Temeljem članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine” broj 24/13, 102/17), te članka 12. stavka 2. točka 9. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18) Županijska skupština Zadarske županije na 13. sjednici, dana 10. listopada 2019. godine, **d o n o s i**

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

I.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**IZVRŠENJE I. – VI. 2018.**	**PLAN 2019.**	**IZVRŠENJE I. – VI. 2019.**	**INDEKS**
6	PRIHODI POSLOVANJA	352.597.621,94	961.149.658,74	390.151.071,47	40,59
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	87.627,83	31.529.777,12	245.093,26	0,78
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	352.685.249,77	992.679.435,86	390.396.164,73	39,33
3	RASHODI POSLOVANJA	345.557.908,24	804.621.881,48	370.165.295,18	46,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.482.827,60	212.988.118,52	26.200.182,32	12,30
	UKUPNO RASHODI (3+4)	357.040.735,84	1.017.610.000,00	396.365.477,50	38,95
	RAZLIKA	**-4.355.486,07**	**-24.930.564,14**	**-5.969.312,77**	**-23,94**
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**IZVRŠENJE I. – VI. 2018.**	**PLAN 2019.**	**IZVRŠENJE I. – VI. 2019.**	**INDEKS**
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	23.000.000,00	0,00	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	697.171,67	390.000,00	1.105.325,54	283,42
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	**-697.171,67**	**22.610.000,00**	**-1.105.325,54**	**-4,88**
C. REZULTAT POSLOVANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**IZVRŠENJE I. – VI. 2018.**	**PLAN 2019.**	**IZVRŠENJE I. – VI. 2019.**	**INDEKS**
9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	58.276.855,88	31.051.317,14	33.624.039,02	108,28
	MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	-	-28.730.753,00	-36.760.861,00	127,94
	MANJAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	-5.052.657,74	-	-7.074.638,31	-
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	**53.224.198,14**	**2.320.564,14**	**-10.211.460,29**	**-**

II.

Poslovanje Proračuna Zadarske županije za razdoblje od I.-VI. 2019. godine, **bez proračunskih korisnika** sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**IZVRŠENJE I. – VI. 2018.**	**PLAN 2019.**	**IZVRŠENJE I. – VI. 2019.**	**INDEKS**
6	PRIHODI POSLOVANJA	85.400.448,58	252.357.553,29	100.592.565,30	39,88
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.113,75	31.382.839,80	175.322,77	0,56
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	**85.401.562,33**	**283.740.393,09**	**100.767.888,07**	**35,51**
3	RASHODI POSLOVANJA	65.253.249,25	193.752.053,81	73.475.535,65	37,92
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.484.353,99	123.128.339,28	16.653.793,64	13,52
	UKUPNO RASHODI (3+4)	**70.737.603,24**	**316.880.393,09**	**90.129.329,29**	**28,44**
	RAZLIKA	**14.663.959,09**	**-33.140.000,00**	**10.638.558,78**	**-**
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**IZVRŠENJE I. – VI. 2018.**	**PLAN 2019.**	**IZVRŠENJE I. – VI. 2019.**	**INDEKS**
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	23.000.000,00	0,00	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	697.171,67	360.000,00	345.629,54	96,00
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	**-697.171,67**	**22.640.000,00**	**-345.629,54**	**-**
C. REZULTAT POSLOVANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**IZVRŠENJE I. – VI. 2018.**	**PLAN 2019.**	**IZVRŠENJE I. – VI. 2019.**	**INDEKS**
9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	10.166.567,50	10.500.000,00	8.190.469,76	78,00
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	13.966.787,42	-	10.292.929,24	-
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	**24.133.354,92**	**-**	**18.483.399,00**	**-**

III.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu sadrži:

1. općI dio Proračuna koji čini:
   - Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji,
   - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te analitički prikaz,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja,
3. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
4. izvještaj o zaduženju i danim jamstvima proračuna,
5. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
6	PRIHODI POSLOVANJA	352.597.621,94	961.149.658,74	**390.151.071,47**	110,65	40,59
61	PRIHODI OD POREZA	42.761.572,69	87.943.880,00	**47.311.884,35**	110,64	53,80
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	38.353.510,40	78.950.000,00	**42.678.000,10**	111,28	54,06
6111	POREZ I PRIREZ OD NESAMOSTAL.RADA	38.353.510,40		**42.678.000,10**	111,28	
613	POREZI NA IMOVINU	508.922,43	700.000,00	**147.078,99**	28,90	21,01
6132	POREZ N A NASLJEDSTVA I DAROVE	508.922,43		**147.078,99**	28,90	
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	3.899.139,86	8.293.880,00	**4.486.805,26**	115,07	54,10
6145	POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	3.865.639,86		**4.458.205,26**	115,33	
6147	POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OST.POREZ	33.500,00		**28.600,00**	85,37	
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	41.967.268,45	239.246.474,10	**58.456.382,18**	139,29	24,43
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	447.603,05	2.883.901,78	**1.655.093,08**	369,77	57,39
6311	TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	447.603,05		**1.655.093,08**	369,77	
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	591.459,43	3.280.241,35	**579.697,09**	98,01	17,67
6321	TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.	429.010,55		**505.461,78**	117,82	
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTIT.I TIJELA EU	105.692,54		**74.235,31**	70,24	
6324	KAPITALNE POMOĆI OD INSTIT. I TIJELA EU	56.756,34		**0,00**	0,00	
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	6.925.611,26	21.547.125,00	**5.489.877,46**	79,27	25,48
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	5.319.967,32		**4.720.267,90**	88,73	
6332	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.605.643,94		**769.609,56**	47,93	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	550.135,56	5.548.514,84	**318.692,78**	57,93	5,74
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	550.135,56		**318.692,78**	57,93	
6342	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00		**0,00**		
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	23.295.722,19	58.478.264,32	**21.589.416,77**	92,68	36,92
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA .ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	21.063.914,70		**21.235.516,77**	100,81	
6352	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	2.231.807,49		**353.900,00**	15,86	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.354.042,78	12.803.216,63	**8.031.039,74**	184,45	62,73
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.054.305,78		**5.722.756,15**	141,15	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	299.737,00		**2.308.283,59**	770,10	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.772.404,41	134.396.625,73	**20.694.430,13**	358,51	15,40
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.345.077,82		**6.601.383,96**	123,50	
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	427.326,59		**14.093.046,17**	3297,96	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	30.289,77	308.584,45	**98.135,13**	323,99	31,80
6393	TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU	30.289,77		**98.135,13**	323,99	
64	PRIHODI OD IMOVINE	4.919.626,68	13.375.075,00	**5.034.224,47**	102,33	37,64
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	462.222,68	1.802.000,00	**526.722,15**	113,95	29,23
6413	KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	352.907,67		**421.872,67**	119,54	
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	10.863,22		**25.268,76**	232,61	
6415	PRIHODI OD POZIT.TEČ.RAZLIKA	18.885,07		**14,00**	0,07	
6417	PRIHODI OD DOBITI T.D.PO POSEBNIM PROPISIMA	79.566,72		**79.566,72**	100,00	
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.457.404,00	11.573.075,00	**4.507.502,32**	101,12	38,95
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	3.730.304,17		**4.161.632,20**	111,56	
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	31.265,87		**20.862,05**	66,72	
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	695.833,96		**325.008,07**	46,71	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	34.742.987,01	46.740.428,56	**35.057.398,38**	100,90	75,00
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	3.863.120,63	7.320.973,93	**3.145.868,41**	81,43	42,97
6512	ŽUPANIJSKE,GRADSKE I OPĆ.PRIS.I NAKNADE	2.314.281,42		**1.999.826,96**	86,41	
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	686.438,26		**613.566,45**	89,38	
6514	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	862.400,95		**532.475,00**	61,74	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
6	PRIHODI POSLOVANJA	352.597.621,94	961.149.658,74	**390.151.071,47**	110,65	40,59
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	34.742.987,01	46.740.428,56	**35.057.398,38**	100,90	75,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	30.879.866,38	39.419.454,63	**31.911.529,97**	103,34	80,95
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	30.879.866,38		**31.911.529,97**	103,34	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	17.907.015,59	62.174.911,43	**16.589.213,69**	92,64	26,68
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	16.309.801,53	57.766.411,43	**14.567.000,11**	89,31	25,22
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	16.309.801,53		**14.567.000,11**	89,31	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.597.214,06	4.408.500,00	**2.022.213,58**	126,61	45,87
6631	TEKUĆE DONACIJE	969.823,06		**1.083.916,58**	111,76	
6632	KAPITALNE DONACIJE	627.391,00		**938.297,00**	149,56	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	209.321.993,88	509.556.389,65	**226.189.222,34**	108,06	44,39
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	209.321.993,88	509.556.389,65	**226.189.222,34**	108,06	44,39
6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	209.321.993,88		**226.189.222,34**	108,06	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	977.157,64	2.112.500,00	**1.512.746,06**	154,81	71,61
683	OSTALI PRIHODI	977.157,64	2.112.500,00	**1.512.746,06**	154,81	71,61
6831	OSTALI PRIHODI	977.157,64		**1.512.746,06**	154,81	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	87.627,83	31.529.777,12	**245.093,26**	279,70	0,78
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	87.627,83	31.529.777,12	**245.093,26**	279,70	0,78
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	86.514,08	31.529.777,12	**223.508,26**	258,35	0,71
7211	STAMBENI OBJEKTI	86.514,08		**48.185,49**	55,70	
7212	POSLOVNI OBJEKTI	0,00		**175.322,77**		
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	1.113,75	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.113,75		**0,00**	0,00	
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	**21.585,00**		0,00
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00		**21.585,00**		
	ukupno:	352.685.249,77	992.679.435,86	**390.396.164,73**	110,69	39,33

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
3	RASHODI POSLOVANJA	345.557.908,24	804.621.881,48	**370.165.295,18**	107,12	46,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	183.869.714,27	386.344.928,12	**197.331.135,82**	107,32	51,08
311	PLAĆE (BRUTO)	154.605.102,70	319.494.919,78	**166.128.811,96**	107,45	52,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	147.872.361,00		**158.683.983,67**	107,31	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	6.726.844,91		**7.444.828,29**	110,67	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	5.896,79		**0,00**	0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.579.514,60	13.568.339,18	**6.516.624,20**	142,30	48,03
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.579.514,60		**6.516.624,20**	142,30	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.685.096,97	53.281.669,16	**24.685.699,66**	100,00	46,33
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	22.282.937,93		**24.394.309,11**	109,48	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	2.402.159,04		**291.390,55**	12,13	
32	MATERIJALNI RASHODI	137.495.896,11	345.185.102,23	**154.298.502,71**	112,22	44,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.656.707,71	23.797.565,78	**11.422.597,03**	107,19	48,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.435.464,20		**2.400.345,96**	98,56	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	7.543.321,70		**8.305.092,05**	110,10	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	606.991,65		**651.532,14**	107,34	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.930,16		**65.626,88**	92,52	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	85.289.192,32	181.797.301,21	**92.551.981,00**	108,52	50,91
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.160.570,07		**3.628.804,10**	114,81	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	67.216.725,27		**73.667.334,72**	109,60	
3223	ENERGIJA	13.083.962,47		**13.188.713,48**	100,80	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	773.710,64		**1.028.344,01**	132,91	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	846.655,26		**797.838,42**	94,23	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	207.568,61		**240.946,27**	116,08	
323	RASHODI ZA USLUGE	36.171.812,57	123.560.627,87	**43.609.923,22**	120,56	35,29
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.746.696,77		**2.466.253,45**	89,79	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.160.661,32		**5.768.508,04**	111,78	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.215.931,75		**1.232.891,49**	101,39	
3234	KOMUNALNE USLUGE	3.855.400,83		**4.551.691,23**	118,06	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	8.858.761,63		**9.301.953,13**	105,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	3.233.791,33		**3.613.823,40**	111,75	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.735.438,80		**7.533.498,77**	159,09	
3238	RAČUNALNE USLUGE	1.394.320,72		**1.805.411,60**	129,48	
3239	OSTALE USLUGE	4.970.809,42		**7.335.892,11**	147,58	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	743.508,22	2.582.959,97	**728.755,40**	98,02	28,21
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	743.508,22		**728.755,40**	98,02	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.634.675,29	13.446.647,40	**5.985.246,06**	129,14	44,51
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	1.088.633,21		**1.340.164,72**	123,11	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	646.165,81		**1.002.767,53**	155,19	
3293	REPREZENTACIJA	521.699,81		**541.335,02**	103,76	
3294	ČLANARINE	154.913,76		**148.529,10**	95,88	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	324.922,78		**344.276,52**	105,96	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	61.626,85		**330.170,00**	535,76	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.836.713,07		**2.278.003,17**	124,03	
34	FINANCIJSKI RASHODI	703.248,99	801.318,00	**2.208.114,41**	313,99	275,56
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	22.961,74	28.250,00	**12.067,92**	52,56	42,72
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	22.961,74		**12.067,92**	52,56	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	680.287,25	773.068,00	**2.196.046,49**	322,81	284,07
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	194.447,58		**208.434,89**	107,19	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	19.369,04		**7.648,90**	39,49	
3433	ZATEZNE KAMATE	31.360,74		**1.958.290,24**	6244,40	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	435.109,89		**21.672,46**	4,98	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
3	RASHODI POSLOVANJA	345.557.908,24	804.621.881,48	**370.165.295,18**	107,12	46,00
35	SUBVENCIJE	712.740,22	3.477.000,00	**635.473,44**	89,16	18,28
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	712.740,22	3.477.000,00	**635.473,44**	89,16	18,28
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS	12.000,00		**26.000,00**	216,67	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	700.740,22		**609.473,44**	86,98	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11.350.107,82	30.300.366,78	**2.694.648,59**	23,74	8,89
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	99.174,26	2.713.445,21	**988.697,87**	996,93	36,44
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	14.126,55		**676.089,43**	4785,95	
3612	KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	85.047,71		**312.608,44**	367,57	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	606.005,77	7.987.551,08	**295.476,35**	48,76	3,70
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU	606.005,77		**295.476,35**	48,76	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.395.937,34	10.695.831,46	**353.037,47**	3,40	3,30
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.290.135,30		**223.037,47**	2,17	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	105.802,04		**130.000,00**	122,87	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	154.289,07	688.948,27	**140.928,96**	91,34	20,46
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	154.289,07		**140.928,96**	91,34	
3662	KAPITALNE POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUN	0,00		**0,00**		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	44.789,64	7.128.337,87	**665.246,76**	1485,27	9,33
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	36.745,06		**336.266,06**	915,13	
3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	8.044,58		**328.980,70**	4089,47	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	49.911,74	1.086.252,89	**251.261,18**	503,41	23,13
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA	42.760,79		**251.261,18**	587,60	
3694	KAPIT. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU	7.150,95		**0,00**	0,00	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	6.220.274,62	18.805.031,75	**6.796.672,79**	109,27	36,14
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	48.936,00	300.000,00	**92.919,00**	189,88	30,97
3711	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	48.936,00		**92.919,00**	189,88	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	6.171.338,62	18.505.031,75	**6.703.753,79**	108,63	36,23
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.014.092,85		**1.556.583,44**	153,50	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	5.157.245,77		**5.147.170,35**	99,80	
38	OSTALI RASHODI	5.205.926,21	19.708.134,60	**6.200.747,42**	119,11	31,46
381	TEKUĆE DONACIJE	4.574.367,99	14.042.085,90	**5.577.631,44**	121,93	39,72
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	4.573.347,99		**5.574.433,44**	121,89	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	1.020,00		**3.198,00**	313,53	
3813	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA	0,00		**0,00**		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	80.872,00	182.000,00	**173.298,16**	214,29	95,22
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	33.360,00		**33.358,00**	99,99	
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA	0,00		**2.520,00**		
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	47.512,00		**137.420,16**	289,23	
385	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	100.000,00	0,00	**0,00**	0,00	
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PROR. PRIČUVE	100.000,00		**0,00**	0,00	
386	KAPITALNE POMOĆI	450.686,22	5.484.048,70	**449.817,82**	99,81	8,20
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	450.686,22		**449.817,82**	99,81	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.482.827,60	212.988.118,52	**26.200.182,32**	228,17	12,30
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	180.187,00	50.000,00	**46.032,00**	25,55	92,06
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	180.187,00	50.000,00	**46.032,00**	25,55	92,06
4123	LICENCE	180.187,00		**46.032,00**	25,55	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.947.798,10	161.125.249,56	**20.892.381,70**	233,49	12,97
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	677.520,26	102.658.269,24	**14.263.038,79**	2105,18	13,89
4212	POSLOVNI OBJEKTI	677.520,26		**2.920.092,07**	431,00	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00		**11.342.946,72**		

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.482.827,60	212.988.118,52	**26.200.182,32**	228,17	12,30
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.947.798,10	161.125.249,56	**20.892.381,70**	233,49	12,97
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.845.764,80	47.708.461,00	**5.931.571,49**	86,65	12,43
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.392.637,35		**1.762.981,98**	126,59	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	93.441,25		**23.688,40**	25,35	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	269.461,25		**301.079,00**	111,73	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	2.763.643,67		**2.738.834,64**	99,10	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	0,00		**58.500,00**		
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	77.056,76		**205.295,94**	266,42	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	2.249.524,52		**841.191,53**	37,39	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	781.562,98	5.860.000,00	**0,00**	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	781.562,98		**0,00**	0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	56.758,10	373.559,32	**39.787,47**	70,10	10,65
4241	KNJIGE	46.178,10		**39.787,47**	86,16	
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	10.580,00		**0,00**	0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	586.191,96	4.524.960,00	**657.983,95**	112,25	14,54
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	34.241,52		**31.258,59**	91,29	
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	106.250,00		**0,00**	0,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	445.700,44		**626.725,36**	140,62	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.354.842,50	51.812.868,96	**5.261.768,62**	223,44	10,16
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.354.842,50	51.512.868,96	**5.169.642,37**	219,53	10,04
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	2.354.842,50		**5.169.642,37**	219,53	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0,00	300.000,00	**92.126,25**		30,71
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0,00		**92.126,25**		
	ukupno:	357.040.735,84	1.017.610.000,00	**396.365.477,50**	111,01	38,95

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

izvor financiranja:		Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
1	**Opći prihodi i primici**	78.164.673,86	99.916.386,47	**55.924.346,38**	71,55	55,97
11	Opći prihodi i primici	40.399.150,93	83.114.353,93	**42.760.513,72**	105,85	51,45
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	30.453.418,48	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	Koncesije	2.852.542,06	5.993.500,00	**3.512.190,61**	123,12	58,60
14	Naknada za brodice	452.330,75	3.639.575,00	**538.056,94**	118,95	14,78
15	Lovozakupnina	559.495,07	340.000,00	**176.750,15**	31,59	51,99
17	Naknada za navodnjavanje	80.842,47	340.000,00	**53.224,75**	65,84	15,65
18	Refund/sufinan. projekata iz EU	3.366.894,10	6.488.957,54	**8.883.610,21**	263,85	136,90
3	**Vlastiti prihodi**	17.435.732,79	59.768.911,43	**16.030.630,06**	91,94	26,82
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.435.732,79	59.768.911,43	**16.030.630,06**	91,94	26,82
4	**Prihodi za posebne namjene**	241.035.290,40	622.776.608,60	**288.309.302,33**	119,61	46,29
41	Prihodi za posebne namjene	240.227.389,45	548.943.344,28	**258.204.167,31**	107,48	47,04
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	807.900,95	1.405.000,00	**429.060,00**	53,11	30,54
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	72.428.264,32	**29.676.075,02**		40,97
5	**Pomoći**	14.364.710,83	174.284.252,24	**27.908.604,97**	194,29	16,01
51	Državni proračun	7.019.356,28	27.753.704,00	**9.357.515,89**	133,31	33,72
52	Izvanproračunski fondovi	0,00	4.125.000,00	**0,00**		0,00
53	Proračun JLS	1.326.013,44	6.596.637,63	**3.999.272,07**	301,60	60,63
54	Pomoći iz inozemstva	5.469.205,55	134.385.395,77	**14.233.124,23**	260,24	10,59
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	550.135,56	1.423.514,84	**318.692,78**	57,93	22,39
6	**Donacije**	1.597.214,06	4.403.500,00	**1.999.772,73**	125,20	45,41
61	Tekuće donacije - korisnici	1.597.214,06	4.403.500,00	**1.999.772,73**	125,20	45,41
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	87.627,83	31.529.777,12	**223.508,26**	255,07	0,71
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	87.627,83	31.529.777,12	**223.508,26**	255,07	0,71
	ukupno:	352.685.249,77	992.679.435,86	**390.396.164,73**	110,69	39,33

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

izvor financiranja:		Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
1	**Opći prihodi i primici**	85.776.544,19	123.494.037,73	**45.063.394,81**	52,54	36,49
11	Opći prihodi i primici	30.820.349,73	84.983.432,08	**34.560.436,99**	112,14	40,67
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	27.632.235,08	10.500.000,00	**774.059,13**	2,80	7,37
13	Koncesije	509.314,62	5.993.500,00	**360.107,50**	70,70	6,01
14	Naknada za brodice	117.976,30	3.639.575,00	**592.468,30**	502,19	16,28
15	Lovozakupnina	0,00	340.000,00	**0,00**		0,00
16	Višak/manjak prihoda - korisnici	23.249.418,54	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	Naknada za navodnjavanje	99.269,65	340.000,00	**107.996,69**	108,79	31,76
18	Refund/sufinan. projekata iz EU	525.663,54	0,00	**0,00**	0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	2.822.316,73	17.697.530,65	**8.668.326,20**	307,14	48,98
3	**Vlastiti prihodi**	15.964.717,59	59.018.911,43	**16.310.690,73**	102,17	27,64
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.964.717,59	59.018.911,43	**16.310.690,73**	102,17	27,64
4	**Prihodi za posebne namjene**	240.798.973,47	615.317.172,74	**305.372.004,28**	126,82	49,63
41	Prihodi za posebne namjene	239.550.582,57	520.962.591,28	**271.977.061,89**	113,54	52,21
42	Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	20.521.317,14	**5.103.496,06**		24,87
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	1.248.390,90	1.405.000,00	**839.761,47**	67,27	59,77
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	72.428.264,32	**27.451.684,86**		37,90
5	**Pomoći**	12.937.863,74	174.284.252,24	**27.817.587,07**	215,01	15,96
51	Državni proračun	6.468.347,15	27.753.704,00	**7.560.937,85**	116,89	27,24
52	Izvanproračunski fondovi	24.250,00	4.125.000,00	**20.000,00**	82,47	0,48
53	Proračun JLS	1.217.618,02	6.596.637,63	**3.979.611,02**	326,84	60,33
54	Pomoći iz inozemstva	4.915.045,46	134.385.395,77	**16.053.996,19**	326,63	11,95
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	312.603,11	1.423.514,84	**203.042,01**	64,95	14,26
6	**Donacije**	1.519.900,93	4.403.500,00	**1.706.540,08**	112,28	38,75
61	Tekuće donacije - korisnici	1.519.900,93	4.403.500,00	**1.706.540,08**	112,28	38,75
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	42.735,92	31.352.712,32	**8.969,52**	20,99	0,03
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	42.735,92	31.352.712,32	**8.969,52**	20,99	0,03
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	0,00	9.739.413,54	**86.291,01**		0,89
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	9.739.413,54	**86.291,01**		0,89
	ukupno:	357.040.735,84	1.017.610.000,00	**396.365.477,50**	111,01	38,95

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	24.512.654,71	38.775.697,23	**14.371.281,67**	58,63	37,06
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO	13.078.745,02	33.298.677,23	**12.405.669,80**	94,85	37,26
3	RASHODI POSLOVANJA	13.018.291,93	26.008.902,23	**12.252.807,58**	94,12	47,11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.843.292,26	17.012.732,23	**8.614.596,63**	97,41	50,64
32	MATERIJALNI RASHODI	2.504.410,06	6.158.070,00	**2.751.832,51**	109,88	44,69
34	FINANCIJSKI RASHODI	525.172,75	263.000,00	**129.299,23**	24,62	49,16
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	140.000,00	526.000,00	**0,00**	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	14.500,00	39.600,00	**19.800,00**	136,55	50,00
38	OSTALI RASHODI	990.916,86	2.009.500,00	**737.279,21**	74,40	36,69
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.453,09	7.289.775,00	**152.862,22**	252,86	2,10
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	60.453,09	575.000,00	**152.862,22**	252,86	26,58
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	6.714.775,00	**0,00**		0,00
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	11.433.909,69	5.477.020,00	**1.965.611,87**	17,19	35,89
3	RASHODI POSLOVANJA	11.433.909,69	5.277.020,00	**1.865.611,87**	16,32	35,35
32	MATERIJALNI RASHODI	1.635.690,69	4.982.020,00	**1.785.611,87**	109,17	35,84
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	9.696.219,00	45.000,00	**0,00**	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	102.000,00	250.000,00	**80.000,00**	78,43	32,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	200.000,00	**100.000,00**		50,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	200.000,00	**100.000,00**		50,00
03	JAVNI RED I SIGURNOST	412.500,00	860.000,00	**280.000,00**	67,88	32,56
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	412.500,00	860.000,00	**280.000,00**	67,88	32,56
3	RASHODI POSLOVANJA	412.500,00	860.000,00	**280.000,00**	67,88	32,56
38	OSTALI RASHODI	412.500,00	860.000,00	**280.000,00**	67,88	32,56
04	EKONOMSKI POSLOVI	2.208.751,32	44.772.725,00	**13.017.884,84**	589,38	29,08
041	OPĆI EKONOMSKI,TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	700.740,22	2.564.500,00	**759.295,33**	108,36	29,61
3	RASHODI POSLOVANJA	700.740,22	2.040.000,00	**697.782,47**	99,58	34,21
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	100.000,00	**99.337,50**		99,34
35	SUBVENCIJE	700.740,22	1.640.000,00	**598.444,97**	85,40	36,49
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	300.000,00	**0,00**		0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	524.500,00	**61.512,86**		11,73
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	524.500,00	**61.512,86**		11,73
042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	1.254.439,13	31.517.650,00	**11.518.223,39**	918,20	36,55
3	RASHODI POSLOVANJA	964.251,63	4.560.650,00	**1.741.298,62**	180,59	38,18
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	526.446,61	1.018.650,00	**370.552,16**	70,39	36,38
32	MATERIJALNI RASHODI	397.117,17	1.983.000,00	**915.910,33**	230,64	46,19
35	SUBVENCIJE	0,00	1.100.000,00	**0,00**		0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	4.000,00	**416.052,69**		10401,32
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	23.787,85	207.000,00	**20.283,44**	85,27	9,80
38	OSTALI RASHODI	16.900,00	248.000,00	**18.500,00**	109,47	7,46

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
04	EKONOMSKI POSLOVI	2.208.751,32	44.772.725,00	**13.017.884,84**	589,38	29,08
042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	1.254.439,13	31.517.650,00	**11.518.223,39**	918,20	36,55
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	290.187,50	26.957.000,00	**9.776.924,77**	3369,18	36,27
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	290.187,50	26.707.000,00	**9.776.924,77**	3369,18	36,61
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	250.000,00	**0,00**		0,00
045	PRIJEVOZ	180.903,34	7.460.000,00	**244.595,80**	135,21	3,28
3	RASHODI POSLOVANJA	180.903,34	7.360.000,00	**244.595,80**	135,21	3,32
32	MATERIJALNI RASHODI	52.185,00	370.000,00	**76.037,50**	145,71	20,55
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	128.718,34	6.990.000,00	**168.558,30**	130,95	2,41
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	100.000,00	**0,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	100.000,00	**0,00**		0,00
047	OSTALE INDUSTRIJE	62.668,63	2.720.575,00	**474.770,32**	757,59	17,45
3	RASHODI POSLOVANJA	62.668,63	2.720.575,00	**474.770,32**	757,59	17,45
32	MATERIJALNI RASHODI	62.668,63	212.000,00	**81.741,85**	130,44	38,56
35	SUBVENCIJE	0,00	200.000,00	**11.028,47**		5,51
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	35.000,00	**0,00**		0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	190.000,00	**0,00**		0,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	2.083.575,00	**382.000,00**		18,33
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	10.000,00	510.000,00	**21.000,00**	210,00	4,12
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	510.000,00	**21.000,00**	210,00	4,12
35	SUBVENCIJE	0,00	400.000,00	**0,00**		0,00
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	110.000,00	**21.000,00**	210,00	19,09
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.943.053,50	9.636.048,70	**1.747.149,20**	89,92	18,13
051	GOSPODARENJE OTPADOM	450.686,22	5.484.048,70	**449.817,82**	99,81	8,20
3	RASHODI POSLOVANJA	450.686,22	5.484.048,70	**449.817,82**	99,81	8,20
38	OSTALI RASHODI	450.686,22	5.484.048,70	**449.817,82**	99,81	8,20
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	530.535,84	1.540.500,00	**546.243,88**	102,96	35,46
3	RASHODI POSLOVANJA	519.160,84	1.530.500,00	**539.722,13**	103,96	35,26
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	316.615,64	777.100,00	**361.214,91**	114,09	46,48
32	MATERIJALNI RASHODI	202.545,20	753.400,00	**178.507,22**	88,13	23,69
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.375,00	10.000,00	**6.521,75**	57,33	65,22
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.375,00	10.000,00	**6.521,75**	57,33	65,22
055	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA	45.768,94	250.000,00	**30.000,00**	65,55	12,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	50.000,00	**30.000,00**	300,00	60,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	10.000,00	50.000,00	**30.000,00**	300,00	60,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.768,94	200.000,00	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	35.768,94	200.000,00	**0,00**	0,00	0,00

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.943.053,50	9.636.048,70	**1.747.149,20**	89,92	18,13
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	916.062,50	2.361.500,00	**721.087,50**	78,72	30,54
3	RASHODI POSLOVANJA	853.937,50	2.061.500,00	**721.087,50**	84,44	34,98
32	MATERIJALNI RASHODI	454.937,50	1.487.500,00	**549.087,50**	120,70	36,91
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	299.000,00	464.000,00	**62.000,00**	20,74	13,36
38	OSTALI RASHODI	100.000,00	110.000,00	**110.000,00**	110,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	62.125,00	300.000,00	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	62.125,00	300.000,00	**0,00**	0,00	0,00
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	9.360.404,07	97.365.694,45	**16.363.551,11**	174,82	16,81
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	9.360.404,07	97.065.694,45	**16.363.551,11**	174,82	16,86
3	RASHODI POSLOVANJA	8.122.972,03	55.543.952,36	**12.669.193,60**	155,97	22,81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.122.779,36	13.968.833,10	**5.598.443,30**	135,79	40,08
32	MATERIJALNI RASHODI	3.198.733,45	21.164.798,17	**5.318.438,82**	166,27	25,13
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.577,81	10.798,00	**1.753,82**	111,16	16,24
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	799.881,41	19.311.523,09	**1.699.907,66**	212,52	8,80
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	1.013.000,00	**0,00**		0,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	75.000,00	**50.650,00**		67,53
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.237.432,04	41.521.742,09	**3.694.357,51**	298,55	8,90
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.237.432,04	36.689.089,74	**2.364.112,14**	191,05	6,44
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	4.832.652,35	**1.330.245,37**		27,53
063	OPSKRBA VODOM	0,00	300.000,00	**0,00**		0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	200.000,00	**0,00**		0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	200.000,00	**0,00**		0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	100.000,00	**0,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	100.000,00	**0,00**		0,00
07	ZDRAVSTVO	266.450.510,33	655.833.925,78	**289.835.491,32**	108,78	44,19
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	265.947.163,15	654.721.928,68	**289.393.590,32**	108,82	44,20
3	RASHODI POSLOVANJA	257.803.700,96	540.326.717,68	**280.598.675,62**	108,84	51,93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	159.379.591,28	328.073.795,05	**169.845.919,63**	106,57	51,77
32	MATERIJALNI RASHODI	98.058.197,04	211.146.172,63	**108.331.423,97**	110,48	51,31
34	FINANCIJSKI RASHODI	131.806,34	449.250,00	**2.056.567,35**	1560,29	457,78
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	5.000,00	15.000,00	**4.479,17**	89,58	29,86
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	73.376,00	327.500,00	**107.919,00**	147,08	32,95
38	OSTALI RASHODI	155.730,30	315.000,00	**252.366,50**	162,05	80,12
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.143.462,19	114.395.211,00	**8.794.914,70**	108,00	7,69
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	180.187,00	50.000,00	**40.432,00**	22,44	80,86
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.135.048,94	90.556.009,00	**5.768.122,95**	94,02	6,37
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.828.226,25	23.789.202,00	**2.986.359,75**	163,35	12,55

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
07	ZDRAVSTVO	266.450.510,33	655.833.925,78	**289.835.491,32**	108,78	44,19
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	503.347,18	1.111.997,10	**441.901,00**	87,79	39,74
3	RASHODI POSLOVANJA	503.347,18	1.111.997,10	**441.901,00**	87,79	39,74
38	OSTALI RASHODI	503.347,18	1.111.997,10	**441.901,00**	87,79	39,74
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	6.254.766,94	18.260.016,80	**7.071.551,06**	113,06	38,73
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	915.973,76	2.335.112,80	**1.274.082,68**	139,10	54,56
3	RASHODI POSLOVANJA	915.973,76	2.335.112,80	**1.274.082,68**	139,10	54,56
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	5.000,00	30.000,00	**0,00**	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	910.973,76	2.305.112,80	**1.274.082,68**	139,86	55,27
082	SLUŽBA KULTURE	5.338.793,18	15.924.904,00	**5.797.468,38**	108,59	36,41
3	RASHODI POSLOVANJA	5.286.575,77	15.421.305,00	**5.775.127,21**	109,24	37,45
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.146.065,73	7.036.260,00	**3.337.885,25**	106,10	47,44
32	MATERIJALNI RASHODI	1.746.231,20	6.859.045,00	**1.899.166,53**	108,76	27,69
34	FINANCIJSKI RASHODI	22.961,74	5.000,00	**705,92**	3,07	14,12
35	SUBVENCIJE	12.000,00	80.000,00	**16.000,00**	133,33	20,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	34.000,00	282.000,00	**55.000,00**	161,76	19,50
38	OSTALI RASHODI	325.317,10	1.159.000,00	**466.369,51**	143,36	40,24
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.217,41	503.599,00	**22.341,17**	42,78	4,44
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	52.217,41	411.662,00	**22.341,17**	42,78	5,43
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	91.937,00	**0,00**		0,00
09	OBRAZOVANJE	34.717.323,07	122.179.545,77	**41.056.834,52**	118,26	33,60
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	16.090.513,49	48.420.385,94	**20.137.891,27**	125,15	41,59
3	RASHODI POSLOVANJA	15.737.006,41	36.248.945,43	**18.222.663,62**	115,79	50,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.046.460,01	4.990.424,66	**2.713.478,34**	132,59	54,37
32	MATERIJALNI RASHODI	13.621.193,56	31.068.260,77	**15.402.182,70**	113,08	49,58
34	FINANCIJSKI RASHODI	7.163,02	16.260,00	**5.231,28**	73,03	32,17
35	SUBVENCIJE	0,00	22.000,00	**10.000,00**		45,45
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	59.677,30	78.600,00	**60.171,30**	100,83	76,55
38	OSTALI RASHODI	2.512,52	73.400,00	**31.600,00**	1257,70	43,05
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	353.507,08	12.171.440,51	**1.915.227,65**	541,78	15,74
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	0,00	**4.600,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	314.390,83	1.587.506,82	**965.464,15**	307,09	60,82
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	39.116,25	10.583.933,69	**945.163,50**	2416,29	8,93
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	18.626.809,58	73.759.159,83	**20.918.943,25**	112,31	28,36
3	RASHODI POSLOVANJA	17.887.922,73	67.205.940,91	**19.243.423,56**	107,58	28,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	682.151,05	2.407.133,08	**813.668,59**	119,28	33,80
32	MATERIJALNI RASHODI	11.894.778,53	48.557.520,66	**13.054.002,38**	109,75	26,88
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.125,11	26.210,00	**2.930,22**	71,03	11,18
35	SUBVENCIJE	0,00	35.000,00	**0,00**		0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	594.145,42	**84.721,81**		14,26

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
09	OBRAZOVANJE	34.717.323,07	122.179.545,77	**41.056.834,52**	118,26	33,60
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	18.626.809,58	73.759.159,83	**20.918.943,25**	112,31	28,36
3	RASHODI POSLOVANJA	17.887.922,73	67.205.940,91	**19.243.423,56**	107,58	28,63
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	5.157.245,77	14.988.931,75	**5.147.170,35**	99,80	34,34
38	OSTALI RASHODI	149.622,27	597.000,00	**140.930,21**	94,19	23,61
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	738.886,85	6.553.218,92	**1.675.519,69**	226,76	25,57
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	0,00	**1.000,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	738.886,85	2.788.850,00	**1.674.519,69**	226,63	60,04
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	3.764.368,92	**0,00**		0,00
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	11.180.771,90	29.926.346,27	**12.621.733,78**	112,89	42,18
104	OBITELJ I DJECA	931.600,00	2.005.000,00	**1.495.000,00**	160,48	74,56
3	RASHODI POSLOVANJA	931.600,00	2.005.000,00	**1.495.000,00**	160,48	74,56
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000,00	**0,00**		0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	931.600,00	1.990.000,00	**1.495.000,00**	160,48	75,13
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST	10.249.171,90	27.921.346,27	**11.126.733,78**	108,56	39,85
3	RASHODI POSLOVANJA	9.751.759,40	25.759.714,27	**11.126.733,78**	114,10	43,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.806.312,33	11.060.000,00	**5.675.377,01**	118,08	51,31
32	MATERIJALNI RASHODI	3.667.208,08	10.328.315,00	**3.855.222,03**	105,13	37,33
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.442,22	30.800,00	**11.626,59**	111,34	37,75
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	172.611,77	1.375.098,27	**113.757,66**	65,90	8,27
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	19.765,00	49.000,00	**6.500,00**	32,89	13,27
38	OSTALI RASHODI	1.075.420,00	2.916.501,00	**1.464.250,49**	136,16	50,21
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	497.412,50	2.161.632,00	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.912,50	375.632,00	**0,00**	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	487.500,00	1.786.000,00	**0,00**	0,00	0,00
	ukupno:	357.040.735,84	1.017.610.000,00	**396.365.477,50**	111,01	38,95

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	23.000.000,00	**0,00**		0,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	23.000.000,00	**0,00**		0,00
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	0,00	23.000.000,00	**0,00**		0,00
8443	PRIM.KREDITI OD TUZEM.KRED.INST.IZVAN JS	0,00		**0,00**		
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	697.171,67	390.000,00	**1.105.325,54**	158,54	283,42
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0,00	30.000,00	**0,00**		0,00
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	0,00	30.000,00	**0,00**		0,00
5183	IZDACI ZA JAMČEVNE POLOGE	0,00		**0,00**		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	697.171,67	360.000,00	**1.105.325,54**	158,54	307,03
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	697.171,67	360.000,00	**1.105.325,54**	158,54	307,03
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	697.171,67		**1.105.325,54**	158,54	

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITČKI PRIKAZ

		Izvršenje2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	23.000.000,00	**0,00**		0,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	23.000.000,00	**0,00**		0,00
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	0,00	23.000.000,00	**0,00**		0,00
844321	Zadarska županija - Predfinanciranje projekata	0,00	23.000.000,00	**0,00**		0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	697.171,67	390.000,00	**1.105.325,54**	158,54	283,42
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0,00	30.000,00	**0,00**		0,00
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	0,00	30.000,00	**0,00**		0,00
51831	Izdaci za jamčevne pologe u tuzemstvu	0,00	30.000,00	**0,00**		0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	697.171,67	360.000,00	**1.105.325,54**	158,54	307,03
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	697.171,67	360.000,00	**1.105.325,54**	158,54	307,03
54431	Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-kra	0,00	0,00	**759.696,00**		
54432	Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-dug	697.171,67	360.000,00	**345.629,54**	49,58	96,01

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

izvor financiranja:	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	0,00	23.000.000,00	**0,00**		0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	23.000.000,00	**0,00**		0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	23.000.000,00	**0,00**		0,00
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	697.171,67	390.000,00	**1.105.325,54**	158,54	283,42
1 Opći prihodi i primici	697.171,67	182.935,20	**182.935,20**	26,24	100,00
11 Opći prihodi i primici	697.171,67	182.935,20	**182.935,20**	26,24	100,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	**759.696,00**		0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	0,00	**759.696,00**		0,00
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	30.000,00	**0,00**		0,00
42 Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	30.000,00	**0,00**		0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	177.064,80	**162.694,34**		91,88
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	177.064,80	**162.694,34**		91,88

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **010**	**URED ŽUPANA**	2.891.970,00	**796.332,64**	27,54
Glava: **010-01**	URED ŽUPANA	2.891.970,00	**796.332,64**	27,54
Razdjel: **020**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	21.182.232,23	**10.648.264,90**	50,27
Glava: **020-01**	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN	21.182.232,23	**10.648.264,90**	50,27
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	147.496.829,79	**50.475.958,52**	34,22
Glava: **030-01**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.971.362,80	**1.836.714,35**	46,25
Glava: **030-02**	NARODNI MUZEJ	8.183.480,00	**2.555.240,22**	31,22
Glava: **030-03**	KAZALIŠTE LUTAKA	6.500.174,00	**3.067.281,38**	47,19
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	48.504.077,34	**21.201.029,14**	43,71
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	80.337.735,65	**21.815.693,43**	27,15
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	688.974.916,05	**304.572.660,91**	44,21
Glava: **040-01**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	35.355.646,37	**4.232.911,59**	11,97
Glava: **040-05**	OPĆA BOLNICA ZADAR	394.570.316,00	**182.626.544,16**	46,28
Glava: **040-06**	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU	45.083.380,00	**24.576.694,75**	54,51
Glava: **040-07**	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	59.160.013,00	**24.214.420,25**	40,93
Glava: **040-08**	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	39.144.400,00	**20.837.967,00**	53,23
Glava: **040-09**	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	60.144.150,68	**22.672.690,66**	37,70
Glava: **040-10**	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30.916.513,00	**15.870.706,87**	51,33
Glava: **040-11**	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	21.692.688,00	**8.560.026,40**	39,46
Glava: **040-15**	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	2.907.809,00	**980.699,23**	33,73
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	15.086.298,70	**3.607.916,53**	23,92
Glava: **050-01**	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	9.700.048,70	**1.758.335,92**	18,13
Glava: **050-02**	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	2.711.030,00	**731.614,33**	26,99
Glava: **050-03**	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.675.220,00	**1.117.966,28**	41,79
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	82.432.007,64	**10.520.205,45**	12,76
Glava: **060-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	49.278.481,74	**3.404.887,60**	6,91
Glava: **060-02**	USTANOVA INOVACIJA	11.355.967,00	**1.603.239,62**	14,12
Glava: **060-03**	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	21.797.558,90	**5.512.078,23**	25,29

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

			Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel:	**070**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA**	38.568.650,59	**13.792.402,92**	35,76
Glava:	**070-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA	35.673.150,59	**12.220.672,54**	34,26
Glava:	**070-02**	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	2.895.500,00	**1.571.730,38**	54,28
Razdjel:	**080**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	7.040.000,00	**184.915,80**	2,63
Glava:	**080-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	7.040.000,00	**184.915,80**	2,63
Razdjel:	**100**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	5.800.000,00	**2.313.436,97**	39,89
Glava:	**100-01**	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.800.000,00	**2.313.436,97**	39,89
Razdjel:	**110**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	8.527.095,00	**558.708,40**	6,55
Glava:	**110-01**	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	8.527.095,00	**558.708,40**	6,55
		Proračun ukupno:	1.018.000.000,00	**397.470.803,04**	39,04

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **010**	**URED ŽUPANA**	2.891.970,00	**796.332,64**	27,54
Glava: **010-01**	**URED ŽUPANA**	2.891.970,00	**796.332,64**	27,54
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***2.881.970,00***	***796.332,64***	*27,63*
5106	*Min.obit.bran.i međugen.solidarnosti-MOBMS*	***10.000,00***	***0,00***	*0,00*
Razdjel: **020**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	21.182.232,23	**10.648.264,90**	50,27
Glava: **020-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	21.182.232,23	**10.648.264,90**	50,27
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***19.492.513,93***	***9.820.154,35***	*50,38*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***178.718,30***	***0,00***	*0,00*
14	*Naknada za brodice*	***1.000,00***	***0,00***	*0,00*
411	*Prihodi za posebne namjene*	***150.000,00***	***24.865,00***	*16,58*
44	*Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada*	***1.330.000,00***	***802.261,47***	*60,32*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***30.000,00***	***984,08***	*3,28*
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	147.496.829,79	**50.475.958,52**	34,22
Glava: **030-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	3.971.362,80	**1.836.714,35**	46,25
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***3.971.362,80***	***1.836.714,35***	*46,25*
Glava: **030-02**	**NARODNI MUZEJ**	8.183.480,00	**2.555.240,22**	31,22
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***3.931.980,00***	***1.854.370,44***	*47,16*
190061	*Projekt Remember*	***0,00***	***80.596,39***	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***335.000,00***	***39.076,77***	*11,66*
3101	*Vlastiti prihodi - Kneževa palača (NMZ)*	***20.000,00***	***6.142,89***	*30,71*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***2.185.000,00***	***79.469,44***	*3,64*
42032	*Višak prihoda NM*	***34.000,00***	***36.365,60***	*106,96*
5114	*MK - Ministarstvo kulture*	***600.000,00***	***74.867,02***	*12,48*
530610	*Grad Zadar - za izložbe*	***175.000,00***	***32.390,20***	*18,51*
53069	*Grad Zadar - refundacija rashoda*	***842.500,00***	***318.822,99***	*37,84*
540129	*Grad Zadar - Bastini*	***0,00***	***19.055,35***	
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***20.000,00***	***0,00***	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***40.000,00***	***14.083,13***	*35,21*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	147.496.829,79	**50.475.958,52**	34,22
Glava: **030-03**	**KAZALIŠTE LUTAKA**	6.500.174,00	**3.067.281,38**	47,19
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***4.664.547,20***	***2.461.215,45***	*52,76*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***278.000,00***	***96.451,53***	*34,69*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***591.385,00***	***259.004,36***	*43,80*
42033	*Višak prihoda KL*	***20.000,00***	***0,00***	*0,00*
5114	*MK - Ministarstvo kulture*	***404.677,00***	***47.321,36***	*11,69*
5306	*Grad Zadar*	***262.500,00***	***40.594,34***	*15,46*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***20.000,00***	***0,00***	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***45.000,00***	***0,00***	*0,00*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	***37.000,00***	***0,00***	*0,00*
71011	*Grad Zadar- za zgradu Kazališta lutaka*	***177.064,80***	***162.694,34***	*91,88*
Glava: **030-04**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	48.504.077,34	**21.201.029,14**	43,71
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***3.677.717,44***	***1.665.150,75***	*45,28*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***0,00***	***705.614,72***	
190003	*Projekt Školska shema - OŠ*	***0,00***	***87.097,77***	
190051	*Projekt Energetska obnova OŠ Pag*	***0,00***	***823.229,45***	
190062	*Projekt Inkluzija*	***0,00***	***402.429,12***	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***764.552,00***	***158.472,10***	*20,73*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***2.579.220,00***	***1.103.547,84***	*42,79*
42034	*Višak prihoda OŠ*	***1.510.643,32***	***712.655,52***	*47,18*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***26.815.409,78***	***13.230.234,21***	*49,34*
51	*Državni proračun*	***269.328,00***	***190.773,54***	*70,83*
5103	*Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ*	***0,00***	***1.607,66***	
512001	*MRRFEU - projekt Energetska obnova OŠ Pag*	***115.098,84***	***0,00***	*0,00*
512015	*MRRFEU - projekt Energetska obnova OŠ Gračac*	***1.441.720,69***	***0,00***	*0,00*
512016	*MRRFEU - projekt Energetska obnova OŠ Škabrnja*	***1.393.737,64***	***0,00***	*0,00*
53	*Proračun JLS*	***1.269.715,67***	***454.935,44***	*35,83*
5322	*Općina Preko*	***0,00***	***140.000,00***	
5324	*Općina Ražanac*	***368.447,50***	***485.546,31***	*131,78*
540083	*Projekt Erasmos + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin*	***25.000,00***	***0,00***	*0,00*
540084	*Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin*	***20.000,00***	***0,00***	*0,00*
540086	*Projekt - Energetska obnova OŠ Pag*	***134.075,74***	***153.723,50***	*114,65*
540096	*Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN*	***60.000,00***	***0,00***	*0,00*
540097	*Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede*	***171.908,00***	***26.364,46***	*15,34*
540098	*Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP*	***649.630,05***	***174.140,03***	*26,81*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka*	***2.396.797,37***	***414.011,13***	*17,27*
540127	*OŠ V.Nazor Škabrnja - Abu Dhabi UAE*	***125.348,80***	***0,00***	*0,00*
540137	*Projekt - Energetska obnova OŠ Gračac*	***1.312.313,44***	***0,00***	*0,00*
540138	*Projekt - Energetska obnova OŠ Škabrnja*	***1.239.790,28***	***0,00***	*0,00*
540139	*HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo*	***0,00***	***188.381,44***	
540155	*MZOŠ Projekt Kurikularne reforme*	***0,00***	***11.521,51***	
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***184.257,92***	***26.837,64***	*14,57*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***52.000,00***	***6.830,00***	*13,13*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	***24.500,00***	***0,00***	*0,00*
7103	*Osnovne škole*	***12.559,32***	***300,00***	*2,39*
811	*Zadarska županija*	***1.890.305,54***	***37.625,00***	*1,99*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	147.496.829,79	**50.475.958,52**	34,22
Glava: **030-05**	**SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	80.337.735,65	**21.815.693,43**	27,15
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***7.040.222,57***	***2.203.411,82***	*31,30*
190004	*Projekt Školska shema - SŠ*	***50.000,00***	***66.515,67***	*133,03*
190050	*Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac*	***45.000,00***	***27.661,95***	*61,47*
190062	*Projekt Inkluzija*	***0,00***	***177.482,02***	
190063	*Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN*	***0,00***	***14.251,00***	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***23.349.313,43***	***913.419,30***	*3,91*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***3.716.862,81***	***1.005.812,05***	*27,06*
42035	*Višak prihoda SŠ*	***4.901.339,82***	***2.547.554,57***	*51,98*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***20.301.799,54***	***8.732.172,59***	*43,01*
51	*Državni proračun*	***978.441,50***	***404.830,53***	*41,38*
5103	*Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ*	***11.902.115,00***	***3.835.759,14***	*32,23*
512002	*MRRFEU - projekt Energetska obnova V. Nazor*	***1.149.615,97***	***14.875,00***	*1,29*
53	*Proračun JLS*	***164.000,00***	***105.492,00***	*64,32*
540071	*Projekt Healthy future*	***100.000,00***	***0,00***	*0,00*
540081	*Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska*	***45.000,00***	***0,00***	*0,00*
540087	*Projekt - Energetska obnova zgrade u Perivoju V. Nazora*	***1.779.469,59***	***0,00***	*0,00*
540094	*Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlatkovića*	***675.662,90***	***155.180,99***	*22,97*
540095	*Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička*	***200.000,00***	***60,00***	*0,03*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka*	***613.084,44***	***91.988,30***	*15,00*
540100	*Projekt Erasmus+ KA219 GVN*	***15.000,00***	***0,00***	*0,00*
540114	*Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj*	***405.000,00***	***231.348,20***	*57,12*
540115	*Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac*	***530.000,00***	***163.708,64***	*30,89*
540117	*Projekt Erasmus+KA102 V.Vlatkovića*	***43.580,16***	***0,00***	*0,00*
540118	*Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU*	***1.203.299,00***	***314.636,25***	*26,15*
540130	*Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića*	***512.486,24***	***169.357,20***	*33,05*
540139	*HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo*	***0,00***	***71.320,29***	
540149	*Projekt Laboratorij za mlade- Prir.graf.škola*	***0,00***	***58.711,31***	
540150	*Projekt Erasmus+KA116 V.Vlatkovića*	***0,00***	***63.458,47***	
540151	*Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac*	***0,00***	***327.924,50***	
540155	*MZOŠ Projekt Kurikularne reforme*	***0,00***	***1.190,00***	
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***361.942,68***	***12.693,17***	*3,51*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***75.000,00***	***83.339,20***	*111,12*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	***110.000,00***	***20.195,75***	*18,36*
7104	*Srednje škole*	***69.500,00***	***1.343,52***	*1,93*
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	688.974.916,05	**304.572.660,91**	44,21
Glava: **040-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	35.355.646,37	**4.232.911,59**	11,97
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***8.191.146,37***	***4.211.432,42***	*51,41*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***300.000,00***	***4.479,17***	*1,49*
190006	*Projekt Poboljšanje pristupa PZZ*	***373.500,00***	***17.000,00***	*4,55*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	***26.491.000,00***	***0,00***	*0,00*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	688.974.916,05	**304.572.660,91**	44,21
Glava: **040-05**	**OPĆA BOLNICA ZADAR**	394.570.316,00	**182.626.544,16**	46,28
izvori financiranja:				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***12.150.000,00***	***3.813.504,00***	*31,39*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***290.709.183,00***	***161.312.471,00***	*55,49*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	***34.010.000,00***	***13.287.541,00***	*39,07*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***8.966.133,00***	***1.180.641,16***	*13,17*
51	*Državni proračun*	***5.000,00***	***255,00***	*5,10*
53	*Proračun JLS*	***2.175.000,00***	***1.989.806,00***	*91,49*
5306	*Grad Zadar*	***30.000,00***	***0,00***	*0,00*
540076	*Projekt izgradnje dnevnih bolnica -OB*	***43.980.000,00***	***0,00***	*0,00*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***500.000,00***	***68.199,00***	*13,64*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***2.000.000,00***	***966.801,00***	*48,34*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	***45.000,00***	***7.326,00***	*16,28*
Glava: **040-06**	**SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU**	45.083.380,00	**24.576.694,75**	54,51
izvori financiranja:				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***318.000,00***	***865.596,00***	*272,20*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***36.178.324,00***	***20.629.471,00***	*57,02*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	***5.969.998,00***	***2.414.880,00***	*40,45*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***2.497.058,00***	***615.798,75***	*24,66*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***100.000,00***	***50.949,00***	*50,95*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***20.000,00***	***0,00***	*0,00*
Glava: **040-07**	**PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN**	59.160.013,00	**24.214.420,25**	40,93
izvori financiranja:				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***1.032.796,00***	***474.514,00***	*45,94*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***426.624,00***	***271.687,00***	*63,68*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	***42.063.115,00***	***21.072.451,00***	*50,10*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***2.121.600,00***	***92.126,25***	*4,34*
51	*Državni proračun*	***3.400.000,00***	***1.681.945,00***	*49,47*
52	*Izvanproračunski fondovi*	***4.000.000,00***	***0,00***	*0,00*
540157	*Psihijatrijska bolnica Ugljan*	***4.000.000,00***	***0,00***	*0,00*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***100.000,00***	***6.406,00***	*6,41*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***2.000.000,00***	***615.291,00***	*30,76*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	***15.878,00***	***0,00***	*0,00*
Glava: **040-08**	**DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE**	39.144.400,00	**20.837.967,00**	53,23
izvori financiranja:				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***4.402.750,00***	***2.016.936,00***	*45,81*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***30.963.000,00***	***17.124.543,00***	*55,31*
42048	*Višak prihoda Dom zdravlja*	***2.124.650,00***	***1.045.386,00***	*49,20*
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	***1.650.000,00***	***651.102,00***	*39,46*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	***4.000,00***	***0,00***	*0,00*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	688.974.916,05	**304.572.660,91**	44,21
Glava: **040-09**	**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE**	60.144.150,68	**22.672.690,66**	37,70
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***303.000,00***	***115.433,50***	*38,10*
132	*Koncesije - javno zdravstvo*	***576.000,00***	***200.000,00***	*34,72*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***1.121.000,00***	***91.224,90***	*8,14*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***811.864,82***	***106.684,58***	*13,14*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	***45.142.389,65***	***21.825.076,57***	*48,35*
42049	*Višak prihoda ZHMZŽ*	***11.061.344,00***	***241.049,25***	*2,18*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***700.406,00***	***0,00***	*0,00*
51122	*MT- rad liječničkih timova*	***177.064,00***	***0,00***	*0,00*
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	***243.767,97***	***89.819,00***	*36,85*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***7.314,24***	***3.402,86***	*46,52*
Glava: **040-10**	**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**	30.916.513,00	**15.870.706,87**	51,33
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***207.000,00***	***51.750,00***	*25,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***14.915.000,00***	***8.568.097,99***	*57,45*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***11.394.625,00***	***5.509.914,32***	*48,36*
420410	*Višak prihoda ZZJZ*	***0,00***	***148.896,13***	
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***477.361,00***	***0,00***	*0,00*
51	*Državni proračun*	***1.050.000,00***	***467.572,61***	*44,53*
540124	*Projekt MELAdetect*	***2.772.527,00***	***1.090.905,56***	*39,35*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***100.000,00***	***33.570,26***	*33,57*
Glava: **040-11**	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR**	21.692.688,00	**8.560.026,40**	39,46
izvori financiranja:				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***212.000,00***	***0,00***	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***13.840.000,00***	***5.940.013,73***	*42,92*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***7.640.688,00***	***2.620.012,67***	*34,29*
Glava: **040-15**	**CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB**	2.907.809,00	**980.699,23**	33,73
izvori financiranja:				
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***2.907.809,00***	***980.699,23***	*33,73*
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	15.086.298,70	**3.607.916,53**	23,92
Glava: **050-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	9.700.048,70	**1.758.335,92**	18,13
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***3.710.525,35***	***1.611.954,67***	*43,44*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***2.890.648,70***	***53.965,24***	*1,87*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	***377.500,00***	***43.750,00***	*11,59*
14	*Naknada za brodice*	***50.000,00***	***0,00***	*0,00*
51092	*MZOPUG-eko brodica*	***230.000,00***	***0,00***	*0,00*
540061	*CGO Biljane Donje*	***141.374,65***	***0,00***	*0,00*
811	*Zadarska županija*	***2.300.000,00***	***48.666,01***	*2,12*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	15.086.298,70	**3.607.916,53**	23,92
Glava: **050-02**	**NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA**	2.711.030,00	**731.614,33**	26,99
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***1.411.899,50***	***600.337,08***	*42,52*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	***100.000,00***	***0,00***	*0,00*
14	*Naknada za brodice*	***120.000,00***	***45.472,50***	*37,89*
190007	*Projekt Crew*	***384.530,50***	***74.737,25***	*19,44*
190009	*Projekti u pripremi / prijavi*	***30.000,00***	***0,00***	*0,00*
190047	*Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje*	***177.100,00***	***0,00***	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***40.500,00***	***1.437,50***	*3,55*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***205.000,00***	***9.630,00***	*4,70*
42052	*Višak prihoda NJ*	***10.000,00***	***0,00***	*0,00*
540147	*Projekt Crew - NJ*	***232.000,00***	***0,00***	*0,00*
Glava: **050-03**	**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE**	2.675.220,00	**1.117.966,28**	41,79
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***2.500.000,00***	***1.077.876,69***	*43,12*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***50.000,00***	***15.000,00***	*30,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***26.000,00***	***0,00***	*0,00*
42053	*Višak prihoda ZPU*	***99.220,00***	***25.089,59***	*25,29*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	82.432.007,64	**10.520.205,45**	12,76
Glava: **060-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	49.278.481,74	**3.404.887,60**	6,91
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***5.995.494,00***	***1.160.281,60***	*19,35*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***5.930.633,00***	***0,00***	*0,00*
14	*Naknada za brodice*	***1.418.575,00***	***382.000,00***	*26,93*
190010	*Projekt Europa Direct Zadar*	***49.750,00***	***17.336,55***	*34,85*
190011	*Projekt Irene*	***100.000,00***	***96.462,00***	*96,46*
190012	*Projekt Kulturna ruta*	***248.300,00***	***10.737,50***	*4,32*
190013	*Projekt Hercultour*	***0,00***	***1.196,05***	
190014	*Projekt Readiness*	***0,00***	***278.223,38***	
190015	*Projekt Centar novih tehnologija*	***4.761.405,00***	***0,00***	*0,00*
190016	*Projekt Centar kreativne industrije*	***20.311,00***	***0,00***	*0,00*
190047	*Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje*	***126.000,00***	***0,00***	*0,00*
51081	*MGRP-subven.kamata za LPR*	***670.000,00***	***596.721,68***	*89,06*
5112	*MT- Ministarstvo turizma*	***300.000,00***	***0,00***	*0,00*
512004	*MRRFEU - projekt Centar novih tehnologija*	***3.171.913,74***	***0,00***	*0,00*
512006	*MRRFEU - projekt Hercultour*	***165.000,00***	***194.852,40***	*118,09*
540004	*EDIC- Europska komisija*	***120.600,00***	***69.178,62***	*57,36*
540058	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	***9.531.182,00***	***0,00***	*0,00*
540060	*Centar kreativne industrije*	***20.311,00***	***0,00***	*0,00*
540079	*Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje*	***883.704,00***	***67.966,87***	*7,69*
540089	*Projekt Irene*	***308.625,00***	***205.985,31***	*66,74*
540090	*Projekt Kulturna ruta*	***3.420.120,00***	***3.100,00***	*0,09*
540101	*Projekt Hercultour*	***6.491.964,00***	***68.022,65***	*1,05*
540102	*Projekt Readiness*	***749.566,00***	***220.201,33***	*29,38*
540131	*Projekt Pokret*	***160.000,00***	***6.544,40***	*4,09*
540134	*Projekt SOS - Surađuj i ostvari sebe*	***85.920,00***	***26.077,26***	*30,35*
811	*Zadarska županija*	***4.549.108,00***	***0,00***	*0,00*
Glava: **060-02**	**USTANOVA INOVACIJA**	11.355.967,00	**1.603.239,62**	14,12
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***2.570.019,00***	***570.959,61***	*22,22*
190015	*Projekt Centar novih tehnologija*	***133.006,00***	***90.191,24***	*67,81*
190016	*Projekt Centar kreativne industrije*	***542.791,00***	***75.088,81***	*13,83*
190017	*Projekt RI2 Integrate*	***544.584,00***	***119.883,76***	*22,01*
190018	*Projekt Networld*	***233.433,00***	***136.593,25***	*58,51*
190019	*Projekt Innoxenia*	***564.326,00***	***132.276,53***	*23,44*
190020	*Projekt Rosie*	***186.560,00***	***76.014,82***	*40,75*
190021	*Projekt Stronger*	***807.274,00***	***318.740,00***	*39,48*
512004	*MRRFEU - projekt Centar novih tehnologija*	***72.800,00***	***0,00***	*0,00*
512008	*MRRFEU - projekt RI2 Integrate*	***20.115,00***	***0,00***	*0,00*
512009	*MRRFEU - projekt Networld*	***28.003,00***	***230,70***	*0,82*
512010	*MRRFEU - projekt Rosie*	***21.038,00***	***0,00***	*0,00*
512011	*MRRFEU - projekt Stronger*	***36.596,00***	***0,00***	*0,00*
540058	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	***37.942,00***	***0,00***	*0,00*
540059	*Centar kompetencija za biotehnologije mora*	***48.500,00***	***0,00***	*0,00*
540060	*Centar kreativne industrije*	***5.101.359,00***	***0,00***	*0,00*
540106	*Projekt Centar za edukaciju i razvoj*	***232.056,00***	***45.331,12***	*19,53*
540107	*Projekt Stronger*	***175.565,00***	***37.929,78***	*21,60*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	82.432.007,64	**10.520.205,45**	12,76
Glava: **060-03**	**AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA**	21.797.558,90	**5.512.078,23**	25,29
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***1.960.113,60***	***848.387,86***	*43,28*
190009	*Projekti u pripremi / prijavi*	***40.000,00***	***19.288,72***	*48,22*
190011	*Projekt Irene*	***199.644,00***	***1.854.620,54***	*928,96*
190022	*Projekt Zero Waste Blue*	***319.030,31***	***114.999,23***	*36,05*
190023	*Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja*	***18.650,59***	***11.646,29***	*62,44*
190024	*Projekt Urban Green Belts*	***42.781,19***	***60.983,56***	*142,55*
190025	*Projekt Učinkovito upravljanje*	***197.750,00***	***26.687,04***	*13,50*
190028	*Projekt Mobilitas*	***59.970,00***	***241.171,84***	*402,15*
190029	*Projekt Chestnut*	***118.527,54***	***409.507,69***	*345,50*
190030	*Projekt MELAdetect*	***84.875,00***	***18.038,97***	*21,25*
190031	*Projekt Pescar*	***132.125,00***	***5.000,00***	*3,78*
190033	*Projekt Ruins*	***261.233,98***	***99.102,69***	*37,94*
190034	*Projekt Smart Commuting*	***173.067,80***	***54.263,19***	*31,35*
190035	*Projekt Canyoning*	***100.892,00***	***57.025,72***	*56,52*
190036	*Projekt Code*	***249.596,09***	***92.070,24***	*36,89*
190038	*Projekt Smile*	***250.712,64***	***97.344,46***	*38,83*
190039	*Projekt 5 Senses*	***524.367,00***	***189.097,55***	*36,06*
190052	*Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe*	***430.467,05***	***16.995,48***	*3,95*
190053	*Projekt ADRIREEF*	***541.846,00***	***40.475,21***	*7,47*
190054	*Projekt PEPSEA*	***1.625.966,43***	***36.105,55***	*2,22*
190055	*Projekt Made In-land*	***447.046,94***	***35.755,57***	*8,00*
42063	*Višak prihoda ZN*	***790.120,00***	***309.861,73***	*39,22*
512005	*MRRFEU - projekt Irene*	***141.439,62***	***0,00***	*0,00*
53	*Proračun JLS*	***1.754,24***	***273,19***	*15,57*
5306	*Grad Zadar*	***1.175.300,22***	***362.914,80***	*30,88*
540043	*Projekt Urban green Belts*	***115.000,00***	***58.310,79***	*50,71*
540046	*Projekt Gaging*	***0,00***	***50.589,08***	
540048	*Projekt Učink. upravl. i korišt. sred. ESIF*	***28.440,00***	***41.005,04***	*144,18*
540052	*Projekt Chestnut*	***489.200,00***	***77.100,00***	*15,76*
540053	*Projekt Mobilitas*	***696.900,00***	***8.774,06***	*1,26*
540055	*Projekt Code*	***218.258,25***	***17.229,83***	*7,89*
540088	*Projekt Pescar*	***64.375,00***	***1.875,00***	*2,91*
540089	*Projekt Irene*	***6.001.660,38***	***19.253,87***	*0,32*
540109	*Projekt Smile*	***216.000,00***	***0,00***	*0,00*
540110	*Projekt 5 Senses*	***210.000,00***	***0,00***	*0,00*
540113	*Projekt Ruins*	***5.000,00***	***0,00***	*0,00*
540124	*Projekt MELAdetect*	***126.584,45***	***47.253,15***	*37,33*
540125	*Rimini - Projekt Smart Commuting*	***179.768,30***	***11.233,33***	*6,25*
540128	*Široki Brijeg - Projekt Canyoning*	***258.900,00***	***34.966,70***	*13,51*
540134	*Projekt SOS - Surađuj i ostvari sebe*	***1.204.133,47***	***89.433,76***	*7,43*
540140	*Projekt PEPSEA - ZADRA NOVA*	***1.948.575,03***	***0,00***	*0,00*
540141	*Projekt Zero Waste Blue - ZADRA NOVA*	***147.486,78***	***53.436,50***	*36,23*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA**	38.568.650,59	**13.792.402,92**	35,76
Glava: **070-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA**	35.673.150,59	**12.220.672,54**	34,26
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***3.581.955,52***	***586.979,16***	*16,39*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***200.000,00***	***10.000,00***	*5,00*
14	*Naknada za brodice*	***400.000,00***	***96.437,50***	*24,11*
15	*Lovozakupnina*	***340.000,00***	***0,00***	*0,00*
17	*Naknada za navodnjavanje*	***340.000,00***	***107.996,69***	*31,76*
190031	*Projekt Pescar*	***244.628,49***	***115.802,15***	*47,34*
190041	*Projekt SN Baštica - podsustav Smilčić*	***0,00***	***866.448,14***	
190043	*Projekt Forest Bio Energy*	***273.236,50***	***304.399,63***	*111,41*
190044	*Projekt Dory*	***269.974,55***	***168.034,32***	*62,24*
190045	*Projekt ARGOS*	***6.000,00***	***0,00***	*0,00*
190056	*Projekt PRIZEFISH*	***307.060,05***	***64.334,86***	*20,95*
190057	*Projekt SmArtFish*	***339.336,00***	***71.806,87***	*21,16*
512017	*MRRFEU - projekt Dory*	***0,00***	***49.326,21***	
5221	*Hrv.vode-pojedin.planovi navodnjavanja*	***125.000,00***	***20.000,00***	*16,00*
53	*Proračun JLS*	***20.000,00***	***0,00***	*0,00*
540034	*Izgradnja SN Baštica II faza - APPRRR*	***13.037.000,00***	***5.205.427,01***	*39,93*
540036	*Izgradnja SN Lišansko polje - APPRRR*	***13.205.000,00***	***3.860.053,57***	*29,23*
540040	*Projekt For Bio Energy*	***273.236,50***	***6.814,69***	*2,49*
540088	*Projekt Pescar*	***2.276.023,08***	***686.811,74***	*30,18*
540103	*Projekt Dory*	***269.974,55***	***0,00***	*0,00*
540142	*Projekt PRIZEFISH*	***51.613,35***	***0,00***	*0,00*
540143	*Projekt SmArtFish*	***113.112,00***	***0,00***	*0,00*
Glava: **070-02**	**AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ**	2.895.500,00	**1.571.730,38**	54,28
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***1.200.000,00***	***484.820,18***	*40,40*
190046	*Projekt Skills+*	***126.000,00***	***134.543,08***	*106,78*
190058	*Projekt InvestInFish*	***168.487,50***	***83.112,47***	*49,33*
190059	*Projekt E - Citijens*	***277.387,50***	***113.954,40***	*41,08*
190060	*Projekt Geco2*	***489.000,00***	***141.966,23***	*29,03*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***30.000,00***	***10.513,75***	*35,05*
42071	*Višak prihoda - Agrra*	***0,00***	***36.637,67***	
54	*Pomoći iz inozemstva*	***0,00***	***14.617,14***	
540092	*Projekt Blue Smart*	***20.000,00***	***15.679,00***	*78,40*
540111	*Projekt Count me in Agrra*	***60.000,00***	***2.319,05***	*3,87*
540112	*Projekt Volonterska šuma Agrra*	***5.000,00***	***0,00***	*0,00*
540132	*Projekt Perma Horti - AGRRA*	***122.000,00***	***69.609,78***	*57,06*
540136	*EKO Zadar - Alternet- AGRRA*	***86.000,00***	***40.904,94***	*47,56*
540144	*Projekt InvestInFish - AGRRA*	***56.162,50***	***0,00***	*0,00*
540145	*Projekt E - Citijens - AGRRA*	***92.462,50***	***0,00***	*0,00*
540146	*Projekt Geco2 - AGRRA*	***163.000,00***	***0,00***	*0,00*
540148	*AMPEU - projekt Apprenticeship HUBS - AGRRA*	***0,00***	***423.052,69***	

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	7.040.000,00	**184.915,80**	2,63
Glava: **080-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	7.040.000,00	**184.915,80**	2,63
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***450.000,00***	***0,00***	*0,00*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	***4.940.000,00***	***116.357,50***	*2,36*
14	*Naknada za brodice*	***1.650.000,00***	***68.558,30***	*4,16*
Razdjel: **100**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	5.800.000,00	**2.313.436,97**	39,89
Glava: **100-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	5.800.000,00	**2.313.436,97**	39,89
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***5.800.000,00***	***2.313.436,97***	*39,89*
Razdjel: **110**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	8.527.095,00	**558.708,40**	6,55
Glava: **110-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	8.527.095,00	**558.708,40**	6,55
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***1.624.900,00***	***472.372,65***	*29,07*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***1.000.000,00***	***0,00***	*0,00*
44	*Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada*	***75.000,00***	***37.500,00***	*50,00*
5302	*Grad Biograd*	***67.200,00***	***48.835,75***	*72,67*
5316	*Općina Pakoštane*	***22.800,00***	***0,00***	*0,00*
5317	*Općina Pašman*	***6.720,00***	***0,00***	*0,00*
5329	*Općina Sv.Filip i Jakov*	***11.200,00***	***0,00***	*0,00*
5331	*Općina Tkon*	***4.500,00***	***0,00***	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	***4.714.775,00***	***0,00***	*0,00*
811	*Zadarska županija*	***1.000.000,00***	***0,00***	*0,00*
	Proračun ukupno:	1.018.000.000,00	**397.470.803,04**	39,04

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **010**	**URED ŽUPANA**	2.891.970,00	796.332,64	27,54
Glava: **010-01**	**URED ŽUPANA**	2.891.970,00	796.332,64	27,54
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***2.881.970,00***	***796.332,64***	*27,63*
5106	*Min.obit.bran.i međugen.solidarnosti-MOBMS*	***10.000,00***	***0,00***	*0,00*
Program: **1101**	**Djelovanje izvršne vlasti**	1.996.600,00	472.764,41	23,68
aktivnost: **A1101-01**	**Poslovanje Ureda župana**	694.000,00	284.503,00	40,99
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	14.143,41	141,43
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		14.143,41	141,43
323	RASHODI ZA USLUGE	454.000,00	114.625,39	25,25
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		95.615,75	25,84
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.426,29	28,24
3239	OSTALE USLUGE		6.583,35	18,29
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	230.000,00	155.734,20	67,71
3293	REPREZENTACIJA		89.330,65	68,72
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		66.403,55	66,40
aktivnost: **A1101-02**	**Suradnja**	96.900,00	34.840,11	35,95
323	RASHODI ZA USLUGE	55.700,00	28.090,11	50,43
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.240,00	52,40
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		22.850,11	95,21
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.700,00	6.750,00	32,61
3293	REPREZENTACIJA		6.750,00	64,29
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	20.500,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	0,00
aktivnost: **A1101-03**	**Pokroviteljstvo i donacije**	613.000,00	82.500,00	13,46
323	RASHODI ZA USLUGE	16.000,00	7.000,00	43,75
3239	OSTALE USLUGE		7.000,00	43,75
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	26.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	571.000,00	75.500,00	13,22
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		75.500,00	13,22
aktivnost: **A1101-04**	**Obljetnice**	192.700,00	70.921,30	36,80
323	RASHODI ZA USLUGE	111.700,00	47.382,36	42,42
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.631,25	11,21
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.558,95	94,05
3239	OSTALE USLUGE		34.192,16	55,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	12.538,94	41,80
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.538,94	41,80
381	TEKUĆE DONACIJE	51.000,00	11.000,00	21,57
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11.000,00	21,57
aktivnost: **A1101-05**	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	400.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	400.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1104**	**Djelovanje zakonodavne vlasti**	65.270,00	60.356,39	92,47
tekući projekt: **T1104-02**	**Županijski dani**	65.270,00	60.356,39	92,47
323	RASHODI ZA USLUGE	44.030,00	43.752,64	99,37
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		24.536,03	98,94
3239	OSTALE USLUGE		19.216,61	99,93
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.240,00	9.103,75	74,38
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.103,75	74,38
381	TEKUĆE DONACIJE	9.000,00	7.500,00	83,33
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		7.500,00	83,33
Program: **1201**	**Proračunska zaliha**	250.000,00	0,00	0,00
aktivnost: **A1201-01**	**Proračunska zaliha**	250.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	0,00
Program: **4305**	**Upravljanje razvojem**	580.100,00	263.211,84	45,37
aktivnost: **A4305-01**	**Implementacija strateških dokumenata**	580.100,00	263.211,84	45,37
323	RASHODI ZA USLUGE	580.100,00	263.211,84	45,37
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		183.961,84	47,06
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		49.500,00	70,71
3238	RAČUNALNE USLUGE		29.750,00	27,29
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **020**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	21.182.232,23	10.648.264,90	50,27
Glava: **020-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	21.182.232,23	10.648.264,90	50,27
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***19.492.513,93***	***9.820.154,35***	*50,38*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***178.718,30***	***0,00***	*0,00*
14	*Naknada za brodice*	***1.000,00***	***0,00***	*0,00*
411	*Prihodi za posebne namjene*	***150.000,00***	***24.865,00***	*16,58*
44	*Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada*	***1.330.000,00***	***802.261,47***	*60,32*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***30.000,00***	***984,08***	*3,28*
Program: **1104**	**Djelovanje zakonodavne vlasti**	1.436.000,00	839.298,57	58,45
aktivnost: **A1104-04**	**Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS**	1.436.000,00	839.298,57	58,45
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.436.000,00	839.298,57	58,45
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		839.298,57	58,45
Program: **1501**	**Administracija i upravljanje**	16.664.232,23	8.281.230,11	49,69
aktivnost: **A1501-01**	**Rashodi za zaposlene**	16.664.232,23	8.281.230,11	49,69
311	PLAĆE (BRUTO)	12.925.606,89	6.549.911,57	50,67
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.549.911,57	50,67
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	681.400,00	277.731,95	40,76
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		277.731,95	40,76
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.175.725,34	1.055.801,09	48,53
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.038.680,49	52,98
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		17.120,60	7,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	834.000,00	396.801,42	47,58
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		78.896,06	30,46
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		312.870,36	54,89
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.035,00	100,70
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.000,00	984,08	3,28
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		984,08	3,28
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.500,00	0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
Program: **1503**	**Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama**	1.330.000,00	802.261,47	60,32
aktivnost: **A1503-01**	**Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada**	1.330.000,00	802.261,47	60,32
311	PLAĆE (BRUTO)	1.000.000,00	622.846,07	62,28
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		622.846,07	62,28
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	6.224,86	20,75
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.224,86	20,75
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	200.000,00	102.081,09	51,04
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		100.468,65	55,82
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.612,44	8,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00	71.109,45	71,11
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		71.109,45	71,11

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1601**	**Financijski poslovi**	1.752.000,00	725.474,75	41,41
aktivnost: **A1601-01**	**Financijski poslovi**	1.752.000,00	725.474,75	41,41
323	RASHODI ZA USLUGE	1.402.000,00	574.617,02	40,99
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		24.865,00	16,58
3238	RAČUNALNE USLUGE		31.312,50	32,96
3239	OSTALE USLUGE		518.439,52	44,81
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	87.000,00	21.558,50	24,78
3294	ČLANARINE		21.558,50	25,36
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	263.000,00	129.299,23	49,16
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		121.409,82	50,17
3433	ZATEZNE KAMATE		173,73	17,37
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		7.715,68	38,58

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	147.496.829,79	50.475.958,52	34,22
Glava: **030-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	3.971.362,80	1.836.714,35	46,25
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***3.971.362,80***	***1.836.714,35***	*46,25*
Program: **2103**	**Ostala djelatnost u kulturi**	1.140.250,00	299.462,16	26,26
aktivnost: **A2103-01**	**Programi u kulturi**	1.070.250,00	299.462,16	27,98
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.250,00	2.262,16	22,07
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		2.262,16	22,07
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	80.000,00	16.000,00	20,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		16.000,00	20,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	80.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	202.000,00	55.000,00	27,23
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		55.000,00	27,23
381	TEKUĆE DONACIJE	698.000,00	226.200,00	32,41
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		226.200,00	32,41
aktivnost: **A2103-05**	**Projektno tehnička dokumentacija**	70.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	70.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00
Program: **2104**	**Zajednica tehničke kulture**	431.000,00	236.169,51	54,80
aktivnost: **A2104-01**	**Djelatnost tehničke kulture**	431.000,00	236.169,51	54,80
381	TEKUĆE DONACIJE	431.000,00	236.169,51	54,80
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		236.169,51	54,80
Program: **2105**	**Tehnička kultura- ostalo**	30.000,00	4.000,00	13,33
aktivnost: **A2105-01**	**Programi udruga tehničke kulture**	30.000,00	4.000,00	13,33
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	4.000,00	13,33
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		4.000,00	13,33
Program: **2106**	**Športska djelatnost**	2.335.112,80	1.274.082,68	54,56
aktivnost: **A2106-01**	**Djelatnost Športske zajednice ZŽ**	999.842,80	503.529,20	50,36
381	TEKUĆE DONACIJE	999.842,80	503.529,20	50,36
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		503.529,20	50,36
aktivnost: **A2106-02**	**Javne potrebe u športu**	1.135.270,00	678.253,48	59,74
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.105.270,00	678.253,48	61,37
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		678.253,48	61,37
aktivnost: **A2106-03**	**Vratimo šport u škole**	200.000,00	92.300,00	46,15
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	92.300,00	46,15
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		92.300,00	46,15

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2201**	**Predškolstvo**	35.000,00	23.000,00	65,71
aktivnost: **A2201-01**	**Programi u predškolstvu**	35.000,00	23.000,00	65,71
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	10.000,00	10.000,00	100,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		10.000,00	100,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	15.600,00	10.400,00	66,67
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		10.400,00	66,67
381	TEKUĆE DONACIJE	9.400,00	2.600,00	27,66
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		2.600,00	27,66

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	147.496.829,79	50.475.958,52	34,22
Glava: **030-02**	**NARODNI MUZEJ**	8.183.480,00	2.555.240,22	31,22
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***3.931.980,00***	***1.854.370,44***	*47,16*
190061	*Projekt Remember*	***0,00***	***80.596,39***	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***335.000,00***	***39.076,77***	*11,66*
3101	*Vlastiti prihodi - Kneževa palača (NMZ)*	***20.000,00***	***6.142,89***	*30,71*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***2.185.000,00***	***79.469,44***	*3,64*
42032	*Višak prihoda NM*	***34.000,00***	***36.365,60***	*106,96*
5114	*MK - Ministarstvo kulture*	***600.000,00***	***74.867,02***	*12,48*
530610	*Grad Zadar - za izložbe*	***175.000,00***	***32.390,20***	*18,51*
53069	*Grad Zadar - refundacija rashoda*	***842.500,00***	***318.822,99***	*37,84*
540129	*Grad Zadar - Bastini*	***0,00***	***19.055,35***	
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***20.000,00***	***0,00***	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***40.000,00***	***14.083,13***	*35,21*
Program: **2101**	**Muzejsko galerijska djelatnost**	8.183.480,00	2.455.588,48	30,01
aktivnost: **A2101-01**	**Djelatnost Narodnog muzeja**	4.517.180,00	1.799.002,88	39,83
311	PLAĆE (BRUTO)	2.390.000,00	1.085.178,98	45,40
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.085.178,98	45,40
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	95.000,00	8.000,00	8,42
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.000,00	8,42
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	402.480,00	179.807,80	44,67
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		176.719,59	48,72
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		3.088,21	7,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	148.000,00	65.368,77	44,17
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		15.198,77	38,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		48.920,00	48,92
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.250,00	15,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	250.000,00	108.663,07	43,47
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		36.143,84	40,16
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	0,00
3223	ENERGIJA		67.739,13	54,19
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.780,10	31,87
323	RASHODI ZA USLUGE	635.000,00	215.614,83	33,96
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		39.688,95	46,69
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		18.684,02	28,74
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		337,50	1,13
3234	KOMUNALNE USLUGE		8.687,82	21,72
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		88.671,94	42,22
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.750,00	26,88
3239	OSTALE USLUGE		48.794,60	29,57
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	45.000,00	494,00	1,10
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		494,00	1,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	551.700,00	135.875,43	24,63
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		16.290,48	45,63
3292	PREMIJE OSIGURANJA		34.885,70	58,14
3293	REPREZENTACIJA		9.535,69	17,34
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		75.163,56	18,74

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2101**	**Muzejsko galerijska djelatnost**	8.183.480,00	2.455.588,48	30,01
kapitalni projekt: **K2101-02**	**Opremanje poslovnih prostorija**	218.000,00	9.863,17	4,52
422	POSTROJENJA I OPREMA	60.000,00	9.863,17	16,44
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		9.863,17	16,44
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	158.000,00	0,00	0,00
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI		0,00	0,00
aktivnost: **A2101-03**	**Izložbena djelatnost**	780.000,00	129.110,15	16,55
323	RASHODI ZA USLUGE	780.000,00	129.110,15	16,55
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		45.693,31	38,08
3239	OSTALE USLUGE		83.416,84	12,64
aktivnost: **A2101-05**	**Kneževa palača**	2.067.500,00	406.641,59	19,67
311	PLAĆE (BRUTO)	580.000,00	250.548,00	43,20
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		250.548,00	43,20
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.500,00	3.500,00	20,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.500,00	20,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	15.522,02	38,81
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.632,02	32,64
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		13.890,00	39,69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	70.000,00	11.908,90	17,01
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		11.908,90	17,01
323	RASHODI ZA USLUGE	1.140.000,00	101.913,77	8,94
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		875,00	5,83
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		7.045,00	17,61
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.500,00	10,50
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		30.123,51	11,16
3239	OSTALE USLUGE		53.370,26	7,52
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	23.248,90	12,92
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		23.248,90	15,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	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: **A2101-06**	**Mali arsenal**	52.300,00	15.340,00	29,33
323	RASHODI ZA USLUGE	52.300,00	15.340,00	29,33
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		15.340,00	36,26
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
aktivnost: **A2101-07**	**Prirodoslovni odjel**	63.500,00	4.422,51	6,96
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.500,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	45.000,00	4.422,51	9,83
3239	OSTALE USLUGE		4.422,51	9,83
aktivnost: **A2101-08**	**Etnološki odjel**	55.000,00	27.030,13	49,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000,00	3.247,04	27,06
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.247,04	27,06

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2101**	**Muzejsko galerijska djelatnost**	8.183.480,00	2.455.588,48	30,01
aktivnost: **A2101-08**	**Etnološki odjel**	55.000,00	27.030,13	49,15
323	RASHODI ZA USLUGE	43.000,00	23.783,09	55,31
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11.483,09	63,79
3239	OSTALE USLUGE		12.300,00	49,20
aktivnost: **A2101-09**	**Odjel Muzej grada Zadra**	250.000,00	6.400,00	2,56
323	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	6.400,00	2,56
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.400,00	4,15
3239	OSTALE USLUGE		1.000,00	0,83
aktivnost: **A2101-10**	**Galerija umjetnina**	180.000,00	57.778,05	32,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	5.697,77	18,99
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.697,77	18,99
323	RASHODI ZA USLUGE	130.000,00	46.619,28	35,86
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.074,43	40,30
3239	OSTALE USLUGE		36.544,85	34,80
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	5.461,00	27,31
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.461,00	27,31
Program: **4301**	**Razvojni programi**	0,00	19.055,35	0,00
tekući projekt: **T4301-80**	**Projekt Bastini**	0,00	19.055,35	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	16.336,47	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		16.336,47	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	2.718,88	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.718,88	0,00
Program: **4302**	**Projekti EU**	0,00	80.596,39	0,00
tekući projekt: **T4302-53**	**Projekt Remember**	0,00	80.596,39	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	48.954,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		48.954,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	8.077,41	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.077,41	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	16.566,98	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		13.876,98	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.690,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	6.998,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.998,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	147.496.829,79	50.475.958,52	34,22
Glava: **030-03**	**KAZALIŠTE LUTAKA**	6.500.174,00	3.067.281,38	47,19
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***4.664.547,20***	***2.461.215,45***	*52,76*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***278.000,00***	***96.451,53***	*34,69*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***591.385,00***	***259.004,36***	*43,80*
42033	*Višak prihoda KL*	***20.000,00***	***0,00***	*0,00*
5114	*MK - Ministarstvo kulture*	***404.677,00***	***47.321,36***	*11,69*
5306	*Grad Zadar*	***262.500,00***	***40.594,34***	*15,46*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***20.000,00***	***0,00***	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***45.000,00***	***0,00***	*0,00*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	***37.000,00***	***0,00***	*0,00*
71011	*Grad Zadar- za zgradu Kazališta lutaka*	***177.064,80***	***162.694,34***	*91,88*
Program: **2102**	**Kazališna djelatnost**	6.500.174,00	3.067.281,38	47,19
aktivnost: **A2102-01**	**Djelatnost Kazališta lutaka**	4.870.075,00	2.412.441,11	49,54
311	PLAĆE (BRUTO)	2.931.000,00	1.491.982,76	50,90
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.491.982,76	50,90
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	116.100,00	14.000,00	12,06
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.000,00	12,06
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	504.180,00	247.836,30	49,16
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		243.806,94	53,66
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		4.029,36	8,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	277.490,00	188.494,06	67,93
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		115.567,71	87,89
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		68.804,00	49,15
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.122,35	68,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	257.700,00	150.433,47	58,38
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		15.610,25	48,78
3222	MATERIJAL I SIROVINE		424,03	4,87
3223	ENERGIJA		125.222,88	63,56
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		8.676,31	66,74
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		500,00	25,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	536.105,00	239.332,82	44,64
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		19.346,36	41,83
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		29.066,00	49,26
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		9.894,18	37,27
3234	KOMUNALNE USLUGE		9.820,38	35,48
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		35.720,00	63,79
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		42.900,25	29,90
3238	RAČUNALNE USLUGE		8.031,25	47,75
3239	OSTALE USLUGE		84.554,40	56,26
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	70.000,00	2.284,00	3,26
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.284,00	3,26
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	177.500,00	78.077,70	43,99
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		17.419,32	44,66
3292	PREMIJE OSIGURANJA		30.253,92	46,19
3293	REPREZENTACIJA		16.863,28	48,18

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2102**	**Kazališna djelatnost**	6.500.174,00	3.067.281,38	47,19
aktivnost: **A2102-01**	**Djelatnost Kazališta lutaka**	4.870.075,00	2.412.441,11	49,54
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	177.500,00	78.077,70	43,99
3294	ČLANARINE		80,00	2,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		6.823,19	34,12
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.637,99	47,41
aktivnost: **A2102-02**	**Kazališne predstave**	842.437,00	299.624,18	35,57
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	157.000,00	56.588,91	36,04
3222	MATERIJAL I SIROVINE		56.588,91	36,04
323	RASHODI ZA USLUGE	558.000,00	233.338,51	41,82
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		225.113,51	42,88
3239	OSTALE USLUGE		8.225,00	24,92
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	27.500,00	5.440,00	19,78
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.440,00	19,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	4.256,76	53,21
3293	REPREZENTACIJA		4.256,76	53,21
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	91.937,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	0,00
kapitalni projekt: **K2102-03**	**Zgrada Kazališta lutaka**	448.662,00	351.815,46	78,41
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	5.000,00	705,92	14,12
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		705,92	14,12
422	POSTROJENJA I OPREMA	83.662,00	5.480,00	6,55
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.480,00	54,80
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	360.000,00	345.629,54	96,01
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS		345.629,54	96,01
aktivnost: **A2102-05**	**Projekt Festival Mediteraneo**	295.000,00	2.140,00	0,73
323	RASHODI ZA USLUGE	165.000,00	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
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	95.000,00	2.140,00	2,25
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.140,00	2,25
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
aktivnost: **A2102-06**	**Obnova kazališnih predstava**	44.000,00	1.260,63	2,87
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	32.000,00	1.260,63	3,94
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.260,63	3,94
323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	147.496.829,79	50.475.958,52	34,22
Glava: **030-04**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	48.504.077,34	21.201.029,14	43,71
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***3.677.717,44***	***1.665.150,75***	*45,28*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***0,00***	***705.614,72***	
190003	*Projekt Školska shema - OŠ*	***0,00***	***87.097,77***	
190051	*Projekt Energetska obnova OŠ Pag*	***0,00***	***823.229,45***	
190062	*Projekt Inkluzija*	***0,00***	***402.429,12***	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***764.552,00***	***158.472,10***	*20,73*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***2.579.220,00***	***1.103.547,84***	*42,79*
42034	*Višak prihoda OŠ*	***1.510.643,32***	***712.655,52***	*47,18*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***26.815.409,78***	***13.230.234,21***	*49,34*
51	*Državni proračun*	***269.328,00***	***190.773,54***	*70,83*
5103	*Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ*	***0,00***	***1.607,66***	
512001	*MRRFEU - projekt Energetska obnova OŠ Pag*	***115.098,84***	***0,00***	*0,00*
512015	*MRRFEU - projekt Energetska obnova OŠ Gračac*	***1.441.720,69***	***0,00***	*0,00*
512016	*MRRFEU - projekt Energetska obnova OŠ Škabrnja*	***1.393.737,64***	***0,00***	*0,00*
53	*Proračun JLS*	***1.269.715,67***	***454.935,44***	*35,83*
5322	*Općina Preko*	***0,00***	***140.000,00***	
5324	*Općina Ražanac*	***368.447,50***	***485.546,31***	*131,78*
540083	*Projekt Erasmos + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin*	***25.000,00***	***0,00***	*0,00*
540084	*Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin*	***20.000,00***	***0,00***	*0,00*
540086	*Projekt - Energetska obnova OŠ Pag*	***134.075,74***	***153.723,50***	*114,65*
540096	*Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN*	***60.000,00***	***0,00***	*0,00*
540097	*Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede*	***171.908,00***	***26.364,46***	*15,34*
540098	*Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP*	***649.630,05***	***174.140,03***	*26,81*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka*	***2.396.797,37***	***414.011,13***	*17,27*
540127	*OŠ V.Nazor Škabrnja - Abu Dhabi UAE*	***125.348,80***	***0,00***	*0,00*
540137	*Projekt - Energetska obnova OŠ Gračac*	***1.312.313,44***	***0,00***	*0,00*
540138	*Projekt - Energetska obnova OŠ Škabrnja*	***1.239.790,28***	***0,00***	*0,00*
540139	*HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo*	***0,00***	***188.381,44***	
540155	*MZOŠ Projekt Kurikularne reforme*	***0,00***	***11.521,51***	
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***184.257,92***	***26.837,64***	*14,57*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***52.000,00***	***6.830,00***	*13,13*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	***24.500,00***	***0,00***	*0,00*
7103	*Osnovne škole*	***12.559,32***	***300,00***	*2,39*
811	*Zadarska županija*	***1.890.305,54***	***37.625,00***	*1,99*
Program: **2202**	**Osnovno školstvo - standard**	26.815.409,78	13.230.234,21	49,34
aktivnost: **A2202-01**	**Djelatnost osnovnih škola**	22.472.368,68	12.513.086,20	55,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	633.899,23	373.569,17	58,93
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		311.689,88	65,73
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		34.191,49	30,92
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		27.687,80	56,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.435.775,66	3.172.647,78	49,30
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		382.259,37	56,88
3222	MATERIJAL I SIROVINE		135.151,18	43,82
3223	ENERGIJA		2.388.951,67	49,23
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		217.379,58	50,02
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		45.429,02	34,36
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		3.476,96	9,79

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2202**	**Osnovno školstvo - standard**	26.815.409,78	13.230.234,21	49,34
aktivnost: **A2202-01**	**Djelatnost osnovnih škola**	22.472.368,68	12.513.086,20	55,68
323	RASHODI ZA USLUGE	15.018.809,69	8.822.036,31	58,74
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		235.492,37	46,91
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		311.668,11	60,66
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.131,25	23,06
3234	KOMUNALNE USLUGE		637.192,59	56,05
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		7.349.941,96	61,10
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		11.737,24	4,43
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		69.486,67	49,92
3238	RAČUNALNE USLUGE		165.353,08	45,31
3239	OSTALE USLUGE		37.033,04	73,47
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	300,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	367.324,10	139.601,66	38,01
3292	PREMIJE OSIGURANJA		93.236,78	39,63
3293	REPREZENTACIJA		18.976,34	33,23
3294	ČLANARINE		14.625,00	46,80
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		150,00	1,96
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.613,54	35,02
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	16.260,00	5.231,28	32,17
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		5.231,28	36,05
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	0,00
kapitalni projekt: **K2202-02**	**Nabava proizvedene dugotrajne imovine**	3.123.041,10	459.597,25	14,72
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	36.300,00	36,30
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		36.300,00	36,30
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.973.041,10	423.297,25	14,24
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		423.297,25	14,24
tekući projekt: **T2202-03**	**Hitne intervencije u osnovnim školama**	1.220.000,00	257.550,76	21,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	730.000,00	161.978,15	22,19
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		138.778,15	19,83
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		23.200,00	77,33
422	POSTROJENJA I OPREMA	460.000,00	95.572,61	20,78
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		95.572,61	20,78
Program: **2203**	**Osnovno školstvo - iznad standarda**	9.346.761,78	4.330.082,51	46,33
aktivnost: **A2203-01**	**Javne potrebe u prosvjeti-korisnici**	331.000,00	92.280,49	27,88
311	PLAĆE (BRUTO)	23.000,00	18.514,43	80,50
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		18.514,43	80,50
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.000,00	3.076,49	76,91
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.076,49	76,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	1.903,00	7,61
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.903,00	7,61

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2203**	**Osnovno školstvo - iznad standarda**	9.346.761,78	4.330.082,51	46,33
aktivnost: **A2203-01**	**Javne potrebe u prosvjeti-korisnici**	331.000,00	92.280,49	27,88
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	70.000,00	15.928,64	22,76
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		15.928,64	22,76
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	14.569,74	145,70
3239	OSTALE USLUGE		14.569,74	145,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	199.000,00	38.288,19	19,24
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		38.288,19	19,24
tekući projekt: **T2203-02**	**Projektna dokumentacija - Javne potrebe**	410.000,00	155.000,00	37,80
323	RASHODI ZA USLUGE	210.000,00	155.000,00	73,81
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		155.000,00	73,81
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00
tekući projekt: **T2203-03**	**Kapitalna ulaganja u osnovnim školama**	688.447,50	925.546,31	134,44
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	368.447,50	485.546,31	131,78
4212	POSLOVNI OBJEKTI		485.546,31	131,78
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	20.000,00	0,00	0,00
4241	KNJIGE		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	300.000,00	440.000,00	146,67
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		440.000,00	146,67
aktivnost: **A2203-04**	**Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**	4.354.285,78	1.569.864,62	36,05
311	PLAĆE (BRUTO)	483.067,92	309.568,10	64,08
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		309.568,10	64,08
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	86.078,00	20.088,90	23,34
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		20.088,90	23,34
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	74.642,75	41.289,92	55,32
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		40.661,76	60,15
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		628,16	8,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.115,00	25.383,48	21,13
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		13.882,26	18,95
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.443,14	59,23
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.058,08	20,54
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	617.600,00	366.963,62	59,42
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.959,36	7,82
3222	MATERIJAL I SIROVINE		193.401,94	58,15
3223	ENERGIJA		0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		144.409,27	89,70
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		25.193,05	47,18
323	RASHODI ZA USLUGE	1.593.956,26	191.044,87	11,99
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		65.265,30	5,39
3234	KOMUNALNE USLUGE		13.764,93	22,57
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		78.973,13	54,20
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		18.544,77	17,48
3238	RAČUNALNE USLUGE		2.000,00	33,33
3239	OSTALE USLUGE		12.496,74	23,80

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2203**	**Osnovno školstvo - iznad standarda**	9.346.761,78	4.330.082,51	46,33
aktivnost: **A2203-04**	**Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**	4.354.285,78	1.569.864,62	36,05
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42.600,00	1.002,30	2,35
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.002,30	2,35
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	864.166,53	217.636,95	25,18
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.296,00	32,40
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		9.805,76	56,35
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		206.535,19	25,64
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	4.600,00	0,00
4123	LICENCE		4.600,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	319.000,00	321.484,25	100,78
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		223.423,08	114,87
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		3.099,00	12,40
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		94.962,17	95,44
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	70.059,32	26.560,98	37,91
4241	KNJIGE		26.560,98	37,91
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	53.000,00	44.241,25	83,47
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		44.241,25	83,47
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	30.000,00	0,00	0,00
5183	IZDACI ZA JAMČEVNE POLOGE		0,00	0,00
aktivnost: **A2203-06**	**Školska kuhinja i kantina**	2.058.793,57	967.530,99	47,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.012.893,57	953.621,14	47,38
3222	MATERIJAL I SIROVINE		953.621,14	47,80
3223	ENERGIJA		0,00	0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	0,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	26.700,00	1.222,50	4,58
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		1.222,50	13,58
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.200,00	12.687,35	66,08
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.687,35	66,08
aktivnost: **A2203-07**	**Prehrana u riziku od siromaštva**	649.630,05	174.140,03	26,81
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	618.695,29	172.890,03	27,94
3222	MATERIJAL I SIROVINE		172.890,03	27,94
323	RASHODI ZA USLUGE	30.934,76	1.250,00	4,04
3239	OSTALE USLUGE		1.250,00	4,04
aktivnost: **A2203-08**	**Školska shema**	171.908,00	113.462,23	66,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	171.908,00	113.462,23	66,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		113.462,23	66,00
aktivnost: **A2203-14**	**Natjecanja i smotre u OŠ**	350.000,00	235.811,51	67,37
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	290.000,00	186.040,21	64,15
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		20.847,02	83,39
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		165.193,19	62,34
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	60.000,00	49.771,30	82,95
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		49.771,30	82,95

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2203**	**Osnovno školstvo - iznad standarda**	9.346.761,78	4.330.082,51	46,33
aktivnost: **A2203-15**	**Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u OŠ**	79.000,00	29.000,00	36,71
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	12.000,00	0,00	0,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		0,00	0,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	3.000,00	0,00	0,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	64.000,00	29.000,00	45,31
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		29.000,00	45,31
aktivnost: **A2203-23**	**Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa**	253.696,88	67.446,33	26,59
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	253.696,88	67.446,33	26,59
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		67.446,33	26,59
Program: **4301**	**Razvojni programi**	1.321.814,51	629.980,79	47,66
tekući projekt: **T4301-67**	**Projekt Pomoćnici u nastavi**	1.321.814,51	629.980,79	47,66
311	PLAĆE (BRUTO)	944.361,60	484.960,25	51,35
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		484.960,25	51,35
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	162.272,56	80.542,84	49,63
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		79.197,79	54,11
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.345,05	8,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	165.180,35	59.377,70	35,95
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.020,00	24,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		58.357,70	36,26
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	5.100,00	25,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.100,00	25,50
Program: **4302**	**Projekti EU**	11.020.091,27	3.010.731,63	27,32
tekući projekt: **T4302-20**	**Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin**	25.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-21**	**Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin**	20.000,00	2.980,00	14,90
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	2.980,00	14,90
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.980,00	14,90
kapitalni projekt: **K4302-23**	**Energetska obnova OŠ Pag**	325.453,97	1.186.665,24	364,62
323	RASHODI ZA USLUGE	55.201,22	92.784,75	168,08
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		19.187,50	97,94
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		71.450,00	907,30
3239	OSTALE USLUGE		2.147,25	7,74
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13.710,00	13.625,00	99,38
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		13.625,00	99,38
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	256.542,75	1.080.255,49	421,08
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.080.255,49	421,08

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4302**	**Projekti EU**	11.020.091,27	3.010.731,63	27,32
tekući projekt: **T4302-25**	**Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.**	3.182.895,91	1.533.545,64	48,18
311	PLAĆE (BRUTO)	2.396.797,37	1.222.054,97	50,99
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.222.054,97	50,99
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.000,00	1.000,00	1,54
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.000,00	1,54
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	411.918,54	203.022,13	49,29
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		199.663,22	53,74
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		3.358,91	8,31
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	289.180,00	99.568,54	34,43
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.140,00	77,78
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		92.428,54	33,01
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	7.900,00	39,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.900,00	39,50
tekući projekt: **T4302-30**	**Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN**	60.000,00	25.947,25	43,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	25.947,25	86,49
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		25.947,25	86,49
tekući projekt: **T4302-41**	**Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja**	125.348,80	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.750,00	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	89.598,80	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
kapitalni projekt: **K4302-49**	**Energetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac**	3.715.181,25	20.000,00	0,54
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	3.715.181,25	20.000,00	0,54
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		20.000,00	0,54
kapitalni projekt: **K4302-50**	**Energetska obnova OŠ Vladimira Nazora Škabrnja**	3.566.211,34	19.500,00	0,55
323	RASHODI ZA USLUGE	23.500,00	1.875,00	7,98
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.875,00	7,98
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	3.542.711,34	17.625,00	0,50
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		17.625,00	0,50
tekući projekt: **T4302-52**	**Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo**	0,00	208.964,33	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	192.681,06	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		192.681,06	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	16.283,27	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		16.283,27	0,00
tekući projekt: **T4302-62**	**Projekt Kurikularne reforme**	0,00	13.129,17	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.129,17	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13.129,17	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	147.496.829,79	50.475.958,52	34,22
Glava: **030-05**	**SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	80.337.735,65	21.815.693,43	27,15
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***7.040.222,57***	***2.203.411,82***	*31,30*
190004	*Projekt Školska shema - SŠ*	***50.000,00***	***66.515,67***	*133,03*
190050	*Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac*	***45.000,00***	***27.661,95***	*61,47*
190062	*Projekt Inkluzija*	***0,00***	***177.482,02***	
190063	*Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN*	***0,00***	***14.251,00***	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***23.349.313,43***	***913.419,30***	*3,91*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***3.716.862,81***	***1.005.812,05***	*27,06*
42035	*Višak prihoda SŠ*	***4.901.339,82***	***2.547.554,57***	*51,98*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***20.301.799,54***	***8.732.172,59***	*43,01*
51	*Državni proračun*	***978.441,50***	***404.830,53***	*41,38*
5103	*Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ*	***11.902.115,00***	***3.835.759,14***	*32,23*
512002	*MRRFEU - projekt Energetska obnova V. Nazor*	***1.149.615,97***	***14.875,00***	*1,29*
53	*Proračun JLS*	***164.000,00***	***105.492,00***	*64,32*
540071	*Projekt Healthy future*	***100.000,00***	***0,00***	*0,00*
540081	*Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska*	***45.000,00***	***0,00***	*0,00*
540087	*Projekt - Energetska obnova zgrade u Perivoju V. Nazora*	***1.779.469,59***	***0,00***	*0,00*
540094	*Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlatkovića*	***675.662,90***	***155.180,99***	*22,97*
540095	*Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička*	***200.000,00***	***60,00***	*0,03*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka*	***613.084,44***	***91.988,30***	*15,00*
540100	*Projekt Erasmus+ KA219 GVN*	***15.000,00***	***0,00***	*0,00*
540114	*Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj*	***405.000,00***	***231.348,20***	*57,12*
540115	*Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac*	***530.000,00***	***163.708,64***	*30,89*
540117	*Projekt Erasmus+KA102 V.Vlatkovića*	***43.580,16***	***0,00***	*0,00*
540118	*Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU*	***1.203.299,00***	***314.636,25***	*26,15*
540130	*Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića*	***512.486,24***	***169.357,20***	*33,05*
540139	*HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo*	***0,00***	***71.320,29***	
540149	*Projekt Laboratorij za mlade- Prir.graf.škola*	***0,00***	***58.711,31***	
540150	*Projekt Erasmus+KA116 V.Vlatkovića*	***0,00***	***63.458,47***	
540151	*Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac*	***0,00***	***327.924,50***	
540155	*MZOŠ Projekt Kurikularne reforme*	***0,00***	***1.190,00***	
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***361.942,68***	***12.693,17***	*3,51*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***75.000,00***	***83.339,20***	*111,12*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	***110.000,00***	***20.195,75***	*18,36*
7104	*Srednje škole*	***69.500,00***	***1.343,52***	*1,93*
Program: **2204**	**Srednje školstvo-standard**	20.301.799,54	8.732.172,59	43,01
aktivnost: **A2204-01**	**Djelatnost srednjih škola**	15.215.128,26	7.562.988,26	49,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.001.171,55	2.699.948,21	53,99
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		520.386,38	53,76
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.103.358,08	54,63
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		53.999,75	42,23
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		22.204,00	40,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.956.700,91	2.868.057,10	48,15
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		565.872,30	47,91
3222	MATERIJAL I SIROVINE		508.753,31	49,19
3223	ENERGIJA		1.519.341,40	49,66
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		157.799,97	39,25
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		66.667,58	35,66

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2204**	**Srednje školstvo-standard**	20.301.799,54	8.732.172,59	43,01
aktivnost: **A2204-01**	**Djelatnost srednjih škola**	15.215.128,26	7.562.988,26	49,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.956.700,91	2.868.057,10	48,15
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		49.622,54	53,53
323	RASHODI ZA USLUGE	3.623.104,03	1.734.784,44	47,88
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		240.788,30	55,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		198.951,41	42,60
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		38.040,45	53,55
3234	KOMUNALNE USLUGE		445.934,00	53,33
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		383.504,39	50,70
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		11.825,00	5,11
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		107.012,32	50,18
3238	RAČUNALNE USLUGE		155.532,67	49,37
3239	OSTALE USLUGE		153.195,90	51,96
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	627.091,77	258.831,08	41,27
3292	PREMIJE OSIGURANJA		57.653,86	27,40
3293	REPREZENTACIJA		84.685,86	38,69
3294	ČLANARINE		8.820,00	53,93
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		11.431,44	54,44
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		96.239,92	59,99
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.060,00	1.367,43	19,37
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		879,36	18,13
3433	ZATEZNE KAMATE		488,07	22,08
kapitalni projekt: **K2204-02**	**Opremanje poslovnih prostorija**	2.459.368,92	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	145.000,00	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
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.114.368,92	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	0,00
aktivnost: **A2204-03**	**Smještaj učenika u đačkim domovima**	1.534.302,36	1.012.304,08	65,98
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.534.302,36	1.012.304,08	65,98
3222	MATERIJAL I SIROVINE		626.389,40	82,80
3223	ENERGIJA		385.914,68	49,62
tekući projekt: **T2204-04**	**Hitne intervencije u srednjim školama**	663.000,00	24.313,72	3,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	370.000,00	9.594,97	2,59
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		9.594,97	2,74
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	273.000,00	14.718,75	5,39
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		14.718,75	5,39
aktivnost: **A2204-06**	**Srednja škola -Klasična gimnazija**	430.000,00	132.566,53	30,83
381	TEKUĆE DONACIJE	430.000,00	132.566,53	30,83
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		132.566,53	30,83

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	49.405.328,15	10.297.884,40	20,84
aktivnost: **A2205-01**	**Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ**	317.000,00	130.765,08	41,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	37.865,00	94,66
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		37.865,00	94,66
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	37.000,00	19.435,53	52,53
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		19.435,53	52,53
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	7.475,00	24,92
3239	OSTALE USLUGE		7.475,00	24,92
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	210.000,00	65.989,55	31,42
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		65.989,55	31,42
aktivnost: **A2205-03**	**Prijevoz učenika srednjih škola**	14.732.231,75	5.147.170,35	34,94
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	14.732.231,75	5.147.170,35	34,94
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		5.147.170,35	34,94
kapitalni projekt: **K2205-04**	**Kapitalna ulaganja u srednjim školama**	260.000,00	82.375,00	31,68
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	130.000,00	82.375,00	63,37
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		82.375,00	63,37
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	130.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	0,00
aktivnost: **A2205-05**	**Portal srednjih škola Riva on**	30.000,00	13.123,75	43,75
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	13.123,75	43,75
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.123,75	99,80
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.000,00	37,22
aktivnost: **A2205-07**	**Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa**	506.444,85	85.905,55	16,96
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	506.444,85	85.905,55	16,96
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		85.905,55	16,96
aktivnost: **A2205-09**	**Obrazovanje odraslih**	1.257.981,00	166.142,49	13,21
311	PLAĆE (BRUTO)	857.250,00	107.525,63	12,54
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		72.355,38	21,11
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		35.170,25	6,84
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	101.131,00	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
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.600,00	2.544,55	11,78
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.544,55	11,78
323	RASHODI ZA USLUGE	113.000,00	51.116,30	45,24
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		51.116,30	45,24
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	1.724,00	2,46
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.724,00	2,46
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	3.232,01	64,64
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.232,01	64,64
aktivnost: **A2205-10**	**Posredovanje pri zapošljavanju učenika**	20.547.000,00	418.381,43	2,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	49.405.328,15	10.297.884,40	20,84
aktivnost: **A2205-10**	**Posredovanje pri zapošljavanju učenika**	20.547.000,00	418.381,43	2,04
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.500.000,00	418.381,43	2,04
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		418.381,43	2,04
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
aktivnost: **A2205-12**	**Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**	10.622.970,55	4.063.062,87	38,25
311	PLAĆE (BRUTO)	201.874,27	263.640,33	130,60
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		263.640,33	130,60
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	131.188,00	22.842,32	17,41
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		22.842,32	17,41
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	34.188,91	38.285,94	111,98
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		38.285,94	111,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	758.312,50	222.541,67	29,35
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		194.632,67	33,73
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		26.909,00	18,43
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.000,00	23,81
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.695.697,64	256.341,89	15,12
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		32.172,12	21,17
3222	MATERIJAL I SIROVINE		172.314,20	14,70
3223	ENERGIJA		724,52	0,52
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.770,17	2,16
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		45.083,88	71,56
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		3.277,00	7,99
323	RASHODI ZA USLUGE	2.935.616,23	952.764,70	32,46
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		78.680,10	36,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		153.526,58	16,65
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		30.220,00	32,16
3234	KOMUNALNE USLUGE		123.242,23	33,25
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		79.716,83	23,73
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		26.219,30	29,79
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		249.491,56	77,02
3238	RAČUNALNE USLUGE		8.287,50	12,65
3239	OSTALE USLUGE		203.380,60	39,37
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.000,00	1.236,89	15,46
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.236,89	15,46
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.336.093,00	989.757,47	74,08
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		19.721,18	29,31
3292	PREMIJE OSIGURANJA		35.699,72	30,00
3293	REPREZENTACIJA		110.275,56	46,76
3294	ČLANARINE		14.650,00	51,77
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		29.614,54	58,07
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		779.796,47	93,42
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19.150,00	1.562,79	8,16
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	49.405.328,15	10.297.884,40	20,84
aktivnost: **A2205-12**	**Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**	10.622.970,55	4.063.062,87	38,25
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19.150,00	1.562,79	8,16
3433	ZATEZNE KAMATE		219,27	6,18
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		1.343,52	10,75
381	TEKUĆE DONACIJE	9.000,00	3.198,00	35,53
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	0,00
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI		3.198,00	63,96
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	1.000,00	0,00
4123	LICENCE		1.000,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.715.350,00	1.298.117,38	75,68
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		817.038,48	72,79
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		54,74	0,14
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		202.196,94	77,77
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		278.827,22	102,38
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	114.500,00	11.773,49	10,28
4241	KNJIGE		11.773,49	10,28
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	94.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	0,00
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA		0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.520.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	0,00
aktivnost: **A2205-13**	**Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja**	256.700,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	256.700,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	0,00
aktivnost: **A2205-22**	**Natjecanja i smotre u SŠ**	380.000,00	124.442,21	32,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	372.000,00	119.276,53	32,06
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		26.063,08	70,44
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		93.213,45	27,82
381	TEKUĆE DONACIJE	8.000,00	5.165,68	64,57
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		5.165,68	64,57
aktivnost: **A2205-25**	**Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u SŠ**	75.000,00	0,00	0,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	35.000,00	0,00	0,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	0,00
aktivnost: **A2205-31**	**Školska shema**	50.000,00	66.515,67	133,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	66.515,67	133,03
3222	MATERIJAL I SIROVINE		66.515,67	133,03
aktivnost: **A2205-32**	**Pružanje usluga u turizmu**	370.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	230.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	49.405.328,15	10.297.884,40	20,84
aktivnost: **A2205-32**	**Pružanje usluga u turizmu**	370.000,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	72.400,00	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	0,00
3223	ENERGIJA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	14.600,00	0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
Program: **4301**	**Razvojni programi**	340.738,41	145.762,02	42,78
tekući projekt: **T4301-67**	**Projekt Pomoćnici u nastavi**	340.738,41	145.762,02	42,78
311	PLAĆE (BRUTO)	247.737,60	120.264,00	48,54
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		120.264,00	48,54
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.400,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	42.610,81	19.981,84	46,89
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.981,84	46,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.990,00	5.516,18	17,24
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.516,18	17,91
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
Program: **4302**	**Projekti EU**	10.289.869,55	2.639.874,42	25,66
tekući projekt: **T4302-15**	**Projekt Healthy future - Hotelijersko turist. i ugost. škola**	100.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-18**	**Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića**	45.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
kapitalni projekt: **K4302-24**	**Energetska obnova u perivoju V. Nazora**	4.489.260,33	17.500,00	0,39
323	RASHODI ZA USLUGE	123.400,73	17.500,00	14,18
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		17.500,00	60,90
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	39.750,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	4.326.109,60	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4302**	**Projekti EU**	10.289.869,55	2.639.874,42	25,66
tekući projekt: **T4302-25**	**Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.**	1.603.577,08	662.167,87	41,29
311	PLAĆE (BRUTO)	1.211.193,72	540.969,02	44,66
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		540.969,02	44,66
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.400,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	208.326,36	89.893,03	43,15
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		89.893,03	43,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	143.832,00	30.930,82	21,50
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.700,00	37,18
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		22.230,82	18,46
323	RASHODI ZA USLUGE	13.825,00	375,00	2,71
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		375,00	2,71
tekući projekt: **T4302-26**	**Projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac**	95.000,00	78.781,55	82,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	36.278,19	103,65
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		36.278,19	103,65
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	42.503,36	70,84
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		42.503,36	70,84
tekući projekt: **T4302-27**	**Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković**	675.662,90	155.180,99	22,97
311	PLAĆE (BRUTO)	131.826,72	42.011,82	31,87
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		42.011,82	31,87
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.000,00	21.991,60	39,98
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		21.991,60	39,98
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.674,18	6.972,16	30,75
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.874,48	33,64
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		97,68	4,36
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	56.272,00	840,80	1,49
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		510,00	1,28
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		330,80	26,01
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	36.000,00	5.500,00	15,28
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.500,00	15,28
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	163.890,00	47.920,61	29,24
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		47.920,61	29,24
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	60.000,00	29.944,00	49,91
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		29.944,00	49,91
381	TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	0,00	0,00
3813	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA		0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-28**	**Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička**	200.000,00	2.083,70	1,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00	2.083,70	2,08
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.083,70	2,08
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4302**	**Projekti EU**	10.289.869,55	2.639.874,42	25,66
tekući projekt: **T4302-29**	**Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor**	15.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-31**	**Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj-SŠ Benkovac**	405.000,00	231.348,20	57,12
311	PLAĆE (BRUTO)	250.000,00	153.023,36	61,21
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		153.023,36	61,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	20.588,00	41,18
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		20.588,00	41,18
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	50.616,84	50,62
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		26.500,00	53,00
3239	OSTALE USLUGE		24.116,84	48,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	7.120,00	142,40
3293	REPREZENTACIJA		7.120,00	142,40
tekući projekt: **T4302-32**	**Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac**	530.000,00	163.708,64	30,89
311	PLAĆE (BRUTO)	250.000,00	88.694,21	35,48
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		88.694,21	35,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	17.528,00	35,06
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		17.528,00	35,06
323	RASHODI ZA USLUGE	175.000,00	42.017,50	24,01
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		17.687,50	35,38
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		4.030,00	26,87
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.300,00	40,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	15.468,93	28,13
3293	REPREZENTACIJA		5.860,00	39,07
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.608,93	24,02
tekući projekt: **T4302-33**	**Projekt ERASMUS+KA102-V.Vkatkovića**	415.584,00	308.044,45	74,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	325.584,00	308.044,45	94,61
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		308.044,45	94,61
tekući projekt: **T4302-34**	**Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU**	1.203.299,00	314.636,25	26,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	900.000,00	218.593,75	24,29
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		218.593,75	31,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	278.299,00	96.042,50	34,51
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		96.042,50	34,51
tekući projekt: **T4302-35**	**Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića**	512.486,24	169.357,20	33,05
323	RASHODI ZA USLUGE	67.730,82	103.700,00	153,11
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		103.700,00	230,44
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4302**	**Projekti EU**	10.289.869,55	2.639.874,42	25,66
tekući projekt: **T4302-35**	**Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića**	512.486,24	169.357,20	33,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.500,00	3.800,00	30,40
3293	REPREZENTACIJA		2.400,00	24,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		1.400,00	56,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	370.255,42	6.857,20	1,85
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		6.857,20	1,85
422	POSTROJENJA I OPREMA	62.000,00	55.000,00	88,71
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		55.000,00	88,71
tekući projekt: **T4302-51**	**Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac**	0,00	327.924,50	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	65.072,25	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		65.072,25	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.628,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.628,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	109.632,50	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		63.937,50	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		45.695,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.500,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.500,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	149.091,75	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		149.091,75	0,00
tekući projekt: **T4302-52**	**Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo**	0,00	71.320,29	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	71.320,29	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		71.320,29	0,00
tekući projekt: **T4302-54**	**Projekt Laboratorij za mlade - Prir.-graf. škola**	0,00	58.711,31	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	58.711,31	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		58.711,31	0,00
tekući projekt: **T4302-55**	**Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković**	0,00	63.458,47	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	3.097,83	0,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		3.097,83	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	511,14	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		511,14	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	52.747,50	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		52.747,50	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.602,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.602,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	1.500,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.500,00	0,00
tekući projekt: **T4302-57**	**Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN**	0,00	14.251,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.251,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.251,00	0,00
tekući projekt: **T4302-62**	**Projekt Kurikularne reforme**	0,00	1.400,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.400,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.400,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	688.974.916,05	304.572.660,91	44,21
Glava: **040-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	35.355.646,37	4.232.911,59	11,97
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***8.191.146,37***	***4.211.432,42***	*51,41*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***300.000,00***	***4.479,17***	*1,49*
190006	*Projekt Poboljšanje pristupa PZZ*	***373.500,00***	***17.000,00***	*4,55*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	***26.491.000,00***	***0,00***	*0,00*
Program: **2501**	**Javne potrebe u zdravstvu**	1.080.000,00	329.243,11	30,49
aktivnost: **A2501-01**	**Ispitivanje uzoraka vode i namirnica**	470.000,00	87.937,50	18,71
323	RASHODI ZA USLUGE	470.000,00	87.937,50	18,71
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		87.937,50	18,71
aktivnost: **A2501-03**	**Ostali izdaci vezani za zdravstvo**	120.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
aktivnost: **A2501-07**	**Djelatnost mrtvozorenja**	490.000,00	241.305,61	49,25
323	RASHODI ZA USLUGE	490.000,00	241.305,61	49,25
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		241.305,61	49,25
Program: **2503**	**Primarna zdravstvena zaštita**	336.000,00	8.958,34	2,67
aktivnost: **A2503-03**	**Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite**	336.000,00	8.958,34	2,67
323	RASHODI ZA USLUGE	331.000,00	4.479,17	1,35
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.479,17	1,35
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	4.479,17	89,58
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		4.479,17	89,58
Program: **2506**	**Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga**	637.300,00	354.800,99	55,67
aktivnost: **A2506-01**	**Hrvatska mreža zdravih gradova/županija**	32.000,00	16.000,00	50,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	5.000,00	25,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.000,00	25,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	11.000,00	91,67
3293	REPREZENTACIJA		4.000,00	100,00
3294	ČLANARINE		7.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
aktivnost: **A2506-02**	**Plan za zdravlje**	605.300,00	338.800,99	55,97
323	RASHODI ZA USLUGE	430.000,00	251.964,19	58,60
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		181.964,19	50,55
3239	OSTALE USLUGE		70.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.300,00	10.768,46	26,72
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		10.768,46	26,72
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	125.000,00	76.068,34	60,85
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		76.068,34	60,85

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2513**	**Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**	26.491.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: **K2513-06**	**Poliklinika - preseljenje**	26.491.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000.000,00	0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	6.491.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	0,00
Program: **2602**	**Programi socijalnog značenja**	3.320.849,27	1.586.008,15	47,76
aktivnost: **A2602-02**	**Donacije ustanovama**	1.050.849,27	467.008,15	44,44
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	144.348,27	13.757,66	9,53
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		13.757,66	9,53
381	TEKUĆE DONACIJE	906.501,00	453.250,49	50,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		453.250,49	50,00
aktivnost: **A2602-03**	**Pomoć starijim osobama**	2.210.000,00	1.111.000,00	50,27
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	200.000,00	100.000,00	50,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		100.000,00	50,00
381	TEKUĆE DONACIJE	2.010.000,00	1.011.000,00	50,30
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.011.000,00	50,30
aktivnost: **A2602-04**	**Socijalna zaštita**	60.000,00	8.000,00	13,33
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	8.000,00	20,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.000,00	20,00
Program: **2605**	**Udruge**	1.111.997,10	441.901,00	39,74
aktivnost: **A2605-01**	**Donacije udrugama građana**	1.111.997,10	441.901,00	39,74
381	TEKUĆE DONACIJE	1.111.997,10	441.901,00	39,74
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		441.901,00	39,74
Program: **2606**	**Programi za mlade**	2.005.000,00	1.495.000,00	74,56
aktivnost: **A2606-01**	**Savjet mladih**	15.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
aktivnost: **A2606-02**	**Mjere demografske obnove**	1.990.000,00	1.495.000,00	75,13
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	1.990.000,00	1.495.000,00	75,13
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		1.495.000,00	75,13
Program: **4301**	**Razvojni programi**	373.500,00	17.000,00	4,55
kapitalni projekt: **K4301-66**	**Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ**	373.500,00	17.000,00	4,55
323	RASHODI ZA USLUGE	30.500,00	17.000,00	55,74
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		15.000,00	96,77
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.000,00	13,33
422	POSTROJENJA I OPREMA	343.000,00	0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	688.974.916,05	304.572.660,91	44,21
Glava: **040-05**	**OPĆA BOLNICA ZADAR**	394.570.316,00	182.626.544,16	46,28
izvori financiranja:				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***12.150.000,00***	***3.813.504,00***	*31,39*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***290.709.183,00***	***161.312.471,00***	*55,49*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	***34.010.000,00***	***13.287.541,00***	*39,07*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***8.966.133,00***	***1.180.641,16***	*13,17*
51	*Državni proračun*	***5.000,00***	***255,00***	*5,10*
53	*Proračun JLS*	***2.175.000,00***	***1.989.806,00***	*91,49*
5306	*Grad Zadar*	***30.000,00***	***0,00***	*0,00*
540076	*Projekt izgradnje dnevnih bolnica -OB*	***43.980.000,00***	***0,00***	*0,00*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***500.000,00***	***68.199,00***	*13,64*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***2.000.000,00***	***966.801,00***	*48,34*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	***45.000,00***	***7.326,00***	*16,28*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	349.910.316,00	182.612.544,16	52,19
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	328.684.183,00	174.779.743,00	53,18
311	PLAĆE (BRUTO)	153.600.000,00	81.081.402,00	52,79
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		74.530.593,00	52,49
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		6.550.809,00	56,47
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.700.000,00	3.801.725,00	66,70
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.801.725,00	66,70
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.845.000,00	11.678.304,00	45,19
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.476.574,00	48,98
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		201.730,00	8,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.650.000,00	2.716.848,00	58,43
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		153.137,00	76,57
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.411.459,00	57,42
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		152.252,00	60,90
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	122.600.000,00	64.666.127,00	52,75
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.297.104,00	51,88
3222	MATERIJAL I SIROVINE		59.240.641,00	53,61
3223	ENERGIJA		3.276.358,00	42,55
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		395.073,00	65,85
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		379.480,00	37,95
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		77.471,00	25,82
323	RASHODI ZA USLUGE	14.144.183,00	7.994.247,00	56,52
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		195.801,00	48,95
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		834.478,00	38,92
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		113.227,00	45,29
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.236.023,00	72,71
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		299.286,00	119,71
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		1.875.029,00	49,34
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		296.286,00	59,26
3238	RAČUNALNE USLUGE		210.431,00	60,12
3239	OSTALE USLUGE		2.933.686,00	61,76
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	750.000,00	100.587,00	13,41
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		100.587,00	13,41
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	850.000,00	704.238,00	82,85
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		48.097,00	80,16

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	349.910.316,00	182.612.544,16	52,19
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	328.684.183,00	174.779.743,00	53,18
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	850.000,00	704.238,00	82,85
3292	PREMIJE OSIGURANJA		94.567,00	42,99
3293	REPREZENTACIJA		8.551,00	42,76
3294	ČLANARINE		16.960,00	56,53
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		130.185,00	52,07
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		330.170,00	.650,85
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		75.708,00	30,28
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	155.000,00	1.825.087,00	.177,48
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		17.609,00	20,72
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		7.372,00	18,43
3433	ZATEZNE KAMATE		1.787.640,00	.938,20
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		12.466,00	124,66
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	300.000,00	92.919,00	30,97
3711	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		92.919,00	30,97
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	3.000,00	60,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		3.000,00	60,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	85.000,00	115.259,00	135,60
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA		33.358,00	47,65
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA		2.520,00	0,00
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		79.381,00	529,21
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	2.175.817,00	672.735,16	30,92
323	RASHODI ZA USLUGE	2.175.817,00	672.735,16	30,92
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		672.735,16	30,92
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	19.050.316,00	7.160.066,00	37,59
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	26.061,00	52,12
4123	LICENCE		26.061,00	52,12
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	1.766.549,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI		1.766.549,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	14.260.000,00	2.827.157,00	19,83
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		135.976,00	9,38
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		14.341,00	47,80
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		52.951,00	105,90
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		2.596.744,00	20,59
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		27.145,00	22,62
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	1.453,00	14,53
4241	KNJIGE		1.453,00	14,53
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	31.500,00	63,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		31.500,00	63,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	4.680.316,00	2.507.346,00	53,57
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		2.507.346,00	53,57
Program: **2513**	**Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**	44.660.000,00	14.000,00	0,03
kapitalni projekt: **K2513-01**	**Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica**	43.980.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	400.000,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2513**	**Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**	44.660.000,00	14.000,00	0,03
kapitalni projekt: **K2513-01**	**Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica**	43.980.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	330.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	38.050.000,00	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000.000,00	0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	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**	680.000,00	14.000,00	2,06
323	RASHODI ZA USLUGE	410.000,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	270.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	14.000,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		14.000,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	688.974.916,05	304.572.660,91	44,21
Glava: **040-06**	**SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU**	45.083.380,00	24.576.694,75	54,51
izvori financiranja:				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***318.000,00***	***865.596,00***	*272,20*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***36.178.324,00***	***20.629.471,00***	*57,02*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	***5.969.998,00***	***2.414.880,00***	*40,45*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***2.497.058,00***	***615.798,75***	*24,66*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***100.000,00***	***50.949,00***	*50,95*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***20.000,00***	***0,00***	*0,00*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	45.083.380,00	24.576.694,75	54,51
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	42.541.322,00	23.931.620,00	56,25
311	PLAĆE (BRUTO)	23.800.000,00	12.889.102,00	54,16
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		12.889.102,00	54,16
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.060.000,00	605.135,00	57,09
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		605.135,00	57,09
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.927.000,00	1.951.113,00	49,68
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.951.113,00	49,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	865.000,00	441.182,00	51,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.389,00	21,30
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		421.846,00	57,39
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		12.947,00	12,95
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.495.500,00	5.507.496,00	58,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		72.925,00	36,46
3222	MATERIJAL I SIROVINE		4.856.977,00	57,80
3223	ENERGIJA		555.632,00	65,14
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		21.962,00	73,21
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	2.719.840,00	1.421.949,00	52,28
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		29.300,00	36,63
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		197.691,00	68,68
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		23.452,00	58,63
3234	KOMUNALNE USLUGE		285.621,00	58,89
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		27.616,00	138,08
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		42.519,00	26,25
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		116.201,00	58,10
3238	RAČUNALNE USLUGE		238.357,00	41,10
3239	OSTALE USLUGE		461.192,00	53,32
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100.000,00	50.949,00	50,95
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		50.949,00	50,95
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	377.732,00	135.709,00	35,93
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		27.183,00	49,42
3292	PREMIJE OSIGURANJA		50.271,00	59,14
3293	REPREZENTACIJA		4.406,00	29,37
3294	ČLANARINE		7.784,00	55,60
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		3.885,00	44,49
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		42.180,00	21,09
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	23.250,00	11.362,00	48,87
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		11.362,00	48,87

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	45.083.380,00	24.576.694,75	54,51
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	42.541.322,00	23.931.620,00	56,25
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	111.000,00	124.177,00	111,87
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		7.975,00	72,50
3433	ZATEZNE KAMATE		116.202,00	116,20
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	62.000,00	33.750,00	54,44
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		33.750,00	54,44
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	0,00	759.696,00	0,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS		759.696,00	0,00
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	257.160,00	187.349,75	72,85
323	RASHODI ZA USLUGE	257.160,00	187.349,75	72,85
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		187.349,75	72,85
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	2.284.898,00	457.725,00	20,03
422	POSTROJENJA I OPREMA	484.898,00	84.837,50	17,50
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		84.837,50	17,50
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.800.000,00	372.887,50	20,72
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		372.887,50	20,72

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	688.974.916,05	304.572.660,91	44,21
Glava: **040-07**	**PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN**	59.160.013,00	24.214.420,25	40,93
izvori financiranja:				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***1.032.796,00***	***474.514,00***	*45,94*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***426.624,00***	***271.687,00***	*63,68*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	***42.063.115,00***	***21.072.451,00***	*50,10*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***2.121.600,00***	***92.126,25***	*4,34*
51	*Državni proračun*	***3.400.000,00***	***1.681.945,00***	*49,47*
52	*Izvanproračunski fondovi*	***4.000.000,00***	***0,00***	*0,00*
540157	*Psihijatrijska bolnica Ugljan*	***4.000.000,00***	***0,00***	*0,00*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***100.000,00***	***6.406,00***	*6,41*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***2.000.000,00***	***615.291,00***	*30,76*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	***15.878,00***	***0,00***	*0,00*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	59.160.013,00	24.214.420,25	40,93
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	48.378.413,00	23.957.586,00	49,52
311	PLAĆE (BRUTO)	26.913.008,00	14.007.628,00	52,05
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		13.588.585,00	52,09
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		419.043,00	50,82
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.250.000,00	551.652,00	44,13
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		551.652,00	44,13
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.638.728,00	2.324.633,00	50,11
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.324.633,00	55,62
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.779.189,00	937.069,00	52,67
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		51.863,00	43,22
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		816.100,00	52,11
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		62.464,00	83,29
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.642,00	36,45
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.005.000,00	4.075.471,00	45,26
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		239.740,00	53,28
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.729.435,00	43,67
3223	ENERGIJA		1.090.712,00	48,48
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		12.308,00	30,77
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		3.276,00	21,84
323	RASHODI ZA USLUGE	4.025.000,00	1.624.133,00	40,35
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		88.585,00	44,29
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		30.780,00	61,56
3234	KOMUNALNE USLUGE		414.851,00	32,03
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.087,00	45,44
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		11.546,00	28,87
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		147.732,00	29,55
3238	RAČUNALNE USLUGE		177.079,00	65,58
3239	OSTALE USLUGE		744.473,00	45,12
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100.000,00	6.406,00	6,41
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		6.406,00	6,41
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	592.488,00	362.540,00	61,19
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		56.464,00	50,20
3292	PREMIJE OSIGURANJA		235.754,00	94,30
3293	REPREZENTACIJA		5.748,00	38,32

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	59.160.013,00	24.214.420,25	40,93
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	48.378.413,00	23.957.586,00	49,52
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	592.488,00	362.540,00	61,19
3294	ČLANARINE		7.120,00	47,47
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		31.291,00	31,29
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		26.163,00	26,16
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	75.000,00	68.054,00	90,74
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		14.531,00	58,12
3433	ZATEZNE KAMATE		53.523,00	107,05
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	300.000,00	115.529,00	38,51
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	115.529,00	38,51
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		115.529,00	38,51
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	10.481.600,00	141.305,25	1,35
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	14.371,00	0,00
4123	LICENCE		14.371,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	210.000,00	16.058,00	7,65
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.456,00	1,46
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		2.998,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		8.104,00	0,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		3.500,00	14,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	350.000,00	18.750,00	5,36
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		18.750,00	9,38
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	9.621.600,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	0,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	300.000,00	92.126,25	30,71
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		92.126,25	30,71

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	688.974.916,05	304.572.660,91	44,21
Glava: **040-08**	**DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE**	39.144.400,00	20.837.967,00	53,23
izvori financiranja:				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***4.402.750,00***	***2.016.936,00***	*45,81*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***30.963.000,00***	***17.124.543,00***	*55,31*
42048	*Višak prihoda Dom zdravlja*	***2.124.650,00***	***1.045.386,00***	*49,20*
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	***1.650.000,00***	***651.102,00***	*39,46*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	***4.000,00***	***0,00***	*0,00*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	37.494.400,00	20.186.865,00	53,84
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	36.328.400,00	18.867.952,00	51,94
311	PLAĆE (BRUTO)	23.525.000,00	12.390.728,00	52,67
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		12.390.728,00	52,67
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.066.550,00	452.004,00	42,38
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		452.004,00	42,38
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.722.440,00	1.852.838,00	49,77
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.852.838,00	55,12
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	990.410,00	585.834,00	59,15
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		29.565,00	71,40
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		490.210,00	53,87
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		66.059,00	169,38
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.865.300,00	1.344.274,00	46,92
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		82.435,00	28,49
3222	MATERIJAL I SIROVINE		483.710,00	48,23
3223	ENERGIJA		746.257,00	55,36
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		31.872,00	14,17
323	RASHODI ZA USLUGE	3.850.700,00	2.020.360,00	52,47
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		331.020,00	65,42
3234	KOMUNALNE USLUGE		356.720,00	48,53
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		10.299,00	25,75
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		666.003,00	60,40
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		368.354,00	39,82
3238	RAČUNALNE USLUGE		272.986,00	65,00
3239	OSTALE USLUGE		14.978,00	12,28
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	280.000,00	211.781,00	75,64
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		36.006,00	50,71
3292	PREMIJE OSIGURANJA		110.669,00	76,32
3293	REPREZENTACIJA		2.960,00	14,10
3294	ČLANARINE		9.883,00	54,91
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		52.263,00	209,05
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	25.000,00	10.133,00	40,53
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		10.133,00	40,53
381	TEKUĆE DONACIJE	3.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	0,00
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	678.000,00	706.499,00	104,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	84.000,00	45.169,00	53,77
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		45.169,00	53,77

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	37.494.400,00	20.186.865,00	53,84
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	678.000,00	706.499,00	104,20
323	RASHODI ZA USLUGE	594.000,00	661.330,00	111,34
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		661.330,00	111,34
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	488.000,00	612.414,00	125,49
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	480.126,00	240,06
4212	POSLOVNI OBJEKTI		480.126,00	240,06
422	POSTROJENJA I OPREMA	287.000,00	132.288,00	46,09
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		7.208,00	9,01
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		123.947,00	61,36
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		1.133,00	0,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	1.000,00	0,00	0,00
4241	KNJIGE		0,00	0,00
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	1.650.000,00	651.102,00	39,46
tekući projekt: **T4303-03**	**Specijalis.usavršavanje doktora medicine**	1.650.000,00	651.102,00	39,46
311	PLAĆE (BRUTO)	1.400.000,00	598.311,00	42,74
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		598.311,00	42,74
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.250,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	105.160,00	35.861,00	34,10
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		35.861,00	41,62
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	118.590,00	16.930,00	14,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		14.680,00	29,36
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.250,00	4,17
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	688.974.916,05	304.572.660,91	44,21
Glava: **040-09**	**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE**	60.144.150,68	22.672.690,66	37,70
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***303.000,00***	***115.433,50***	*38,10*
132	*Koncesije - javno zdravstvo*	***576.000,00***	***200.000,00***	*34,72*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***1.121.000,00***	***91.224,90***	*8,14*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***811.864,82***	***106.684,58***	*13,14*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	***45.142.389,65***	***21.825.076,57***	*48,35*
42049	*Višak prihoda ZHMZŽ*	***11.061.344,00***	***241.049,25***	*2,18*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***700.406,00***	***0,00***	*0,00*
51122	*MT- rad liječničkih timova*	***177.064,00***	***0,00***	*0,00*
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	***243.767,97***	***89.819,00***	*36,85*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***7.314,24***	***3.402,86***	*46,52*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	54.738.453,89	22.279.567,40	40,70
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	45.844.203,89	21.462.017,80	46,82
311	PLAĆE (BRUTO)	27.075.089,65	14.099.524,97	52,08
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		14.099.524,97	52,08
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.460.000,00	126.012,80	8,63
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		126.012,80	8,63
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.670.000,00	1.971.193,34	42,21
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.936.994,53	45,95
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		34.198,81	7,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.031.000,00	844.260,56	41,57
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		134.223,63	39,48
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		700.319,43	48,30
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		9.717,50	4,05
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.530.500,00	2.073.631,57	37,49
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		94.738,03	33,13
3222	MATERIJAL I SIROVINE		342.520,58	36,42
3223	ENERGIJA		1.510.969,94	41,19
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		32.224,53	13,68
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		93.178,49	23,29
323	RASHODI ZA USLUGE	4.347.300,00	2.021.939,58	46,51
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		372.113,59	49,09
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		27.100,00	54,20
3234	KOMUNALNE USLUGE		116.136,90	40,61
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		149.537,50	42,69
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		278.689,80	41,29
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		698.972,83	52,67
3238	RAČUNALNE USLUGE		172.314,91	53,85
3239	OSTALE USLUGE		207.074,05	35,64
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.314,24	3.402,86	46,52
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.402,86	46,52
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	651.000,00	288.896,60	44,38
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		36.004,50	40,01
3292	PREMIJE OSIGURANJA		214.146,78	42,83
3293	REPREZENTACIJA		7.488,43	31,20
3294	ČLANARINE		4.202,50	28,02

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	54.738.453,89	22.279.567,40	40,70
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	45.844.203,89	21.462.017,80	46,82
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	651.000,00	288.896,60	44,38
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		27.054,39	135,27
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	37.000,00	8.866,36	23,96
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		8.719,10	24,91
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		147,26	7,36
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	35.000,00	24.289,16	69,40
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		24.289,16	69,40
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	1.915.500,00	726.324,70	37,92
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	89.000,00	3.878,95	4,36
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		3.878,95	4,36
323	RASHODI ZA USLUGE	1.826.500,00	722.445,75	39,55
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		722.445,75	39,55
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	6.978.750,00	91.224,90	1,31
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.118.750,00	91.224,90	8,15
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		81.877,50	104,97
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		9.347,40	31,16
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	5.860.000,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	0,00
Program: **2513**	**Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**	4.220.000,00	187.870,76	4,45
kapitalni projekt: **K2513-04**	**Izgradnja zgrade Ispostave Nin**	3.720.000,00	187.870,76	5,05
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.720.000,00	187.870,76	5,05
4212	POSLOVNI OBJEKTI		187.870,76	5,05
kapitalni projekt: **K2513-06**	**Poliklinika - preseljenje**	500.000,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	500.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	0,00
Program: **2514**	**Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja**	941.928,82	115.433,50	12,26
aktivnost: **A2514-02**	**Dodatni timovi u turističkoj sezoni**	791.928,82	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	791.928,82	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00
aktivnost: **A2514-03**	**Mreža hitne medicine**	150.000,00	115.433,50	76,96
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	115.433,50	76,96
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		115.433,50	76,96
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	243.767,97	89.819,00	36,85
tekući projekt: **T4303-03**	**Specijalis.usavršavanje doktora medicine**	243.767,97	89.819,00	36,85
311	PLAĆE (BRUTO)	221.711,24	86.625,26	39,07
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		86.625,26	39,07

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	243.767,97	89.819,00	36,85
tekući projekt: **T4303-03**	**Specijalis.usavršavanje doktora medicine**	243.767,97	89.819,00	36,85
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.078,34	1.931,74	47,37
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.894,66	51,55
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		37,08	9,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.326,00	412,00	4,95
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		412,00	13,73
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00
3223	ENERGIJA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	6.152,39	850,00	13,82
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		850,00	32,69
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	688.974.916,05	304.572.660,91	44,21
Glava: **040-10**	**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**	30.916.513,00	15.870.706,87	51,33
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***207.000,00***	***51.750,00***	*25,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***14.915.000,00***	***8.568.097,99***	*57,45*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***11.394.625,00***	***5.509.914,32***	*48,36*
420410	*Višak prihoda ZZJZ*	***0,00***	***148.896,13***	
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***477.361,00***	***0,00***	*0,00*
51	*Državni proračun*	***1.050.000,00***	***467.572,61***	*44,53*
540124	*Projekt MELAdetect*	***2.772.527,00***	***1.090.905,56***	*39,35*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***100.000,00***	***33.570,26***	*33,57*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	27.025.369,00	14.025.377,78	51,90
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	25.531.467,00	13.452.116,34	52,69
311	PLAĆE (BRUTO)	13.944.625,00	7.463.945,36	53,53
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.355.920,64	55,12
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		108.024,72	18,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600.000,00	332.322,86	55,39
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		332.322,86	55,39
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.398.476,00	1.188.913,52	49,57
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.188.913,52	55,01
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	550.815,00	277.765,72	50,43
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		41.875,22	26,53
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		190.939,00	60,62
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		44.951,50	57,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.027.723,00	2.810.899,26	55,91
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		193.097,16	53,64
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.276.737,24	61,08
3223	ENERGIJA		275.270,22	38,23
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.040,07	2,08
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		58.777,55	69,15
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		5.977,02	7,03
323	RASHODI ZA USLUGE	2.199.328,00	1.165.271,94	52,98
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		87.917,69	25,02
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		51.612,05	86,02
3234	KOMUNALNE USLUGE		109.660,08	45,69
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		68.047,39	34,02
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		140.684,26	35,17
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		290.088,71	74,70
3238	RAČUNALNE USLUGE		168.908,45	65,05
3239	OSTALE USLUGE		248.353,31	82,78
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	160.000,00	30.287,80	18,93
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		30.287,80	18,93
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	158.821,89	26,47
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		36.264,60	49,68
3292	PREMIJE OSIGURANJA		12.517,39	6,59
3293	REPREZENTACIJA		19.930,26	33,22
3294	ČLANARINE		27.382,65	39,12
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		47.143,46	39,29

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	27.025.369,00	14.025.377,78	51,90
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	25.531.467,00	13.452.116,34	52,69
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	158.821,89	26,47
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.583,53	17,91
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	23.000,00	8.887,99	38,64
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		8.611,09	39,14
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		276,90	27,69
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	27.500,00	15.000,00	54,55
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		15.000,00	54,55
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	620.255,00	442.952,65	71,41
323	RASHODI ZA USLUGE	620.255,00	442.952,65	71,41
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		442.952,65	71,41
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	873.647,00	130.308,79	14,92
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	477.361,00	130.308,79	27,30
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		61.164,39	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		21.128,26	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		48.016,14	10,06
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	196.286,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	0,00
Program: **2514**	**Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja**	1.050.000,00	467.572,61	44,53
tekući projekt: **T2514-06**	**Mentalno zdravlje za sve**	1.050.000,00	467.572,61	44,53
311	PLAĆE (BRUTO)	280.930,00	276.370,07	98,38
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		253.338,73	90,18
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		23.031,34	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	48.320,00	45.601,02	94,37
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		45.601,02	104,72
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	108.470,00	3.202,00	2,95
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.202,00	30,73
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	123.525,00	8.736,67	7,07
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.962,50	82,87
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	0,00
3223	ENERGIJA		5.774,17	16,04
323	RASHODI ZA USLUGE	428.355,00	106.204,60	24,79
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		43.125,00	60,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		62.511,60	22,67
3239	OSTALE USLUGE		568,00	0,84
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000,00	370,10	12,34
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		370,10	12,34
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.400,00	27.088,15	53,75
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		27.088,15	53,75
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	2.841.144,00	1.338.739,81	47,12
tekući projekt: **T4301-75**	**Projekt MELAdetect**	2.841.144,00	1.338.739,81	47,12
311	PLAĆE (BRUTO)	176.070,00	89.855,33	51,03
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		89.855,33	51,03
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.937,50	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.937,50	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.283,00	14.826,14	48,96
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.826,14	54,33
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.272,00	7.496,90	90,63
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.746,90	69,47
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.750,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	10.273,18	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.501,04	0,00
3223	ENERGIJA		5.772,14	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	485.507,00	377.270,00	77,71
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.500,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		373.770,00	133,76
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	240,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		240,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	1.573,82	31,48
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.573,82	31,48
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.534.795,00	428.148,87	27,90
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		115.540,43	15,12
3612	KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		312.608,44	40,57
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	444.217,00	360.045,92	81,05
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		31.065,22	0,00
3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		328.980,70	74,06
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	157.000,00	47.072,15	29,98
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		47.072,15	29,98
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	0,00	39.016,67	0,00
tekući projekt: **T4303-04**	**Projekt AdSWiM**	0,00	39.016,67	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	28.040,92	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		28.040,92	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	375,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		375,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	4.626,77	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.626,77	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	5.973,98	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.848,98	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		125,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	688.974.916,05	304.572.660,91	44,21
Glava: **040-11**	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR**	21.692.688,00	8.560.026,40	39,46
izvori financiranja:				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***212.000,00***	***0,00***	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***13.840.000,00***	***5.940.013,73***	*42,92*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***7.640.688,00***	***2.620.012,67***	*34,29*
Program: **2603**	**Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar**	21.692.688,00	8.560.026,40	39,46
aktivnost: **A2603-01**	**Administracija i upravljanje**	19.611.056,00	8.466.852,65	43,17
311	PLAĆE (BRUTO)	8.960.000,00	4.659.203,10	52,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.659.203,10	52,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	550.000,00	229.180,98	41,67
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		229.180,98	41,67
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.550.000,00	786.992,93	50,77
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		774.084,02	55,74
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		12.908,91	8,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	480.000,00	194.373,05	40,49
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		132,00	1,32
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		194.241,05	44,15
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.187.000,00	1.721.820,90	41,12
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		195.838,65	39,17
3222	MATERIJAL I SIROVINE		734.492,65	39,51
3223	ENERGIJA		768.042,86	51,97
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		19.116,25	10,62
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.330,49	4,33
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	3.425.056,00	827.586,77	24,16
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		22.186,59	31,70
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		546.132,86	22,41
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		9.113,00	18,23
3234	KOMUNALNE USLUGE		237.393,32	32,43
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		12.761,00	12,76
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	29.612,50	14,81
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		14.127,48	25,69
3292	PREMIJE OSIGURANJA		2.657,35	5,42
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.827,67	14,58
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	30.000,00	11.582,42	38,61
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		11.582,42	41,37
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	49.000,00	6.500,00	13,27
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		6.500,00	13,27
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2603**	**Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar**	21.692.688,00	8.560.026,40	39,46
aktivnost: **A2603-01**	**Administracija i upravljanje**	19.611.056,00	8.466.852,65	43,17
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	150.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	0,00
kapitalni projekt: **K2603-02**	**Hitne intervencije**	150.000,00	93.173,75	62,12
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	93.173,75	93,17
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		93.173,75	93,17
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00
kapitalni projekt: **K2603-03**	**Investicijsko ulaganje**	1.931.632,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	295.632,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.636.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	688.974.916,05	304.572.660,91	44,21
Glava: **040-15**	**CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB**	2.907.809,00	980.699,23	33,73
izvori financiranja:				
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***2.907.809,00***	***980.699,23***	*33,73*
Program: **2601**	**Socijalna skrb**	2.907.809,00	980.699,23	33,73
aktivnost: **A2601-01**	**Administracija i upravljanje**	1.877.059,00	980.699,23	52,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	219.300,00	84.531,00	38,55
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		68.856,00	43,22
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		15.675,00	26,13
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	526.560,00	292.466,46	55,54
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		127.482,95	53,86
3223	ENERGIJA		132.369,14	60,30
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		18.593,19	46,48
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		14.021,18	46,17
323	RASHODI ZA USLUGE	1.072.999,00	583.164,31	54,35
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		201.582,96	51,62
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		83.185,24	57,02
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		14.968,75	99,79
3234	KOMUNALNE USLUGE		26.182,56	28,83
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		52.915,52	65,33
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.624,82	61,14
3238	RAČUNALNE USLUGE		20.391,25	62,74
3239	OSTALE USLUGE		178.313,21	59,13
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57.400,00	20.493,29	35,70
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		7.553,30	39,55
3292	PREMIJE OSIGURANJA		4.743,13	44,33
3293	REPREZENTACIJA		4.632,66	19,30
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.564,20	99,01
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	800,00	44,17	5,52
3433	ZATEZNE KAMATE		44,17	5,52
aktivnost: **A2601-02**	**Pomoć za ogrijev**	1.030.750,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.030.750,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	15.086.298,70	3.607.916,53	23,92
Glava: **050-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	9.700.048,70	1.758.335,92	18,13
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***3.710.525,35***	***1.611.954,67***	*43,44*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***2.890.648,70***	***53.965,24***	*1,87*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	***377.500,00***	***43.750,00***	*11,59*
14	*Naknada za brodice*	***50.000,00***	***0,00***	*0,00*
51092	*MZOPUG-eko brodica*	***230.000,00***	***0,00***	*0,00*
540061	*CGO Biljane Donje*	***141.374,65***	***0,00***	*0,00*
811	*Zadarska županija*	***2.300.000,00***	***48.666,01***	*2,12*
Program: **3101**	**Zaštita okoliša i prirode**	1.801.500,00	530.475,00	29,45
aktivnost: **A3101-01**	**Zaštita mora**	930.000,00	344.625,00	37,06
323	RASHODI ZA USLUGE	930.000,00	344.625,00	37,06
3234	KOMUNALNE USLUGE		344.625,00	49,95
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	0,00
aktivnost: **A3101-02**	**Zaštita voda**	100.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00
aktivnost: **A3101-04**	**Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša**	357.500,00	53.850,00	15,06
323	RASHODI ZA USLUGE	92.500,00	43.750,00	47,30
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		43.750,00	50,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	10.100,00	15,54
3293	REPREZENTACIJA		10.100,00	67,33
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	150.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00
aktivnost: **A3101-05**	**Ostale aktivnosti**	414.000,00	132.000,00	31,88
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	240.000,00	10.000,00	4,17
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		10.000,00	4,17
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	14.000,00	12.000,00	85,71
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		12.000,00	85,71
381	TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	110.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		110.000,00	100,00
Program: **3102**	**Postupanje s otpadom**	5.484.048,70	449.817,82	8,20
aktivnost: **A3102-02**	**Centar za gospodarenjem otpadom**	727.950,00	401.151,81	55,11
386	KAPITALNE POMOĆI	727.950,00	401.151,81	55,11
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS		401.151,81	55,11

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **3102**	**Postupanje s otpadom**	5.484.048,70	449.817,82	8,20
kapitalni projekt: **K3102-03**	**Izgradnja CGO Biljane Donje**	4.756.098,70	48.666,01	1,02
386	KAPITALNE POMOĆI	4.756.098,70	48.666,01	1,02
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS		48.666,01	1,02
Program: **3103**	**Civilna zaštita**	744.500,00	277.430,60	37,26
aktivnost: **A3103-01**	**Elementarne nepogode**	19.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	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	15.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00
aktivnost: **A3103-02**	**Protuminsko djelovanje**	57.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	0,00
aktivnost: **A3103-03**	**Ostale aktivnosti civilne zaštite**	668.500,00	277.430,60	41,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31.000,00	2.048,58	6,61
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.048,58	0,00
3223	ENERGIJA		0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	174.500,00	92.382,02	52,94
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.353,75	30,08
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.000,00	30,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		54.603,27	64,24
3238	RAČUNALNE USLUGE		12.500,00	50,00
3239	OSTALE USLUGE		11.925,00	59,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	103.000,00	3.000,00	2,91
3294	ČLANARINE		3.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	80.000,00	40,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		80.000,00	40,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00	100.000,00	66,67
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		100.000,00	66,67
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	0,00
Program: **3104**	**Prostorno uređenje**	810.000,00	220.612,50	27,24
aktivnost: **A3104-01**	**Integralno upravljanje obalnim područjem**	220.000,00	110.000,00	50,00
323	RASHODI ZA USLUGE	220.000,00	110.000,00	50,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		110.000,00	50,00
aktivnost: **A3104-02**	**Nacionalni energetski programi**	100.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **3104**	**Prostorno uređenje**	810.000,00	220.612,50	27,24
aktivnost: **A3104-02**	**Nacionalni energetski programi**	100.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00
aktivnost: **A3104-03**	**Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge**	160.000,00	40.000,00	25,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	160.000,00	40.000,00	25,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		40.000,00	25,00
aktivnost: **A3104-04**	**Geografski informacijski sustav**	80.000,00	40.612,50	50,77
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	40.612,50	50,77
3238	RAČUNALNE USLUGE		40.612,50	50,77
aktivnost: **A3104-05**	**Prostorni plan županije - PPUO/G**	250.000,00	30.000,00	12,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	30.000,00	60,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		30.000,00	60,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00
Program: **3107**	**Vatrogastvo**	860.000,00	280.000,00	32,56
aktivnost: **A3107-01**	**Vatrogasna zajednica Zadarske županije**	860.000,00	280.000,00	32,56
381	TEKUĆE DONACIJE	860.000,00	280.000,00	32,56
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		280.000,00	32,56

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	15.086.298,70	3.607.916,53	23,92
Glava: **050-02**	**NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA**	2.711.030,00	731.614,33	26,99
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***1.411.899,50***	***600.337,08***	*42,52*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	***100.000,00***	***0,00***	*0,00*
14	*Naknada za brodice*	***120.000,00***	***45.472,50***	*37,89*
190007	*Projekt Crew*	***384.530,50***	***74.737,25***	*19,44*
190009	*Projekti u pripremi / prijavi*	***30.000,00***	***0,00***	*0,00*
190047	*Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje*	***177.100,00***	***0,00***	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***40.500,00***	***1.437,50***	*3,55*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***205.000,00***	***9.630,00***	*4,70*
42052	*Višak prihoda NJ*	***10.000,00***	***0,00***	*0,00*
540147	*Projekt Crew - NJ*	***232.000,00***	***0,00***	*0,00*
Program: **3105**	**Natura - Jadera, Javna ustanova**	1.540.500,00	546.243,88	35,46
aktivnost: **A3105-01**	**Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova**	1.340.500,00	512.397,50	38,22
311	PLAĆE (BRUTO)	650.000,00	303.402,08	46,68
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		303.402,08	46,68
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.450,00	7.402,48	47,91
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.402,48	47,91
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	111.650,00	50.410,35	45,15
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		49.562,83	49,29
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		847,52	7,64
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	64.900,00	36.466,52	56,19
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		16.437,56	65,75
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		14.028,96	42,64
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		6.000,00	85,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.000,00	21.728,32	48,29
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.964,38	46,85
3223	ENERGIJA		9.096,68	45,48
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		4.667,26	58,34
323	RASHODI ZA USLUGE	395.000,00	63.064,14	15,97
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.563,64	35,64
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.084,25	21,69
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		53.540,00	16,73
3238	RAČUNALNE USLUGE		3.997,50	79,95
3239	OSTALE USLUGE		878,75	5,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48.500,00	23.401,86	48,25
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		21.117,12	52,79
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.021,40	34,05
3293	REPREZENTACIJA		255,00	8,50
3294	ČLANARINE		0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.008,34	50,42
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	6.521,75	65,22
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.521,75	65,22

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **3105**	**Natura - Jadera, Javna ustanova**	1.540.500,00	546.243,88	35,46
aktivnost: **A3105-02**	**Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta**	160.000,00	30.846,38	19,28
323	RASHODI ZA USLUGE	160.000,00	30.846,38	19,28
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		15.179,82	27,60
3234	KOMUNALNE USLUGE		15.666,56	24,10
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
aktivnost: **A3105-03**	**Biološka aktivnost**	40.000,00	3.000,00	7,50
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	3.000,00	7,50
3239	OSTALE USLUGE		3.000,00	7,50
Program: **4301**	**Razvojni programi**	1.140.530,00	185.370,45	16,25
tekući projekt: **T4301-11**	**Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje**	415.200,00	66.662,56	16,06
311	PLAĆE (BRUTO)	189.000,00	53.493,24	28,30
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		53.493,24	28,30
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	2.000,00	33,33
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.000,00	33,33
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	32.540,00	8.879,32	27,29
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.750,77	29,83
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		128,55	4,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.560,00	2.290,00	21,69
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.290,00	21,69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	62.700,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.400,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-18**	**Projekt Crew**	725.330,00	118.707,89	16,37
311	PLAĆE (BRUTO)	167.799,50	86.878,32	51,78
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		86.878,32	51,78
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.500,00	2.000,00	44,44
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.000,00	44,44
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.030,50	14.432,81	55,45
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.195,10	63,66
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		237,71	6,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52.000,00	15.396,76	29,61
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		11.775,72	29,44
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.621,04	30,18
323	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	225.000,00	0,00	0,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		0,00	0,00
Program: **4304**	**Projekti u pripremi**	30.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: **T4304-03**	**EU - Projekti u pripremi**	30.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	30.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	15.086.298,70	3.607.916,53	23,92
Glava: **050-03**	**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE**	2.675.220,00	1.117.966,28	41,79
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***2.500.000,00***	***1.077.876,69***	*43,12*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***50.000,00***	***15.000,00***	*30,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***26.000,00***	***0,00***	*0,00*
42053	*Višak prihoda ZPU*	***99.220,00***	***25.089,59***	*25,29*
Program: **3106**	**Zavod za prostorno uređenje**	2.675.220,00	1.117.966,28	41,79
aktivnost: **A3106-01**	**Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje**	2.635.220,00	1.094.737,78	41,54
311	PLAĆE (BRUTO)	1.640.000,00	727.844,46	44,38
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		727.844,46	44,38
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.000,00	3.000,00	6,52
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	6,52
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	282.080,00	121.007,19	42,90
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		118.790,37	43,37
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		2.216,82	27,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	186.000,00	77.495,06	41,66
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		23.240,06	58,10
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		31.405,00	38,77
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		22.850,00	35,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	135.000,00	26.970,94	19,98
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		10.480,93	34,94
3223	ENERGIJA		16.490,01	16,83
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	282.620,00	108.968,41	38,56
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		13.140,34	65,70
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		6.190,09	20,63
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.000,00	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		8.226,34	41,13
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.692,70	34,62
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		15.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		17.288,00	57,63
3238	RAČUNALNE USLUGE		11.618,44	16,00
3239	OSTALE USLUGE		25.812,50	39,71
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.220,00	1.861,09	152,55
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.861,09	152,55
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62.300,00	27.590,63	44,29
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		22.040,01	68,88
3292	PREMIJE OSIGURANJA		3.404,12	42,55
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3294	ČLANARINE		1.650,00	22,60
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		496,50	24,83
kapitalni projekt: **K3106-02**	**Opremanje poslovnih prostorija**	40.000,00	23.228,50	58,07
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	23.228,50	58,07
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		23.228,50	58,07

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	82.432.007,64	10.520.205,45	12,76
Glava: **060-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	49.278.481,74	3.404.887,60	6,91
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***5.995.494,00***	***1.160.281,60***	*19,35*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***5.930.633,00***	***0,00***	*0,00*
14	*Naknada za brodice*	***1.418.575,00***	***382.000,00***	*26,93*
190010	*Projekt Europa Direct Zadar*	***49.750,00***	***17.336,55***	*34,85*
190011	*Projekt Irene*	***100.000,00***	***96.462,00***	*96,46*
190012	*Projekt Kulturna ruta*	***248.300,00***	***10.737,50***	*4,32*
190013	*Projekt Hercultour*	***0,00***	***1.196,05***	
190014	*Projekt Readiness*	***0,00***	***278.223,38***	
190015	*Projekt Centar novih tehnologija*	***4.761.405,00***	***0,00***	*0,00*
190016	*Projekt Centar kreativne industrije*	***20.311,00***	***0,00***	*0,00*
190047	*Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje*	***126.000,00***	***0,00***	*0,00*
51081	*MGRP-subven.kamata za LPR*	***670.000,00***	***596.721,68***	*89,06*
5112	*MT- Ministarstvo turizma*	***300.000,00***	***0,00***	*0,00*
512004	*MRRFEU - projekt Centar novih tehnologija*	***3.171.913,74***	***0,00***	*0,00*
512006	*MRRFEU - projekt Hercultour*	***165.000,00***	***194.852,40***	*118,09*
540004	*EDIC- Europska komisija*	***120.600,00***	***69.178,62***	*57,36*
540058	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	***9.531.182,00***	***0,00***	*0,00*
540060	*Centar kreativne industrije*	***20.311,00***	***0,00***	*0,00*
540079	*Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje*	***883.704,00***	***67.966,87***	*7,69*
540089	*Projekt Irene*	***308.625,00***	***205.985,31***	*66,74*
540090	*Projekt Kulturna ruta*	***3.420.120,00***	***3.100,00***	*0,09*
540101	*Projekt Hercultour*	***6.491.964,00***	***68.022,65***	*1,05*
540102	*Projekt Readiness*	***749.566,00***	***220.201,33***	*29,38*
540131	*Projekt Pokret*	***160.000,00***	***6.544,40***	*4,09*
540134	*Projekt SOS - Surađuj i ostvari sebe*	***85.920,00***	***26.077,26***	*30,35*
811	*Zadarska županija*	***4.549.108,00***	***0,00***	*0,00*
Program: **3301**	**Malo i srednje poduzetništvo**	2.450.000,00	619.444,97	25,28
aktivnost: **A3301-01**	**Poticanje malog i srednjeg poduzetništva**	1.940.000,00	598.444,97	30,85
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	1.640.000,00	598.444,97	36,49
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		598.444,97	36,49
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	300.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00
aktivnost: **A3301-07**	**Potpore malom poduzetništvu**	510.000,00	21.000,00	4,12
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	400.000,00	0,00	0,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	21.000,00	19,09
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		21.000,00	19,09
Program: **3401**	**Ostale aktivnosti**	654.500,00	160.850,36	24,58
kapitalni projekt: **K3401-03**	**Stručne studije i ostale aktivnosti**	624.500,00	160.850,36	25,76
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	99.337,50	99,34
3239	OSTALE USLUGE		99.337,50	99,34
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	524.500,00	61.512,86	11,73
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		61.512,86	11,73

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **3401**	**Ostale aktivnosti**	654.500,00	160.850,36	24,58
aktivnost: **A3401-06**	**Elementarne nepogode**	30.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00
Program: **3402**	**Energetika**	1.400.000,00	22.785,00	1,63
tekući projekt: **T3402-01**	**Energetski projekti**	1.400.000,00	22.785,00	1,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	7.135,00	47,57
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		7.135,00	47,57
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	0,00	0,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		0,00	0,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	250.000,00	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	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	35.000,00	15.650,00	44,71
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		15.650,00	44,71
Program: **3403**	**Infrastrukturni projekti**	600.000,00	100.000,00	16,67
aktivnost: **A3403-02**	**Ostala infrastruktura**	600.000,00	100.000,00	16,67
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	600.000,00	100.000,00	16,67
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		100.000,00	16,67
Program: **3901**	**Razvoj turizma**	2.720.575,00	474.770,32	17,45
aktivnost: **A3901-01**	**Promidžba turizma**	1.520.575,00	463.741,85	30,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.500,00	2.527,09	33,69
3223	ENERGIJA		2.527,09	33,69
323	RASHODI ZA USLUGE	204.500,00	79.214,76	38,74
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.169,86	48,22
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		62.167,08	51,81
3239	OSTALE USLUGE		14.877,82	18,60
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	35.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	190.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.083.575,00	382.000,00	35,25
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		382.000,00	35,25
aktivnost: **A3901-03**	**Udruženo oglašavanje**	1.000.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.000.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	0,00
aktivnost: **A3901-04**	**Subvencioniranje turističkih kredita**	200.000,00	11.028,47	5,51
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	200.000,00	11.028,47	5,51
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		11.028,47	5,51

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	41.293.406,74	2.020.492,55	4,89
tekući projekt: **T4301-04**	**Projekt Europa Direct Zadar**	348.350,00	172.862,06	49,62
311	PLAĆE (BRUTO)	96.600,00	48.210,89	49,91
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		48.210,89	49,91
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.650,00	8.008,53	48,10
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.878,01	52,70
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		130,52	7,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.100,00	2.322,00	19,19
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		142,00	2,68
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.180,00	45,42
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	999,50	19,99
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		999,50	19,99
323	RASHODI ZA USLUGE	202.000,00	104.443,64	51,70
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.374,41	19,63
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		90.731,25	60,49
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.337,98	35,25
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	8.877,50	63,41
3293	REPREZENTACIJA		7.277,50	90,97
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.600,00	26,67
kapitalni projekt: **K4301-07**	**Pripremne radnje za EU projekte**	450.000,00	249.989,88	55,55
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	250.000,00	249.989,88	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		249.989,88	100,00
tekući projekt: **T4301-11**	**Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje**	1.125.764,00	84.663,48	7,52
311	PLAĆE (BRUTO)	162.000,00	63.768,25	39,36
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		63.768,25	39,36
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.560,00	6.774,93	49,96
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.686,44	54,10
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		88,49	7,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	1.625,30	18,06
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.625,30	18,06
323	RASHODI ZA USLUGE	938.704,00	12.495,00	1,33
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		12.495,00	49,98
tekući projekt: **T4301-21**	**Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe**	85.920,00	26.077,26	30,35
311	PLAĆE (BRUTO)	69.000,00	24.852,16	36,02
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		24.852,16	36,02
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.920,00	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

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	41.293.406,74	2.020.492,55	4,89
tekući projekt: **T4301-21**	**Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe**	85.920,00	26.077,26	30,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	1.225,10	40,84
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.225,10	40,84
kapitalni projekt: **K4301-56**	**Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator**	26.849.563,74	38.024,00	0,14
311	PLAĆE (BRUTO)	20.896,00	11.273,22	53,95
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		11.273,22	53,95
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.594,00	1.875,78	52,19
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.837,65	56,74
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		38,13	10,74
323	RASHODI ZA USLUGE	332.014,00	24.875,00	7,49
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.750,00	3,69
3239	OSTALE USLUGE		15.125,00	22,37
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	26.493.059,74	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI		0,00	0,00
kapitalni projekt: **K4301-58**	**Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator**	48.906,00	25.348,81	51,83
311	PLAĆE (BRUTO)	41.729,00	21.737,58	52,09
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		21.737,58	52,09
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.177,00	3.611,23	50,32
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.551,65	54,92
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		59,58	8,39
tekući projekt: **T4301-74**	**Projekt Irene**	515.977,00	307.447,31	59,59
311	PLAĆE (BRUTO)	175.200,00	85.630,42	48,88
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		85.630,42	48,88
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	33.072,00	14.224,25	43,01
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		13.992,94	46,91
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		231,31	7,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	129.480,00	94.970,64	73,35
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.851,62	14,26
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.619,02	37,01
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		87.500,00	90,21
323	RASHODI ZA USLUGE	133.112,00	96.462,00	72,47
3239	OSTALE USLUGE		96.462,00	72,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41.113,00	16.160,00	39,31
3293	REPREZENTACIJA		7.675,00	95,94
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.485,00	25,62
tekući projekt: **T4301-84**	**Projekt Kulturna ruta**	4.140.600,00	60.266,27	1,46
311	PLAĆE (BRUTO)	105.100,00	38.343,92	36,48
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		38.343,92	36,48
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.080,00	6.334,68	35,04
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.315,38	36,24
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		19,30	2,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	1.750,17	29,17
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.750,17	29,17

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	41.293.406,74	2.020.492,55	4,89
tekući projekt: **T4301-84**	**Projekt Kulturna ruta**	4.140.600,00	60.266,27	1,46
323	RASHODI ZA USLUGE	1.815.420,00	13.837,50	0,76
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		13.837,50	34,34
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	504.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	1.692.000,00	0,00	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-92**	**Projekt Hercultour**	6.811.545,00	385.316,10	5,66
311	PLAĆE (BRUTO)	134.845,00	33.318,32	24,71
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		33.318,32	24,71
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.400,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.939,00	5.535,59	19,81
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.443,12	21,62
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		92,47	3,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	92.349,00	8.899,02	9,64
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.651,82	8,55
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.247,20	43,99
323	RASHODI ZA USLUGE	736.763,00	151.245,00	20,53
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		151.245,00	20,53
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.789,00	21.465,77	86,59
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		1.196,05	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.269,72	81,77
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	2.814.230,00	0,00	0,00
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	2.979.230,00	164.852,40	5,53
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		164.852,40	5,53
tekući projekt: **T4301-93**	**Projekt Readiness**	916.781,00	670.497,38	73,14
311	PLAĆE (BRUTO)	125.439,00	26.461,50	21,10
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		26.461,50	21,10
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	900,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.059,00	4.393,28	16,86
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.327,39	18,43
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		65,89	2,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34.715,00	11.803,45	34,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.908,73	32,56
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		894,72	73,64
323	RASHODI ZA USLUGE	594.544,00	604.750,92	101,72
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		604.750,92	101,72
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.816,00	250,00	1,33
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		250,00	1,33
422	POSTROJENJA I OPREMA	116.308,00	22.838,23	19,64
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		22.838,23	19,64

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4302**	**Projekti EU**	160.000,00	6.544,40	4,09
tekući projekt: **T4302-42**	**Projekt Pokret**	160.000,00	6.544,40	4,09
311	PLAĆE (BRUTO)	93.300,00	5.993,28	6,42
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.993,28	6,42
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.100,00	319,16	1,98
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		319,16	1,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.300,00	231,96	4,38
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		231,96	4,38
323	RASHODI ZA USLUGE	17.600,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	25.200,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	82.432.007,64	10.520.205,45	12,76
Glava: **060-02**	**USTANOVA INOVACIJA**	11.355.967,00	1.603.239,62	14,12
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***2.570.019,00***	***570.959,61***	*22,22*
190015	*Projekt Centar novih tehnologija*	***133.006,00***	***90.191,24***	*67,81*
190016	*Projekt Centar kreativne industrije*	***542.791,00***	***75.088,81***	*13,83*
190017	*Projekt RI2 Integrate*	***544.584,00***	***119.883,76***	*22,01*
190018	*Projekt Networld*	***233.433,00***	***136.593,25***	*58,51*
190019	*Projekt Innoxenia*	***564.326,00***	***132.276,53***	*23,44*
190020	*Projekt Rosie*	***186.560,00***	***76.014,82***	*40,75*
190021	*Projekt Stronger*	***807.274,00***	***318.740,00***	*39,48*
512004	*MRRFEU - projekt Centar novih tehnologija*	***72.800,00***	***0,00***	*0,00*
512008	*MRRFEU - projekt RI2 Integrate*	***20.115,00***	***0,00***	*0,00*
512009	*MRRFEU - projekt Networld*	***28.003,00***	***230,70***	*0,82*
512010	*MRRFEU - projekt Rosie*	***21.038,00***	***0,00***	*0,00*
512011	*MRRFEU - projekt Stronger*	***36.596,00***	***0,00***	*0,00*
540058	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	***37.942,00***	***0,00***	*0,00*
540059	*Centar kompetencija za biotehnologije mora*	***48.500,00***	***0,00***	*0,00*
540060	*Centar kreativne industrije*	***5.101.359,00***	***0,00***	*0,00*
540106	*Projekt Centar za edukaciju i razvoj*	***232.056,00***	***45.331,12***	*19,53*
540107	*Projekt Stronger*	***175.565,00***	***37.929,78***	*21,60*
Program: **3501**	**USTANOVA INOVACIJA**	912.419,00	324.770,25	35,59
aktivnost: **A3501-01**	**Djelatnost INOVAcija**	912.419,00	324.770,25	35,59
311	PLAĆE (BRUTO)	379.948,00	139.856,93	36,81
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		139.856,93	36,81
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	65.351,00	20.937,05	32,04
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		20.592,15	35,20
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		344,90	5,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	66.120,00	9.519,42	14,40
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.507,64	18,59
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.011,78	14,26
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	36.000,00	19.124,48	53,12
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.782,91	42,03
3223	ENERGIJA		11.806,66	51,33
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.534,91	88,37
323	RASHODI ZA USLUGE	275.000,00	119.184,18	43,34
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.945,57	43,78
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		20.622,38	68,74
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.221,65	24,43
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		68.849,15	51,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.250,00	3,57
3239	OSTALE USLUGE		16.295,43	65,18
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	16.148,19	48,93
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		11.434,74	57,17
3292	PREMIJE OSIGURANJA		900,00	45,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **3501**	**USTANOVA INOVACIJA**	912.419,00	324.770,25	35,59
aktivnost: **A3501-01**	**Djelatnost INOVAcija**	912.419,00	324.770,25	35,59
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	16.148,19	48,93
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3294	ČLANARINE		3.813,45	95,34
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
Program: **4301**	**Razvojni programi**	10.383.548,00	1.228.469,37	11,83
kapitalni projekt: **K4301-56**	**Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator**	393.594,00	91.751,24	23,31
311	PLAĆE (BRUTO)	322.794,00	77.336,24	23,96
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		77.336,24	23,96
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	55.520,00	12.855,00	23,15
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.625,43	25,23
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		229,57	4,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.280,00	1.560,00	10,21
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.560,00	29,55
kapitalni projekt: **K4301-57**	**Projekt Centar kompet. za preradu ribe i voća - Plavo zeleni centar**	75.200,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	20.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.440,00	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	1.760,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	40.000,00	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI		0,00	0,00
kapitalni projekt: **K4301-58**	**Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator**	6.840.153,00	110.093,81	1,61
311	PLAĆE (BRUTO)	157.053,00	64.391,63	41,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		64.391,63	41,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.012,00	10.697,18	39,60
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.520,94	43,22
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		176,24	6,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.280,00	5.630,00	36,85
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.630,00	106,63
323	RASHODI ZA USLUGE	90.046,00	29.375,00	32,62
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		29.375,00	99,58
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	6.550.762,00	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	10.383.548,00	1.228.469,37	11,83
tekući projekt: **T4301-68**	**Projekt RI2 Integrate**	570.099,00	122.077,49	21,41
311	PLAĆE (BRUTO)	166.242,00	69.312,42	41,69
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		69.312,42	41,69
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.750,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	39.923,00	11.513,91	28,84
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.326,06	31,24
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		187,85	5,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	86.443,00	17.021,22	19,69
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		12.422,60	18,11
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.598,62	25,79
323	RASHODI ZA USLUGE	259.441,00	24.229,94	9,34
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.306,79	78,62
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.241,90	5,54
3239	OSTALE USLUGE		5.681,25	42,08
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.300,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-69**	**Projekt Networld**	261.436,00	136.823,95	52,34
311	PLAĆE (BRUTO)	63.220,00	39.018,71	61,72
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		39.018,71	61,72
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.600,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.291,00	6.481,89	57,41
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.375,54	62,68
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		106,35	9,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	69.078,00	31.131,65	45,07
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		28.605,48	48,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.526,17	26,65
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.540,00	8.210,51	60,64
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8.210,51	60,64
323	RASHODI ZA USLUGE	91.307,00	51.981,19	56,93
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		47.481,19	57,69
3239	OSTALE USLUGE		4.500,00	50,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.400,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-86**	**Projekt Innoxenia**	637.693,00	172.204,53	27,00
311	PLAĆE (BRUTO)	159.065,00	79.290,47	49,85
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		79.290,47	49,85
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.359,00	13.143,52	48,04
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.996,45	52,71
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		147,07	5,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	78.769,00	21.828,04	27,71
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		17.840,59	27,03
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.987,45	31,23

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	10.383.548,00	1.228.469,37	11,83
tekući projekt: **T4301-86**	**Projekt Innoxenia**	637.693,00	172.204,53	27,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	1.075,00	21,50
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.075,00	21,50
323	RASHODI ZA USLUGE	355.000,00	56.867,50	16,02
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		56.867,50	16,25
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-87**	**Projekt Rosie**	252.797,00	96.630,03	38,22
311	PLAĆE (BRUTO)	124.916,00	33.547,65	26,86
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		33.547,65	26,86
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.721,00	4.305,25	44,29
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.235,82	48,35
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		69,43	7,22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.960,00	7.752,13	28,75
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.845,93	25,42
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.906,20	48,14
323	RASHODI ZA USLUGE	74.700,00	48.850,00	65,39
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		48.850,00	69,79
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	2.175,00	54,38
3293	REPREZENTACIJA		2.175,00	54,38
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-95**	**Projekt Centar za edukaciju i razvoj**	260.152,00	99.807,67	38,37
311	PLAĆE (BRUTO)	211.160,00	81.162,06	38,44
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		81.162,06	38,44
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	37.152,00	13.486,01	36,30
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		13.257,11	39,60
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		228,90	6,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.840,00	5.159,60	43,58
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.756,60	25,09
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.403,00	70,31
tekući projekt: **T4301-96**	**Projekt Stronger**	1.092.424,00	399.080,65	36,53
311	PLAĆE (BRUTO)	99.119,00	38.814,88	39,16
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		38.814,88	39,16
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.506,00	2.091,99	32,15
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.057,41	35,10
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		34,58	5,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.860,00	3.660,39	19,41
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.156,39	14,47
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.504,00	37,98
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.685,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	10.383.548,00	1.228.469,37	11,83
tekući projekt: **T4301-96**	**Projekt Stronger**	1.092.424,00	399.080,65	36,53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.685,00	0,00	0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	958.956,00	352.916,39	36,80
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.596,39	87,13
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		350.120,00	36,66
3239	OSTALE USLUGE		200,00	20,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	1.477,00	73,85
3293	REPREZENTACIJA		1.477,00	73,85
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	298,00	120,00	40,27
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		120,00	40,27
Program: **4304**	**Projekti u prijavi**	60.000,00	50.000,00	83,33
tekući projekt: **T4304-03**	**EU - Projekti u prijavi**	60.000,00	50.000,00	83,33
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	60.000,00	50.000,00	83,33
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		50.000,00	83,33

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	82.432.007,64	10.520.205,45	12,76
Glava: **060-03**	**AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA**	21.797.558,90	5.512.078,23	25,29
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***1.960.113,60***	***848.387,86***	*43,28*
190009	*Projekti u pripremi / prijavi*	***40.000,00***	***19.288,72***	*48,22*
190011	*Projekt Irene*	***199.644,00***	***1.854.620,54***	*928,96*
190022	*Projekt Zero Waste Blue*	***319.030,31***	***114.999,23***	*36,05*
190023	*Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja*	***18.650,59***	***11.646,29***	*62,44*
190024	*Projekt Urban Green Belts*	***42.781,19***	***60.983,56***	*142,55*
190025	*Projekt Učinkovito upravljanje*	***197.750,00***	***26.687,04***	*13,50*
190028	*Projekt Mobilitas*	***59.970,00***	***241.171,84***	*402,15*
190029	*Projekt Chestnut*	***118.527,54***	***409.507,69***	*345,50*
190030	*Projekt MELAdetect*	***84.875,00***	***18.038,97***	*21,25*
190031	*Projekt Pescar*	***132.125,00***	***5.000,00***	*3,78*
190033	*Projekt Ruins*	***261.233,98***	***99.102,69***	*37,94*
190034	*Projekt Smart Commuting*	***173.067,80***	***54.263,19***	*31,35*
190035	*Projekt Canyoning*	***100.892,00***	***57.025,72***	*56,52*
190036	*Projekt Code*	***249.596,09***	***92.070,24***	*36,89*
190038	*Projekt Smile*	***250.712,64***	***97.344,46***	*38,83*
190039	*Projekt 5 Senses*	***524.367,00***	***189.097,55***	*36,06*
190052	*Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe*	***430.467,05***	***16.995,48***	*3,95*
190053	*Projekt ADRIREEF*	***541.846,00***	***40.475,21***	*7,47*
190054	*Projekt PEPSEA*	***1.625.966,43***	***36.105,55***	*2,22*
190055	*Projekt Made In-land*	***447.046,94***	***35.755,57***	*8,00*
42063	*Višak prihoda ZN*	***790.120,00***	***309.861,73***	*39,22*
512005	*MRRFEU - projekt Irene*	***141.439,62***	***0,00***	*0,00*
53	*Proračun JLS*	***1.754,24***	***273,19***	*15,57*
5306	*Grad Zadar*	***1.175.300,22***	***362.914,80***	*30,88*
540043	*Projekt Urban green Belts*	***115.000,00***	***58.310,79***	*50,71*
540046	*Projekt Gaging*	***0,00***	***50.589,08***	
540048	*Projekt Učink. upravl. i korišt. sred. ESIF*	***28.440,00***	***41.005,04***	*144,18*
540052	*Projekt Chestnut*	***489.200,00***	***77.100,00***	*15,76*
540053	*Projekt Mobilitas*	***696.900,00***	***8.774,06***	*1,26*
540055	*Projekt Code*	***218.258,25***	***17.229,83***	*7,89*
540088	*Projekt Pescar*	***64.375,00***	***1.875,00***	*2,91*
540089	*Projekt Irene*	***6.001.660,38***	***19.253,87***	*0,32*
540109	*Projekt Smile*	***216.000,00***	***0,00***	*0,00*
540110	*Projekt 5 Senses*	***210.000,00***	***0,00***	*0,00*
540113	*Projekt Ruins*	***5.000,00***	***0,00***	*0,00*
540124	*Projekt MELAdetect*	***126.584,45***	***47.253,15***	*37,33*
540125	*Rimini - Projekt Smart Commuting*	***179.768,30***	***11.233,33***	*6,25*
540128	*Široki Brijeg - Projekt Canyoning*	***258.900,00***	***34.966,70***	*13,51*
540134	*Projekt SOS - Surađuj i ostvari sebe*	***1.204.133,47***	***89.433,76***	*7,43*
540140	*Projekt PEPSEA - ZADRA NOVA*	***1.948.575,03***	***0,00***	*0,00*
540141	*Projekt Zero Waste Blue - ZADRA NOVA*	***147.486,78***	***53.436,50***	*36,23*
Program: **1504**	**Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA**	2.001.600,00	792.312,45	39,58
aktivnost: **A1504-01**	**Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije**	1.211.480,00	482.450,72	39,82
311	PLAĆE (BRUTO)	590.000,00	153.975,55	26,10
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		153.975,55	26,10

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1504**	**Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA**	2.001.600,00	792.312,45	39,58
aktivnost: **A1504-01**	**Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije**	1.211.480,00	482.450,72	39,82
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.000,00	10.084,89	12,61
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.084,89	12,61
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	101.480,00	50.511,03	49,77
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		49.939,03	54,61
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		572,00	5,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	85.000,00	36.435,18	42,86
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		20.828,17	59,51
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		15.607,01	31,21
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	23.684,87	78,95
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.767,90	95,36
3223	ENERGIJA		13.576,70	90,51
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.625,00	52,50
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.715,27	54,31
323	RASHODI ZA USLUGE	262.500,00	183.067,71	69,74
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		19.679,03	98,40
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.235,51	76,18
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		12.989,77	86,60
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		89.741,72	99,71
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		17.000,00	37,78
3238	RAČUNALNE USLUGE		9.171,00	91,71
3239	OSTALE USLUGE		19.250,68	64,17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61.000,00	24.691,49	40,48
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		13.350,38	44,50
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		8.348,11	55,65
3294	ČLANARINE		0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		2.993,00	99,77
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	0,00
aktivnost: **A1504-02**	**Priprema lokalnih razvojnih projekata**	790.120,00	309.861,73	39,22
311	PLAĆE (BRUTO)	210.000,00	97.115,21	46,25
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		97.115,21	46,25
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000,00	1.200,00	3,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.200,00	3,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.120,00	14.269,22	39,51
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		13.979,14	42,95
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		290,08	8,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	11.542,16	16,49
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.368,49	21,84
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.801,17	48,01
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.372,50	5,93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	48.000,00	23.000,55	47,92
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		10.089,36	100,89
3223	ENERGIJA		8.271,19	41,36
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.640,00	25,78

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1504**	**Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA**	2.001.600,00	792.312,45	39,58
aktivnost: **A1504-02**	**Priprema lokalnih razvojnih projekata**	790.120,00	309.861,73	39,22
323	RASHODI ZA USLUGE	285.000,00	124.072,78	43,53
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.460,23	43,07
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		3.381,50	6,76
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		48.558,55	34,68
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		45.000,00	75,00
3239	OSTALE USLUGE		20.672,50	103,36
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	625,00	62,50
3293	REPREZENTACIJA		625,00	62,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	70.000,00	35.636,81	50,91
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		35.636,81	50,91
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	30.000,00	2.400,00	8,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		2.400,00	8,00
Program: **4301**	**Razvojni programi**	14.495.895,08	4.493.258,34	31,00
tekući projekt: **T4301-19**	**Projekt Zero Waste Blue**	509.084,07	198.024,42	38,90
311	PLAĆE (BRUTO)	186.500,00	80.754,79	43,30
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		80.754,79	43,30
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	800,00	13,33
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		800,00	13,33
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	35.058,29	8.403,09	23,97
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.220,64	28,44
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		182,45	2,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.039,00	15.242,79	52,49
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		12.520,20	56,30
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.722,59	40,04
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	33.803,28	1.974,00	5,84
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.974,00	5,84
323	RASHODI ZA USLUGE	218.683,50	90.849,75	41,54
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		90.849,75	41,54
tekući projekt: **T4301-20**	**Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja**	18.650,59	11.646,29	62,44
311	PLAĆE (BRUTO)	13.838,84	10.389,44	75,07
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		10.389,44	75,07
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	420,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.375,35	1.184,85	35,10
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.155,83	38,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		29,02	8,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.016,40	72,00	7,08
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		72,00	7,08
tekući projekt: **T4301-21**	**Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe**	1.634.600,52	106.429,24	6,51
311	PLAĆE (BRUTO)	65.711,58	49.648,95	75,56
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		49.648,95	75,56
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.864,48	6.918,20	43,61
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.781,13	47,43

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	14.495.895,08	4.493.258,34	31,00
tekući projekt: **T4301-21**	**Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe**	1.634.600,52	106.429,24	6,51
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.864,48	6.918,20	43,61
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		137,07	8,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.143,00	3.798,66	28,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		85,80	2,86
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.712,86	36,61
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	1.826,88	45,67
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.826,88	91,34
3223	ENERGIJA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.398.500,00	44.236,55	3,16
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.500,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		22.136,25	24,47
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		7.365,60	98,21
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.654,70	1,81
3239	OSTALE USLUGE		2.580,00	0,36
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.500,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	114.881,46	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-42**	**Projekt Urban Green Belts**	181.153,75	148.844,92	82,16
311	PLAĆE (BRUTO)	55.673,72	72.675,44	130,54
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		72.675,44	130,54
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.670,03	11.939,42	210,57
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.845,82	231,83
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		93,60	16,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34.810,00	11.195,94	32,16
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.551,67	25,17
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.644,27	75,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	4.830,29	96,61
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.830,29	96,61
323	RASHODI ZA USLUGE	78.000,00	48.203,83	61,80
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		48.203,83	64,27
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-44**	**Projekt Gaging**	0,00	50.589,08	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00	50.589,08	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		50.589,08	0,00
tekući projekt: **T4301-46**	**Projekt Učink. uprav. i korišt struk. i invest. fond.**	249.150,28	148.722,42	59,69
311	PLAĆE (BRUTO)	79.317,65	81.425,70	102,66
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		81.425,70	102,66
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.642,63	11.041,68	80,94
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.791,29	87,78
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		250,39	18,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	14.495.895,08	4.493.258,34	31,00
tekući projekt: **T4301-46**	**Projekt Učink. uprav. i korišt struk. i invest. fond.**	249.150,28	148.722,42	59,69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	3.203,84	64,08
3223	ENERGIJA		3.203,84	64,08
323	RASHODI ZA USLUGE	59.500,00	51.363,70	86,33
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.500,00	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.388,70	67,36
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		44.475,00	90,77
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.690,00	1.687,50	99,85
3293	REPREZENTACIJA		1.687,50	99,85
tekući projekt: **T4301-72**	**Projekt Mobilitas**	800.789,66	273.183,83	34,11
311	PLAĆE (BRUTO)	69.833,33	136.130,89	194,94
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		136.130,89	194,94
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.625,00	2.000,00	123,08
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.000,00	123,08
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.011,33	22.571,65	187,92
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		22.355,18	206,53
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		216,47	18,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.420,00	12.457,23	61,01
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.152,40	23,07
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.304,83	343,17
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.900,00	6.624,06	96,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6.624,06	96,00
323	RASHODI ZA USLUGE	340.000,00	93.400,00	27,47
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		93.400,00	49,16
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	350.000,00	0,00	0,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-73**	**Projekt Chestnut**	640.196,92	527.438,61	82,39
311	PLAĆE (BRUTO)	97.505,82	79.121,74	81,15
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		79.121,74	81,15
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.771,10	13.819,34	82,40
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		13.646,60	90,29
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		172,74	10,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.720,00	12.522,53	57,65
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.050,60	47,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.471,93	81,43
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.200,00	1.000,00	31,25
3223	ENERGIJA		1.000,00	31,25
323	RASHODI ZA USLUGE	231.000,00	160.975,00	69,69
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		9.000,00	60,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		151.975,00	70,36
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	265.000,00	260.000,00	98,11
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		260.000,00	98,11

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	14.495.895,08	4.493.258,34	31,00
tekući projekt: **T4301-74**	**Projekt Irene**	6.824.824,00	2.012.486,13	29,49
311	PLAĆE (BRUTO)	488.800,00	183.805,84	37,60
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		183.805,84	37,60
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.320,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	84.104,00	23.841,74	28,35
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		23.403,01	30,88
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		438,73	5,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	18.023,20	25,75
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.251,26	20,63
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		9.771,94	39,09
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.000,00	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	45.000,00	19.166,98	42,59
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.198,98	83,98
3239	OSTALE USLUGE		14.968,00	37,42
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.600,00	2.082,12	37,18
3293	REPREZENTACIJA		2.082,12	37,18
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	60,00	2,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		60,00	2,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	4.000.000,00	0,00	0,00
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	700.000,00	0,00	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.356.000,00	1.765.506,25	130,20
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.765.506,25	130,20
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-75**	**Projekt MELAdetect**	255.368,48	93.475,20	36,60
311	PLAĆE (BRUTO)	35.990,19	24.388,36	67,76
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		24.388,36	67,76
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.028,84	2.330,79	46,35
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.275,56	50,21
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		55,23	11,11
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.890,00	3.974,75	67,48
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.510,82	62,77
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.463,93	77,46
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	206.459,45	62.781,30	30,41
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	14.495.895,08	4.493.258,34	31,00
tekući projekt: **T4301-75**	**Projekt MELAdetect**	255.368,48	93.475,20	36,60
323	RASHODI ZA USLUGE	206.459,45	62.781,30	30,41
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		25.880,25	55,56
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		35.176,05	32,16
3239	OSTALE USLUGE		1.725,00	3,45
422	POSTROJENJA I OPREMA	500,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-76**	**Projekt Pescar**	232.700,00	22.847,32	9,82
311	PLAĆE (BRUTO)	28.800,00	13.948,09	48,43
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		13.948,09	48,43
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	750,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.150,00	1.665,05	32,33
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.623,53	34,91
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		41,52	8,30
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	359,18	7,18
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		359,18	23,95
323	RASHODI ZA USLUGE	185.000,00	3.750,00	2,03
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.875,00	2,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.875,00	1,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	3.125,00	39,06
3293	REPREZENTACIJA		3.125,00	39,06
tekući projekt: **T4301-78**	**Projekt Ruins**	329.357,58	129.255,11	39,24
311	PLAĆE (BRUTO)	181.195,20	88.972,39	49,10
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		88.972,39	49,10
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.480,00	400,00	7,30
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		400,00	7,30
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31.165,58	14.330,23	45,98
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.089,37	50,17
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		240,86	7,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.516,80	15.036,60	34,55
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.260,43	27,53
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.776,17	50,13
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	65.000,00	10.515,89	16,18
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.515,89	17,53
tekući projekt: **T4301-79**	**Projekt Smart Commuting**	398.746,71	85.158,39	21,36
311	PLAĆE (BRUTO)	92.047,28	43.923,08	47,72
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		43.923,08	47,72
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.260,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.832,13	4.277,10	27,02
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.225,69	29,62

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	14.495.895,08	4.493.258,34	31,00
tekući projekt: **T4301-79**	**Projekt Smart Commuting**	398.746,71	85.158,39	21,36
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.832,13	4.277,10	27,02
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		51,41	3,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.100,00	14.125,78	48,54
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		12.505,94	56,85
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.619,84	22,81
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.500,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	231.507,30	22.832,43	9,86
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		899,10	89,91
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		18.083,33	9,41
3239	OSTALE USLUGE		3.850,00	12,83
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-80**	**Projekt Bastini**	120.186,97	47.526,29	39,54
311	PLAĆE (BRUTO)	96.712,44	40.777,10	42,16
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		40.777,10	42,16
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.634,53	5.907,76	35,52
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.793,30	38,65
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		114,46	6,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.840,00	841,43	17,38
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		841,43	17,38
tekući projekt: **T4301-81**	**Projekt Canyoning**	425.571,68	115.231,41	27,08
311	PLAĆE (BRUTO)	53.084,14	20.321,02	38,28
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		20.321,02	38,28
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.365,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.130,54	2.279,35	24,96
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.223,72	27,03
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		55,63	6,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.662,00	2.485,24	23,31
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.846,62	22,38
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		638,62	26,48
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.430,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	348.900,00	90.145,80	25,84
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		63.895,80	75,26
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		26.250,00	10,32
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	14.495.895,08	4.493.258,34	31,00
tekući projekt: **T4301-82**	**Projekt Code**	549.339,50	151.706,28	27,62
311	PLAĆE (BRUTO)	145.588,08	72.788,05	50,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		72.788,05	50,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.101,17	9.522,77	37,94
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.461,16	41,82
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		61,61	2,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.392,00	9.368,72	41,84
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.088,53	40,59
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.280,19	44,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.758,25	11.032,19	48,48
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		10.282,01	65,25
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		750,18	10,72
323	RASHODI ZA USLUGE	320.000,00	48.994,55	15,31
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		6.000,00	4,29
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		25.625,00	19,71
3238	RAČUNALNE USLUGE		17.369,55	34,74
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-98**	**Projekt Smile**	531.164,81	141.101,81	26,56
311	PLAĆE (BRUTO)	114.426,36	60.461,01	52,84
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		60.461,01	52,84
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.125,00	1.200,00	29,09
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.200,00	29,09
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.681,45	6.897,39	35,05
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.734,94	37,97
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		162,45	8,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	67.432,00	11.693,41	17,34
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.178,09	16,39
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.515,32	22,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	310.000,00	60.850,00	19,63
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		20.000,00	50,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		40.850,00	15,71
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-99**	**Projekt 5 Senses**	795.009,56	229.591,59	28,88
311	PLAĆE (BRUTO)	282.375,72	134.392,91	47,59
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		134.392,91	47,59

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	14.495.895,08	4.493.258,34	31,00
tekući projekt: **T4301-99**	**Projekt 5 Senses**	795.009,56	229.591,59	28,88
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.400,00	2.690,23	49,82
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.690,23	49,82
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	40.329,84	17.512,80	43,42
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		17.179,64	47,27
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		333,16	8,36
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	141.904,00	24.100,35	16,98
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		15.229,79	12,86
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.870,56	31,73
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.000,00	60,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	310.000,00	49.170,30	15,86
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		369,00	3,69
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		48.801,30	16,27
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	1.725,00	34,50
3293	REPREZENTACIJA		1.725,00	34,50
Program: **4302**	**Projekti EU**	5.260.063,82	207.218,72	3,94
tekući projekt: **T4302-43**	**Projekt ADRIREEF**	598.345,99	65.183,48	10,89
311	PLAĆE (BRUTO)	169.116,03	37.695,06	22,29
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		37.695,06	22,29
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.178,18	310,88	7,44
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		310,88	7,44
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.831,83	4.827,15	17,34
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.758,64	18,48
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		68,51	3,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.806,95	17.141,45	42,01
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		15.856,20	48,79
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.285,25	15,47
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.853,25	2.062,95	26,27
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.191,98	37,95
3223	ENERGIJA		870,97	18,48
323	RASHODI ZA USLUGE	348.559,75	3.145,99	0,90
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		2.690,89	85,66
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		455,10	2,63
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-44**	**Projekt PEPSEA**	4.099.302,89	77.003,12	1,88
311	PLAĆE (BRUTO)	886.623,60	48.590,94	5,48
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		48.590,94	5,48
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	152.499,26	6.968,07	4,57
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.968,07	5,07
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4302**	**Projekti EU**	5.260.063,82	207.218,72	3,94
tekući projekt: **T4302-44**	**Projekt PEPSEA**	4.099.302,89	77.003,12	1,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	37.405,00	10.486,61	28,04
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.291,90	47,93
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.194,71	11,49
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	0,00	0,00
3223	ENERGIJA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.054.200,00	1.437,50	0,14
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.437,50	0,14
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	1.153.321,08	0,00	0,00
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	795.253,95	0,00	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	9.520,00	95,20
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		9.520,00	95,20
tekući projekt: **T4302-45**	**Projekt Made In-land**	562.414,94	65.032,12	11,56
311	PLAĆE (BRUTO)	188.000,00	35.960,37	19,13
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		35.960,37	19,13
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	32.336,00	5.170,20	15,99
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.170,20	17,74
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.360,00	21.039,23	41,78
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		19.816,96	49,59
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.222,27	11,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	2.299,82	7,67
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.299,82	7,67
323	RASHODI ZA USLUGE	258.718,94	562,50	0,22
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		562,50	0,22
Program: **4304**	**Projekti u prijavi**	40.000,00	19.288,72	48,22
tekući projekt: **T4304-03**	**EU - Projekti u prijavi**	40.000,00	19.288,72	48,22
311	PLAĆE (BRUTO)	30.000,00	16.556,84	55,19
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		16.556,84	55,19
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.000,00	2.731,88	54,64
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.731,88	55,75
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA**	38.568.650,59	13.792.402,92	35,76
Glava: **070-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA**	35.673.150,59	12.220.672,54	34,26
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***3.581.955,52***	***586.979,16***	*16,39*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***200.000,00***	***10.000,00***	*5,00*
14	*Naknada za brodice*	***400.000,00***	***96.437,50***	*24,11*
15	*Lovozakupnina*	***340.000,00***	***0,00***	*0,00*
17	*Naknada za navodnjavanje*	***340.000,00***	***107.996,69***	*31,76*
190031	*Projekt Pescar*	***244.628,49***	***115.802,15***	*47,34*
190041	*Projekt SN Baštica - podsustav Smilčić*	***0,00***	***866.448,14***	
190043	*Projekt Forest Bio Energy*	***273.236,50***	***304.399,63***	*111,41*
190044	*Projekt Dory*	***269.974,55***	***168.034,32***	*62,24*
190045	*Projekt ARGOS*	***6.000,00***	***0,00***	*0,00*
190056	*Projekt PRIZEFISH*	***307.060,05***	***64.334,86***	*20,95*
190057	*Projekt SmArtFish*	***339.336,00***	***71.806,87***	*21,16*
512017	*MRRFEU - projekt Dory*	***0,00***	***49.326,21***	
5221	*Hrv.vode-pojedin.planovi navodnjavanja*	***125.000,00***	***20.000,00***	*16,00*
53	*Proračun JLS*	***20.000,00***	***0,00***	*0,00*
540034	*Izgradnja SN Baštica II faza - APPRRR*	***13.037.000,00***	***5.205.427,01***	*39,93*
540036	*Izgradnja SN Lišansko polje - APPRRR*	***13.205.000,00***	***3.860.053,57***	*29,23*
540040	*Projekt For Bio Energy*	***273.236,50***	***6.814,69***	*2,49*
540088	*Projekt Pescar*	***2.276.023,08***	***686.811,74***	*30,18*
540103	*Projekt Dory*	***269.974,55***	***0,00***	*0,00*
540142	*Projekt PRIZEFISH*	***51.613,35***	***0,00***	*0,00*
540143	*Projekt SmArtFish*	***113.112,00***	***0,00***	*0,00*
Program: **3601**	**Razvoj poljoprivrede i ribarstva**	29.968.000,00	10.512.620,91	35,08
aktivnost: **A3601-02**	**Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu**	500.000,00	121.187,50	24,24
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000,00	121.187,50	24,24
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		121.187,50	24,24
aktivnost: **A3601-03**	**Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju**	1.350.000,00	30.382,82	2,25
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	1.100.000,00	0,00	0,00
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	30.000,00	11.882,82	39,61
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		11.882,82	39,61
381	TEKUĆE DONACIJE	220.000,00	18.500,00	8,41
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		18.500,00	8,41
kapitalni projekt: **K3601-04**	**Pojedinačni planovi navodnjavanja**	500.000,00	40.000,00	8,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000,00	40.000,00	16,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		40.000,00	16,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	250.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	0,00
tekući projekt: **T3601-05**	**Upravljanje i održavanje SN Baštica**	340.000,00	107.996,69	31,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	26.315,25	17,54
3223	ENERGIJA		26.315,25	17,54
323	RASHODI ZA USLUGE	160.000,00	81.681,44	51,05
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.425,85	34,26
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		78.255,59	52,17

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **3601**	**Razvoj poljoprivrede i ribarstva**	29.968.000,00	10.512.620,91	35,08
tekući projekt: **T3601-05**	**Upravljanje i održavanje SN Baštica**	340.000,00	107.996,69	31,76
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	0,00
aktivnost: **A3601-09**	**Ostale aktivnosti u poljoprivedi**	60.000,00	17.349,56	28,92
323	RASHODI ZA USLUGE	28.000,00	12.105,00	43,23
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.225,00	222,50
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		9.880,00	65,87
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	5.244,56	26,22
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.244,56	26,22
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00
tekući projekt: **T3601-11**	**Revitalizacija proizvodnje češnjaka**	26.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	25.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	0,00
tekući projekt: **T3601-13**	**Identifikacija autohtonih sorti maslina**	17.000,00	11.875,00	69,85
323	RASHODI ZA USLUGE	17.000,00	11.875,00	69,85
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11.875,00	69,85
kapitalni projekt: **K3601-16**	**SN Donja Baštica**	40.000,00	4.250,62	10,63
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	30.000,00	4.250,62	14,17
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		4.250,62	14,17
kapitalni projekt: **K3601-17**	**SN Baštica - podsustav Smilčić**	13.097.000,00	6.240.500,15	47,65
323	RASHODI ZA USLUGE	502.000,00	432.751,25	86,21
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		432.751,25	86,21
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	15.857,00	31,71
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		15.857,00	31,71
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	10.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12.500.000,00	5.787.516,90	46,30
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		5.787.516,90	46,30
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	35.000,00	4.375,00	12,50
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		4.375,00	12,50
kapitalni projekt: **K3601-18**	**SN Lišansko polje - područje Žažvić**	13.638.000,00	3.865.953,57	28,35
323	RASHODI ZA USLUGE	290.000,00	71.750,00	24,74
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		71.750,00	24,74
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	130,00	0,13
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		130,00	0,13
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	25.000,00	4.150,00	16,60
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		4.150,00	16,60

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **3601**	**Razvoj poljoprivrede i ribarstva**	29.968.000,00	10.512.620,91	35,08
kapitalni projekt: **K3601-18**	**SN Lišansko polje - područje Žažvić**	13.638.000,00	3.865.953,57	28,35
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	13.130.000,00	3.789.923,57	28,86
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		3.789.923,57	28,86
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	93.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00
kapitalni projekt: **K3601-19**	**SN Vransko polje**	35.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	35.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00
kapitalni projekt: **K3601-20**	**Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja**	165.000,00	35.125,00	21,29
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	2.000,00	13,33
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.000,00	13,33
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	150.000,00	33.125,00	22,08
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		33.125,00	22,08
tekući projekt: **T3601-22**	**Organizacija manifestacija i festivala**	100.000,00	38.000,00	38,00
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	38.000,00	38,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		6.000,00	40,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		32.000,00	80,00
tekući projekt: **T3601-23**	**Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda**	100.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
Program: **3603**	**Vodno gospodarstvo**	300.000,00	0,00	0,00
aktivnost: **A3603-01**	**Priprema i projektiranje objekata za vodooprskrbu i odvodnju**	300.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	200.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00
Program: **3604**	**Otočni razvoj**	125.000,00	117.500,00	94,00
aktivnost: **A3604-01**	**Mjere za razvoj otoka**	125.000,00	117.500,00	94,00
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	35.000,00	87,50
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		35.000,00	87,50
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	85.000,00	82.500,00	97,06
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		82.500,00	97,06
Program: **3701**	**Lovstvo**	125.000,00	0,00	0,00
aktivnost: **A3701-02**	**Provedba Zakona o lovstvu**	25.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **3701**	**Lovstvo**	125.000,00	0,00	0,00
aktivnost: **A3701-02**	**Provedba Zakona o lovstvu**	25.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	3.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	0,00
aktivnost: **A3701-03**	**Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva**	100.000,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	100.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	0,00
Program: **4301**	**Razvojni programi**	3.978.975,19	1.427.135,67	35,87
tekući projekt: **T4301-37**	**Poljoprivredno edukacijski centar**	200.000,00	10.000,00	5,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	10.000,00	5,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		10.000,00	5,00
tekući projekt: **T4301-65**	**Projekt Forest bio energy**	603.157,00	349.310,89	57,91
311	PLAĆE (BRUTO)	128.750,00	120.422,64	93,53
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		120.422,64	93,53
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.145,00	20.041,60	90,50
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.624,18	98,34
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		417,42	19,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.400,00	14.556,69	20,68
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.814,69	11,36
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.742,00	74,44
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	348.862,00	194.289,96	55,69
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		179.575,00	71,26
3239	OSTALE USLUGE		14.714,96	15,19
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	13.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-83**	**Projekt Pescar**	2.635.869,09	850.464,25	32,27
311	PLAĆE (BRUTO)	182.276,40	87.236,54	47,86
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		87.236,54	47,86
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.700,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.173,09	11.943,75	33,02
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.834,03	40,32
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		109,72	1,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.700,00	3.103,47	15,75
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.103,47	43,10
323	RASHODI ZA USLUGE	317.825,00	89.581,25	28,19
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.531,25	17,58
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		40.800,00	73,78
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		46.250,00	18,64
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.300,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	3.978.975,19	1.427.135,67	35,87
tekući projekt: **T4301-83**	**Projekt Pescar**	2.635.869,09	850.464,25	32,27
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.178.650,21	472.222,28	40,06
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		472.222,28	40,06
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	353.746,92	41.838,75	11,83
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		41.838,75	11,83
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	498.997,47	127.438,21	25,54
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		127.438,21	25,54
422	POSTROJENJA I OPREMA	22.500,00	17.100,00	76,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		17.100,00	76,00
tekući projekt: **T4301-94**	**Projekt Dory**	539.949,10	217.360,53	40,26
311	PLAĆE (BRUTO)	120.199,10	74.767,15	62,20
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		74.767,15	62,20
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.350,00	12.420,88	58,18
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.216,22	63,79
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		204,66	9,30
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	57.400,00	24.943,31	43,46
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		22.263,31	43,65
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.680,00	41,88
323	RASHODI ZA USLUGE	257.500,00	55.103,44	21,40
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		55.103,44	26,24
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.000,00	799,54	2,10
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		799,54	4,44
422	POSTROJENJA I OPREMA	27.500,00	49.326,21	179,37
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		49.326,21	657,68
Program: **4302**	**Projekti EU**	1.176.175,40	163.415,96	13,89
tekući projekt: **T4302-38**	**Projekt ARGOS**	6.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-39**	**Projekt PRIZEFISH**	612.373,40	64.334,86	10,51
311	PLAĆE (BRUTO)	172.200,00	22.249,65	12,92
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		22.249,65	12,92
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.618,40	3.677,31	12,42
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.677,31	13,78

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4302**	**Projekti EU**	1.176.175,40	163.415,96	13,89
tekući projekt: **T4302-39**	**Projekt PRIZEFISH**	612.373,40	64.334,86	10,51
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.618,40	3.677,31	12,42
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.000,00	8.626,91	22,12
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.701,76	27,51
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		925,15	8,41
323	RASHODI ZA USLUGE	253.700,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.300,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.055,00	12.723,60	33,43
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		12.723,60	33,43
422	POSTROJENJA I OPREMA	69.000,00	17.057,39	24,72
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		17.057,39	24,72
tekući projekt: **T4302-40**	**Projekt SmArtFish**	557.802,00	99.081,10	17,76
311	PLAĆE (BRUTO)	166.000,00	49.995,03	30,12
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		49.995,03	30,12
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.750,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.552,00	8.249,18	28,89
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.249,18	32,06
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.500,00	19.302,39	43,38
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		17.277,24	53,99
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.025,15	16,20
323	RASHODI ZA USLUGE	280.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000,00	1.666,45	55,55
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.666,45	55,55
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.000,00	19.868,05	64,09
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		19.868,05	64,09

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA**	38.568.650,59	13.792.402,92	35,76
Glava: **070-02**	**AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ**	2.895.500,00	1.571.730,38	54,28
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***1.200.000,00***	***484.820,18***	*40,40*
190046	*Projekt Skills+*	***126.000,00***	***134.543,08***	*106,78*
190058	*Projekt InvestInFish*	***168.487,50***	***83.112,47***	*49,33*
190059	*Projekt E - Citijens*	***277.387,50***	***113.954,40***	*41,08*
190060	*Projekt Geco2*	***489.000,00***	***141.966,23***	*29,03*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***30.000,00***	***10.513,75***	*35,05*
42071	*Višak prihoda - Agrra*	***0,00***	***36.637,67***	
54	*Pomoći iz inozemstva*	***0,00***	***14.617,14***	
540092	*Projekt Blue Smart*	***20.000,00***	***15.679,00***	*78,40*
540111	*Projekt Count me in Agrra*	***60.000,00***	***2.319,05***	*3,87*
540112	*Projekt Volonterska šuma Agrra*	***5.000,00***	***0,00***	*0,00*
540132	*Projekt Perma Horti - AGRRA*	***122.000,00***	***69.609,78***	*57,06*
540136	*EKO Zadar - Alternet- AGRRA*	***86.000,00***	***40.904,94***	*47,56*
540144	*Projekt InvestInFish - AGRRA*	***56.162,50***	***0,00***	*0,00*
540145	*Projekt E - Citijens - AGRRA*	***92.462,50***	***0,00***	*0,00*
540146	*Projekt Geco2 - AGRRA*	***163.000,00***	***0,00***	*0,00*
540148	*AMPEU - projekt Apprenticeship HUBS - AGRRA*	***0,00***	***423.052,69***	
Program: **3602**	**Ruralni razvoj**	1.200.000,00	484.820,18	40,40
aktivnost: **A3602-01**	**Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA**	1.200.000,00	484.820,18	40,40
311	PLAĆE (BRUTO)	700.000,00	248.742,56	35,53
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		248.742,56	35,53
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.000,00	7.810,95	32,55
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.810,95	32,55
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	122.000,00	41.543,43	34,05
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		40.490,23	36,48
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.053,20	9,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	87.000,00	42.546,53	48,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		20.205,05	87,85
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		20.716,48	35,72
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.625,00	27,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	42.000,00	19.487,02	46,40
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.238,25	18,65
3223	ENERGIJA		16.779,77	59,93
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		469,00	23,45
323	RASHODI ZA USLUGE	172.000,00	101.478,35	59,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		15.137,14	52,20
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		9.052,40	90,52
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.618,38	26,97
3234	KOMUNALNE USLUGE		2.530,92	84,36
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		53.640,46	67,05
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		3.500,00	70,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		9.253,00	57,83
3239	OSTALE USLUGE		6.746,05	56,22
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.000,00	22.414,54	43,95
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		16.236,32	45,10

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **3602**	**Ruralni razvoj**	1.200.000,00	484.820,18	40,40
aktivnost: **A3602-01**	**Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA**	1.200.000,00	484.820,18	40,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.000,00	22.414,54	43,95
3292	PREMIJE OSIGURANJA		2.197,14	36,62
3293	REPREZENTACIJA		3.981,08	56,87
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.000,00	796,80	39,84
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		796,80	79,68
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	0,00
Program: **4301**	**Razvojni programi**	241.000,00	199.692,55	82,86
tekući projekt: **T4301-64**	**Projekt Skills +**	126.000,00	134.543,08	106,78
311	PLAĆE (BRUTO)	60.000,00	57.395,58	95,66
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		57.395,58	95,66
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.500,00	9.559,81	91,05
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.559,81	91,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.000,00	33.662,69	120,22
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		31.247,02	124,99
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.415,67	80,52
323	RASHODI ZA USLUGE	19.500,00	26.225,00	134,49
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		26.225,00	134,49
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	8.000,00	7.700,00	96,25
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		7.700,00	96,25
tekući projekt: **T4301-71**	**Projekt Kratki lanci opskrbe**	30.000,00	10.513,75	35,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	3.850,00	38,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.850,00	38,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	1.290,00	43,00
3293	REPREZENTACIJA		1.290,00	43,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	5.373,75	76,77
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.373,75	76,77
tekući projekt: **T4301-88**	**Projekt Blue Smart**	20.000,00	15.679,00	78,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	8.008,75	80,09
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.590,00	71,80
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.418,75	88,38
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	4.500,00	90,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.500,00	90,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	3.170,25	63,41
3293	REPREZENTACIJA		1.693,50	56,45
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.476,75	73,84
tekući projekt: **T4301-89**	**Projekt Volonterska šuma**	5.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	241.000,00	199.692,55	82,86
tekući projekt: **T4301-90**	**Projekt Count me in (Erasmus+)**	60.000,00	38.956,72	64,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	37.044,72	74,09
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		37.044,72	148,18
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	1.912,00	38,24
3293	REPREZENTACIJA		1.912,00	63,73
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
Program: **4302**	**Projekti EU**	1.454.500,00	887.217,65	61,00
tekući projekt: **T4302-35**	**Projekt Perma Horti**	122.000,00	69.609,78	57,06
311	PLAĆE (BRUTO)	100.000,00	55.094,42	55,09
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		55.094,42	55,09
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.000,00	9.143,51	57,15
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.014,96	62,17
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		128,55	8,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	5.371,85	89,53
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.371,85	89,53
tekući projekt: **T4302-36**	**Projekt Alternet**	86.000,00	40.904,94	47,56
311	PLAĆE (BRUTO)	70.000,00	33.555,92	47,94
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		33.555,92	47,94
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.500,00	5.566,92	48,41
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.493,70	52,32
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		73,22	7,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.500,00	1.782,10	39,60
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.782,10	39,60
tekući projekt: **T4302-46**	**Projekt InvestInFish**	224.650,00	83.112,47	37,00
311	PLAĆE (BRUTO)	148.000,00	62.193,34	42,02
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		62.193,34	42,02
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.650,00	10.261,88	41,63
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.261,88	45,81
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48.000,00	10.657,25	22,20
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.081,21	28,23
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.576,04	18,59
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	4.000,00	0,00	0,00
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-47**	**Projekt E - Citijens**	369.850,00	113.954,40	30,81
311	PLAĆE (BRUTO)	189.850,00	62.759,77	33,06
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		62.759,77	33,06
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.000,00	10.355,38	36,98
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.355,38	41,42
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.000,00	15.505,71	55,38
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		12.903,00	71,68

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4302**	**Projekti EU**	1.454.500,00	887.217,65	61,00
tekući projekt: **T4302-47**	**Projekt E - Citijens**	369.850,00	113.954,40	30,81
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.000,00	15.505,71	55,38
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.602,71	26,03
323	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	25.333,54	21,11
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.000,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		15.333,54	12,78
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	4.000,00	0,00	0,00
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-48**	**Projekt Geco2**	652.000,00	141.966,23	21,77
311	PLAĆE (BRUTO)	150.000,00	96.750,55	64,50
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		96.750,55	64,50
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.000,00	15.963,83	61,40
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.963,83	69,41
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000,00	29.251,85	36,56
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		20.424,00	40,85
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.827,85	29,43
323	RASHODI ZA USLUGE	382.000,00	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		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	4.000,00	0,00	0,00
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-56**	**Projekt Apprenticeship HUBS**	0,00	437.669,83	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	21.617,14	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		21.617,14	0,00
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	0,00	88.326,72	0,00
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		88.326,72	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	0,00	287.776,35	0,00
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		287.776,35	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	39.949,62	0,00
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		39.949,62	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	7.040.000,00	184.915,80	2,63
Glava: **080-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	7.040.000,00	184.915,80	2,63
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***450.000,00***	***0,00***	*0,00*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	***4.940.000,00***	***116.357,50***	*2,36*
14	*Naknada za brodice*	***1.650.000,00***	***68.558,30***	*4,16*
Program: **3404**	**Prijevoz**	450.000,00	0,00	0,00
aktivnost: **A3404-01**	**Županijski linijski prijevoz putnika**	450.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	450.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		0,00	0,00
Program: **4101**	**Pomorsko dobro**	3.150.000,00	116.357,50	3,69
aktivnost: **A4101-01**	**Upravljanje pomorskim dobrom**	2.970.000,00	76.037,50	2,56
323	RASHODI ZA USLUGE	360.000,00	76.037,50	21,12
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		3.412,50	6,83
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		72.625,00	25,94
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.500.000,00	0,00	0,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00
tekući projekt: **T4101-02**	**Povjerenstva**	180.000,00	40.320,00	22,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	40.320,00	22,40
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		40.320,00	22,40
Program: **4102**	**Županijska lučka uprava**	3.440.000,00	68.558,30	1,99
kapitalni projekt: **K4102-01**	**Održavanje i dogradnja**	540.000,00	68.558,30	12,70
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	540.000,00	68.558,30	12,70
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		68.558,30	48,97
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		0,00	0,00
kapitalni projekt: **K4102-02**	**Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture**	2.900.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.900.000,00	0,00	0,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **100**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	5.800.000,00	2.313.436,97	39,89
Glava: **100-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	5.800.000,00	2.313.436,97	39,89
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***5.800.000,00***	***2.313.436,97***	*39,89*
Program: **1104**	**Djelovanje zakonodavne vlasti**	1.517.200,00	773.548,77	50,99
aktivnost: **A1104-01**	**Poslovanje Županijske skupštine**	30.000,00	2.658,81	8,86
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	1.000,00	10,00
3239	OSTALE USLUGE		1.000,00	10,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	1.658,81	8,29
3293	REPREZENTACIJA		1.158,81	11,59
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		500,00	5,00
tekući projekt: **T1104-02**	**Županijski dani**	134.200,00	127.118,75	94,72
323	RASHODI ZA USLUGE	22.200,00	5.118,75	23,06
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		5.118,75	127,97
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	112.000,00	122.000,00	108,93
3293	REPREZENTACIJA		32.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		90.000,00	112,50
aktivnost: **A1104-03**	**Donacije političkim strankama i nacion.manjinama**	1.348.000,00	643.279,21	47,72
381	TEKUĆE DONACIJE	1.348.000,00	643.279,21	47,72
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		643.279,21	47,72
aktivnost: **A1104-05**	**Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine**	5.000,00	492,00	9,84
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	492,00	9,84
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		492,00	9,84
Program: **1501**	**Administracija i upravljanje**	3.743.800,00	1.388.509,68	37,09
aktivnost: **A1501-01**	**Rashodi za zaposlene**	3.448.800,00	1.313.422,46	38,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000,00	26.977,30	44,96
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		26.977,30	44,96
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.067.300,00	391.484,60	36,68
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		129.135,28	36,65
3223	ENERGIJA		215.570,89	35,63
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		10.813,75	21,63
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		35.964,68	59,94
323	RASHODI ZA USLUGE	2.151.500,00	847.840,17	39,41
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		293.880,61	46,65
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		132.983,52	33,67
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		35.167,50	29,31
3234	KOMUNALNE USLUGE		134.293,65	49,28
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		1.850,00	1,68
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.212,36	24,85
3238	RAČUNALNE USLUGE		19.525,00	48,81
3239	OSTALE USLUGE		223.927,53	40,06
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	47.120,39	27,72
3292	PREMIJE OSIGURANJA		18.189,24	18,19
3293	REPREZENTACIJA		28.931,15	41,33

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1501**	**Administracija i upravljanje**	3.743.800,00	1.388.509,68	37,09
aktivnost: **A1501-02**	**Rad službeničkog suda**	20.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		0,00	0,00
kapitalni projekt: **K1501-03**	**Opremanje poslovnih prostorija**	215.000,00	46.228,63	21,50
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	185.000,00	46.228,63	24,99
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		31.004,63	19,38
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		15.224,00	60,90
kapitalni projekt: **K1501-04**	**Računalni projekti i programi**	60.000,00	28.858,59	48,10
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	60.000,00	28.858,59	48,10
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		28.858,59	48,10
Program: **1503**	**Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama**	539.000,00	151.378,52	28,09
aktivnost: **A1503-01**	**Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada**	539.000,00	151.378,52	28,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	10.435,81	10,44
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.283,13	5,07
3223	ENERGIJA		8.152,68	16,31
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	429.000,00	140.942,71	32,85
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		123.676,47	37,48
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.501,60	11,67
3234	KOMUNALNE USLUGE		8.216,64	13,93
3239	OSTALE USLUGE		5.548,00	55,48

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **110**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	8.527.095,00	558.708,40	6,55
Glava: **110-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	8.527.095,00	558.708,40	6,55
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***1.624.900,00***	***472.372,65***	*29,07*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***1.000.000,00***	***0,00***	*0,00*
44	*Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada*	***75.000,00***	***37.500,00***	*50,00*
5302	*Grad Biograd*	***67.200,00***	***48.835,75***	*72,67*
5316	*Općina Pakoštane*	***22.800,00***	***0,00***	*0,00*
5317	*Općina Pašman*	***6.720,00***	***0,00***	*0,00*
5329	*Općina Sv.Filip i Jakov*	***11.200,00***	***0,00***	*0,00*
5331	*Općina Tkon*	***4.500,00***	***0,00***	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	***4.714.775,00***	***0,00***	*0,00*
811	*Zadarska županija*	***1.000.000,00***	***0,00***	*0,00*
Program: **1501**	**Administracija i upravljanje**	8.338.095,00	472.333,81	5,66
aktivnost: **A1501-01**	**Rashodi za zaposlene**	1.253.720,00	374.758,81	29,89
323	RASHODI ZA USLUGE	1.198.720,00	373.027,55	31,12
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		18.750,00	46,88
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		307.777,55	29,07
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		46.500,00	46,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	1.731,26	11,54
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		1.731,26	11,54
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	40.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	0,00
kapitalni projekt: **K1501-05**	**Poslovne zgrade**	1.180.000,00	53.400,00	4,53
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	180.000,00	53.400,00	29,67
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		53.400,00	29,67
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.000.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	0,00
kapitalni projekt: **K1501-07**	**Zgrada na Relji - đački dom**	5.904.375,00	44.175,00	0,75
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	39.600,00	19.800,00	50,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		19.800,00	50,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	150.000,00	24.375,00	16,25
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		24.375,00	16,25
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	5.714.775,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	0,00
Program: **1503**	**Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama**	189.000,00	86.374,59	45,70
aktivnost: **A1503-01**	**Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada**	189.000,00	86.374,59	45,70
323	RASHODI ZA USLUGE	189.000,00	86.374,59	45,70
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		86.374,59	45,70
	Proračun ukupno:	1.018.000.000,00	397.470.803,04	39,04

IV.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-05/19-01/02
URBROJ: 2198/1-02-19-03
Zadar, 10. listopada 2019. godine

PREDSJEDNIK

Željko Lončar