,00	2.921,98	83,49
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.921,98	83,49
tekući projekt: **T4301-21**	**Projekt SOS - Suraduj i ostvaruj sebe**	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	12.685.522,92	12.685.522,92	6.455.313,49	50,89
tekući projekt: **T4301-21**	**Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe**	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	0,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	0,00
kapitalni projekt: **K4301-56**	**Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator**	5.303.925,20	5.303.925,20	144.702,91	2,73
311	PLAĆE (BRUTO)	28.000,00	28.000,00	22.796,56	81,42
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			22.796,56	81,42
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.800,00	4.800,00	3.921,05	81,69
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.533,49	73,61
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			387,56	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	180.000,00	117.985,30	65,55
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			117.985,30	75,15
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.091.125,20	5.091.125,20	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI			0,00	0,00
kapitalni projekt: **K4301-58**	**Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator**	8.170,00	8.170,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	0,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-74**	**Projekt Irene**	351.340,00	351.340,00	260.942,58	74,27
311	PLAĆE (BRUTO)	115.000,00	115.000,00	111.210,76	96,71
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			111.210,76	96,71
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.600,00	19.600,00	18.772,04	95,78
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			16.916,64	96,12
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.855,40	92,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.080,00	18.080,00	9.688,83	53,59
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.019,77	50,25
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.669,06	56,24
323	RASHODI ZA USLUGE	100.060,00	100.060,00	56.487,50	56,45
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			56.487,50	74,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	6.408,45	42,72
3293	REPREZENTACIJA			2.983,50	99,45
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			3.424,95	28,54
422	POSTROJENJA I OPREMA	81.600,00	81.600,00	58.375,00	71,54
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			58.375,00	71,54
tekući projekt: **T4301-84**	**Projekt Kulturna baština**	17.980,00	17.980,00	1.302,14	7,24
311	PLAĆE (BRUTO)	9.900,00	9.900,00	1.083,74	10,95
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.083,74	10,95
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.750,00	1.750,00	186,40	10,65
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			167,98	9,91
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			18,42	33,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	610,00	610,00	32,00	5,25
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			32,00	5,25
323	RASHODI ZA USLUGE	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	12.685.522,92	12.685.522,92	6.455.313,49	50,89
tekući projekt: **T4301-92**	**Projekt Hercultour**	1.144.550,00	1.144.550,00	995.698,32	86,99
311	PLAĆE (BRUTO)	50.000,00	50.000,00	43.573,39	87,15
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			43.573,39	87,15
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.500,00	8.500,00	7.494,32	88,17
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.753,59	90,29
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			740,73	72,62
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.500,00	24.500,00	25.738,87	105,06
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			24.055,84	109,34
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.683,03	67,32
323	RASHODI ZA USLUGE	252.500,00	252.500,00	291.701,00	115,53
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.500,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			290.201,00	115,62
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.300,00	12.300,00	3.150,00	25,61
3293	REPREZENTACIJA			3.150,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	315.000,00	315.000,00	312.020,37	99,05
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU			312.020,37	99,05
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	480.000,00	480.000,00	312.020,37	65,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU			312.020,37	65,00
tekući projekt: **T4301-93**	**Projekt Readiness**	254.550,00	254.550,00	70.420,30	27,66
311	PLAĆE (BRUTO)	47.000,00	47.000,00	40.586,62	86,35
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			40.586,62	86,35
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.500,00	1.200,00	80,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.200,00	80,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.300,00	8.300,00	5.841,61	70,38
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.264,27	70,47
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			577,34	69,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.700,00	28.700,00	22.792,07	79,41
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			21.211,65	80,04
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.580,42	71,84
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.625,00	8.625,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	160.425,00	160.425,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	0,00
Program: **4302**	**Projekti EU**	1.594.383,73	1.594.383,73	0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-42**	**Projekt Pokret**	1.594.383,73	1.594.383,73	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	15.540,00	15.540,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500,00	500,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	880,00	880,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	131.043,44	131.043,44	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.440.720,29	1.440.720,29	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	37.840.651,05	37.840.651,05	24.844.199,61	65,65
Glava: **060-02**	**USTANOVA INOVACIJA**	3.933.244,49	3.933.244,49	3.172.907,04	80,67
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*2.084.721,51*	*2.084.721,51*	***1.789.759,81***	*85,85*
190015	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	*53.310,52*	*53.310,52*	***3.155,39***	*5,92*
190016	*Projekt Centar kreativne industrije*	*60.895,00*	*60.895,00*	***0,00***	*0,00*
190017	*Projekt RI2 Integrate*	*258.637,98*	*258.637,98*	***35.537,93***	*13,74*
190018	*Projekt Networld*	*335.707,61*	*335.707,61*	***239.733,04***	*71,41*
190019	*Projekt Innoxenia*	*106.582,86*	*106.582,86*	***48.137,04***	*45,16*
190020	*Projekt Rosie*	*228.002,53*	*228.002,53*	***67.458,45***	*29,59*
190021	*Projekt Stronger*	*12.300,00*	*12.300,00*	***6.734,94***	*54,76*
512004	*MRRFEU - projekt Centar novih tehnologija*	*104.175,25*	*104.175,25*	***98.195,25***	*94,26*
512008	*MRRFEU - projekt RI2 Integrate*	*45.532,00*	*45.532,00*	***45.538,04***	*100,01*
512009	*MRRFEU - projekt Networld*	*32.130,00*	*32.130,00*	***32.129,98***	*100,00*
512010	*MRRFEU - projekt Rosie*	*30.054,00*	*30.054,00*	***30.054,11***	*100,00*
512011	*MRRFEU - projekt Stronger*	*51.447,00*	*51.447,00*	***51.789,81***	*100,67*
540058	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	*53.310,52*	*53.310,52*	***94.938,09***	*178,09*
540077	*Projekt RI2 Integrate*	*44.423,42*	*44.423,42*	***227.508,08***	*512,14*
540078	*Projekt Networld*	*15.761,39*	*15.761,39*	***15.761,39***	*100,00*
540105	*Projekt Rosie*	*0,00*	*0,00*	***95.251,65***	
540106	*Projekt Centar za edukaciju i razvoj*	*282.452,00*	*282.452,00*	***140.354,87***	*49,69*
540107	*Projekt Stronger*	*133.800,90*	*133.800,90*	***150.869,17***	*112,76*
Program: **3501**	**USTANOVA INOVACIJA**	950.615,47	950.615,47	804.563,37	84,64
aktivnost: **A3501-01**	**Djelatnost INOVAcija**	950.615,47	950.615,47	804.563,37	84,64
311	PLAĆE (BRUTO)	389.276,00	387.776,00	343.864,13	88,68
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			343.864,13	88,68
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.000,00	27.500,00	27.500,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			27.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	66.955,47	66.955,47	55.633,05	83,09
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			50.135,87	83,09
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			5.497,18	83,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	63.384,00	63.384,00	52.699,29	83,14
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			33.285,19	95,10
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			15.676,60	85,27
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.737,50	37,38
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.000,00	35.000,00	24.506,52	70,02
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			6.207,29	88,68
3223	ENERGIJA			16.712,23	66,85
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.587,00	52,90
323	RASHODI ZA USLUGE	328.000,00	328.000,00	258.606,32	78,84
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			17.080,42	68,32
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			22.361,25	74,54
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			28.062,50	80,18
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			107.475,06	79,61
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			11.340,00	98,61
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			31.454,62	61,08
3239	OSTALE USLUGE			40.832,47	102,08
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.000,00	32.000,00	33.205,06	103,77
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			22.836,71	114,18
3292	PREMIJE OSIGURANJA			600,00	30,00
3293	REPREZENTACIJA			5.935,58	98,93
3294	ČLANARINE			3.832,77	95,82
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	8.549,00	85,49
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			8.549,00	85,49

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	2.922.629,02	2.922.629,02	2.368.343,67	81,03
kapitalni projekt: **K4301-56**	**Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator**	210.796,29	210.796,29	196.288,73	93,12
311	PLAĆE (BRUTO)	171.165,29	171.165,29	163.812,87	95,70
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			163.812,87	95,70
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.351,00	29.351,00	28.175,86	96,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			25.391,01	98,87
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.784,85	75,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.280,00	10.280,00	4.300,00	41,83
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			4.300,00	81,44
kapitalni projekt: **K4301-58**	**Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator**	986.674,91	986.674,91	861.243,86	87,29
311	PLAĆE (BRUTO)	52.350,91	52.350,91	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.004,00	9.004,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	0,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.320,00	4.320,00	416,00	9,63
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			416,00	13,87
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	918.000,00	918.000,00	32.112,72	3,50
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			32.112,72	53,52
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	828.715,14	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI			828.715,14	0,00
tekući projekt: **T4301-68**	**Projekt RI2 Integrate**	375.008,78	375.008,78	335.100,98	89,36
311	PLAĆE (BRUTO)	178.596,00	178.596,00	162.511,81	90,99
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			162.511,81	90,99
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.850,00	4.850,00	4.000,00	82,47
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.000,00	82,47
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.718,78	30.718,78	27.941,58	90,96
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			25.179,99	90,96
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.761,59	90,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	57.364,00	57.364,00	35.535,17	61,95
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			23.173,17	57,93
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			12.362,00	71,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	7.000,00	2.128,44	30,41
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.128,44	53,21
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	90.010,00	90.010,00	92.409,69	102,67
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			8.188,75	96,34
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			5.865,19	78,20
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			78.355,75	105,87
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.650,00	5.650,00	10.574,29	187,16
3293	REPREZENTACIJA			10.574,29	187,16
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	820,00	820,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-69**	**Projekt Networld**	407.425,51	407.425,51	307.085,95	75,37
311	PLAĆE (BRUTO)	136.172,00	136.172,00	113.690,87	83,49
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			113.690,87	83,49
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.150,00	4.150,00	3.500,00	84,34
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.500,00	84,34

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	2.922.629,02	2.922.629,02	2.368.343,67	81,03
tekući projekt: **T4301-69**	**Projekt Networld**	407.425,51	407.425,51	307.085,95	75,37
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.203,51	21.203,51	19.554,84	92,22
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			17.780,38	88,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.774,46	177,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.600,00	51.600,00	14.372,88	27,85
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.591,88	12,09
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			9.781,00	71,78
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	2.980,34	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.980,34	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	190.000,00	190.000,00	149.109,77	78,48
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			134.419,27	75,94
3239	OSTALE USLUGE			14.690,50	113,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.300,00	4.300,00	3.877,25	90,17
3293	REPREZENTACIJA			3.877,25	99,42
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-86**	**Projekt Innoxenia**	144.397,86	144.397,86	81.877,60	56,70
311	PLAĆE (BRUTO)	43.677,00	43.677,00	41.566,88	95,17
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			41.566,88	95,17
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.499,00	5.499,00	5.768,18	104,90
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.332,55	107,73
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			435,63	79,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.769,00	15.769,00	20.382,54	129,26
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			18.393,94	131,39
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.988,60	112,41
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.592,00	4.592,00	210,00	4,57
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			210,00	4,57
323	RASHODI ZA USLUGE	74.860,86	74.860,86	13.950,00	18,63
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			13.950,00	18,63
tekući projekt: **T4301-87**	**Projekt Rosie**	260.869,53	260.869,53	196.798,16	75,44
311	PLAĆE (BRUTO)	106.076,00	106.076,00	116.996,04	110,29
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			116.996,04	110,29
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	2.000,00	80,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.000,00	80,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.493,00	1.493,00	2.944,15	197,20
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.651,88	197,02
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			292,27	198,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.040,00	19.040,00	18.057,56	94,84
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			12.167,76	96,57
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.889,80	91,46
323	RASHODI ZA USLUGE	117.350,00	117.350,00	44.892,80	38,26
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			43.563,00	38,67
3239	OSTALE USLUGE			1.329,80	28,29
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.410,53	4.410,53	2.935,00	66,55
3293	REPREZENTACIJA			2.750,00	66,90
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			185,00	61,67
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	8.972,61	89,73
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			8.972,61	89,73
tekući projekt: **T4301-95**	**Projekt Centar za edukaciju i razvoj**	307.632,00	307.632,00	148.323,98	48,21
311	PLAĆE (BRUTO)	252.007,00	252.007,00	119.756,64	47,52
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			119.756,64	47,52
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	43.345,00	43.345,00	20.598,23	47,52
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			19.713,68	50,47
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			884,55	20,65

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	2.922.629,02	2.922.629,02	2.368.343,67	81,03
tekući projekt: **T4301-95**	**Projekt Centar za edukaciju i razvoj**	307.632,00	307.632,00	148.323,98	48,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.280,00	12.280,00	7.969,11	64,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			7.969,11	113,84
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-96**	**Projekt Stronger**	229.824,14	229.824,14	241.624,41	105,13
311	PLAĆE (BRUTO)	77.673,49	77.673,49	76.433,06	98,40
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			76.433,06	98,40
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.089,75	2.089,75	4.179,24	199,99
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.766,20	199,93
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			413,04	200,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.348,52	21.348,52	18.023,87	84,43
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			14.615,87	84,05
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.408,00	86,06
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.588,24	5.588,24	4.254,05	76,13
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.281,06	65,17
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.972,99	94,48
323	RASHODI ZA USLUGE	121.924,14	121.924,14	137.737,31	112,97
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.544,81	81,54
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			132.005,00	115,36
3239	OSTALE USLUGE			187,50	26,79
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	996,88	99,69
3293	REPREZENTACIJA			996,88	99,69
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	0,00
Program: **4304**	**Projekti u prijavi**	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: **T4304-03**	**EU - Projekti u priijavi**	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	37.840.651,05	37.840.651,05	24.844.199,61	65,65
Glava: **060-03**	**AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA**	12.349.854,75	12.349.854,75	8.483.269,72	68,69
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*1.755.700,93*	*1.755.700,93*	***1.422.926,66***	*81,05*
169	*Višakprihoda ZADRA*	*1.027.141,82*	*1.027.141,82*	***451.592,71***	*43,97*
190009	*Projekti u pripremi / prijavi*	*50.000,00*	*50.000,00*	***0,00***	*0,00*
190011	*Projekt Irene*	*1.625.700,00*	*1.625.700,00*	***844.591,14***	*51,95*
190022	*Projekt Zero Waste Blue*	*153.088,00*	*153.088,00*	***50.924,20***	*33,26*
190023	*Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja*	*10.755,25*	*10.755,25*	***5.587,26***	*51,95*
190024	*Projekt Urban Green Belts*	*344.190,00*	*344.190,00*	***112.407,20***	*32,66*
190025	*Projekt Učinkovito upravljanje*	*145.325,01*	*145.325,01*	***0,00***	*0,00*
190026	*Projekt Locations*	*15.000,00*	*15.000,00*	***0,00***	*0,00*
190028	*Projekt Mobilitas*	*494.484,15*	*494.484,15*	***81.224,09***	*16,43*
190029	*Projekt Chestnut*	*498.130,00*	*498.130,00*	***51.977,96***	*10,43*
190030	*Projekt MELAdetect*	*68.440,00*	*68.440,00*	***5.331,50***	*7,79*
190031	*Projekt Pescar*	*47.750,00*	*47.750,00*	***129.312,95***	*270,81*
190033	*Projekt Ruins*	*295.951,17*	*295.951,17*	***210.150,81***	*71,01*
190034	*Projekt Smart Commuting*	*107.648,84*	*107.648,84*	***89.991,74***	*83,60*
190035	*Projekt Canyoning*	*233.128,04*	*233.128,04*	***188.703,45***	*80,94*
190036	*Projekt Code*	*460.885,54*	*460.885,54*	***269.777,05***	*58,53*
190037	*Projekt InZadar2*	*43.264,67*	*43.264,67*	***59.022,36***	*136,42*
190038	*Projekt Smile*	*250.294,40*	*250.294,40*	***201.183,20***	*80,38*
190039	*Projekt 5 Senses*	*421.127,99*	*421.127,99*	***220.634,32***	*52,39*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*48.745,50*	*48.745,50*	***34.476,31***	*70,73*
512005	*MRRFEU - projekt Irene*	*202.000,00*	*202.000,00*	***0,00***	*0,00*
512012	*MRRFEU - projekt Mobilitas*	*74.875,85*	*74.875,85*	***74.875,85***	*100,00*
512013	*MRRFEU - projekt Ruins*	*54.851,80*	*54.851,80*	***40.993,83***	*74,74*
512014	*MRRFEU - projekt Smart Commuting*	*46.646,18*	*46.646,18*	***44.600,00***	*95,61*
5306	*Grad Zadar*	*1.086.055,85*	*1.086.055,85*	***726.007,63***	*66,85*
540043	*Projekt Urban green Belts*	*59.500,00*	*59.500,00*	***210.019,08***	*352,97*
540046	*Projekt Gaging*	*514.944,69*	*514.944,69*	***459.929,07***	*89,32*
540048	*Projekt Učink. upravl. i korišt. sred. ESIF*	*215.262,40*	*215.262,40*	***224.312,46***	*104,20*
540050	*Projekt COWORK - MED*	*9.112,05*	*9.112,05*	***0,00***	*0,00*
540052	*Projekt Chesnut*	*0,00*	*0,00*	***136.788,84***	
540053	*Projekt Mobilitas*	*200.000,00*	*200.000,00*	***50.888,56***	*25,44*
540055	*Projekt Code*	*173.218,80*	*173.218,80*	***231.934,02***	*133,90*
540088	*Projekt Pescar*	*177.000,00*	*177.000,00*	***70.814,57***	*40,01*
540089	*Projekt Irene*	*846.076,97*	*846.076,97*	***1.356.077,28***	*160,28*
540108	*Projekt Inzadar2*	*27.486,02*	*27.486,02*	***0,00***	*0,00*
540113	*Projekt Ruins*	*122.000,00*	*122.000,00*	***121.203,30***	*99,35*
540124	*Projekt MELAdetect*	*42.000,00*	*42.000,00*	***117.014,56***	*278,61*
540125	*Rimini - Projekt Smart Commuting*	*112.000,00*	*112.000,00*	***0,00***	*0,00*
540128	*Široki Brijeg - Projekt Canyoning*	*98.987,79*	*98.987,79*	***81.271,96***	*82,10*
540129	*Grad Zadar - Bastini*	*24.885,04*	*24.885,04*	***24.885,04***	*100,00*
540134	*Projekt SOS - Surađuj i ostvari sebe*	*166.200,00*	*166.200,00*	***81.838,76***	*49,24*
Program: **1504**	**Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA**	2.543.255,06	2.543.255,06	1.522.681,22	59,87
aktivnost: **A1504-01**	**Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije**	1.516.113,24	1.516.113,24	1.071.088,51	70,65
311	PLAĆE (BRUTO)	560.834,10	560.834,10	447.461,31	79,78
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			447.461,31	79,78
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	78.000,00	78.000,00	69.215,80	88,74
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			69.215,80	88,74
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	96.463,47	96.463,47	76.825,53	79,64
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			69.252,16	79,66
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			7.573,37	79,43
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	133.000,00	133.000,00	52.821,92	39,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			21.942,14	54,86

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **1504**	**Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA**	2.543.255,06	2.543.255,06	1.522.681,22	59,87
aktivnost: **A1504-01**	**Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije**	1.516.113,24	1.516.113,24	1.071.088,51	70,65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	133.000,00	133.000,00	52.821,92	39,72
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			25.603,48	30,12
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			5.276,30	65,95
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	99.000,00	99.000,00	64.425,47	65,08
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			18.394,96	54,10
3223	ENERGIJA			39.383,51	70,33
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			0,00	0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			6.647,00	110,78
323	RASHODI ZA USLUGE	446.015,67	446.015,67	310.055,80	69,52
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			40.004,26	66,67
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			21.201,03	106,01
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.956,25	197,81
3234	KOMUNALNE USLUGE			15.498,77	62,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			142.094,32	74,58
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			36.120,00	59,21
3238	RAČUNALNE USLUGE			14.687,50	81,60
3239	OSTALE USLUGE			36.493,67	91,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.300,00	51.300,00	44.522,68	86,79
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			24.486,99	88,72
3292	PREMIJE OSIGURANJA			9.630,69	87,55
3293	REPREZENTACIJA			7.704,71	96,31
3294	ČLANARINE			0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			2.700,29	100,01
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	20.000,00	5.760,00	28,80
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			5.760,00	28,80
aktivnost: **A1504-02**	**Priprema lokalnih razvojnih projekata**	1.027.141,82	1.027.141,82	451.592,71	43,97
311	PLAĆE (BRUTO)	500.000,00	500.000,00	181.272,21	36,25
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			181.272,21	36,25
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00	25.000,00	40.430,00	161,72
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			40.430,00	161,72
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.000,00	36.000,00	17.220,36	47,83
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			15.518,33	50,06
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.702,03	34,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00	100.000,00	78.407,18	78,41
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			70.621,48	117,70
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			7.785,70	77,86
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	70.000,00	70.000,00	13.586,27	19,41
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			12.593,43	31,48
3223	ENERGIJA			992,84	4,96
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	180.000,00	59.145,90	32,86
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			14.300,99	57,20
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			24.654,17	41,09
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			14.747,50	36,87
3239	OSTALE USLUGE			5.443,24	54,43
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	14.949,54	74,75
3293	REPREZENTACIJA			14.949,54	74,75

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **1504**	**Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA**	2.543.255,06	2.543.255,06	1.522.681,22	59,87
aktivnost: **A1504-02**	**Priprema lokalnih razvojnih projekata**	1.027.141,82	1.027.141,82	451.592,71	43,97
422	POSTROJENJA I OPREMA	70.000,00	70.000,00	46.581,25	66,54
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			46.581,25	66,54
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	26.141,82	26.141,82	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			0,00	0,00
Program: **4301**	**Razvojni programi**	9.756.599,69	9.756.599,69	6.960.588,50	71,34
tekući projekt: **T4301-19**	**Projekt Zero Waste Blue**	183.908,00	183.908,00	63.821,29	34,70
311	PLAĆE (BRUTO)	78.000,00	78.000,00	38.532,06	49,40
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			38.532,06	49,40
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00	4.000,00	2.500,00	62,50
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.500,00	62,50
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.408,00	13.408,00	5.616,32	41,89
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.061,24	41,86
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			555,08	42,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	37.800,00	37.800,00	16.782,91	44,40
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			14.113,43	41,27
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.669,48	74,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	32.700,00	32.700,00	390,00	1,19
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			390,00	3,25
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-20**	**Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja**	10.755,25	10.755,25	5.587,26	51,95
311	PLAĆE (BRUTO)	8.800,00	8.800,00	4.491,51	51,04
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.491,51	51,04
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.505,25	1.505,25	851,39	56,56
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			767,25	56,62
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			84,14	56,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	450,00	450,00	244,36	54,30
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			244,36	54,30
tekući projekt: **T4301-21**	**Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe**	166.200,00	166.200,00	81.838,76	49,24
311	PLAĆE (BRUTO)	50.000,00	50.000,00	20.653,68	41,31
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			20.653,68	41,31
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.000,00	40,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.800,00	8.800,00	3.952,33	44,91
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.561,68	45,66
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			390,65	39,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	6.000,00	2.520,00	42,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.520,00	50,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00
3223	ENERGIJA			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	86.500,00	86.500,00	51.681,50	59,75
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			29.056,50	58,11
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			22.625,00	87,02

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	9.756.599,69	9.756.599,69	6.960.588,50	71,34
tekući projekt: **T4301-21**	**Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe**	166.200,00	166.200,00	81.838,76	49,24
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.000,00	2.031,25	25,39
3293	REPREZENTACIJA			2.031,25	25,39
tekući projekt: **T4301-42**	**Projekt Urban Green Belts**	463.168,00	463.168,00	374.511,76	80,86
311	PLAĆE (BRUTO)	119.000,00	119.000,00	100.160,28	84,17
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			100.160,28	84,17
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.900,00	2.900,00	1.800,00	62,07
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.800,00	62,07
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.468,00	20.468,00	16.078,10	78,55
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			14.452,06	78,35
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.626,04	80,38
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.800,00	36.800,00	28.658,40	77,88
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			23.696,56	78,99
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			4.961,84	72,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	4.000,00	954,98	23,87
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			430,00	14,33
3223	ENERGIJA			524,98	52,50
323	RASHODI ZA USLUGE	275.000,00	275.000,00	226.860,00	82,49
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			15.000,00	100,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			4.500,00	30,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			206.800,00	91,91
3239	OSTALE USLUGE			560,00	2,80
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-44**	**Projekt Gaging**	514.944,69	514.944,69	459.929,07	89,32
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.015,62	3.015,62	360,00	11,94
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			360,00	11,94
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	459.929,07	459.929,07	459.569,07	99,92
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU			459.569,07	99,92
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-46**	**Projekt Učink. uprav. i korišt struk. i invest. fond.**	490.478,37	490.478,37	337.711,93	68,85
311	PLAĆE (BRUTO)	210.028,46	210.028,46	180.293,92	85,84
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			180.293,92	85,84
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.124,90	36.124,90	29.830,77	82,58
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			28.278,20	82,59
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.552,57	82,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.000,00	90.000,00	45.000,00	50,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			45.000,00	50,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.000,00	16.000,00	1.170,04	7,31
3223	ENERGIJA			1.170,04	7,31
323	RASHODI ZA USLUGE	134.945,01	134.945,01	78.042,20	57,83
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			6.500,00	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE			967,20	25,83
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			825,00	3,08
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			69.750,00	71,26
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.380,00	3.380,00	3.375,00	99,85
3293	REPREZENTACIJA			3.375,00	99,85
tekući projekt: **T4301-47**	**Projekt Locations**	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	9.756.599,69	9.756.599,69	6.960.588,50	71,34
tekući projekt: **T4301-48**	**Projekt COWORK - MED**	9.112,05	9.112,05	4.478,00	49,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.112,05	9.112,05	4.478,00	49,14
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.478,00	49,14
tekući projekt: **T4301-72**	**Projekt Mobilitas**	900.561,00	900.561,00	322.004,96	35,76
311	PLAĆE (BRUTO)	209.500,00	209.500,00	163.916,13	78,24
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			163.916,13	78,24
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.875,00	4.875,00	4.470,00	91,69
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.470,00	91,69
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.034,00	36.034,00	28.397,92	78,81
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			25.579,31	78,77
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.818,61	79,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.252,00	46.252,00	24.200,28	52,32
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			14.645,29	38,29
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			9.554,99	119,41
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00
3223	ENERGIJA			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	579.500,00	579.500,00	101.020,63	17,43
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			76.520,63	26,86
3239	OSTALE USLUGE			24.500,00	10,88
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-73**	**Projekt Chestnut**	559.205,00	559.205,00	253.274,67	45,29
311	PLAĆE (BRUTO)	124.500,00	124.500,00	124.258,89	99,81
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			124.258,89	99,81
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.300,00	5.300,00	3.400,00	64,15
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.400,00	64,15
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.625,00	21.625,00	19.519,44	90,26
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			17.495,05	90,06
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.024,39	92,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	37.600,00	37.600,00	38.340,71	101,97
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			30.910,86	103,04
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			7.429,85	97,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00
3223	ENERGIJA			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	149.000,00	149.000,00	65.115,63	43,70
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			65.115,63	65,12
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	2.400,00	48,00
3293	REPREZENTACIJA			2.400,00	48,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	180,00	180,00	240,00	133,33
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			240,00	133,33
422	POSTROJENJA I OPREMA	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	9.756.599,69	9.756.599,69	6.960.588,50	71,34
tekući projekt: **T4301-74**	**Projekt Irene**	3.081.866,97	3.081.866,97	2.529.711,74	82,08
311	PLAĆE (BRUTO)	411.950,00	411.950,00	352.310,56	85,52
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			352.310,56	85,52
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.400,00	12.400,00	6.000,00	48,39
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			6.000,00	48,39
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	70.960,00	70.960,00	61.766,25	87,04
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			55.661,41	87,11
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			6.104,84	86,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	58.280,00	58.280,00	34.431,78	59,08
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			13.383,78	44,61
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			21.048,00	74,43
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	130.700,00	130.700,00	53.859,13	41,21
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			53.859,13	56,69
3238	RAČUNALNE USLUGE			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	1.250,00	12,50
3293	REPREZENTACIJA			1.250,00	12,50
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	416,46	8,33
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			416,46	8,33
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	142.586,70	142.586,70	630.290,50	442,04
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU			630.290,50	442,04
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	42.490,27	42.490,27	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.102.500,00	2.102.500,00	1.313.947,25	62,49
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.313.947,25	62,49
422	POSTROJENJA I OPREMA	75.000,00	75.000,00	75.439,81	100,59
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			75.439,81	100,59
tekući projekt: **T4301-75**	**Projekt MELAdetect**	161.743,20	161.743,20	131.078,83	81,04
311	PLAĆE (BRUTO)	40.257,68	40.257,68	38.782,97	96,34
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			38.782,97	96,34
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.250,00	1.250,00	1.000,00	80,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.000,00	80,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.924,32	6.924,32	6.814,75	98,42
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.141,18	98,42
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			673,57	98,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.371,20	6.371,20	6.660,06	104,53
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.964,46	113,27
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.695,60	93,88
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	3.000,00	1.897,00	63,23
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.897,00	63,23
323	RASHODI ZA USLUGE	101.940,00	101.940,00	75.924,05	74,48
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			75.924,05	104,09
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-76**	**Projekt Pescar**	261.283,50	261.283,50	235.977,62	90,31
311	PLAĆE (BRUTO)	29.290,00	29.290,00	29.337,15	100,16
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			29.337,15	100,16
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	750,00	750,00	600,00	80,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			600,00	80,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	9.756.599,69	9.756.599,69	6.960.588,50	71,34
tekući projekt: **T4301-76**	**Projekt Pescar**	261.283,50	261.283,50	235.977,62	90,31
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.043,50	5.043,50	4.610,95	91,42
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.155,23	91,45
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			455,72	91,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.450,00	3.450,00	1.804,52	52,30
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			502,52	25,13
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.302,00	89,79
323	RASHODI ZA USLUGE	215.750,00	215.750,00	196.500,00	91,08
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			191.300,00	97,98
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.200,00	25,37
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	3.125,00	44,64
3293	REPREZENTACIJA			3.125,00	44,64
tekući projekt: **T4301-77**	**Projekt PZZ**	48.745,50	48.745,50	29.998,31	61,54
311	PLAĆE (BRUTO)	35.790,00	35.790,00	23.019,02	64,32
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			23.019,02	64,32
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.200,00	3.200,00	1.000,00	31,25
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.000,00	31,25
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.155,50	6.155,50	3.959,29	64,32
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.567,94	64,32
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			391,35	64,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.600,00	3.600,00	2.020,00	56,11
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.020,00	56,11
tekući projekt: **T4301-78**	**Projekt Ruins**	527.185,17	527.185,17	397.383,47	75,38
311	PLAĆE (BRUTO)	159.495,20	159.495,20	175.698,36	110,16
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			175.698,36	110,16
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.480,00	5.480,00	5.320,00	97,08
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.320,00	97,08
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.433,17	27.433,17	30.160,84	109,94
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			27.179,84	109,94
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.981,00	109,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	58.516,80	58.516,80	43.818,65	74,88
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			32.402,82	72,01
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			11.415,83	84,46
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	268.260,00	268.260,00	142.385,62	53,08
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			142.385,62	55,13
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-79**	**Projekt Smart Commuting**	319.854,82	319.854,82	227.189,10	71,03
311	PLAĆE (BRUTO)	87.956,08	87.956,08	79.288,18	90,15
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			79.288,18	90,15
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.260,00	6.260,00	1.560,00	24,92
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.560,00	24,92
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.128,43	15.128,43	9.933,54	65,66
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			8.951,72	65,66
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			981,82	65,66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41.754,40	41.754,40	26.862,71	64,34
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			21.902,30	64,13
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			4.960,41	65,27
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.114,97	22.114,97	167,03	0,76
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			167,03	0,76

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	9.756.599,69	9.756.599,69	6.960.588,50	71,34
tekući projekt: **T4301-79**	**Projekt Smart Commuting**	319.854,82	319.854,82	227.189,10	71,03
323	RASHODI ZA USLUGE	139.140,94	139.140,94	109.377,64	78,61
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.250,00	27,31
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			92.100,00	84,18
3239	OSTALE USLUGE			15.027,64	69,90
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-80**	**Projekt Bastini**	104.963,52	104.963,52	83.831,43	79,87
311	PLAĆE (BRUTO)	83.160,00	83.160,00	67.740,94	81,46
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			67.740,94	81,46
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.800,00	3.800,00	1.600,00	42,11
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.600,00	42,11
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.303,52	14.303,52	11.940,96	83,48
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			10.760,76	83,48
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.180,20	83,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.700,00	3.700,00	2.549,53	68,91
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.549,53	68,91
tekući projekt: **T4301-81**	**Projekt Canyoning**	383.223,24	383.223,24	291.573,52	76,08
311	PLAĆE (BRUTO)	40.833,96	40.833,96	41.095,19	100,64
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			41.095,19	100,64
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.050,00	1.050,00	800,00	76,19
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			800,00	76,19
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.023,45	7.023,45	7.187,49	102,34
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.477,12	102,34
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			710,37	102,34
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.100,00	9.100,00	4.030,71	44,29
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.180,00	31,59
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.850,71	84,12
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.715,83	17.715,83	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	307.500,00	307.500,00	238.460,13	77,55
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			53.962,50	46,92
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			184.497,63	95,84
tekući projekt: **T4301-82**	**Projekt Code**	715.589,50	715.589,50	583.501,53	81,54
311	PLAĆE (BRUTO)	145.588,08	145.588,08	119.968,60	82,40
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			119.968,60	82,40
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	3.500,00	3.200,00	91,43
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.200,00	91,43
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.101,17	25.101,17	19.916,61	79,35
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			17.948,09	79,32
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.968,52	79,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	49.392,00	49.392,00	42.537,03	86,12
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			35.660,76	84,91
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			6.876,27	93,02
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.008,25	27.008,25	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	315.000,00	315.000,00	269.434,29	85,53
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			198.558,75	79,42
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			62.651,16	208,84
3238	RAČUNALNE USLUGE			8.224,38	23,50

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	9.756.599,69	9.756.599,69	6.960.588,50	71,34
tekući projekt: **T4301-82**	**Projekt Code**	715.589,50	715.589,50	583.501,53	81,54
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	140.000,00	140.000,00	128.445,00	91,75
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			128.445,00	91,75
tekući projekt: **T4301-97**	**Projekt Inzadar2**	70.750,69	70.750,69	59.022,36	83,42
311	PLAĆE (BRUTO)	55.504,00	55.504,00	48.197,25	86,84
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			48.197,25	86,84
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.546,69	9.546,69	8.289,91	86,84
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			7.470,56	86,84
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			819,35	86,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.200,00	3.200,00	2.535,20	79,22
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.535,20	79,22
tekući projekt: **T4301-98**	**Projekt Smile**	308.928,40	308.928,40	247.011,03	79,96
311	PLAĆE (BRUTO)	102.200,00	102.200,00	89.176,96	87,26
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			89.176,96	87,26
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.550,00	2.550,00	1.400,00	54,90
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.400,00	54,90
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.578,40	17.578,40	12.738,75	72,47
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11.479,71	72,47
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.259,04	72,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47.100,00	47.100,00	31.377,12	66,62
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			23.144,82	62,72
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			8.232,30	80,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	597,50	29,88
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			597,50	0,00
3223	ENERGIJA			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	120.000,00	104.440,70	87,03
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			40.000,00	114,29
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			63.850,00	85,13
3239	OSTALE USLUGE			590,70	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	60,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			60,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.500,00	7.500,00	7.220,00	96,27
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			7.220,00	96,27
tekući projekt: **T4301-99**	**Projekt 5 Senses**	459.132,82	459.132,82	241.151,86	52,52
311	PLAĆE (BRUTO)	185.831,17	185.831,17	152.174,65	81,89
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			152.174,65	81,89
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800,00	2.800,00	2.200,00	78,57
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.200,00	78,57
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31.962,96	31.962,96	26.697,77	83,53
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			24.145,70	83,83
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.552,07	80,78
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.538,69	33.538,69	13.104,44	39,07
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			360,00	2,77
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			12.744,44	82,02
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	9.756.599,69	9.756.599,69	6.960.588,50	71,34
tekući projekt: **T4301-99**	**Projekt 5 Senses**	459.132,82	459.132,82	241.151,86	52,52
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	190.000,00	190.000,00	46.975,00	24,72
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			46.975,00	26,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
Program: **4304**	**Projekti u prijavi**	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: **T4304-03**	**EU - Projekti u prijavi**	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	0,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.340,00	8.340,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA**	16.511.518,46	16.511.518,46	14.333.776,03	86,81
Glava: **070-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA**	14.432.615,65	14.432.615,65	12.471.999,34	86,42
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*3.013.650,52*	*3.013.650,52*	***2.720.722,10***	*90,28*
14	*Naknada za brodice*	*260.000,00*	*260.000,00*	***216.079,01***	*83,11*
15	*Lovozakupnina*	*1.075.000,00*	*1.075.000,00*	***1.060.888,20***	*98,69*
17	*Naknada za navodnjavanje*	*368.006,47*	*368.006,47*	***332.356,40***	*90,31*
190031	*Projekt Pescar*	*573.548,22*	*573.548,22*	***392.735,81***	*68,47*
190040	*Projekt SN Donja Baštica*	*105.000,00*	*105.000,00*	***77.025,05***	*73,36*
190041	*Projekt SN Baštica - podsustav Smilčić*	*0,00*	*0,00*	***4.680.787,50***	
190042	*Projekt SN Lišansko polje - područje Žažvić*	*65.000,00*	*65.000,00*	***1.015.522,50***	*.562,34*
190043	*Projekt Forest Bio Energy*	*959.069,44*	*959.069,44*	***699.680,49***	*72,95*
190044	*Projekt Dory*	*585.119,00*	*585.119,00*	***403.835,00***	*69,02*
190045	*Projekt ARGOS*	*10.000,00*	*10.000,00*	***1.826,60***	*18,27*
5221	*Hrv.vode-pojedin.planovi navodnjavanja*	*121.250,00*	*121.250,00*	***121.250,00***	*100,00*
53	*Proračun JLS*	*32.270,00*	*32.270,00*	***32.181,00***	*99,72*
540034	*Izgradnja SN Baštica II faza - APPRRR*	*4.673.750,00*	*4.673.750,00*	***0,00***	*0,00*
540036	*Izgradnja SN Lišansko polje - APPRRR*	*1.883.750,00*	*1.883.750,00*	***0,00***	*0,00*
540040	*Projekt For Bio Energy*	*0,00*	*0,00*	***10.131,30***	
540088	*Projekt Pescar*	*707.202,00*	*707.202,00*	***706.978,38***	*99,97*
Program: **3601**	**Razvoj poljoprivrede i ribarstva**	10.692.522,75	10.692.522,75	9.391.360,71	87,83
aktivnost: **A3601-02**	**Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu**	236.500,00	236.500,00	198.500,00	83,93
323	RASHODI ZA USLUGE	31.500,00	31.500,00	1.500,00	4,76
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			1.500,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	205.000,00	205.000,00	197.000,00	96,10
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			197.000,00	96,10
aktivnost: **A3601-03**	**Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju**	2.305.670,78	2.305.670,78	2.277.040,63	98,76
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	2.130.000,00	2.130.000,00	2.101.967,22	98,68
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA			2.101.967,22	98,68
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	13.137,80	13.137,80	13.137,80	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			13.137,80	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	162.532,98	162.532,98	161.935,61	99,63
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			161.935,61	99,63
kapitalni projekt: **K3601-04**	**Pojedinačni planovi navodnjavanja**	262.500,00	262.500,00	242.500,00	92,38
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	262.500,00	262.500,00	242.500,00	92,38
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			242.500,00	92,38
tekući projekt: **T3601-05**	**Upravljanje i održavanje SN Baštica**	368.006,47	368.006,47	332.356,40	90,31
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	140.000,00	140.000,00	134.637,70	96,17
3223	ENERGIJA			134.637,70	96,17
323	RASHODI ZA USLUGE	160.000,00	160.000,00	156.589,27	97,87
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			7.893,29	78,93
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			141.195,98	104,59
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.500,00	50,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43.006,47	43.006,47	41.129,43	95,64
3292	PREMIJE OSIGURANJA			13.006,47	100,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			28.122,96	93,74
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI			0,00	0,00
aktivnost: **A3601-09**	**Ostale aktivnosti u poljoprivedi**	135.325,00	135.325,00	62.229,18	45,98
323	RASHODI ZA USLUGE	71.625,00	71.625,00	56.015,00	78,21
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			20.625,00	100,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.500,00	50,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **3601**	**Razvoj poljoprivrede i ribarstva**	10.692.522,75	10.692.522,75	9.391.360,71	87,83
aktivnost: **A3601-09**	**Ostale aktivnosti u poljoprivedi**	135.325,00	135.325,00	62.229,18	45,98
323	RASHODI ZA USLUGE	71.625,00	71.625,00	56.015,00	78,21
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			18.440,00	73,76
3238	RAČUNALNE USLUGE			15.450,00	67,17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.700,00	38.700,00	6.214,18	16,06
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.214,18	16,06
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0,00	0,00
tekući projekt: **T3601-10**	**Agrometeorološke stanice**	48.495,50	48.495,50	38.949,25	80,32
323	RASHODI ZA USLUGE	46.482,18	46.482,18	36.935,93	79,46
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.857,18	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			25.453,75	72,72
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			625,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.013,32	2.013,32	2.013,32	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA			2.013,32	100,00
tekući projekt: **T3601-11**	**Revitalizacija proizvodnje češnjaka**	26.000,00	26.000,00	25.000,00	96,15
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			25.000,00	100,00
tekući projekt: **T3601-13**	**Identifikacija autohtonih sorti maslina**	25.075,00	25.075,00	25.075,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	25.075,00	25.075,00	25.075,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			5.700,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			19.375,00	100,00
tekući projekt: **T3601-15**	**Zona - mirisi i okusi Zadarskog kraja**	41.000,00	41.000,00	36.683,75	89,47
323	RASHODI ZA USLUGE	23.650,00	23.650,00	19.333,75	81,75
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			6.750,00	84,38
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.171,25	69,52
3239	OSTALE USLUGE			8.412,50	87,18
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA			3.500,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	13.850,00	13.850,00	13.850,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			13.850,00	100,00
kapitalni projekt: **K3601-16**	**SN Donja Baštica**	105.000,00	105.000,00	77.025,05	73,36
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	19.375,00	96,88
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			19.375,00	96,88
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	30.000,00	30.000,00	10.650,05	35,50
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			10.650,05	35,50
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	55.000,00	55.000,00	47.000,00	85,45
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			47.000,00	85,45
kapitalni projekt: **K3601-17**	**SN Baštica - podsustav Smilčić**	4.727.750,00	4.727.750,00	4.702.318,75	99,46
323	RASHODI ZA USLUGE	69.000,00	69.000,00	61.068,75	88,51
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.406,25	85,16
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			57.662,50	88,71
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.750,00	3.750,00	16.250,00	433,33
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			16.250,00	433,33
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	100,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			4.620.000,00	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **3601**	**Razvoj poljoprivrede i ribarstva**	10.692.522,75	10.692.522,75	9.391.360,71	87,83
kapitalni projekt: **K3601-17**	**SN Baština - podsustav Smilčić**	4.727.750,00	4.727.750,00	4.702.318,75	99,46
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			5.000,00	33,33
kapitalni projekt: **K3601-18**	**SN Lišansko polje - područje Žažvić**	2.172.750,00	2.172.750,00	1.192.996,68	54,91
323	RASHODI ZA USLUGE	79.000,00	79.000,00	40.211,68	50,90
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			6.531,25	98,96
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			33.680,43	46,52
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.830.000,00	1.830.000,00	999.897,50	54,64
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			999.897,50	54,64
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	175.000,00	175.000,00	152.887,50	87,36
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			152.887,50	87,36
kapitalni projekt: **K3601-19**	**SN Vransko polje**	57.450,00	57.450,00	54.685,00	95,19
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	57.450,00	57.450,00	54.685,00	95,19
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			54.685,00	95,19
kapitalni projekt: **K3601-20**	**Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja**	50.000,00	50.000,00	47.237,50	94,48
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	47.237,50	94,48
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			47.237,50	94,48
tekući projekt: **T3601-21**	**Programi raspolaganja državnim poljop. zemljištem**	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			20.000,00	100,00
tekući projekt: **T3601-22**	**Organizacija manifestacija i festivala**	76.000,00	76.000,00	49.363,52	64,95
323	RASHODI ZA USLUGE	76.000,00	76.000,00	49.363,52	64,95
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			5.037,50	62,97
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			7.875,00	98,44
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			11.151,02	55,76
3239	OSTALE USLUGE			25.300,00	63,25
tekući projekt: **T3601-23**	**Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda**	35.000,00	35.000,00	9.400,00	26,86
323	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	35.000,00	9.400,00	26,86
3239	OSTALE USLUGE			9.400,00	26,86
Program: **3603**	**Vodno gospodarstvo**	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
aktivnost: **A3603-01**	**Priprema i projektiranje objekata za vodooprskrbu i odvodnju**	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			250.000,00	100,00
Program: **3604**	**Otočni razvoj**	45.000,00	45.000,00	35.000,00	77,78
aktivnost: **A3604-01**	**Mjere za razvoj otoka**	45.000,00	45.000,00	35.000,00	77,78
381	TEKUĆE DONACIJE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			35.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0,00	0,00
Program: **3701**	**Lovstvo**	220.000,00	220.000,00	219.999,99	100,00
aktivnost: **A3701-02**	**Provedba Zakona o lovstvu**	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			20.000,00	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **3701**	**Lovstvo**	220.000,00	220.000,00	219.999,99	100,00
aktivnost: **A3701-03**	**Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva**	200.000,00	200.000,00	199.999,99	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	200.000,00	200.000,00	199.999,99	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			199.999,99	100,00
Program: **4301**	**Razvojni programi**	3.215.092,90	3.215.092,90	2.573.812,04	80,05
tekući projekt: **T4301-37**	**Poljoprivredno edukacijski centar**	40.000,00	40.000,00	29.375,00	73,44
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	40.000,00	40.000,00	29.375,00	73,44
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			29.375,00	73,44
tekući projekt: **T4301-65**	**Projekt Forest bio energy**	1.097.619,44	1.097.619,44	845.078,93	76,99
311	PLAĆE (BRUTO)	298.500,00	298.500,00	294.320,87	98,60
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			294.320,87	98,60
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.950,00	8.950,00	7.125,00	79,61
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			7.125,00	79,61
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51.342,00	51.342,00	50.623,69	98,60
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			45.619,64	98,60
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			5.004,05	98,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	107.960,00	107.960,00	61.175,32	56,66
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			42.181,12	48,48
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			18.994,20	90,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	29.417,44	29.417,44	28.869,94	98,14
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			28.869,94	98,14
323	RASHODI ZA USLUGE	568.450,00	568.450,00	383.256,25	67,42
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			64.231,25	43,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			224.137,50	74,45
3239	OSTALE USLUGE			94.887,50	80,41
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	17.000,00	17.000,00	4.923,00	28,96
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			4.923,00	28,96
422	POSTROJENJA I OPREMA	16.000,00	16.000,00	14.784,86	92,41
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			14.784,86	92,41
tekući projekt: **T4301-83**	**Projekt Pescar**	1.392.354,46	1.392.354,46	1.210.732,97	86,96
311	PLAĆE (BRUTO)	167.811,94	167.811,94	167.528,83	99,83
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			167.528,83	99,83
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.700,00	3.700,00	2.800,00	75,68
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.800,00	75,68
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.866,28	15.866,28	15.853,65	99,92
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			14.286,72	99,92
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.566,93	99,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.426,00	9.426,00	6.864,54	72,83
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.008,58	34,14
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.855,96	90,48
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	128.594,00	128.594,00	128.594,00	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			128.594,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	455.631,78	455.631,78	289.160,90	63,46
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			10.473,18	99,74
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			35.300,00	64,77
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			234.100,00	61,39
3239	OSTALE USLUGE			9.287,72	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.492,99	39.492,99	28.099,88	71,15
3293	REPREZENTACIJA			2.000,00	100,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			26.099,88	69,61
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	103.093,73	103.093,73	103.093,43	100,00
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA			103.093,43	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	3.215.092,90	3.215.092,90	2.573.812,04	80,05
tekući projekt: **T4301-83**	**Projekt Pescar**	1.392.354,46	1.392.354,46	1.210.732,97	86,96
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	85.340,04	85.340,04	85.340,04	100,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU			85.340,04	100,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	23.410,20	23.410,20	23.410,20	100,00
3693	Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre			23.410,20	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	359.987,50	359.987,50	359.987,50	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			359.987,50	100,00
tekući projekt: **T4301-94**	**Projekt Dory**	685.119,00	685.119,00	488.625,14	71,32
311	PLAĆE (BRUTO)	81.500,00	81.500,00	81.117,85	99,53
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			81.117,85	99,53
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.500,00	5.500,00	4.500,00	81,82
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.500,00	81,82
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.019,00	14.019,00	13.952,32	99,52
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			12.573,30	99,53
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.379,02	99,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	62.300,00	62.300,00	23.714,99	38,07
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			20.094,99	34,65
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.620,00	84,19
323	RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	180.000,00	136.155,02	75,64
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.000,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.940,00	39,40
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			107.215,02	73,94
3239	OSTALE USLUGE			20.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	22.000,00	22.000,00	10.226,93	46,49
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			10.226,93	46,49
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.800,00	29.800,00	23.107,89	77,54
3293	REPREZENTACIJA			19.480,00	98,38
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			3.627,89	36,28
422	POSTROJENJA I OPREMA	290.000,00	290.000,00	195.850,14	67,53
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			195.850,14	67,53
Program: **4302**	**Projekti EU**	10.000,00	10.000,00	1.826,60	18,27
tekući projekt: **T4302-38**	**Projekt ARGOS**	10.000,00	10.000,00	1.826,60	18,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	1.826,60	91,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.826,60	91,33
323	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA**	16.511.518,46	16.511.518,46	14.333.776,03	86,81
Glava: **070-02**	**AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ**	2.078.902,81	2.078.902,81	1.861.776,69	89,56
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*1.295.000,00*	*1.295.000,00*	***1.202.772,73***	*92,88*
168	*Višak prihoda - AGRRA*	*1.092,34*	*1.092,34*	***0,00***	*0,00*
190046	*Projekt Skills+*	*269.000,00*	*269.000,00*	***257.402,86***	*95,69*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*137.680,51*	*137.680,51*	***89.111,14***	*64,72*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.129,96*	*1.129,96*	***0,00***	*0,00*
540068	*Projekt Slills +*	*0,00*	*0,00*	***2.907,69***	
540092	*Projekt Blue Smart*	*200.000,00*	*200.000,00*	***193.601,36***	*96,80*
540111	*Projekt Count me in Agrra*	*40.000,00*	*40.000,00*	***16.757,96***	*41,89*
540112	*Projekt Volonterska šuma Agrra*	*13.000,00*	*13.000,00*	***0,00***	*0,00*
540132	*Projekt Perma Horti - AGRRA*	*92.000,00*	*92.000,00*	***52.755,63***	*57,34*
540133	*Projekt Rural youth mobility - AGRRA*	*30.000,00*	*30.000,00*	***19.173,68***	*63,91*
540136	*EKO Zadar - Alternet- AGRRA*	*0,00*	*0,00*	***27.293,64***	
Program: **3602**	**Ruralni razvoj**	1.259.722,30	1.259.722,30	1.165.272,73	92,50
aktivnost: **A3602-01**	**Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA**	1.259.722,30	1.259.722,30	1.165.272,73	92,50
311	PLAĆE (BRUTO)	770.500,00	768.000,00	707.726,33	92,15
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			707.726,33	92,15
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.000,00	37.500,00	37.500,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			37.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	139.000,00	139.000,00	121.730,40	87,58
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			109.697,44	87,06
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			12.032,96	92,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.100,00	90.100,00	93.777,40	104,08
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			22.747,47	98,90
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			65.967,43	108,14
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			5.062,50	82,99
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51.500,00	51.500,00	47.108,78	91,47
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			13.056,15	93,26
3223	ENERGIJA			31.184,63	97,45
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.868,00	52,15
323	RASHODI ZA USLUGE	118.000,00	118.000,00	109.431,49	92,74
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			26.259,67	90,55
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			10.148,85	101,49
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			5.729,90	95,50
3234	KOMUNALNE USLUGE			2.423,86	80,80
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			19.115,74	95,58
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			4.200,00	84,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.500,00	31,65
3238	RAČUNALNE USLUGE			21.399,19	119,22
3239	OSTALE USLUGE			17.654,28	92,19
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53.400,00	53.400,00	47.998,33	89,88
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			33.200,16	92,22
3292	PREMIJE OSIGURANJA			4.031,73	67,20
3293	REPREZENTACIJA			9.018,94	95,95
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.747,50	87,38
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.222,30	2.222,30	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00
Program: **4301**	**Razvojni programi**	660.180,51	660.180,51	573.428,82	86,86
tekući projekt: **T4301-64**	**Projekt Skills +**	269.000,00	269.000,00	260.310,55	96,77
311	PLAĆE (BRUTO)	120.000,00	120.000,00	129.399,25	107,83
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			129.399,25	107,83

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	660.180,51	660.180,51	573.428,82	86,86
tekući projekt: **T4301-64**	**Projekt Skills +**	269.000,00	269.000,00	260.310,55	96,77
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.000,00	26.000,00	22.255,20	85,60
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			20.056,99	91,17
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.198,21	54,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.000,00	36.000,00	36.236,93	100,66
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			30.866,93	100,77
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.370,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	72.000,00	72.000,00	69.919,17	97,11
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			69.919,17	99,88
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.500,00	125,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-71**	**Projekt Kratki lanci opskrbe**	108.500,00	108.500,00	77.640,78	71,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.000,00	36.000,00	13.077,00	36,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.877,00	11,51
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			10.200,00	92,73
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	23.238,50	77,46
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			23.238,50	77,46
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	3.825,28	76,51
3293	REPREZENTACIJA			3.825,28	76,51
422	POSTROJENJA I OPREMA	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			37.500,00	100,00
tekući projekt: **T4301-88**	**Projekt Blue Smart**	200.000,00	200.000,00	193.601,36	96,80
311	PLAĆE (BRUTO)	125.000,00	125.000,00	153.765,25	123,01
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			153.765,25	123,01
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.000,00	30.000,00	26.447,86	88,16
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			23.833,81	91,67
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.614,05	65,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	25.000,00	9.672,00	38,69
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			822,00	4,57
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			8.850,00	126,43
323	RASHODI ZA USLUGE	14.000,00	14.000,00	3.716,25	26,54
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			3.716,25	53,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-89**	**Projekt Volonterska šuma**	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-90**	**Projekt Count me in**	40.000,00	40.000,00	16.757,96	41,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.000,00	23.000,00	14.507,96	63,08
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			14.507,96	207,26
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	660.180,51	660.180,51	573.428,82	86,86
tekući projekt: **T4301-90**	**Projekt Count me in**	40.000,00	40.000,00	16.757,96	41,89
323	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	2.250,00	32,14
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.250,00	32,14
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-91**	**Projekt Poduzetnički inkubator**	29.680,51	29.680,51	25.118,17	84,63
311	PLAĆE (BRUTO)	22.816,12	22.816,12	19.281,70	84,51
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			19.281,70	84,51
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.924,39	3.924,39	3.316,47	84,51
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.988,68	84,51
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			327,79	84,51
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.940,00	2.940,00	2.520,00	85,71
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.520,00	85,71
Program: **4302**	**Projekti EU**	159.000,00	159.000,00	123.075,14	77,41
tekući projekt: **T4302-35**	**Projekt Perma Horti**	92.000,00	92.000,00	52.755,63	57,34
311	PLAĆE (BRUTO)	65.000,00	65.000,00	35.903,06	55,24
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			35.903,06	55,24
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.000,00	17.000,00	13.254,00	77,96
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11.944,00	91,88
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.310,00	32,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	3.598,57	35,99
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.598,57	35,99
tekući projekt: **T4302-36**	**Projekt Alternet**	37.000,00	37.000,00	51.145,83	138,23
311	PLAĆE (BRUTO)	30.000,00	30.000,00	48.014,05	160,05
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			48.014,05	160,05
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.400,00	5.400,00	1.179,78	21,85
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.063,17	22,15
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			116,61	19,43
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.600,00	1.600,00	1.952,00	122,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.952,00	122,00
tekući projekt: **T4302-37**	**Projekt Rural youth mobility**	30.000,00	30.000,00	19.173,68	63,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	25.000,00	19.173,68	76,69
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			19.173,68	76,69
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	5.724.805,00	5.724.805,00	5.352.803,20	93,50
Glava: **080-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	5.724.805,00	5.724.805,00	5.352.803,20	93,50
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*50.000,00*	*50.000,00*	***0,00***	*0,00*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*4.429.805,00*	*4.429.805,00*	***4.315.950,97***	*97,43*
14	*Naknada za brodice*	*1.245.000,00*	*1.245.000,00*	***1.036.852,23***	*83,28*
Program: **3404**	**Prijevoz**	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
aktivnost: **A3404-01**	**Županijski linijski prijevoz putnika**	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			0,00	0,00
Program: **4101**	**Pomorsko dobro**	1.685.805,00	1.685.805,00	1.427.010,97	84,65
aktivnost: **A4101-01**	**Upravljanje pomorskim dobrom**	1.515.805,00	1.515.805,00	1.252.987,04	82,66
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	300.000,00	157.125,00	52,38
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			157.125,00	56,12
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	60,00	1,20
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			60,00	1,20
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.095.805,00	1.095.805,00	1.095.802,04	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			45.802,04	99,99
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA			1.050.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0,00	0,00
tekući projekt: **T4101-02**	**Povjerenstva**	170.000,00	170.000,00	174.023,93	102,37
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	170.000,00	174.023,93	102,37
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			174.023,93	102,37
Program: **4102**	**Županijska lučka uprava**	3.979.000,00	3.979.000,00	3.925.792,23	98,66
kapitalni projekt: **K4102-01**	**Održavanje i dogradnja**	540.000,00	540.000,00	486.792,23	90,15
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	540.000,00	540.000,00	486.792,23	90,15
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			133.042,23	95,03
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA			353.750,00	88,44
kapitalni projekt: **K4102-02**	**Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture**	3.439.000,00	3.439.000,00	3.439.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.439.000,00	3.439.000,00	3.439.000,00	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA			3.439.000,00	100,00
Program: **4304**	**Projekti u pripremi**	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: **T4304-03**	**EU - Projekti u pripremi**	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **100**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	5.855.170,24	5.855.170,24	5.346.189,12	91,31
Glava: **100-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	5.855.170,24	5.855.170,24	5.346.189,12	91,31
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*5.793.056,49*	*5.793.056,49*	***5.303.545,37***	*91,55*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*61.000,00*	*61.000,00*	***42.643,75***	*69,91*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*1.113,75*	*1.113,75*	***0,00***	*0,00*
Program: **1104**	**Djelovanje zakonodavne vlasti**	1.502.019,04	1.502.019,04	1.489.315,78	99,15
aktivnost: **A1104-01**	**Poslovanje Županijske skupštine**	17.000,00	17.000,00	6.696,74	39,39
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	310,00	6,20
3239	OSTALE USLUGE			310,00	6,20
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	12.000,00	6.386,74	53,22
3293	REPREZENTACIJA			6.386,74	63,87
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
tekući projekt: **T1104-02**	**Županijski dani**	134.006,25	134.006,25	134.006,25	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	3.756,25	3.756,25	3.756,25	100,00
3239	OSTALE USLUGE			3.756,25	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.250,00	30.250,00	30.250,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA			30.250,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			100.000,00	100,00
aktivnost: **A1104-03**	**Donacije političkim strankama i nacion.manjinama**	1.348.012,79	1.348.012,79	1.348.012,79	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.348.012,79	1.348.012,79	1.348.012,79	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.348.012,79	100,00
aktivnost: **A1104-05**	**Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine**	3.000,00	3.000,00	600,00	20,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	600,00	20,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			600,00	20,00
Program: **1501**	**Administracija i upravljanje**	3.589.089,64	3.589.089,64	3.178.990,57	88,57
aktivnost: **A1501-01**	**Rashodi za zaposlene**	3.270.089,64	3.270.089,64	2.890.419,96	88,39
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	122.500,00	122.500,00	118.147,35	96,45
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			118.147,35	96,45
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.044.987,21	1.044.987,21	876.746,52	83,90
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			285.835,84	77,25
3223	ENERGIJA			510.208,73	86,62
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			44.422,86	89,74
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			36.279,09	99,39
323	RASHODI ZA USLUGE	1.934.500,00	1.934.500,00	1.732.662,34	89,57
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			440.236,06	97,83
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			391.654,94	91,51
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			146.846,25	77,70
3234	KOMUNALNE USLUGE			248.472,43	92,89
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			6.760,00	67,60
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			24.168,09	96,67
3238	RAČUNALNE USLUGE			30.106,88	75,27
3239	OSTALE USLUGE			444.417,69	84,65
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	168.102,43	168.102,43	162.863,75	96,88
3292	PREMIJE OSIGURANJA			87.631,41	97,39
3293	REPREZENTACIJA			75.232,34	96,30
aktivnost: **A1501-02**	**Rad službeničkog suda**	5.000,00	5.000,00	1.823,05	36,46
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	1.823,05	36,46
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			1.823,05	36,46

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **1501**	**Administracija i upravljanje**	3.589.089,64	3.589.089,64	3.178.990,57	88,57
kapitalni projekt: **K1501-03**	**Opremanje poslovnih prostorija**	252.000,00	252.000,00	237.776,04	94,36
323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	12.000,00	389,79	3,25
3238	RAČUNALNE USLUGE			389,79	3,25
422	POSTROJENJA I OPREMA	240.000,00	240.000,00	237.386,25	98,91
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			139.558,54	99,68
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			97.827,71	97,83
kapitalni projekt: **K1501-04**	**Računalni projekti i programi**	62.000,00	62.000,00	48.971,52	78,99
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	62.000,00	62.000,00	48.971,52	78,99
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			48.971,52	78,99
Program: **1503**	**Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama**	764.061,56	764.061,56	677.882,77	88,72
aktivnost: **A1503-01**	**Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada**	764.061,56	764.061,56	677.882,77	88,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	6.000,00	4.550,00	75,83
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.550,00	75,83
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	94.061,56	94.061,56	79.754,42	84,79
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			34.961,23	89,50
3223	ENERGIJA			43.861,99	87,72
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			931,20	18,62
323	RASHODI ZA USLUGE	664.000,00	664.000,00	593.578,35	89,39
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			474.721,92	91,29
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			21.225,66	70,75
3234	KOMUNALNE USLUGE			43.475,35	73,69
3239	OSTALE USLUGE			54.155,42	98,46

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **110**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	3.419.817,50	3.419.817,50	1.839.483,46	53,79
Glava: **110-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	3.419.817,50	3.419.817,50	1.839.483,46	53,79
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*1.318.330,00*	*1.318.330,00*	***1.751.127,28***	*132,83*
161	*Višak prihoda - županijski*	*1.989.067,50*	*1.989.067,50*	***15.000,00***	*0,75*
5302	*Grad Biograd*	*67.200,00*	*67.200,00*	***48.910,00***	*72,78*
5316	*Općina Pakoštane*	*22.800,00*	*22.800,00*	***17.909,19***	*78,55*
5317	*Općina Pašman*	*6.720,00*	*6.720,00*	***6.536,99***	*97,28*
5329	*Općina Sv.Filip i Jakov*	*11.200,00*	*11.200,00*	***0,00***	*0,00*
5331	*Općina Tkon*	*4.500,00*	*4.500,00*	***0,00***	*0,00*
Program: **1501**	**Administracija i upravljanje**	3.006.567,50	3.006.567,50	1.467.472,92	48,81
aktivnost: **A1501-01**	**Rashodi za zaposlene**	981.100,00	981.100,00	593.171,49	60,46
323	RASHODI ZA USLUGE	749.100,00	749.100,00	592.784,89	79,13
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			20.906,25	69,69
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			564.231,14	86,93
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.647,50	10,93
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	386,60	5,52
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			386,60	5,52
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			0,00	0,00
kapitalni projekt: **K1501-05**	**Poslovne zgrade**	1.700.000,00	1.700.000,00	838.301,43	49,31
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	823.301,43	0,00
4211	STAMBENI OBJEKTI			823.301,43	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	200.000,00	15.000,00	7,50
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			15.000,00	7,50
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			0,00	0,00
kapitalni projekt: **K1501-07**	**Zgrada na Relji - đački dom**	325.467,50	325.467,50	36.000,00	11,06
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	36.400,00	36.400,00	36.000,00	98,90
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			36.000,00	98,90
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	289.067,50	289.067,50	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0,00	0,00
Program: **1503**	**Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama**	413.250,00	413.250,00	372.010,54	90,02
aktivnost: **A1503-01**	**Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada**	413.250,00	413.250,00	372.010,54	90,02
323	RASHODI ZA USLUGE	413.250,00	413.250,00	372.010,54	90,02
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			372.010,54	90,02
	Proračun ukupno:	910.100.000,00	910.100.000,00	804.550.719,91	88,40

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Prema članku 34. Odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu, o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan, o čemu izvještava Županijsku skupštinu u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Sredstva Proračunske zalihe za 2018. godinu **iskorištena u iznosu od 160.000,00 kuna ili 64% plana** koji iznosi 250.000,00 kuna, i to za sljedeće namjene:

- sredstva od **100.000,00 kuna** odobrena su **Općini Gračac** za sufinanciranje troškova čišćenja snijega i leda na nerazvrstanim cestama i javnim površinama (Odluka o rasporedu sredstava proračunske zalihe od 20. ožujka 2018. godine, KLASA: 402-01/18-01/14) – datum plaćanja 27.03.2018. godine,
- sredstva od **40.000,00 kuna** odobrena za **20 najugroženijih obitelji prema kriterijima Caritasa Zadarske nadbiskupije** (Odluka o rasporedu sredstava Proračunske zalihe od 12. prosinca 2018. godine, KLASA: 070-01/18-1/15) – datum plaćanja 20.12.2018. godine,
- sredstva od **10.000,00 kuna** odobrena su **Vijeću srpske nacionalne manjine** Zadarske županije za pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja (Odluka o rasporedu sredstava Proračunske zalihe od 19. prosinca 2018. godine, KLASA: 550-01/18-01/12) – datum plaćanja 28.12.2018. godine,
- sredstva od 10.000,00 kuna odobrena za financijsku potporu projektu posjete Dubrovniku **Matici umirovljenika Zadarske županije** (Odluka o rasporedu sredstava Proračunske zalihe od 19. prosinca 2018. godine, KLASA: 230-01/18-1/109) – datum plaćanja 28.12.2018. godine.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Zaduživanje i davanje jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je odredbama članaka 86. do 92. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu („Narodne novine," broj 87/08, 136/12 i 15/15), te odredbama članaka 37., 38. i 39. Odluke o izvršavanju proračuna Zadarske županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Zadarske županije", broj 20/17).

Tablica 1. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima na dan 31.12.2018.

1.	**Korisnik kredita**	Kazalište lutaka	Županijska uprava za ceste ZŽ
2.	**Namjena**	Uređenje zgrade Kazališta lutaka	Za rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta
3.	**Naziv financijske institucije u čiju se korist daje jamstvo**	Raiffeisenbank Austria	Privredna banka Zagreb
4.	**Vrsta zaduženja**	Jamstvo	Jamstvo
5.	**Valutna jedinica**	Kuna	Euro
6.	**Iznos jamstva u valuti**	11.000.000,00	3.309.370,51
7.	**Iznos jamstva u kunama**	11.000.000,00	25.000.000,00
8.	**Ukupan iznos kredita**	13.369.656,05 kuna	28.138.502,58 kuna
9.	**Kamatna stopa**	3-mjesečni EURIBOR +4%	3-mjesečni EURIBOR +4,5%
10.	**Broj anuiteta godišnje**	4	4
11.	**Rok otplate**	8 godina	5 godina
12.	**Otplaćeno glavnice**	10.875.342,13	25.000.000,00
13.	**Otplaćeno kamata**	2.169.520,82	2.863.549,64
14.	**Ostalo za otplatu - glavnice**	113.657,87	0,00
15.	**Datum odluke o davanju jamstva**	30.07.2010.	21.03.2013.
16.	**Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita**	08.11.2010.	17.05.2013.
17.	**Datum realizacije (kredita zajma) / izdavanja (jamstva,sugl.zaduž.)**	15.11.2010.	16.05.2013.
18.	**Datum odobrenja/suglasnosti**	02.09.2010.	21.03.2013.
19.	**Posljednja godina dospijeća**	2019.	2018.

5. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE ZADARSKE ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA na dan 31.12.2018. godine

Naziv	Ukupno potraživanja	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela
Županija	**20.485.786**	**20.485.786**	**0**
Ustanove-OŠ	243.798	243.798	0
Ustanove-SŠ	1.246.726	910.110	336.616
Ustanove u zdravstvu	33.070.799	3.828.229	29.242.570
Dom za star. i nemoćne	244.127	244.127	0
Ustanove-kultura	54.501	54.501	0
Ustanove zaštite okoliša i razvoj zajed.	1.793.533	0	1.1793.533
UKUPNO	**57.139.270**	**25.766.551**	**31.372.719**

Potraživanja za dospjele prihode poslovanja Zadarske županije u iznosu od 20.485.786 kn čine:

- 2.557.783 kn na županijske poreze (CMV, plovne objekte i nasljedstva i darove),
- 12.127.111 kn za pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna, od čega:
  - *2.950.969 kn na pomoći od inozemnih vlada,*
  - *1.019.939 kn na pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU,*
  - *176.045 kn na pomoći proračunu iz drugih proračuna,*
  - *7.980.158 kn na pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*,
- 851.789 kn na koncesije na pomorskom dobru,
- 3.797.782 kn na naknade za upotrebu pomorskog dobra – brodice,
- 10.123 kn na koncesije javne zdravstvene službe,
- 1.085.101 kn na naknade za navodnjavanje,
- 29 kn na lovozakupninu,
- 56.068 kn za ostale prihode.

6. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA ZADARSKE ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA na dan 31.12.2018. godine

NAZIV	Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.12.2018.	Stanje dospjelih obveza	Stanje nedospjelih obveza
Županija	**2.804.882**	**0**	**2.804.882**
Ustanove-OŠ	11.282.270	354.725	10.927.545
Ustanove-SŠ	10.422.656	140.369	10.282.287
Ustanove u zdravstvu	150.018.329	86.891.213	63.127.116
Dom za starije i nemoćne osobe	2.237.006	0	2.237.006
Ustanove u kulturi	671.910	0	671.910
Ustanove za zaštitu okoliša i razvoj zajednice	1.790.332	0	1.790.332
UKUPNO	**179.227.385**	**87.386.307**	**91.841.078**

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza u iznosu od 87.386.307 kn u najvećem dijelu odnosi se na ustanove u zdravstvu 86.891.213 kn, a ostalo na ustanove osnovnog i srednje školskog obrazovanja.

Zadarska županija na dan 31.12.2018. godine nema iskazanih nepodmirenih dospjelih obveza.

7. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

U 2018. godini nije bilo pokrenutih sudskih sporova **protiv Zadarske županije** koji bi uz ispunjenje određenih uvjeta mogli postati obveza.
Sudski sporovi **proračunskih korisnika** odnose se na:
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru vodi sudske sporove koji se odnose na:
Obveznopravni sporovi-naknada štete: sveukupno 8 sporova u sveukupnom iznosu od 3.263.525,28 kn; od toga:

- 6 Općinski Sud Zadar, u ukupnom iznosu od 2.860.025,28 kn
- 1 Općinski Sud Benkovac, u ukupnom iznosu od 98.000,00 kn
- 1 Općinski Sud Split, u iznosu od 305.500,00 kn

Psihijatrijska bolnica Ugljan vodi sudski postupak koji se odnosi na:
-žalbeni zahtjev po sudskoj tužbi radi naknade štete u iznosu 535.045,00 kn. Drugostupanjskom presudom predmet je riješen u korist Bolnice, ali je tužitelj podnio zahtjev za reviziju na Vrhovnom sudu te se čeka rješenje Vrhovnog suda.
Opća bolnica Zadar vodi sudske sporove za naplatu štete od strane pravnih i fizičkih osoba u iznosu 7.668.795,77 kn te radne sporove u iznosu od 1.772.047,12 kn.
Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije vodi sudske sporove za naplatu štete od fizičkih osoba (radni odnos) u iznosu 243.797,64 kn.

8. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU

Sukladno članku 46. stavku 6. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) u kojem je propisano da je župan dužan o preraspodjeli izvijestiti Skupštinu Zadarske županije u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, daju se podaci iz Odluke o preraspodjeli sredstava (KLASA: 400-06/17-01/9, URBROJ: 2198/1-01-18-15 od 24. prosinca 2018. godine).

Preraspodjela sredstava predstavlja ispravak plana na način da se jedna proračunska stavka umanjuje a druga povećava za isti iznos. Propisano je ograničenje da se pojedina stavka ne smije umanjiti više od 5% njenog plana, dok ne postoji ograničenje za stavke koje se povećavaju.

Preraspodjela je izvršena u iznosu od 108.842,00 kune što je detaljnije razrađeno u tablici 1. u kojoj su prikazana smanjenja odnosno povećanja plana na proračunskim stavkama na razini osnovnog računa.

Tablica 1. Preraspodjela na pozicijama Zadarske županije

Aktivnost	***Pozicija***	***Račun***	***IF***	***Opis***	***Plan***	***Smanjenje***	***Povećanje***	***Novi plan***
A1501-01	0381	31111	11	Plaće za redovan rad	12.588.465,70	67.342,00		12.521.123,70
A1501-01	0398	31212	11	Ostali rashodi za zaposlene	56.658,00		67.342,00	124.000,00
A2101-01	0761	31111	11	Plaće za redovan rad	2.073.000,00	21.000,00		2.052.000,00
A2101-01	077	31219	11	Ostali rashodi za zaposlene	72.500,00		21.000,00	93.500,00
A3105-01	945	32394	11	Usluge pri registraciji prijev. sredstava	3.900,00	2.500,00		1.400,00
A3105-01	932	31219	11	Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00		2.500,00	19.000,00
A3106-01	973	31111	11	Plaće za redovan rad	1.642.000,00	9.306,77		1.632.693,23
A3106-01	9751	31321	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	247.000,00	2.111,11		244.888,89
A3106-01	9752	31322	11	Doprinosi za ozljedu na radu	8.500,00	336,97		8.163,03
A3106-01	9753	31332	11	Doprinosi za zapošljavanje	28.000,00	246,05		27.753,95
A3106-01	977	32121	11	Naknada za prijevoz na posao	84.350,00	1.999,10		82.350,90
A3106-01	974	31219	11	Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00		14.000,00	60.000,00
A3501-01	A95	31111	11	Plaće za redovan rad	389.276,00	1.500,00		387.776,00
A3501-01	A96	31219	11	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00		1.500,00	27.500,00
A3602-01	F04	31111	11	Plaće za redovan rad	770.500,00	2.500,00		768.000,00
A3602-01	F05	31219	11	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00		2.500,00	37.500,00
				UKUPNO	**18.087.649,70**	**108.842,00**	**108.842,00**	**18.087.649,70**

Iznos od 67.342,00 kuna odnosi na pozicije razdjela 020 – Upravni odjel za financije i proračun, dok se iznos od 41.500,00 kuna odnosi na pozicije proračunskih korisnika i to:

- Narodni muzej Zadar – 21.000,00 kuna,
- Natura Jadera – Javna ustanova – 2.500,00 kuna,
- Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije – 14.000,00 kuna,
- Ustanova INOVAcija – 1.500,00 kuna,
- Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA – 2.500,00 kuna.

Sredstva su se preraspodijelila u potpunosti na izvoru financiranja 11 – opći prihodi i primici.

9. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima **Prioritet: 1.1. Jačanje i umrežavanje organizacija civilnog društva**											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije	506.231	651.600	613.000	593.070	Broj prihvaćenih pokroviteljstava i donacija	broj	20	25	25	010
A2103-03	Savjet mladih	0	0	15.000	0	Broj mladih uključenih u rad i programe	broj	0	1	0	040
A2104-01	Djelatnost tehničke kulture	431.000	431.000	431.000	431.000	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	broj	7	6	6	030
A2105-01	Programi udruga tehničke kulture	10.000	12.000	30.000	30.000	Broj provedenih programa	broj	15	14	14	030
A2106-02	Javne potrebe u športu	904.700	982.079	1.135.270	1.215.901	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	220	199	201	030
A2605-01	Donacije udrugama građana	526.469	614.500	1.086.497	1.070.247	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	12	80	80	040
A3104-04	Geografski informacijski sustav	83.343	83.438	80.000	70.078	Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM	broj	1	1	1	050
A3101-05	Ostale aktivnosti	289.250	280.000	355.000	344.000	Broj udruga čiji se program sufinancira Broj JLS-a čiji se program sufinancira	broj broj	15 5	15 9	14 6	050
T1104-02	Županijski dani	147.750	69.600 165.200	75.070 134.006	75.146 134.006	Broj organiziranih događaja Broj posjetitelja Broj subjekata uključenih u organizaciju događaja	broj broj	80 8500 25	30 8000 20	32 8000 16	010 100

A1104-05	Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine	0	27.721	3.000	600	Radna tijela Županijske skupštine financiraju se iz Proračuna	broj	1	1	1	100
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
A1101-01	Poslovanje Ureda župana	501.470	541.280	606.000	553.917	Broj obrtnika, udruga i trgovačkih društava čiji se rad potiče suradnjom te nabavom izvornih i tipičnih suvenira za potrebe protokolarnih darova	broj	15	15	23	010
A1101-02	Suradnja	78.031	50.390	96.900	59.373	Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika Broj radnih posjeta partnerskim regijama u svrhu poticanja suradnje i promocije Zadarske županije	broj broj	10 3	5 3	9 5	010
A1101-04	Obljetnice	133.200	157.414	200.900	149.214	Broz organiziranih obilježavanja obljetnica	broj	2	2	2	010
A1101-05	Pomoći dane u inoz. i unutar op. proračuna	210.000	112.000	450.000	440.000	Broj uplata pomoći gradovima i općinama	broj	6	6	3	010

A1501-01	Rashodi za zaposlene	14.351.621	16.040.492	16.917.874	16.437.129	Broj provedenih nadzora proračunskih korisnika ZŽ Broj izrađenih vodiča za građane za proračunske dokumente	broj broj	1 5	1 4	1 4	020
A1503-01	Rashodi za poslove zadrž. nezak. izgr zgrada	5.983.953	2.021.389	1.929.528	1.879.704	Broj riješenih predmeta	broj	8.000	8.000	4.672	020
A1601-02	Vatrogasna zajednica	540.000	580.000	590.508	590.508	Broj vatrogasnih intervencija	broj	1	1	0	050
A2106-01	Djelatnost ŠZŽŽ	932.843	842.843	999.842	999.842	Broj sportskih saveza	broj	17	17	17	030
A2103-01	Programi u kulturi	1.017.026	1.025.555	1.073.250	1.018.918	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	250	252	252	030
A2103-07	COOLturizacijaa-uključivanje mladih ZŽ u kul.i umjet. akt	0	0	370.805	331.588	Broj maldih uključenih u aktivnosti	broj	0	30	42	030
A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	3.817.016	3.996.548	4.612.749	3.863.071	Organizacija izložbi i drugih manifestacija u cilju poboljšanja usluga kulture	broj izložbi	61	62	62	030
A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	4.681.627	4.741.183	7.289.979	6.723.663	Održavanje predstava u okviru redovitog programa premijera i gostovanja u cilju obogaćivanja kulturne slike	broj predstava	17	250	256	030
A2203-01	Programi u osnovnom školstvu-Javne potrebe	760.393	756.786	390.000	374.762	Broj programa i projekata kojima se izvannastavne	broj	20	20	20	030

						i izvanškolske aktivnosti					
T4301-46	Učinkovito upravlj. i korištenje struk. i invest. fondova	0	608.600	622.809	227.693	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu Broj novih projekata upisanih u bazu Broj izrađenih projektnih prijedloga za prijavljivanje za financiranje iz ESI fondova, Broj polaznika edukacija od strane javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije	korisnik broj broj broj	5 7 11 162	5 10 15 165	5 10 15 70	060
T4301-76	Projekt Pescar	0	370.752	261.284	235.978	Uspostavljen prognostički sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti (10 agrometeoroloških i 60 vizualnih stanica) Plasirane preporuke poljoprivrednim proizvođačima (min. 30 preporuka) Izrađena baza podataka poljoprivrednih proizvođača (1) Ojačani kapaciteti partnerskih organizacija o	broj	1. 70 2. 30 3. 1 4. 20 5. 1 6. 120	1. 50 2. 32 4. 15 5. 1 6. 80 7. 36	1. 50 2. 32 4. 15 5. 1 6. 80 7. 36	060

						korištenju sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti (održano 40 internih treninga) Organizirano studijsko putovanje Broj poljoprivrednih proizvođača koji su stekli znanje o ekonomskim i ekološkim prednostima održive poljoprivrede (preko 120) Broj poljoprivrednih proizvođača koji koriste preporuke					
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
T2203-02	Projektna dokumentacija-Javne potrebe	562.540	580.300	390.000	374.762	Broj pripremljenih projektnih dokumenata	broj	20	20	20	030
T2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0	0	2.064.588	1.026.899	Broj objekata za ulaganje	broj	21	20	20	030
A2203-06	Školska kuhinja i kantina	1.371.800	1.556.558	2.120.109	1.603.567	Broj kuhinja i kantina	broj	32	4	4	030
A2203-23	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja	312.221	238.261	290.435	133.231	Broj osoba uključenih u Program	broj	20	20	20	030

	radnog odnosa										
T4302-13	Erasmus + K1 OŠ Petra Zoranića Nin	37.588	0	10.000.	9.128	Broj čitelja uključenih u program	broj	30	31	31	030
T4302-20	Erasmus + K201 OŠ Petra Zoranića Nin	0	27.924	65.000	29.554	Broj učenika uključenih u program	broj	21	20	21	030
T4302-17	Projekt Microsoft Showcase Schools – OŠ Petra Zoranića Nin	0	0	0	0	Broj učenika uključenih u program	broj	15	0	0	030
T4302-21	Erasmus+KA101-035033 – OŠ Petra Zoranića Nin	0	129.621	108.500	101.628	Broj djelatnika uključenih u program	broj	19	20	20	030
T4302-30	Projekt Erasmus+KA219-OŠ Petra Zoranića Nin	0	20.076	110.000	18.236	Broj djelatnika uključenih u program	broj	20	20	20	030
K4302-23	Energetska obnova OŠ Pag	0	0	2.402.625	1.421.515	Broj obnovljenih zgrada	broj	1	1	1	030
A2204-01	Djelatnost srednjih škola	14.301.839	14.242.892	14.912.263	14.910.289	Redovna djelatnost školskih ustanova	kn	20	19	20	030
A2204-03	Smještaj učenika u đačkim domovima	1.420.199	1.487.230	1.504.218	1.504.218	Broj učenika smještenih u Dom	broj	210	197	197	030
A2205-01	Programi u srednjem školstvu-Javne potrebe	708.745	734.446	0	0	Broj programa i projekata	broj	0	0	0	030
A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	12.220.393	12.377.711	12.979.456	11.856.811	Broj učenika u prijevozu	broj	3.173	3.200	3.201	030
A2205-07	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	310.012	140.404	533.844	218.456	Broj osoba uključenih u Program	broj	85	86	86	030
A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	14.930.357	18.426.622	13.347.000	13.798.100	Broj zaposlenih učenika	broj	5.200	5.195	5.195	030

T4302-18	Erasmus + Medicinska škola Ante Kuzmanića	0	62.018	125.000	71.897	Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti	broj	29	30	30	030
T4302-22	Erasmus + PPV Stanka Ožanića	0	604.175	0	0	Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti	broj	20	0	0	030
K4302-24	Energetska obnova u Perivoju Vladimira Nazora	0	0	2.906.985	678	Broj obnovljenih zgrada kroz projekt	broj	1	1	1	030
T4302-15	Projekt Healthy future – Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	15.708	69.511	150.000	56.579	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	21	21	20	030
T4302-09	Projekt Listen Stories Engaged – Gimnazija Jurja Barakovića	0	93.638	23.942	23.942	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	32	32	32	030
T4302-26	Projekt Erasmus+KA219 SŠ Gračac	0	30.556	149.078	97.959	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	10	10	10	030
T4302-27	Projekt Postanimo financijski i digitalno pismeni – SŠ Vice Vlatkovića	0	0	945.574	641.470	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	60	0	0	030
T4302-28	Projekt Erasmus+ KA1 Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	552.676	549.530	193.687	105.187	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	52	52	50	030
A2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	447.700	499.778	460.000	451.722	Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode Broj ispravnih nalaza analize vode	broj	340	340	340	040
A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo	743.865	28.300	120.000	107.500	Izdavanje publikacije „Zdravstveno statistički bilten ZŽ“	broj	120	120	120	040

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
A3104-03	Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinf. pod.	230.000	230.000	160.000	160.000	Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	broj	5	6	4	050
A3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA	1.145.466	1.066.309	1.259.722	1.165.273	Broj prijavljenih projekata na natječaje iz segmenta javnog sektora Broj prijavljenih projekata na natječaje iz segmenta privatnog sektora Broj održanih predavanja	broj	21 18 12	49 21 15	43 8 17	070
T4101-02	Povjerenstva	109.263	233.412	170.000	174.024	Broj predloženih granica Broj izvršenih nadzora	broj	15 80	18 85	19 72	080
A4301-04	Europa Direct Zadar	538.141	49.504	399.900	279.377	Broj ostvarenih kontakata	broj	450	550	485	060
K4301-07	Projektna dokumentacija za EU	680.215	314.075	500.000	156.383	Izrađena Ex ante evaluacija ŽRS	broj	9	14	0	060
A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine	19.587	25.283	17.000	6.697	Broj održanih sjednica Županijske skupštine	broj	7	7	5	100
A1104-03	Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama	1.153.155	732.729	1.348.013	1.348.013	Broj stranaka financiranih iz Proračuna Broj društava nacionalnih manjina čiji se	broj	11 7	11 7	11 7	100

						program financira					
A1501-02	Rad službeničkog suda	8.688	3.594	5.000	1.823	Broj povreda službene dužnosti	broj	4	1	2	100
K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija	34.889	8.813	252.000	237.776	Broj novih računala i pisača Broj novih komada uredskog namještaja Broj novih klima uređaja	broj	40 20 10	40 20 11	40 20 11	100
K1501-04	Računalni projekti i programi	13.381	24.641	62.000	48.972	Nabava software-a (licence)	broj	30	30	10	100
K1501-05	Poslovne zgrade	323.044	338.844	1.700.000	838.301	Sanacija zgrada	broj	0	1	0	110
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.3. Jačanje kapaciteta i učinkovitosti poduzetničkog sektora											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
T4301-11	Projekt SPARC	281.061	2.083	346.221	198.743	Izrada projektne dokumentacije Izrada plana promidžbe i vidljivosti projekta Centar izvrnsosti Cerovačke špilje	broj broj	3 0	0 1	0 1	060

K4301 -56	Centar novih tehnologija (CENT) – spec. poduzetnički inkubator	0	471.315	5.303.925	144.703	Izgrađen Centar novih tehnologija Opremljen Centar novih tehnologija	broj	0 0	1 1	0 0	060
T4301-95	Projekt Centar za razvoj i edukaciju	0	0	307.632	148.324	Izgrađen Centar za razvoj i edukaciju Opremljen Centar za razvoj i edukaciju	broj	0 0	0 0	0 0	060
T4301-58	Projekt Centar kreativne industrije	0	0	994.845	861.244	Izgrađen Centar kreativne industrije Opremljen Centar kreativne industrije	broj	0 0	0 0	0 0	060
T4301-82	Code	0	180.594	715.590	583.502	Uspostava suradničkih prostora Uspostavljena mentorska mreža za potporu poduzetnicima Pokrenute inicijative za uspostavu IT klastera Izrada studije izvodivosti za uspostavu IT klastera	broj	0 0 0 0	1 0 0 0	1 0 0 0	060

Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.1. Razvoj konkurentne poljoprivrede, ribarstva i akvakulture											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu	408.208	529.727	236.500	198.500	Broj izrađenih projekata u poljoprivredi i ribarstvu	broj	4	3	3	070
A3601-03	Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju	1.268.460	1.623.697	2.305.671	2.277.041	Broj korisnika potpora u ruralnom razvoju	broj	144	150	249	070
K3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja	1.679.107	0	262.500	242.500	Broj izrađene projektne dokumentacije	broj	1	1	1	070
T3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica	387.760	297.468	368.006	332.356	Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	broj	16	16	17	070
A3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivredi	217.239	123.057	135.325	62.229	Broj objekata agroturističkih objekata u sustavu standardizacije	broj	10	15	15	070
T3601-10	Agrometeorološke stanice	36.631	42.514	48.496	38.949	Broj objavljenih preporuka	broj	30	30	30	070
T3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka	5.000	0	26.000	25.000	Broj određenih edukacija uzgajivača češnjaka	broj	1	1	1	070
T3601-13	Identifikacija autohtonih sorti masl.	74.927	0	25.075	25.075	Broj posađenih unikatnih sorti u matičnjaku	broj	105	105	105	070
T3601-15	Zona-mirisi i okusi Zadarskog kraja	0	46.983	41.000	36.684	Broj škola uključenih u projekt	broj	5	5	5	070
K3601-16	SN Donja Baštica	0	269.687	105.000	77.025	Dovršenost pripremnih radnji Glavni	broj	1 1 1	1 1 1	1 1 1	070

						izvedbeni projekt Studija izvodlj.					
K3601-17	SN Baštica – podsustav Smilčić	0	52.296	4.727.750	4.702.319	Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav	broj	1 0 0	1 1 0	1 1 0	070
K3601-18	SN Lišansko polje – područje Žažvić	0	269.846	2.172.750	1.192.997	Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav	broj	1 0 0	1 1 0	1 1 0	070
K3601-19	SN Vransko polje	0	96.145	57.450	54.685	Dovršenost pripremnih radnji Idejni projekt SUO Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	1 1 0 0	1 1 0 0	1 1 0 0	070
K3601-20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja	0	/	50.000	47.238	Dovršenost pripremnih radnji Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Izgradnja	broj	1 0 0	1 1 0	1 0 0	070
T3601-21	Programi raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem	0	/	20.000	20.000	Broj izrađenih Programa	broj	0	1	0	070
T3601-22	Organizacija manifestacija i festivala	0	/	76.000	49.364	Broj održanih manifestacija	broj	0	2	3	070

T3601-23	Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda	0	/	35.000	9.400	Broj korisnika oznake	broj	0	10	0	070
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.2. Razvoj ruralnih područja											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
A3603-01	Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju	0	/	250.000,00	250.000,00	Broj završenih projekata iniciranih od ZŽ	broj	0	0	0	070
A3604-01	Mjere za razvoj otoka	0	/	45.000,00	35.000,00	Broj nositelja oznake HOP	broj	53	55	58	070
A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	65.689	8.200	20.000	20.000	Broj izlazaka Povjerenstava u kontrolu	broj	2	2	2	070
A3701-03	Naknada vlasništva zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	0	300.000	200.000	199.999	Broj korisnika potpore	broj	16	17	12	070
K4301-57	Centar kompetencija za preradu riba i voća – Plavo zeleni centar	30.888	0	0	0	Adaptacija prostora i opremanje laboratorija Darovnice poduzetnicima	kuna broj	0 0	0 0	0 0	060
T4301-65	Projekt Forest Bio energy	0	470.671	1.097.619	845.079	Izrada modela i alata za procjenu korištenja biomase	broj	1	3	3	070
T4301-83	Projekt PESCAR	0	353.506	1.392.354	1.210.733	- Broj postavljenih agrometeoroloških stanica, - broj postavljenih vizualnih stanica, - izrađena web	broj	0 0 0 0	10 5 1 15	10 5 1 34	070

						stranica - preporuke vanjskog stručnog suradnika					
T4301-94	Projekt Dory	0	0	685.119	488.625	Broj uzgajivača uključenih u projekt	broj	0	2	2	070
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.3. Razvoj konkurentnog poduzetništva i turizma											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
A3104-05	Prostorni plan županije - PPUO/G	89.850	98.030	185.870	50.000	Broj potpora JLS-ovima	broj	5	6	3	050
A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	1.560.295	4.359.036	2.091.869	1.960.648	Broj poduzetnika koji koriste subvencije,	broj	73	80	82	060
A3901-01	Promidžba turizma	1.164.725	264.000	1.436.776	1.387.109	Broj dodijeljenih potpora Broj gostiju Broj noćenja	broj	44 1,8 mil 13,7 mil	50 1,9 mil 14 mil	50 1,9 mil 14,4 mil	060
A3901-03	Udruženo oglašavanje	1.418.000	500.000	1.000.000	1.000.000	Ukupni broj putnika	broj	589.468	600.00	604.039	060
A3901-04	Subvencioniranje turističkih kredita	0	0	300.000	0	Broj dodijeljenih kredita Broj uređenih smještajnih jedinica	broj	0 0	5 5	6 6	060
T4301-80	Zadar Baštini	0	0	140.964	83.831	Rekonstruirana i revitalizirana 2 nepokretna kulturna dobra – Providurova palača i Bedemi Zadarskih pobuna	broj	0	0	0	

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

T4301-81	Adriatic Canyoing	0	21.896	383.223	291.574	Izrađena komunikacijska strategija s pripadajućim komunikacijskim planom za potrebe projetknog tima, Zajednički model za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa Izrađen Model za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa područja kanjona rijeke Zrmanje Održano događanje Zrmanja adventure weekend Izrađeni kratki filmovi o aktivnom turizmu na projektnim lokacijama Organizacija FAM tura na projektnim područjima Projektni letak Projektna brošura Stranice na društvenim mrežama Hashtag ADRIATIC CANYONING	broj	0 0 0 0 0	1 1 2 2 2	1 1 2 2 2	060

T4301-99	Adrion 5 Senses	0	0	459.133	241.152	Izrada zajedničke strategije Izrada Akcijskog plana Izrada web portala	broj broj broj	0 0 0	0 0 0	0 0 0	060
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.4. Uvođenja znanja, novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
A4305-01	Implementacija strateških dokumenata	401.438	423.157	551.230	425.462	Održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2015 Broj sastanaka Središnje razvojne jedinice za upravljanje razvojem Broj objavljenih podlistaka	broj broj	1 1 24	1 0 24	1 0 24	010
A 3501-01	Djelatnost INOVAcija	1.063.604	955.109	950.615	804.563	Broj realiziranih projekata	broj	13	13	0	060
T4301-25	Projekt BEE PROMOTED	119.421	3.199	0	0	Broj proizvođača meda	broj	0	0	0	070
T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar	156.218	127.143	40.000	29.375	Dovršenost pripremnih radnji Predinvesticijska	broj	1 0 0 0	1 1 1 0	1 1 0 0	

						studija Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti			0		070
T4301-68	Projekt RI2Integrate	0	241.120	477.810	175.258	Razvijeni alati za jačanje istraživačke infrastrukture na programskom području Razvijena platforma za umrežavanje svih partnera i interesnih skupina uključenih u projekt	broj	1 1	1 1	1 1	060
T4301-87	Projekt Rosie	0	59.702	263.348	99.750	Razvoj strategije za implementaciju i promocijuRI-a (odgovornih inovacija) Osposobljavanje RI konzultanata/ica za daljnju primjenu RI na području Zadarske županije i šire	broj	1 1	1 1	1 1	060
T4301-96	Projekt Stronger	0	8.799	229.824	241.624	Razvijen jedan prekogranični e-klaster Opremljena dva istraživačka laboratorija Obučene četiri organizacije koje će pružati podršku poslovanju	broj	0 0	1 1	0 0	060

						malim i srednjim poduzećima					
K4301-57	Centar kompetencija za preradu riba i voća – Plavo zeleni centar	0	0	0	0	Adaptacija prostora i opremanje laboratorija Darovnice poduzetnicima	kuna broj	0 0	0 0	0 0	060
Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine **Prioritet: 3.1. Očuvanje, zaštita i održiva uporaba prirodne i kulturne baštine**											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
T4301-17	Projekt - @Mazing – Zelena škola	72.500	113.232	**0**	0	Izrađena dokumentacija Izgrađen objekt	broj	0	0	0	070
A2201-01	Programi u predškolstvu	35.000	33.000	35.000	28.000	Broj programa	broj	18	18	18	030
A2101-03	Izložbena djelatnost	475.782	444.247	741.000	616.004	Održavanje Smotre folklora	broj	48	49	49	030
T4301-15	Projekt HERA	18.812.523	1.825	4.378.088	4.344.822	Snimka postojećeg stanja gradskih zidina Obnovljena infrastruktura na ruti kult. Turizma i vizitor centra Održana edukativna radionica Osnovana kulturna ruta i vizitor ce	broj	10	0	0	060
T4301-42	Urban green belts	0	304.346	463.168	374.512	Sastanci ključnih dionika, Broj sudionika na javnim događanima, Broj sudionika na okruglim stolovima, Broj izrađenih Zelenih katastara,	Sudionici Sudionici Sudionici Broj	0 0	1 1 1	1 1 1	060

						Broj izrađenih „do yourself“ videa, Izrađen promotivni materijal, Preveden Priručnik pametnog upravljanja	Broj Set Komad	0 0	0	0	
T4301-78	Ruins	0	126.440	527.185	397.383	Integrirani plan modernog upravljanja, zaštite i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Testiranje pilot akcije integriranog modela zaštite, upravljanja i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Model održivog očuvanja i zaštite srednjovjekovnih ruševina Model suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Model modernog upravljanja srednjovjekovnim ruševinama Organizacija panel rasprava Organizacija trening seminara	broj broj broj broj broj broj sudionici	0 0 0 0 0 0 0	0 0 1 1 1 3 0	0 0 1 1 1 3 0	060
T4301-92	Projekt Hercultour	0	0	1.144.550	995.698	Izrada planskih dokumenata Udruge HERA	broj	0	0	0	060

						Izrada operativnih planova za postojeće HERA proizvode Lokalne promotivne kampanje za postojeće HERA proizvode Razvoj međunarodne rute kulturnog turizma sa HERA certifikatom		0 0 0	2 1 0	2 0 0	
T4301-69	Projekt Networld	0	185.263	407.426	307.086	Razvijena strategija i izrađen akcijski plan o očuvanju nasljeđa 1. svjetskog rata na programskom području Stvorena turistička kulturna ruta kroz svaku partnersku zemlju	broj	0 0	1 1	1 1	060
Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Prioritet: 3.2. Jačanje prepoznatljivosti i kulturne baštine											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**

A2102-02	Kazališne predstave	368.267	542.188	644.779	454.778	Broj održanih kazališnih predstava	broj	240	256	256	030
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	280.183	155.178	225.580	42.554	Broj održanih izložbi, radionica i ostalih projekata	broj	12	12	12	030
K2202-02	Nabava proizvedene dugotr. imovine	3.175.519	3.061.590	3.061.805	3.061.679	Broj kapitalnih projekata	broj	15	14	14	030
T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	826.292	799.340	1100.000	1.092.552	Broj hitnih intervencija	broj	63	67	67	030
K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	2.279.771	2.378.020	2.411.146	2.38.541	Broj kapitalnih projekata	broj	21	20	20	030
T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	514.467	600.000	650.000	646.511	Broj i hitnih intervencija	broj	56	56	52	030
A2501-07	Djelatnost mrtvozorenja	398.748	438.448	490.000	432.093	Financijski pokazatelji za ostvareni rashod mrtvozorenja i obdukcije	kn	438.448	490.000	432.093	040
K4301-66	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ/Dodatni timovi u tur. sezoni	0	613.699	1.316.038	1.157.272	Broj timova za vrijeme turističke sezone Broj općina obuhvaćenih programom	broj	/	9 timova /9 općina	9 timova /9 općina	040
A2101-05	Kneževa palača	0	2.272.770	2.150.000	1.787.531	Broj održanih izložba, radionica, prezentacija	broj	45	47	47	030
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**

T4301-67	Pomoćnici u nastavi	0	488.547	712.061	634.914	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	21	21	21	030
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0	708.240	2.746.478	2.403.469	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	56	58	58	030
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0	530.599	968.438	913.712	Broj učenika srednjih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	12	12	13	030
K2513-01	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	0	1.853.650	17.530.650	167.345	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica u OB Zadar	broj	0	1	0	040
K2513-02	Izgradnja i opremanje Poliklinike	0	42.857.993	9.686.600	6.326.921	Dovršetak izgradnje Poliklinike i nabava opreme	broj	0	1	1	040
T4301-75	Meledetect	0	35.293	161.743	131.079	Kreiran profil na društvenim mrežama Kreiran komunikacijski plan Kreiran Akcijski plan Izrađen vizualni identitet projekta Nabava monitora Održavanje promotivne kampanje	broj	0 0 0 0 1 0	1 1 0 1 1 1	1 1 0 1 1 1	060

T4301-20	Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja	0	0	10.755	5.587	Mentorirani polaznici edukacija o EU fondovima	Broj	0	0	0	060
T4301-21	Projekt SOS-Surađuj i ostvaruj sebe	0	0	201.100	81.834	Usluge pripreme i dostave obroka Usluge dizajna i tiska promotivnih materijala Izrada stručnih dokumenata Organizacija edukacija, radionica i mentoriranje budućih poduzetnika Organizacija radionica za LPZ-ove Promocija projekta Zadar Youth Challenge Unaprjeđena baza podataka Podijeljene potpore malih vrijednosti Osoba koja pruža tehničku pomoć pri provedbi projektnih aktivnosti	Broj	Projekt je započeo u 2018.	1 1 0 0 1 0 0 0 1	1 1 0 0 1 0 0 0 1	060
K2513-04	Izgradnja zgrade Ispostave u Ninu	0	0	3.720.000	0	Izgradnja objekta za ZZHMZŽ (Ispostava Nin)	broj	0	1	0	040
K2513-06	Poliklinika - preseljenje	0	0	5.626.236	4.747.505	Sredstva potrebna za preseljenje u Polikliniku	kuna	0	5.626.236	4.747.505	040
K2512-03	Investicijsko ulaganje	0	19.863.708	43.164.995	19.115.899	Sredstva za investicijsko ulaganje u ustanovama u	kuna	19.863.708	43.164.995	19.115.899	040

						zdravstvu					
T4301-16	Projekt HOLISTIC	2.612.144	459	3.500	2.922	Izrada GIS sustava (AdriaFire GIS) Postavljene kamere za protupožarni videonadzor	broj	1	0	0	060
T4301-93	Projekt Readiness	0	0	254.550	70.420	Održane edukacije za članove Civilne zaštite Provedena mehanička mjerenja javnih zgrada	Broj Broj	0 0	1 10	0 10	060
T4302-42	Projekt Pokret	0	0	1.594.384	0	Osoba koja koordinira cjelokupnom provedbom projekta	broj	0	1	0	060
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života **Prioritet: 4.3. Razvoj i učinkovito korištenje prometne infrastrukture i usluga**											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
A3104-02	Nac. energ. programi	50.000	50.000	70.000	66.250	Atlas vjetra za Zadarsku županiju	%	100	100	100	050
K3401-03	Stručne studije	112.372	0	185.000	41.430	Broj izrađenih studija	broj	0	1	0	060
A3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika	50.000	0	50.000	0	Broj subvencioniranih županijskih linija	broj	0	3	0	080

A4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom	341.705	855.954	1.515.805	1.252.987	Broj ugovora o koncesijama (ukupno) Broj gradova/općina kojima se daju pomoći Broj predloženih granica	broj	122 15 10	130 18 18	108 11 19	080
K4102-01	Održavanje i dogradnja	320.647	629.534	540.000	486.792	Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	Kn broj	140.000,00 0	140.000 7	133.042 6	080
K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	2.494.571	2.608.751	3.439.000	3.439.000	Broj saniranih luka Sredstva uložena u ŽLU	broj kn	5 4.240.000	7 3.979.000	7 3.925.792	080
T4301-72	Projekt Mobilitas	0	290.571	900.561,00	322.004,96	Proveden pilot projekt instalacije/kupnje električnih vozila ili punionica za ista Razvijena aplikacija za poboljšanje urbane mobilnosti Rješenje „ekonomije dijeljenja“ primijenjeno na urbanu mobilnost Razvijen priručnik za održivu urbanu mobilnost	broj	0 0	1 1	1 1	060

T4301-73	Projekt Chestnut	0	293.788	559.205	253.275	Razvijen scenarij mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra Razvijena zajednička Transnacionalna strategija temeljena na pojedinačnim scenarijima mobilnosti Izrađen nacrt SUMP-a Plana održive urbane mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra Proveden pilot projekt – kupnja 30 bicikli i dodatne opreme za iste	broj	0 0 0 0	1 1 1 0	1 1 1 0	060
T4301-79	Smart Commuting	0	81.734	319.855	227.189	Transnacionalna strategija za promicanje pametnije mobilnosti Broj institucija koje primjenjuju nove i / ili poboljšane alate i usluge (40) Zajedničke smjernice za provedbu SWOT analize Edukacije za donositelje odluka kako bi se povećala svijest o pametnoj	broj broj broj broj	0 0 0	1 1 2	1 1 2	060

						mobilnosti Pilot projekti u svrhu smanjena CO2 i povećanje pametne mobilnosti	broj				
T4301-98	Smile	0	0	460.461	54.623	Izrada scenarija mobilnosti Izrada transnacionalnog akcijskog plana Izrada transnacionalnog SUMP-a(Plan održive urbane mobilnosti) Testiranje IT rješenja (softver) – pilot aktivnosti (testiranje različitih informatičkih alata za održivu mobilnost)	broj	0 0 0 0	1 0 0 0	1 0 0 0	060
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života **Prioritet: 4.4. Unapređenje zaštite okoliša i povećanje energetske učinkovitosti**											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
T4302-01	Energetski projekti	1.519.137	1.283.478	1.444.000	1.266.406	Broj kućanstava s ugrađenim solarnim kolektorima Broj kućanstava s ugrađenim pećima na pelete Broj kućanstava s rekonstrukcijom vanjske ovojnice Broj kućanstava s ugrađenom stolarijom	broj broj broj broj	3 12 17 24	3 2 22 16	3 2 22 16	060

A3101-01	Zaštita mora	921.125	924.105	930.000	921.125	Točke na kojima se provodi praćenje	broj	53	53	53	050
A3101-02	Zaštita voda	100.000	83.250	100.000	97.875	Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	broj	1	1	1	050
A3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	212.054	200.089	235.000	231.682	Provedba mjera Plana zaštite okoliša Provedba programskih mjera Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka	broj	1 1	1 1	2 1	050
A3102-02	Županijski centar za gospodarenjem otpadom	1.368.327	1.569.386	1.872.290	1.288.631	Sredstva za provedbu aktivnosti ŽCGO (djelatnost EKO d.o.o.)	kn	1.117.200	1.328.390	940.245	050
A3104-01	Integr. upravljanje obalnim područjem	219.916	220.066	220.000	220.000	Točke na kojima se provodi Program	broj	70	70	70	050
A 3103-01	Elementarne nepogode	0	0	9.715.218	9.696.219	Broj potpomognutih JLS	broj	22	1	0	050
A3103-02	Protuminsko djelovanje	0	50.000	22.000	0	Broj donacija Površina razminiranog poljoprivrednog zemljišta	Broj M2	1 715.034	2 0	0 0	050
A3103-03	Ostale aktivnosti civilne zaštite	355.133	170.440	585.000	439.836	Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti	broj	25	45	0	050
T4301-74	Irene	0	1.065.314	351.340	260.943	Postavljena energetski učinkovita rasvjeta na 7 sustava na području Zadarske županije Povećanje	broj	0	0	0	060

						kapaciteta za 5 članova EE tima iz područja energetske učinkovitosti kroz specijalizirane edukacije Povećanje kapaciteta EE tima iz područja energetske učinkovitosti uvođenjem nove opreme Prijenos znanja i pomoć općini Tivat u osnivanju EE tima Uspostava mreže projektnih ideja		0	1	1	
T4301-19	Zero Waste Blue	0	0	183.908	63.821	Prijenos znanja o očuvanju prirodne i kulturen baštine kroz sportska događanja	Broj	0	1	1	060

LEGENDA

010 – URED ŽUPANA
020 – UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN
030 – UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT
040 – UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE
050 – UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
060 – UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE
070 – UO ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ
080 – UO ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET
100 – UO ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
110 – UO ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM

V.

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

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-05/19-01/01
URBROJ: 2198/1-02-19-3
Zadar, 4. srpnja 2019. godine

PREDSJEDNIK

Željko Lončar