Temeljem članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine” broj 24/13, 102/17, 1/20), 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, 5/20), Županijska skupština Zadarske županije na 19. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2020. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

I.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	779.184.632,37	988.297.786,89	879.891.473,16	89,03
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	915.852,58	31.539.035,09	304.995,54	0,97
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	**780.100.484,95**	**1.019.836.821,98**	**880.196.468,70**	**86,31**
3	RASHODI POSLOVANJA	746.457.681,55	823.691.417,39	804.342.801,63	97,65
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	56.710.149,03	216.702.953,07	93.235.149,52	43,02
	UKUPNO RASHODI (3+4)	**803.167.830,58**	**1.040.394.370,46**	**897.577.951,15**	**86,27**
	RAZLIKA	**-23.067.345,63**	**-20.557.548,48**	**-17.381.482,45**	**84,55**

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.739.696,11	26.000.000,00	725.977,00	2,79
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.382.889,33	2.305.629,54	1.105.325,54	47,94
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	**356.806,78**	**23.694.370,46**	**-379.348,54**	

C. REZULTAT POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS
9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	54.386.032,45	33.624.039,02	35.263.066,67	104,87
	MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	0,00	-36.760.861,00	-36.760.831,00	100,00
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	-22.710.538,85		-17.760.830,99	
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOZIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	31.675.493,60		-19.258.595,32	

II.

Financijski rezultat poslovanja Zadarske županije za 2019. godinu, bez proračunskih korisnika sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**IZVRŠENJE 2018.**	**IZVORNI PLAN 2019.**	**IZVRŠENJE 2019.**	**INDEKS**
6	PRIHODI POSLOVANJA	198.928.812,40	257.388.197,83	219.165.302,94	85,15
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	753.929,70	31.381.097,77	175.322,77	0,56
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	**199.682.742,10**	**288.769.295,60**	**219.340.625,71**	**75,96**
3	RASHODI POSLOVANJA	181.354.521,14	199.804.869,00	164.456.911,77	82,44
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.617.647,37	121.809.266,82	58.387.349,23	47,81
	UKUPNO RASHODI (3+4)	**216.972.168,51**	**321.614.135,82**	**222.844.261,00**	**69,29**
	RAZLIKA	**-17.289.426,41**	**-32.844.840,22**	**-3.503.635,29**	**10,66**
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**IZVRŠENJE 2018.**	**IZVORNI PLAN 2019.**	**IZVRŠENJE 2019.**	**INDEKS**
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	25.000.000,00	0,00	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.382.889,33	345.629,54	345.629,54	100,00
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	**-1.382.889,33**	**24.654.370,46**	**-345.629,54**	
C. REZULTAT POSLOVANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**IZVRŠENJE 2018.**	**IZVORNI PLAN 2019.**	**IZVRŠENJE 2019.**	**INDEKS**
9	**VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU**	**8.190.469,76**		**4.229.772,10**	**-**

III.

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju, u iznosu od **4.229.772,10 kuna** rasporedit će se na sljedeći način:

- **2.646.609,58 kuna namjenskih sredstava:**

- 841.667,91 kuna za povrat nepotrošenih sredstava *Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja* namijenjenih za provedbu projekta Centar novih tehnologija,
- 828.999,93 kuna za projekt Centar kreativne industrije,
- 275.000,00 kuna za kapitalna ulaganja u osnovnoškolskom obrazovanju,
- 115.125,00 kuna za aktivnost Eko brodica,
- 412.855,89 kuna za financiranje preuzetih decentraliziranih funkcija,
- 49.946,64 kuna za izgradnju školskog igrališta u OŠ Ražanac,

- 49.566,01 kuna za usluge vještačenja nezakonito izgrađenih građevina na području Zadarske županije,
- 37.348,20 kuna za projekt Školska shema,
- 36.100,00 kuna za sufinanciranje troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva.

➢ **1.583.162,52 kuna nenamjenskih sredstava:**

- 1.183.162,52 kuna za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje,
- 400.000,00 kuna za sufinanciranje županijskog linijskog prijevoza putnika.

IV.

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

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

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	779.184.632,37	988.297.786,89	**879.891.473,16**	112,92	89,03
61	PRIHODI OD POREZA	84.325.214,52	92.199.000,00	**93.343.072,66**	110,69	101,24
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	75.625.018,84	82.824.000,00	**83.975.732,48**	111,04	101,39
6111	POREZ I PRIREZ OD NESAMOSTAL.RADA	75.625.018,84		**83.975.732,48**	111,04	
613	POREZI NA IMOVINU	651.526,19	500.000,00	**251.957,65**	38,67	50,39
6132	POREZ N A NASLJEDSTVA I DAROVE	651.526,19		**251.957,65**	38,67	
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	8.048.669,49	8.875.000,00	**9.115.382,53**	113,25	102,71
6145	POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	7.971.569,49		**9.039.682,53**	113,40	
6147	POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OST.POREZ	77.100,00		**75.700,00**	98,18	
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	120.501.981,79	240.049.343,58	**153.031.131,98**	126,99	63,75
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	1.803.927,61	9.325.720,29	**4.514.356,15**	250,25	48,41
6311	TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	1.803.927,61		**4.514.356,15**	250,25	
6312	KAPITALNE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0,00		**0,00**		
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	7.226.230,08	2.621.663,72	**2.242.035,19**	31,03	85,52
6321	TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.	1.628.890,56		**2.072.554,95**	127,24	
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTIT.I TIJELA EU	5.390.886,78		**169.480,24**	3,14	
6324	KAPITALNE POMOĆI OD INSTIT. I TIJELA EU	206.452,74		**0,00**	0,00	
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	21.684.407,79	18.267.025,57	**15.493.262,94**	71,45	84,82
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	18.331.440,34		**13.231.532,64**	72,18	
6332	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.352.967,45		**2.261.730,30**	67,45	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.327.004,12	1.476.732,28	**1.720.238,39**	51,71	116,49
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.302.754,12		**1.223.867,14**	37,06	
6342	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	24.250,00		**496.371,25**	2046,89	
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	57.450.054,74	56.975.851,91	**56.149.607,55**	97,74	98,55
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA .ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	45.018.237,89		**37.941.032,65**	84,28	
6352	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	12.431.816,85		**18.208.574,90**	146,47	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	13.732.316,92	17.367.794,29	**23.667.694,91**	172,35	136,27
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.680.381,63		**11.240.345,82**	129,49	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.051.935,29		**12.427.349,09**	245,99	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	14.302.081,46	133.728.608,04	**48.719.072,61**	340,64	36,43
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	13.233.818,09		**24.237.692,49**	183,15	
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.068.263,37		**24.481.380,12**	2291,70	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	975.959,07	285.947,48	**524.864,24**	53,78	183,55
6391	TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA	35.000,00		**0,00**	0,00	
6393	TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU	940.959,07		**524.864,24**	55,78	
64	PRIHODI OD IMOVINE	12.935.991,53	13.897.267,38	**14.027.413,73**	108,44	100,94
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	2.178.418,70	2.181.373,53	**2.473.827,85**	113,56	113,41
6413	KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	897.250,26		**917.296,90**	102,23	
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	21.014,58		**38.372,35**	182,60	
6415	PRIHODI OD POZIT.TEČ.RAZLIKA	51.853,93		**117,00**	0,23	
6417	PRIHODI OD DOBITI T.D.PO POSEBNIM PROPISIMA	1.208.299,93		**1.518.041,60**	125,63	
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.757.572,83	11.715.893,85	**11.553.585,88**	107,40	98,61
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	9.366.746,27		**10.775.112,83**	115,04	
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	120.029,70		**121.302,34**	101,06	
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.270.796,86		**657.170,71**	51,71	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROP.I NAK.	70.588.363,32	76.491.342,63	**71.287.345,93**	100,99	93,20
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	6.887.926,44	6.864.375,00	**6.181.308,90**	89,74	90,05
6512	ŽUPANIJSKE,GRADSKE I OPĆ.PRIS.I NAKNADE	4.009.565,75		**3.779.208,24**	94,25	

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	779.184.632,37	988.297.786,89	**879.891.473,16**	112,92	89,03
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROP.I NAK.	70.588.363,32	76.491.342,63	**71.287.345,93**	100,99	93,20
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	6.887.926,44	6.864.375,00	**6.181.308,90**	89,74	90,05
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	1.461.156,15		**1.374.851,44**	94,09	
6514	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	1.417.204,54		**1.027.249,22**	72,48	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	63.700.436,88	69.626.967,63	**65.106.037,03**	102,21	93,51
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	63.700.436,88		**65.106.037,03**	102,21	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	60.400.550,40	62.769.338,60	**61.491.806,92**	101,81	97,96
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	56.667.935,41	58.467.154,34	**56.257.230,98**	99,28	96,22
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	56.667.935,41		**56.257.230,98**	99,28	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	3.732.614,99	4.302.184,26	**5.234.575,94**	140,24	121,67
6631	TEKUĆE DONACIJE	2.042.637,06		**2.057.128,19**	100,71	
6632	KAPITALNE DONACIJE	1.689.977,93		**3.177.447,75**	188,02	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	429.145.021,89	500.560.469,43	**483.956.270,32**	112,77	96,68
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	429.145.021,89	500.560.469,43	**483.956.270,32**	112,77	96,68
6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	429.145.021,89		**483.956.270,32**	112,77	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.287.508,92	2.331.025,27	**2.754.431,62**	213,93	118,16
683	OSTALI PRIHODI	1.287.508,92	2.331.025,27	**2.754.431,62**	213,93	118,16
6831	OSTALI PRIHODI	1.287.508,92		**2.754.431,62**	213,93	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	915.852,58	31.539.035,09	**304.995,54**	33,30	0,97
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	915.852,58	31.539.035,09	**304.995,54**	33,30	0,97
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	895.060,36	31.529.035,09	**270.610,54**	30,23	0,86
7211	STAMBENI OBJEKTI	161.922,88		**95.287,77**	58,85	
7212	POSLOVNI OBJEKTI	733.137,48		**175.322,77**	23,91	
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	20.792,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.113,75		**0,00**	0,00	
7222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	19.678,47		**0,00**	0,00	
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0,00	10.000,00	**34.385,00**		343,85
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00		**34.385,00**		
	ukupno:	780.100.484,95	1.019.836.821,98	**880.196.468,70**	112,83	86,31

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	746.457.681,55	823.691.417,39	**804.342.801,63**	107,75	97,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	374.502.702,73	396.687.258,62	**404.652.242,27**	108,05	102,01
311	PLAĆE (BRUTO)	312.106.381,00	331.346.368,07	**339.624.310,81**	108,82	102,50
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	298.440.089,88		**325.131.149,73**	108,94	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	13.660.394,33		**14.493.161,08**	106,10	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	5.896,79		**0,00**	0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.156.016,09	14.148.547,47	**14.907.686,60**	113,31	105,37
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.156.016,09		**14.907.686,60**	113,31	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	49.240.305,64	51.192.343,08	**50.120.244,86**	101,79	97,91
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	44.398.674,24		**49.833.882,48**	112,24	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	4.841.631,40		**286.362,38**	5,91	
32	MATERIJALNI RASHODI	309.532.499,01	353.468.259,32	**342.442.170,23**	110,63	96,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.842.615,74	23.922.937,24	**22.360.662,97**	107,28	93,47
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.441.168,22		**4.682.041,05**	105,42	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	14.801.666,64		**16.096.444,09**	108,75	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.399.249,04		**1.453.811,78**	103,90	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200.531,84		**128.366,05**	64,01	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	174.120.118,03	183.893.661,03	**189.119.760,13**	108,61	102,84
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6.743.525,66		**7.915.299,40**	117,38	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	136.852.688,56		**149.813.543,14**	109,47	
3223	ENERGIJA	25.079.435,08		**25.521.468,20**	101,76	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	1.988.521,43		**2.535.272,87**	127,50	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.168.105,86		**2.296.974,15**	105,94	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	1.287.841,44		**1.037.202,37**	80,54	
323	RASHODI ZA USLUGE	102.357.311,70	129.588.805,49	**118.192.048,70**	115,47	91,21
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.600.564,45		**5.381.822,99**	96,09	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	15.706.397,84		**17.893.843,73**	113,93	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.934.397,87		**3.026.852,43**	103,15	
3234	KOMUNALNE USLUGE	7.815.298,28		**9.282.417,39**	118,77	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	15.643.427,76		**15.926.403,46**	101,81	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	7.459.827,11		**9.301.527,57**	124,69	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	30.627.365,97		**37.517.362,20**	122,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE	2.979.946,30		**3.990.733,27**	133,92	
3239	OSTALE USLUGE	13.590.086,12		**15.871.085,66**	116,78	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.361.552,70	1.855.689,62	**1.067.627,59**	78,41	57,53
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.361.552,70		**1.067.627,59**	78,41	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.850.900,84	14.207.165,94	**11.702.070,84**	107,84	82,37
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	2.295.895,86		**2.487.807,73**	108,36	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.967.672,03		**2.181.920,10**	110,89	
3293	REPREZENTACIJA	1.172.365,93		**1.131.786,40**	96,54	
3294	ČLANARINE	295.059,45		**295.066,94**	100,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	680.795,46		**932.618,47**	136,99	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	123.024,85		**354.726,00**	288,34	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.316.087,26		**4.318.145,20**	100,05	
34	FINANCIJSKI RASHODI	827.031,69	1.004.351,51	**3.467.181,35**	419,23	345,22
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	47.336,11	31.000,00	**20.791,92**	43,92	67,07
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	47.336,11		**20.791,92**	43,92	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	779.695,58	973.351,51	**3.446.389,43**	442,02	354,07
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	462.384,70		**471.987,78**	102,08	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	35.253,70		**14.048,57**	39,85	
3433	ZATEZNE KAMATE	243.822,60		**2.895.451,47**	1187,52	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	38.234,58		**64.901,61**	169,75	

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	746.457.681,55	823.691.417,39	**804.342.801,63**	107,75	97,65
35	SUBVENCIJE	3.950.741,64	3.045.000,00	**2.526.304,45**	63,95	82,97
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	3.950.741,64	3.045.000,00	**2.526.304,45**	63,95	82,97
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS	264.709,18		**268.339,24**	101,37	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	3.686.032,46		**2.257.965,21**	61,26	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	26.217.947,16	28.761.595,54	**18.391.099,41**	70,15	63,94
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.185.480,91	2.540.150,93	**1.991.872,00**	168,02	78,42
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.008.468,92		**1.271.852,13**	126,12	
3612	KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	177.011,99		**720.019,87**	406,76	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	2.201.346,89	8.342.812,40	**4.692.262,95**	213,15	56,24
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU	2.201.346,89		**4.692.262,95**	213,15	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	18.963.605,84	10.047.531,46	**7.848.019,57**	41,38	78,11
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12.826.413,27		**3.068.019,57**	23,92	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	6.137.192,57		**4.780.000,00**	77,89	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	405.037,57	567.248,27	**442.947,66**	109,36	78,09
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	405.037,57		**442.947,66**	109,36	
3662	KAPITALNE POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUN	0,00		**0,00**		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	3.245.734,85	6.298.885,97	**2.686.348,53**	82,77	42,65
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	3.237.690,27		**2.318.493,05**	71,61	
3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	8.044,58		**367.855,48**	4572,71	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	216.741,10	964.966,51	**729.648,70**	336,65	75,61
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA	52.755,63		**12.528,89**	23,75	
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA	156.834,52		**717.119,81**	457,25	
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	16.239.665,14	21.292.407,75	**17.843.310,73**	109,87	83,80
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	264.283,00	300.000,00	**288.589,00**	109,20	96,20
3711	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	264.283,00		**288.589,00**	109,20	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	15.975.382,14	20.992.407,75	**17.554.721,73**	109,89	83,62
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	4.118.571,01		**6.555.689,59**	159,17	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11.856.811,13		**10.999.032,14**	92,77	
38	OSTALI RASHODI	15.187.094,18	19.432.544,65	**15.020.493,19**	98,90	77,30
381	TEKUĆE DONACIJE	13.401.980,96	13.532.435,74	**12.717.504,52**	94,89	93,98
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	13.178.407,24		**12.545.545,85**	95,20	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	1.785,00		**3.198,00**	179,16	
3813	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA	221.788,72		**168.760,67**	76,09	
382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	120.000,00	**100.000,00**		83,33
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0,00		**100.000,00**		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	331.250,42	272.500,00	**251.588,16**	75,95	92,33
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	81.810,00		**66.718,00**	81,55	
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA	157.053,00		**4.200,00**	2,67	
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	78.472,00		**180.670,16**	230,24	
3835	OSTALE KAZNE	13.915,42		**0,00**	0,00	
386	KAPITALNE POMOĆI	1.453.862,80	5.507.608,91	**1.951.400,51**	134,22	35,43
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	1.453.862,80		**1.951.400,51**	134,22	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	56.710.149,03	216.702.953,07	**93.235.149,52**	164,41	43,02
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	207.383,00	59.100,00	**299.888,00**	144,61	507,42
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	207.383,00	59.100,00	**299.888,00**	144,61	507,42
4123	LICENCE	207.383,00		**299.888,00**	144,61	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	39.594.801,40	162.410.198,59	**64.018.412,70**	161,68	39,42
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11.396.881,91	97.734.496,94	**29.319.484,16**	257,26	30,00
4211	STAMBENI OBJEKTI	823.301,43		**0,00**	0,00	

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	56.710.149,03	216.702.953,07	**93.235.149,52**	164,41	43,02
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	39.594.801,40	162.410.198,59	**64.018.412,70**	161,68	39,42
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11.396.881,91	97.734.496,94	**29.319.484,16**	257,26	30,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI	3.639.735,73		**6.809.126,22**	187,08	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	6.933.844,75		**22.510.357,94**	324,64	
422	POSTROJENJA I OPREMA	22.171.316,75	52.530.242,58	**21.298.540,62**	96,06	40,55
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	8.340.811,44		**6.376.943,74**	76,45	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	154.659,60		**143.096,90**	92,52	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	341.468,14		**403.897,35**	118,28	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	9.396.550,19		**11.152.083,56**	118,68	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	110.439,81		**88.693,82**	80,31	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	144.715,82		**290.438,70**	200,70	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	3.682.671,75		**2.843.386,55**	77,21	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2.701.271,73	6.195.000,00	**5.200.344,70**	192,51	83,94
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	2.676.937,98		**5.200.344,70**	194,26	
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM PROMETU	24.333,75		**0,00**	0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	200.634,27	370.770,21	**3.998.401,79**	1992,88	1078,40
4241	KNJIGE	190.054,27		**3.940.417,79**	2073,31	
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	10.580,00		**57.984,00**	548,05	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.124.696,74	5.579.688,86	**4.201.641,43**	134,47	75,30
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	291.544,02		**161.554,22**	55,41	
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	106.250,00		**20.000,00**	18,82	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.726.902,72		**4.020.087,21**	147,42	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	16.907.964,63	54.233.654,48	**28.916.848,82**	171,03	53,32
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	16.485.854,63	53.564.105,73	**28.822.300,07**	174,83	53,81
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	16.485.854,63		**28.822.300,07**	174,83	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	422.110,00	669.548,75	**94.548,75**	22,40	14,12
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	422.110,00		**94.548,75**	22,40	
	ukupno:	803.167.830,58	1.040.394.370,46	**897.577.951,15**	111,75	86,27

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**	166.967.517,87	113.153.096,63	**108.940.380,34**	65,25	96,28
11	Opći prihodi i primici	80.498.869,81	86.377.633,60	**86.030.261,15**	106,87	99,60
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	71.644.224,19	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	Koncesije	4.885.344,44	6.157.500,00	**5.908.939,93**	120,95	95,96
14	Naknada za brodice	3.545.673,91	3.419.575,00	**4.160.639,26**	117,34	121,67
15	Lovozakupnina	1.052.905,54	340.000,00	**334.068,10**	31,73	98,26
17	Naknada za navodnjavanje	228.626,13	340.000,00	**151.680,46**	66,34	44,61
18	Refund/sufinan. projekata iz EU	5.111.873,85	16.518.388,03	**12.354.791,44**	241,69	74,79
3	**Vlastiti prihodi**	58.201.401,33	60.542.470,34	**58.792.688,17**	101,02	97,11
31	Vlastiti prihodi - korisnici	58.201.401,33	60.542.470,34	**58.792.688,17**	101,02	97,11
4	**Prihodi za posebne namjene**	494.190.720,67	643.603.288,97	**622.362.354,32**	125,94	96,70
41	Prihodi za posebne namjene	492.888.678,63	570.327.437,06	**549.227.193,28**	111,43	96,30
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	1.302.042,04	1.000.000,00	**869.863,29**	66,81	86,99
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	72.275.851,91	**72.265.297,75**		99,99
5	**Pomoći**	56.942.972,58	167.030.649,40	**84.943.430,60**	149,17	50,85
51	Državni proračun	29.625.729,40	27.325.724,91	**32.499.321,87**	109,70	118,93
52	Izvanproračunski fondovi	24.250,00	506.500,00	**496.371,25**	2046,89	98,00
53	Proračun JLS	4.477.447,92	8.054.146,08	**6.367.113,45**	142,20	79,05
54	Pomoći iz inozemstva	19.512.791,14	130.174.046,13	**44.356.756,89**	227,32	34,07
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	3.302.754,12	970.232,28	**1.223.867,14**	37,06	126,14
6	**Donacije**	2.882.019,92	3.978.281,55	**4.887.004,73**	169,57	122,84
61	Tekuće donacije - korisnici	2.882.019,92	3.978.281,55	**4.887.004,73**	169,57	122,84
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	915.852,58	31.529.035,09	**270.610,54**	29,55	0,86
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	915.852,58	31.529.035,09	**270.610,54**	29,55	0,86
	ukupno:	780.100.484,95	1.019.836.821,98	**880.196.468,70**	112,83	86,31

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	204.418.222,81	130.796.091,56	**113.784.639,28**	55,66	86,99
11 Opći prihodi i primici	74.868.571,41	91.691.920,98	**80.304.261,66**	107,26	87,58
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	71.644.224,19	8.190.469,76	**4.933.248,55**	6,89	60,23
13 Koncesije	5.250.309,64	6.157.500,00	**3.820.939,22**	72,78	62,05
14 Naknada za brodice	2.468.155,20	3.419.575,00	**2.933.510,42**	118,85	85,79
15 Lovozakupnina	1.060.888,20	340.000,00	**315.000,00**	29,69	92,65
16 Višak/manjak prihoda - korisnici	36.421.734,91	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17 Naknada za navodnjavanje	332.356,40	340.000,00	**275.802,20**	82,98	81,12
18 Refund/sufinan. projekata iz EU	742.566,95	0,00	**0,00**	0,00	0,00
19 Predfinanciranje iz žup. proračuna	11.629.415,91	20.656.625,82	**21.201.877,23**	182,31	102,64
3 Vlastiti prihodi	54.888.193,39	58.252.935,34	**57.332.428,61**	104,45	98,42
31 Vlastiti prihodi - korisnici	54.888.193,39	58.252.935,34	**57.332.428,61**	104,45	98,42
4 Prihodi za posebne namjene	489.678.064,71	632.605.532,23	**646.685.979,36**	132,06	102,23
41 Prihodi za posebne namjene	488.006.168,92	532.886.141,06	**557.107.402,04**	114,16	104,55
42 Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	26.443.539,26	**16.856.272,17**		63,74
44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	1.671.895,79	1.000.000,00	**869.863,29**	52,03	86,99
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	72.275.851,91	**71.852.441,86**		99,41
5 Pomoći	51.323.249,44	167.030.649,40	**75.359.045,43**	146,83	45,12
51 Državni proračun	25.887.414,09	27.325.724,91	**25.310.875,06**	97,77	92,63
52 Izvanproračunski fondovi	121.250,00	506.500,00	**496.371,25**	409,38	98,00
53 Proračun JLS	3.661.943,18	8.054.146,08	**6.535.351,12**	178,47	81,14
54 Pomoći iz inozemstva	18.643.033,70	130.174.046,13	**42.428.744,97**	227,58	32,59
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	3.009.608,47	970.232,28	**587.703,03**	19,53	60,57
6 Donacije	2.765.434,13	3.978.281,55	**4.358.275,43**	157,60	109,55
61 Tekuće donacije - korisnici	2.765.434,13	3.978.281,55	**4.358.275,43**	157,60	109,55
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	94.666,10	31.353.712,32	**57.583,04**	60,83	0,18
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	94.666,10	31.353.712,32	**57.583,04**	60,83	0,18
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	16.377.168,06	**0,00**		0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	16.377.168,06	**0,00**		0,00
ukupno:	803.167.830,58	1.040.394.370,46	**897.577.951,15**	111,75	86,27

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	40.675.337,30	40.901.690,05	**30.527.874,65**	75,05	74,64
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO	27.025.691,05	35.432.470,05	**26.283.142,18**	97,25	74,18
3	RASHODI POSLOVANJA	25.893.531,85	27.937.695,05	**25.877.746,04**	99,94	92,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.300.191,55	18.881.248,22	**17.722.415,95**	102,44	93,86
32	MATERIJALNI RASHODI	5.652.085,74	6.017.296,83	**5.356.417,34**	94,77	89,02
34	FINANCIJSKI RASHODI	246.256,35	272.000,00	**268.657,34**	109,10	98,77
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	550.000,00	683.800,00	**647.507,55**	117,73	94,69
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	136.000,00	39.600,00	**39.600,00**	29,12	100,00
38	OSTALI RASHODI	2.008.998,21	2.043.750,00	**1.843.147,86**	91,74	90,18
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.132.159,20	7.494.775,00	**405.396,14**	35,81	5,41
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.132.159,20	930.000,00	**405.396,14**	35,81	43,59
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	6.564.775,00	**0,00**		0,00
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	13.649.646,25	5.469.220,00	**4.244.732,47**	31,10	77,61
3	RASHODI POSLOVANJA	13.642.956,90	5.434.220,00	**4.219.919,97**	30,93	77,65
32	MATERIJALNI RASHODI	3.522.737,90	5.019.220,00	**3.919.919,97**	111,27	78,10
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	9.726.219,00	45.000,00	**0,00**	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	394.000,00	370.000,00	**300.000,00**	76,14	81,08
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.689,35	35.000,00	**24.812,50**	370,93	70,89
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.689,35	35.000,00	**24.812,50**	370,93	70,89
03	JAVNI RED I SIGURNOST	590.507,50	1.182.935,32	**1.182.935,32**	200,33	100,00
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	590.507,50	1.182.935,32	**1.182.935,32**	200,33	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	590.507,50	1.182.935,32	**1.182.935,32**	200,33	100,00
38	OSTALI RASHODI	590.507,50	1.182.935,32	**1.182.935,32**	200,33	100,00
04	EKONOMSKI POSLOVI	21.391.716,31	50.733.137,17	**34.304.611,25**	160,36	67,62
041	OPĆI EKONOMSKI,TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	1.709.177,35	2.113.012,86	**1.343.079,60**	78,58	63,56
3	RASHODI POSLOVANJA	1.709.177,35	1.790.000,00	**1.202.566,74**	70,36	67,18
32	MATERIJALNI RASHODI	41.429,75	100.000,00	**43.977,20**	106,15	43,98
35	SUBVENCIJE	1.367.747,60	1.590.000,00	**1.158.589,54**	84,71	72,87
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	300.000,00	100.000,00	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	323.012,86	**140.512,86**		43,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	323.012,86	**140.512,86**		43,50
042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	10.776.633,43	38.354.549,31	**25.461.630,19**	236,27	66,38
3	RASHODI POSLOVANJA	4.410.425,93	5.528.174,63	**4.325.174,83**	98,07	78,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	866.956,73	853.687,94	**844.698,79**	97,43	98,95
32	MATERIJALNI RASHODI	976.928,53	2.721.774,00	**1.662.431,76**	170,17	61,08
35	SUBVENCIJE	2.101.967,22	1.100.000,00	**1.065.414,20**	50,69	96,86
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	20.000,00	420.112,69	**416.052,69**	2080,26	99,03
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	243.787,84	184.600,00	**126.930,13**	52,07	68,76
38	OSTALI RASHODI	200.785,61	248.000,00	**209.647,26**	104,41	84,54

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	21.391.716,31	50.733.137,17	**34.304.611,25**	160,36	67,62
042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	10.776.633,43	38.354.549,31	**25.461.630,19**	236,27	66,38
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.366.207,50	32.826.374,68	**21.136.455,36**	332,01	64,39
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.366.207,50	32.176.374,68	**20.466.087,86**	321,48	63,61
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	650.000,00	**670.367,50**		103,13
045	PRIJEVOZ	6.223.779,27	7.340.000,00	**4.957.465,97**	79,65	67,54
3	RASHODI POSLOVANJA	6.223.779,27	6.940.000,00	**4.957.465,97**	79,65	71,43
32	MATERIJALNI RASHODI	157.185,00	520.000,00	**90.462,25**	57,55	17,40
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	6.066.594,27	6.420.000,00	**4.867.003,72**	80,23	75,81
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	400.000,00	**0,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	400.000,00	**0,00**		0,00
047	OSTALE INDUSTRIJE	2.389.226,26	2.690.575,00	**2.327.096,25**	97,40	86,49
3	RASHODI POSLOVANJA	2.389.226,26	2.690.575,00	**2.327.096,25**	97,40	86,49
32	MATERIJALNI RASHODI	130.332,13	212.000,00	**188.584,78**	144,70	88,96
35	SUBVENCIJE	2.117,64	70.000,00	**33.961,47**	1603,74	48,52
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	35.000,00	35.000,00	**0,00**	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	75.000,00	190.000,00	**164.000,00**	218,67	86,32
38	OSTALI RASHODI	2.146.776,49	2.183.575,00	**1.940.550,00**	90,39	88,87
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	292.900,00	235.000,00	**215.339,24**	73,52	91,63
3	RASHODI POSLOVANJA	292.900,00	235.000,00	**215.339,24**	73,52	91,63
35	SUBVENCIJE	278.800,00	175.000,00	**175.339,24**	62,89	100,19
38	OSTALI RASHODI	14.100,00	60.000,00	**40.000,00**	283,69	66,67
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.035.554,71	9.365.605,71	**5.197.025,20**	103,21	55,49
051	GOSPODARENJE OTPADOM	1.453.862,80	5.507.608,91	**1.951.400,51**	134,22	35,43
3	RASHODI POSLOVANJA	1.453.862,80	5.507.608,91	**1.951.400,51**	134,22	35,43
38	OSTALI RASHODI	1.453.862,80	5.507.608,91	**1.951.400,51**	134,22	35,43
053	SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	0,00	20.000,00	**0,00**		0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.000,00	**0,00**		0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	**0,00**		0,00
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	1.384.912,59	1.546.896,80	**1.452.850,69**	104,91	93,92
3	RASHODI POSLOVANJA	1.344.552,57	1.531.896,80	**1.438.666,44**	107,00	93,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	731.653,32	602.096,80	**669.606,85**	91,52	111,21
32	MATERIJALNI RASHODI	612.899,25	929.800,00	**769.059,59**	125,48	82,71
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.360,02	15.000,00	**14.184,25**	35,14	94,56
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	40.360,02	15.000,00	**14.184,25**	35,14	94,56
055	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA	85.768,94	265.000,00	**50.000,00**	58,30	18,87
3	RASHODI POSLOVANJA	85.768,94	90.000,00	**50.000,00**	58,30	55,56
32	MATERIJALNI RASHODI	35.768,94	40.000,00	**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	5.035.554,71	9.365.605,71	**5.197.025,20**	103,21	55,49
055	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA	85.768,94	265.000,00	**50.000,00**	58,30	18,87
3	RASHODI POSLOVANJA	85.768,94	90.000,00	**50.000,00**	58,30	55,56
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	50.000,00	50.000,00	**50.000,00**	100,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	175.000,00	**0,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	175.000,00	**0,00**		0,00
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.111.010,38	2.026.100,00	**1.742.774,00**	82,56	86,02
3	RASHODI POSLOVANJA	1.938.801,63	1.810.600,00	**1.650.249,00**	85,12	91,14
32	MATERIJALNI RASHODI	1.349.801,63	1.380.600,00	**1.220.249,00**	90,40	88,39
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	479.000,00	310.000,00	**310.000,00**	64,72	100,00
38	OSTALI RASHODI	110.000,00	120.000,00	**120.000,00**	109,09	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	172.208,75	215.500,00	**92.525,00**	53,73	42,94
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	172.208,75	215.500,00	**92.525,00**	53,73	42,94
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	31.442.779,27	92.823.257,06	**45.025.546,19**	143,20	48,51
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	31.192.779,27	92.523.257,06	**44.726.546,19**	143,39	48,34
3	RASHODI POSLOVANJA	24.860.536,84	58.621.075,93	**35.377.830,63**	142,31	60,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.112.093,05	14.174.015,63	**11.549.161,42**	126,75	81,48
32	MATERIJALNI RASHODI	7.826.990,05	23.422.357,14	**12.288.223,04**	157,00	52,46
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.512,08	8.098,00	**11.355,74**	452,05	140,23
35	SUBVENCIJE	93.859,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	6.820.879,98	19.049.829,16	**9.981.427,37**	146,34	52,40
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	934.202,50	1.015.276,00	**885.314,46**	94,77	87,20
38	OSTALI RASHODI	70.000,00	951.500,00	**662.348,60**	946,21	69,61
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.332.242,43	33.902.181,13	**9.348.715,56**	147,64	27,58
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.933.467,06	24.320.576,21	**4.523.061,65**	91,68	18,60
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.398.775,37	9.581.604,92	**4.825.653,91**	344,99	50,36
063	OPSKRBA VODOM	250.000,00	300.000,00	**299.000,00**	119,60	99,67
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	200.000,00	**200.000,00**	80,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	250.000,00	200.000,00	**200.000,00**	80,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	100.000,00	**99.000,00**		99,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	100.000,00	**99.000,00**		99,00
07	ZDRAVSTVO	559.129.583,40	664.567.664,72	**617.189.485,87**	110,38	92,87
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	558.059.336,22	663.505.667,62	**616.147.384,87**	110,41	92,86
3	RASHODI POSLOVANJA	527.940.794,62	550.731.818,86	**580.349.440,30**	109,93	105,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	324.257.326,15	335.127.387,37	**348.949.044,33**	107,61	104,12
32	MATERIJALNI RASHODI	202.483.208,56	214.455.431,49	**227.686.588,65**	112,45	106,17
34	FINANCIJSKI RASHODI	479.343,61	536.200,00	**3.135.630,16**	654,15	584,79
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	15.000,00	17.300,00	**10.000,00**	66,67	57,80
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	288.723,00	315.000,00	**303.589,00**	105,15	96,38
38	OSTALI RASHODI	417.193,30	280.500,00	**264.588,16**	63,42	94,33

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	559.129.583,40	664.567.664,72	**617.189.485,87**	110,38	92,87
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	558.059.336,22	663.505.667,62	**616.147.384,87**	110,41	92,86
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.118.541,60	112.773.848,76	**35.797.944,57**	118,86	31,74
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	207.383,00	50.000,00	**291.288,00**	140,46	582,58
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.892.520,92	94.077.559,01	**25.862.714,91**	123,79	27,49
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	9.018.637,68	18.646.289,75	**9.643.941,66**	106,93	51,72
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	1.070.247,18	1.061.997,10	**1.042.101,00**	97,37	98,13
3	RASHODI POSLOVANJA	1.070.247,18	1.061.997,10	**1.042.101,00**	97,37	98,13
38	OSTALI RASHODI	1.070.247,18	1.061.997,10	**1.042.101,00**	97,37	98,13
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	16.168.496,27	18.355.101,73	**15.648.538,37**	96,78	85,25
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	2.169.184,44	2.434.777,32	**2.413.277,32**	111,25	99,12
3	RASHODI POSLOVANJA	2.169.184,44	2.434.777,32	**2.413.277,32**	111,25	99,12
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	25.000,00	30.000,00	**10.000,00**	40,00	33,33
38	OSTALI RASHODI	2.144.184,44	2.404.777,32	**2.403.277,32**	112,08	99,94
082	SLUŽBA KULTURE	13.999.311,83	15.920.324,41	**13.235.261,05**	94,54	83,13
3	RASHODI POSLOVANJA	13.775.201,91	15.443.188,99	**13.011.001,83**	94,45	84,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.669.039,69	7.245.953,36	**6.982.907,65**	104,71	96,37
32	MATERIJALNI RASHODI	5.587.964,11	6.651.235,63	**4.543.688,27**	81,31	68,31
34	FINANCIJSKI RASHODI	42.816,11	5.000,00	**705,92**	1,65	14,12
35	SUBVENCIJE	83.250,00	85.000,00	**68.000,00**	81,68	80,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	253.012,00	282.000,00	**275.000,00**	108,69	97,52
38	OSTALI RASHODI	1.139.120,00	1.174.000,00	**1.140.699,99**	100,14	97,16
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	224.109,92	477.135,42	**224.259,22**	100,07	47,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	175.019,54	379.554,42	**136.946,72**	78,25	36,08
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	49.090,38	97.581,00	**87.312,50**	177,86	89,48
09	OBRAZOVANJE	100.489.449,50	130.222.682,83	**116.332.547,03**	115,77	89,33
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	37.309.547,24	52.722.562,73	**50.011.755,09**	134,05	94,86
3	RASHODI POSLOVANJA	31.156.637,07	36.700.987,75	**33.035.881,98**	106,03	90,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.574.695,31	5.484.956,15	**4.463.612,21**	124,87	81,38
32	MATERIJALNI RASHODI	27.421.587,09	31.027.129,08	**28.262.920,77**	103,07	91,09
34	FINANCIJSKI RASHODI	14.877,37	14.902,52	**14.698,90**	98,80	98,63
35	SUBVENCIJE	13.000,00	15.000,00	**15.000,00**	115,38	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	74.677,30	78.600,00	**78.600,00**	105,25	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	0,00	**122.450,10**		0,00
38	OSTALI RASHODI	57.800,00	80.400,00	**78.600,00**	135,99	97,76
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.152.910,17	16.021.574,98	**16.975.873,11**	275,90	105,96
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	9.100,00	**6.600,00**		72,53
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.601.060,42	3.786.189,30	**6.817.622,84**	262,11	180,07
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.551.849,75	12.226.285,68	**10.151.650,27**	285,81	83,03

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	100.489.449,50	130.222.682,83	**116.332.547,03**	115,77	89,33
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	63.179.902,26	77.500.120,10	**66.320.791,94**	104,97	85,58
3	RASHODI POSLOVANJA	58.861.175,37	68.452.873,50	**60.209.882,73**	102,29	87,96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.783.605,43	2.767.913,15	**1.991.640,38**	111,66	71,95
32	MATERIJALNI RASHODI	43.838.683,69	50.246.422,19	**46.211.097,01**	105,41	91,97
34	FINANCIJSKI RASHODI	20.524,44	137.350,99	**16.106,71**	78,48	11,73
35	SUBVENCIJE	10.000,00	10.000,00	**10.000,00**	100,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	227.866,34	395.255,42	**310.060,42**	136,07	78,45
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	12.232.146,80	14.298.931,75	**10.993.282,04**	89,87	76,88
38	OSTALI RASHODI	748.348,67	597.000,00	**677.696,17**	90,56	113,52
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.318.726,89	9.047.246,60	**6.110.909,21**	141,50	67,54
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	0,00	**2.000,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.968.508,64	5.009.246,36	**5.003.117,97**	168,54	99,88
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.350.218,25	4.038.000,24	**1.105.791,24**	81,90	27,38
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	28.244.406,32	32.242.295,87	**32.169.387,27**	113,90	99,77
104	OBITELJ I DJECA	2.308.600,00	3.115.000,00	**3.044.000,00**	131,85	97,72
3	RASHODI POSLOVANJA	2.308.600,00	3.115.000,00	**3.044.000,00**	131,85	97,72
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	**0,00**	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.293.600,00	3.100.000,00	**3.044.000,00**	132,72	98,19
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST	25.935.806,32	29.127.295,87	**29.125.387,27**	112,30	99,99
3	RASHODI POSLOVANJA	24.089.813,12	26.230.992,23	**26.260.825,53**	109,01	100,11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.207.141,50	11.550.000,00	**11.479.154,69**	112,46	99,39
32	MATERIJALNI RASHODI	9.879.896,64	10.689.992,96	**10.198.550,60**	103,23	95,40
34	FINANCIJSKI RASHODI	20.701,73	30.800,00	**20.026,58**	96,74	65,02
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.324.698,27	644.698,27	**1.235.447,66**	93,26	191,63
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	36.205,00	2.149.000,00	**2.164.145,00**	5977,48	100,70
38	OSTALI RASHODI	2.621.169,98	1.166.501,00	**1.163.501,00**	44,39	99,74
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.845.993,20	2.896.303,64	**2.864.561,74**	155,18	98,90
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	306.600,00	467.185,75	**432.430,00**	141,04	92,56
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.539.393,20	2.429.117,89	**2.432.131,74**	157,99	100,12
	ukupno:	803.167.830,58	1.040.394.370,46	**897.577.951,15**	111,75	86,27

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	1.739.696,11	26.000.000,00	**725.977,00**	41,73	2,79
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.739.696,11	26.000.000,00	**725.977,00**	41,73	2,79
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	1.739.696,11	26.000.000,00	**725.977,00**	41,73	2,79
8443	PRIM.KREDITI OD TUZEM.KRED.INST.IZVAN JS	1.739.696,11		**725.977,00**	41,73	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.382.889,33	2.305.629,54	**1.105.325,54**	79,93	47,94
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.382.889,33	2.305.629,54	**1.105.325,54**	79,93	47,94
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	1.382.889,33	2.305.629,54	**1.105.325,54**	79,93	47,94
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	1.382.889,33		**1.105.325,54**	79,93	

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	1.739.696,11	26.000.000,00	**725.977,00**	41,73	2,79
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.739.696,11	26.000.000,00	**725.977,00**	41,73	2,79
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	1.739.696,11	26.000.000,00	**725.977,00**	41,73	2,79
844314071	Primljeni krediti PBU	0,00	1.000.000,00	**725.977,00**		72,60
84431461	Prim krediti SBO	759.696,11	0,00	**0,00**	0,00	
844321	Zadarska županija - Predfinanciranje projekata	0,00	25.000.000,00	**0,00**		0,00
84434101	Zavod za javno zdravstvo-preseljenje	980.000,00	0,00	**0,00**	0,00	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.382.889,33	2.305.629,54	**1.105.325,54**	79,93	47,94
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.382.889,33	2.305.629,54	**1.105.325,54**	79,93	47,94
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	1.382.889,33	2.305.629,54	**1.105.325,54**	79,93	47,94
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	0,00	980.000,00	**0,00**		0,00
54431	Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-kra	0,00	980.000,00	**759.696,00**		77,52
54432	Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-dug	1.382.889,33	345.629,54	**345.629,54**	24,99	100,00

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	1.739.696,11	26.000.000,00	**725.977,00**	41,73	2,79
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.739.696,11	26.000.000,00	**725.977,00**	41,73	2,79
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.739.696,11	26.000.000,00	**725.977,00**	41,73	2,79
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	1.382.889,33	2.305.629,54	**1.105.325,54**	79,93	47,94
1 Opći prihodi i primici	697.171,67	170.306,77	**182.935,20**	26,24	107,42
11 Opći prihodi i primici	697.171,67	170.306,77	**182.935,20**	26,24	107,42
3 Vlastiti prihodi	0,00	980.000,00	**759.696,00**		77,52
31 Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	980.000,00	**759.696,00**		77,52
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	980.000,00	**0,00**		0,00
42 Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	980.000,00	**0,00**		0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	685.717,66	175.322,77	**162.694,34**	23,73	92,80
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	685.717,66	175.322,77	**162.694,34**	23,73	92,80

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

			Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel:	**010**	**URED ŽUPANA**	2.866.470,00	**2.288.548,20**	79,84
Glava:	**010-01**	URED ŽUPANA	2.866.470,00	**2.288.548,20**	79,84
Razdjel:	**020**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	23.129.606,30	**21.901.742,91**	94,69
Glava:	**020-01**	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN	23.129.606,30	**21.901.742,91**	94,69
Razdjel:	**030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	159.781.532,07	**137.485.797,93**	86,05
Glava:	**030-01**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.071.027,32	**3.984.239,47**	97,87
Glava:	**030-02**	NARODNI MUZEJ	8.309.189,00	**6.116.952,31**	73,62
Glava:	**030-03**	KAZALIŠTE LUTAKA	6.413.764,95	**5.955.945,80**	92,86
Glava:	**030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	53.744.712,60	**50.951.520,02**	94,80
Glava:	**030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	87.242.838,20	**70.477.140,33**	80,78
Razdjel:	**040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	701.272.260,59	**652.704.684,70**	93,07
Glava:	**040-01**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	36.441.592,62	**9.824.170,26**	26,96
Glava:	**040-05**	OPĆA BOLNICA ZADAR	395.197.049,76	**383.264.819,71**	96,98
Glava:	**040-06**	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU	48.329.146,00	**48.793.158,95**	100,96
Glava:	**040-07**	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	53.210.213,00	**51.329.172,46**	96,46
Glava:	**040-08**	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	45.582.100,00	**43.283.635,00**	94,96
Glava:	**040-09**	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	63.532.071,61	**56.463.863,06**	88,87
Glava:	**040-10**	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33.523.641,00	**34.308.326,65**	102,34
Glava:	**040-11**	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	23.270.305,64	**22.601.661,43**	97,13
Glava:	**040-15**	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	2.186.140,96	**2.835.877,18**	129,72
Razdjel:	**050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	14.999.135,22	**9.906.245,24**	66,05
Glava:	**050-01**	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	9.661.144,23	**5.435.154,75**	56,26
Glava:	**050-02**	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	2.681.256,80	**2.066.323,54**	77,07
Glava:	**050-03**	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.656.734,19	**2.404.766,95**	90,52
Razdjel:	**060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	73.170.453,96	**33.114.607,98**	45,26
Glava:	**060-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	24.642.252,03	**12.005.722,80**	48,72
Glava:	**060-02**	USTANOVA INOVACIJA	24.093.398,20	**4.434.492,76**	18,41
Glava:	**060-03**	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	24.434.803,73	**16.674.392,42**	68,24

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**	45.664.328,11	**30.283.184,77**	66,32
Glava: **070-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA	42.063.517,76	**27.447.035,87**	65,25
Glava: **070-02**	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	3.600.810,35	**2.836.148,90**	78,76
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	7.240.000,00	**4.803.200,94**	66,34
Glava: **080-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	7.240.000,00	**4.803.200,94**	66,34
Razdjel: **100**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	5.929.118,75	**5.032.574,56**	84,88
Glava: **100-01**	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.929.118,75	**5.032.574,56**	84,88
Razdjel: **110**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	8.647.095,00	**1.162.689,46**	13,45
Glava: **110-01**	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	8.647.095,00	**1.162.689,46**	13,45
	Proračun ukupno:	1.042.700.000,00	**898.683.276,69**	86,19

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **010**	**URED ŽUPANA**	2.866.470,00	**2.288.548,20**	79,84
Glava: **010-01**	**URED ŽUPANA**	2.866.470,00	**2.288.548,20**	79,84
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***2.866.470,00***	***2.288.548,20***	*79,84*
Razdjel: **020**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	23.129.606,30	**21.901.742,91**	94,69
Glava: **020-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	23.129.606,30	**21.901.742,91**	94,69
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***21.978.606,30***	***20.918.419,62***	*95,18*
14	*Naknada za brodice*	***1.000,00***	***120,00***	*12,00*
411	*Prihodi za posebne namjene*	***150.000,00***	***113.340,00***	*75,56*
44	*Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada*	***1.000.000,00***	***869.863,29***	*86,99*
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	159.781.532,07	**137.485.797,93**	86,05
Glava: **030-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	4.071.027,32	**3.984.239,47**	97,87
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***4.071.027,32***	***3.984.239,47***	*97,87*
Glava: **030-02**	**NARODNI MUZEJ**	8.309.189,00	**6.116.952,31**	73,62
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***3.849.689,00***	***3.722.503,27***	*96,70*
190061	*Projekt Remember*	***219.750,00***	***98.634,65***	*44,88*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***335.000,00***	***71.100,01***	*21,22*
3101	*Vlastiti prihodi - Kneževa palača (NMZ)*	***35.000,00***	***9.625,14***	*27,50*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***2.215.000,00***	***1.170.475,07***	*52,84*
42032	*Višak prihoda NM*	***34.000,00***	***36.365,60***	*106,96*
5114	*MK - Ministarstvo kulture*	***475.000,00***	***128.000,00***	*26,95*
53	*Proračun JLS*	***15.000,00***	***19.625,00***	*130,83*
530610	*Grad Zadar - za izložbe*	***175.000,00***	***114.607,26***	*65,49*
53069	*Grad Zadar - refundacija rashoda*	***827.500,00***	***599.797,10***	*72,48*
540129	*Grad Zadar - Bastini*	***58.250,00***	***27.969,67***	*48,02*
540163	*Projekt Remember-NM*	***0,00***	***104.166,41***	
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***20.000,00***	***0,00***	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***50.000,00***	***14.083,13***	*28,17*
Glava: **030-03**	**KAZALIŠTE LUTAKA**	6.413.764,95	**5.955.945,80**	92,86
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***4.766.153,13***	***4.671.257,61***	*98,01*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***278.000,00***	***242.837,88***	*87,35*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***591.385,00***	***507.869,74***	*85,88*
42033	*Višak prihoda KL*	***111.614,05***	***54.236,77***	*48,59*
5114	*MK - Ministarstvo kulture*	***209.490,00***	***187.699,50***	*89,60*
5306	*Grad Zadar*	***199.800,00***	***94.350,27***	*47,22*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***70.000,00***	***34.999,69***	*50,00*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	***12.000,00***	***0,00***	*0,00*
71011	*Grad Zadar- za zgradu Kazališta lutaka*	***175.322,77***	***162.694,34***	*92,80*

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**	159.781.532,07	**137.485.797,93**	86,05
Glava: **030-04**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	53.744.712,60	**50.951.520,02**	94,80
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***6.241.029,20***	***4.740.947,40***	*75,96*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***746.451,65***	***746.245,97***	*99,97*
190003	*Projekt Školska shema - OŠ*	***152.743,23***	***122.672,39***	*80,31*
190051	*Projekt Energetska obnova OŠ Pag*	***0,00***	***333.928,12***	
190062	*Projekt Inkluzija*	***0,00***	***44.293,09***	
190065	*Projekt Energetska obnova OŠ Gračac*	***0,00***	***1.707.613,30***	
190066	*Projekt Energetska obnova OŠ V. Nazora Škabrnja*	***0,00***	***247.665,84***	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***768.582,00***	***512.782,55***	*66,72*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***2.887.865,00***	***1.818.465,64***	*62,97*
42034	*Višak prihoda OŠ*	***2.374.045,05***	***1.099.285,31***	*46,30*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***26.943.447,02***	***26.903.530,97***	*99,85*
452	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak*	***33.004,66***	***33.004,66***	*100,00*
51	*Državni proračun*	***1.391.165,87***	***830.768,15***	*59,72*
5103	*Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ*	***2.248,16***	***7.681,16***	*341,66*
51034	*MZOŠ-Udžbenici za OŠ*	***0,00***	***3.729.141,42***	
5115	*MDOMSP - Min. za demografiju, obitelj, mlade i soc. politiku*	***97.444,79***	***0,00***	*0,00*
512001	*MRRFEU - projekt Energetska obnova OŠ Pag*	***383.662,83***	***268.563,98***	*70,00*
512015	*MRRFEU - projekt Energetska obnova OŠ Gračac*	***890.401,24***	***503.070,55***	*56,50*
512016	*MRRFEU - projekt Energetska obnova OŠ Škabrnja*	***1.393.737,64***	***935.319,16***	*67,11*
53	*Proračun JLS*	***1.513.357,75***	***1.091.317,24***	*72,11*
5302	*Grad Biograd*	***300.000,00***	***300.000,00***	*100,00*
5322	*Općina Preko*	***170.625,00***	***170.625,00***	*100,00*
5324	*Općina Ražanac*	***1.029.295,11***	***694.524,13***	*67,48*
540083	*Projekt Erasmos + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin*	***0,00***	***45.000,00***	
540086	*Projekt - Energetska obnova OŠ Pag*	***593.291,87***	***450.742,01***	*75,97*
540096	*Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN*	***25.000,00***	***0,00***	*0,00*
540097	*Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede*	***30.988,73***	***28.078,94***	*90,61*
540098	*Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP*	***552.185,21***	***219.916,69***	*39,83*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka*	***1.643.096,75***	***1.403.545,28***	*85,42*
540127	*OŠ V.Nazor Škabrnja - Abu Dhabi UAE*	***197.172,80***	***159.650,66***	*80,97*
540137	*Projekt - Energetska obnova OŠ Gračac*	***1.237.677,93***	***296.302,68***	*23,94*
540138	*Projekt - Energetska obnova OŠ Škabrnja*	***1.239.790,28***	***848.208,54***	*68,42*
540139	*HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo*	***403.222,97***	***455.743,65***	*113,03*
540152	*Projekt AMOR*	***200.000,00***	***0,00***	*0,00*
540155	*MZOŠ Projekt Kurikularne reforme*	***12.739,58***	***15.215,83***	*119,44*
540158	*AMPEU - projekt Erasmus KA101+ Mogu više*	***0,00***	***78.228,65***	
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***198.730,96***	***70.417,48***	*35,43*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***74.150,00***	***36.602,11***	*49,36*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	***5.000,00***	***0,00***	*0,00*
7103	*Osnovne škole*	***12.559,32***	***2.421,47***	*19,28*

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**	159.781.532,07	**137.485.797,93**	86,05
Glava: **030-05**	**SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	87.242.838,20	**70.477.140,33**	80,78
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***5.868.785,39***	***5.202.673,92***	*88,65*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***1.149.514,29***	***1.149.514,29***	*100,00*
190004	*Projekt Školska shema - SŠ*	***85.769,26***	***74.457,65***	*86,81*
190050	*Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac*	***45.000,00***	***0,00***	*0,00*
190062	*Projekt Inkluzija*	***206.239,59***	***109.472,00***	*53,08*
190063	*Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN*	***32.000,00***	***31.613,20***	*98,79*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***22.968.384,34***	***23.142.589,41***	*100,76*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***3.720.647,81***	***2.082.805,69***	*55,98*
42035	*Višak prihoda SŠ*	***6.649.458,82***	***3.862.470,79***	*58,09*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***20.237.173,99***	***19.924.862,41***	*98,46*
452	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak*	***47.959,52***	***47.959,52***	*100,00*
51	*Državni proračun*	***1.691.264,56***	***1.201.241,90***	*71,03*
5103	*Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ*	***11.944.700,87***	***8.862.236,27***	*74,19*
51035	*MZOŠ-Udžbenici za SŠ*	***0,00***	***19.830,94***	
5115	*MDOMSP - Min. za demografiju, obitelj, mlade i soc. politiku*	***87.414,00***	***87.414,00***	*100,00*
512002	*MRRFEU - projekt Energetska obnova V. Nazor*	***1.149.615,97***	***0,00***	*0,00*
53	*Proračun JLS*	***191.600,00***	***135.463,59***	*70,70*
540070	*Projekt My Europe, My life - SŠ Biograd*	***31.498,17***	***6.890,00***	*21,87*
540071	*Projekt Healthy future*	***30.000,00***	***0,00***	*0,00*
540081	*Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska*	***2.000,00***	***0,00***	*0,00*
540087	*Projekt - Energetska obnova zgrade u Perivoju V. Nazora*	***2.521.099,77***	***627.064,69***	*24,87*
540093	*Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac*	***0,00***	***27.661,95***	
540094	*Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlatkovića*	***639.692,67***	***701.073,59***	*109,60*
540095	*Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička*	***50.000,00***	***0,00***	*0,00*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka*	***487.952,70***	***303.542,32***	*62,21*
540100	*Projekt Erasmus+ KA219 GVN*	***32.000,00***	***0,00***	*0,00*
540114	*Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj*	***467.841,53***	***294.746,10***	*63,00*
540115	*Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac*	***558.498,22***	***308.422,88***	*55,22*
540117	*Projekt Erasmus+KA102 V.Vlatkovića*	***98.269,76***	***46.650,64***	*47,47*
540118	*Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU*	***1.600.000,00***	***545.424,22***	*34,09*
540130	*Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića*	***512.486,24***	***364.736,47***	*71,17*
540139	*HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo*	***153.125,72***	***168.483,19***	*110,03*
540148	*AMPEU - projekt Apprenticeship HUBS - AGRRA*	***39.949,62***	***0,00***	*0,00*
540149	*Projekt Laboratorij za mlade- Prir.graf.škola*	***100.078,00***	***67.423,26***	*67,37*
540150	*Projekt Erasmus+KA116 V.Vlatkovića*	***88.654,76***	***84.765,97***	*95,61*
540151	*Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac*	***1.267.586,00***	***543.985,18***	*42,92*
540155	*MZOŠ Projekt Kurikularne reforme*	***6.069,00***	***3.689,00***	*60,78*
540159	*AMPEU - projekt Erasmus KA1+ Gim.F. Petrića*	***0,00***	***53.600,97***	
540161	*AMPEU-Erasmus+ KA102 -SŠ K.Branimira*	***0,00***	***178.013,04***	
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***220.579,08***	***37.688,23***	*17,09*
5701	*HZZ - pripravništvo SŠ*	***0,00***	***17.538,98***	
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***165.631,55***	***96.824,57***	*58,46*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	***61.500,00***	***40.355,93***	*65,62*
7104	*Srednje škole*	***69.500,00***	***23.953,57***	*34,47*
811	*Zadarska županija*	***1.963.297,00***	***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**	701.272.260,59	**652.704.684,70**	93,07
Glava: **040-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	36.441.592,62	**9.824.170,26**	26,96
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***9.583.592,62***	***9.457.170,26***	*98,68*
132	*Koncesije - javno zdravstvo*	***350.000,00***	***350.000,00***	*100,00*
190006	*Projekt Poboljšanje pristupa PZZ*	***17.000,00***	***17.000,00***	*100,00*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	***26.491.000,00***	***0,00***	*0,00*
Glava: **040-05**	**OPĆA BOLNICA ZADAR**	395.197.049,76	**383.264.819,71**	96,98
izvori financiranja:				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***12.160.000,00***	***10.298.258,00***	*84,69*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***291.849.183,00***	***318.639.944,00***	*109,18*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	***34.080.000,00***	***36.016.434,00***	*105,68*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***8.697.866,76***	***8.647.091,71***	*99,42*
51	*Državni proračun*	***5.000,00***	***2.164.235,00***	*.284,70*
5116	*Min. zdravstva*	***0,00***	***152.043,00***	
53	*Proračun JLS*	***2.175.000,00***	***2.308.949,00***	*106,16*
5306	*Grad Zadar*	***30.000,00***	***10.600,00***	*35,33*
54	*Pomoći iz inozemstva*	***0,00***	***52.224,00***	
540076	*Projekt izgradnje dnevnih bolnica -OB*	***43.980.000,00***	***1.716.922,00***	*3,90*
540175	*Projekt Vaša sigurnost je u našim rukama*	***0,00***	***115.467,00***	
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***175.000,00***	***107.940,00***	*61,68*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***2.000.000,00***	***3.012.604,00***	*150,63*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	***45.000,00***	***22.108,00***	*49,13*
Glava: **040-06**	**SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU**	48.329.146,00	**48.793.158,95**	100,96
izvori financiranja:				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***1.010.000,00***	***936.714,00***	*92,74*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***36.960.148,00***	***38.664.134,00***	*104,61*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	***7.747.940,00***	***6.605.403,00***	*85,25*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***2.497.058,00***	***2.496.882,95***	*99,99*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***94.000,00***	***90.025,00***	*95,77*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***20.000,00***	***0,00***	*0,00*
Glava: **040-07**	**PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN**	53.210.213,00	**51.329.172,46**	96,46
izvori financiranja:				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***1.032.796,00***	***991.273,00***	*95,98*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***426.624,00***	***513.960,00***	*120,47*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	***41.613.115,00***	***43.486.517,00***	*104,50*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***2.121.800,00***	***2.119.245,46***	*99,88*
51	*Državni proračun*	***4.400.000,00***	***3.079.865,00***	*70,00*
540157	*Psihijatrijska bolnica Ugljan*	***1.000.000,00***	***0,00***	*0,00*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***100.000,00***	***6.406,00***	*6,41*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***1.500.000,00***	***1.122.806,00***	*74,85*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	***15.878,00***	***9.100,00***	*57,31*
81407	*Psihijatrijska bolnica Ugljan*	***1.000.000,00***	***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**	701.272.260,59	**652.704.684,70**	93,07
Glava: **040-08**	**DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE**	45.582.100,00	**43.283.635,00**	94,96
izvori financiranja:				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***4.418.200,00***	***3.494.833,00***	*79,10*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***37.050.000,00***	***35.511.884,00***	*95,85*
42048	*Višak prihoda Dom zdravlja*	***1.858.900,00***	***2.478.927,00***	*133,35*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***600.000,00***	***592.850,00***	*98,81*
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	***1.650.000,00***	***1.205.141,00***	*73,04*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	***5.000,00***	***0,00***	*0,00*
Glava: **040-09**	**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE**	63.532.071,61	**56.463.863,06**	88,87
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***303.000,00***	***303.000,00***	*100,00*
132	*Koncesije - javno zdravstvo*	***200.000,00***	***200.000,00***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***1.364.989,00***	***885.517,62***	*64,87*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***948.201,82***	***785.956,26***	*82,89*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	***46.727.220,43***	***45.579.570,30***	*97,54*
42049	*Višak prihoda ZHMZŽ*	***13.107.434,15***	***7.919.071,95***	*60,42*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***400.406,00***	***400.406,00***	*100,00*
51122	*MT- rad liječničkih timova*	***179.738,00***	***179.738,00***	*100,00*
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	***293.767,97***	***197.444,00***	*67,21*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***7.314,24***	***13.158,93***	*179,91*
Glava: **040-10**	**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**	33.523.641,00	**34.308.326,65**	102,34
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***397.446,50***	***393.853,69***	*99,10*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***14.549.484,00***	***17.248.929,85***	*118,55*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***11.342.811,00***	***11.637.611,21***	*102,60*
420410	*Višak prihoda ZZJZ*	***1.989.970,00***	***300.915,19***	*15,12*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***477.361,00***	***477.347,00***	*100,00*
51	*Državni proračun*	***1.050.000,00***	***1.100.325,50***	*104,79*
5306	*Grad Zadar*	***93.757,50***	***93.757,50***	*100,00*
540124	*Projekt MELAdetect*	***2.880.621,00***	***2.457.305,98***	*85,30*
540154	*Projekt AdSWIM*	***587.582,00***	***353.752,32***	*60,20*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***154.608,00***	***244.528,41***	*158,16*
Glava: **040-11**	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR**	23.270.305,64	**22.601.661,43**	97,13
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***57.553,75***	***57.553,75***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***202.000,00***	***162.983,78***	*80,69*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***14.340.000,00***	***13.710.372,01***	*95,61*
42050	*Višak prihoda DSN*	***637.117,89***	***637.117,89***	*100,00*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***8.033.634,00***	***8.033.634,00***	*100,00*
Glava: **040-15**	**CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB**	2.186.140,96	**2.835.877,18**	129,72
izvori financiranja:				
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***2.138.979,48***	***2.130.618,00***	*99,61*
452	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak*	***47.161,48***	***45.009,18***	*95,44*
5115	*MDOMSP - Min. za demografiju, obitelj, mlade i soc. politiku*	***0,00***	***660.250,00***	

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**	14.999.135,22	**9.906.245,24**	66,05
Glava:	**050-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	9.661.144,23	**5.435.154,75**	56,26
izvori financiranja:					
11		*Opći prihodi i primici*	***4.112.610,67***	***3.577.307,13***	*86,98*
121		*Višak prihoda - ZŽ*	***1.729.658,91***	***1.266.105,97***	*73,20*
131		*Koncesije - pomorsko dobro*	***377.500,00***	***335.492,00***	*88,87*
14		*Naknada za brodice*	***20.000,00***	***0,00***	*0,00*
51092		*MZOPUG-eko brodica*	***230.000,00***	***114.875,00***	*49,95*
540061		*CGO Biljane Donje*	***141.374,65***	***141.374,65***	*100,00*
811		*Zadarska županija*	***3.050.000,00***	***0,00***	*0,00*
Glava:	**050-02**	**NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA**	2.681.256,80	**2.066.323,54**	77,07
izvori financiranja:					
11		*Opći prihodi i primici*	***1.397.356,80***	***1.338.331,25***	*95,78*
131		*Koncesije - pomorsko dobro*	***100.000,00***	***89.250,00***	*89,25*
14		*Naknada za brodice*	***120.000,00***	***110.797,50***	*92,33*
190007		*Projekt Crew*	***325.800,00***	***181.865,52***	*55,82*
190009		*Projekti u pripremi / prijavi*	***30.000,00***	***0,00***	*0,00*
190047		*Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje*	***230.600,00***	***0,00***	*0,00*
31		*Vlastiti prihodi - korisnici*	***40.500,00***	***37.787,18***	*93,30*
41		*Prihodi za posebne namjene*	***205.000,00***	***199.913,34***	*97,52*
540147		*Projekt Crew - NJ*	***232.000,00***	***0,00***	*0,00*
540152		*Projekt AMOR*	***0,00***	***108.378,75***	
Glava:	**050-03**	**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE**	2.656.734,19	**2.404.766,95**	90,52
izvori financiranja:					
11		*Opći prihodi i primici*	***2.500.000,00***	***2.248.742,20***	*89,95*
31		*Vlastiti prihodi - korisnici*	***50.000,00***	***21.893,19***	*43,79*
41		*Prihodi za posebne namjene*	***31.000,00***	***53.763,12***	*173,43*
42053		*Višak prihoda ZPU*	***41.734,19***	***31.577,44***	*75,66*
51		*Državni proračun*	***34.000,00***	***48.791,00***	*143,50*

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**	73.170.453,96	**33.114.607,98**	45,26
Glava: **060-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	24.642.252,03	**12.005.722,80**	48,72
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***6.067.419,19***	***4.060.497,87***	*66,92*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***1.446.667,91***	***522.442,40***	*36,11*
14	*Naknada za brodice*	***1.418.575,00***	***1.245.550,00***	*87,80*
190010	*Projekt Europa Direct Zadar*	***20.000,00***	***10.242,15***	*51,21*
190011	*Projekt Irene*	***249.485,00***	***305.155,73***	*122,31*
190012	*Projekt Kulturna ruta*	***1.273.118,00***	***650.186,96***	*51,07*
190013	*Projekt Hercultour*	***553.829,66***	***512.786,00***	*92,59*
190014	*Projekt Readiness*	***836.028,27***	***696.065,26***	*83,26*
190016	*Projekt Centar kreativne industrije*	***19.351,00***	***0,00***	*0,00*
190047	*Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje*	***764.508,00***	***0,00***	*0,00*
51081	*MGRP-subven.kamata za LPR*	***670.000,00***	***562.515,06***	*83,96*
5112	*MT- Ministarstvo turizma*	***105.000,00***	***0,00***	*0,00*
512006	*MRRFEU - projekt Hercultour*	***363.500,00***	***226.944,38***	*62,43*
512007	*MRRFEU - projekt Readiness*	***99.400,00***	***49.953,38***	*50,25*
540004	*EDIC- Europska komisija*	***175.450,00***	***164.423,55***	*93,72*
540058	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	***31.104,00***	***0,00***	*0,00*
540060	*Centar kreativne industrije*	***19.351,00***	***36.675,99***	*189,53*
540079	*Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje*	***403.230,00***	***157.734,70***	*39,12*
540089	*Projekt Irene*	***125.274,00***	***0,00***	*0,00*
540090	*Projekt Kulturna ruta*	***2.432.000,00***	***750.941,18***	*30,88*
540101	*Projekt Hercultour*	***6.107.741,00***	***1.175.594,57***	*19,25*
540131	*Projekt Pokret*	***1.407.700,00***	***834.920,72***	*59,31*
540134	*Projekt SOS - Surađuj i ostvari sebe*	***53.520,00***	***43.092,90***	*80,52*
Glava: **060-02**	**USTANOVA INOVACIJA**	24.093.398,20	**4.434.492,76**	18,41
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***2.328.217,14***	***1.009.123,07***	*43,34*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***1.918.177,00***	***1.089.177,07***	*56,78*
190015	*Projekt Centar novih tehnologija*	***48.352,00***	***148.630,82***	*307,39*
190016	*Projekt Centar kreativne industrije*	***209.567,00***	***49.418,30***	*23,58*
190017	*Projekt RI2 Integrate*	***414.375,00***	***337.317,36***	*81,40*
190018	*Projekt Networld*	***167.719,20***	***68.774,80***	*41,01*
190019	*Projekt Innoxenia*	***576.890,00***	***433.787,15***	*75,19*
190020	*Projekt Rosie*	***236.400,00***	***180.426,32***	*76,32*
190021	*Projekt Stronger*	***955.274,00***	***500.050,00***	*52,35*
512004	*MRRFEU - projekt Centar novih tehnologija*	***99.444,00***	***0,00***	*0,00*
512008	*MRRFEU - projekt RI2 Integrate*	***31.876,00***	***0,00***	*0,00*
512009	*MRRFEU - projekt Networld*	***24.490,00***	***0,00***	*0,00*
512010	*MRRFEU - projekt Rosie*	***21.037,80***	***0,00***	*0,00*
512011	*MRRFEU - projekt Stronger*	***36.596,00***	***0,00***	*0,00*
540058	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	***48.352,00***	***0,00***	*0,00*
540060	*Centar kreativne industrije*	***7.327.290,00***	***89.640,33***	*1,22*
540077	*Projekt RI2 Integrate*	***0,00***	***78.349,21***	
540078	*Projekt Networld*	***0,00***	***83.067,56***	
540105	*Projekt Rosie*	***0,00***	***33.583,18***	
540106	*Projekt Centar za edukaciju i razvoj*	***257.905,00***	***196.196,85***	*76,07*
540107	*Projekt Stronger*	***27.565,00***	***136.950,74***	*496,83*
811	*Zadarska županija*	***9.363.871,06***	***0,00***	*0,00*

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**	73.170.453,96	**33.114.607,98**	45,26
Glava: **060-03**	**AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA**	24.434.803,73	**16.674.392,42**	68,24
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***2.058.990,31***	***1.730.262,95***	*84,03*
190009	*Projekti u pripremi / prijavi*	***39.950,00***	***0,00***	*0,00*
190011	*Projekt Irene*	***1.225.740,42***	***1.530.437,85***	*124,86*
190022	*Projekt Zero Waste Blue*	***431.577,97***	***348.292,87***	*80,70*
190023	*Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja*	***18.256,40***	***28.809,32***	*157,80*
190024	*Projekt Urban Green Belts*	***82.460,40***	***114.585,57***	*138,96*
190028	*Projekt Mobilitas*	***540.215,75***	***317.905,71***	*58,85*
190029	*Projekt Chestnut*	***520.675,64***	***448.902,94***	*86,22*
190030	*Projekt MELAdetect*	***226.724,49***	***214.851,86***	*94,76*
190031	*Projekt Pescar*	***144.605,00***	***136.415,56***	*94,34*
190033	*Projekt Ruins*	***249.240,17***	***67.054,01***	*26,90*
190034	*Projekt Smart Commuting*	***332.801,11***	***185.241,89***	*55,66*
190035	*Projekt Canyoning*	***377.830,00***	***333.956,34***	*88,39*
190036	*Projekt Code*	***476.014,84***	***347.936,95***	*73,09*
190038	*Projekt Smile*	***330.003,87***	***189.709,61***	*57,49*
190039	*Projekt 5 Senses*	***555.929,19***	***520.742,22***	*93,67*
190052	*Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe*	***720.000,00***	***0,00***	*0,00*
190053	*Projekt ADRIREEF*	***545.857,00***	***59.224,06***	*10,85*
190054	*Projekt PEPSEA*	***1.709.403,00***	***0,00***	*0,00*
190055	*Projekt Made In-land*	***642.141,06***	***225.819,22***	*35,17*
190064	*Projekt Zadra Nova za vas*	***212.368,27***	***0,00***	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***0,00***	***7.003,74***	
42063	*Višak prihoda ZN*	***545.506,73***	***365.676,19***	*67,03*
51	*Državni proračun*	***0,00***	***10.504,00***	
512005	*MRRFEU - projekt Irene*	***141.439,62***	***0,00***	*0,00*
5306	*Grad Zadar*	***1.253.210,72***	***901.735,03***	*71,95*
540015	*Hear me out - Hrvatski zavod za zapošljavanje*	***0,00***	***48.756,65***	
540043	*Projekt Urban green Belts*	***89.600,00***	***23.762,74***	*26,52*
540046	*Projekt Gaging*	***52.700,00***	***88.303,02***	*167,56*
540048	*Projekt Učink. upravl. i korišt. sred. ESIF*	***131.663,86***	***128.632,66***	*97,70*
540052	*Projekt Chestnut*	***37.000,00***	***69.517,13***	*187,88*
540053	*Projekt Mobilitas*	***16.000,00***	***198.769,16***	*.242,31*
540055	*Projekt Code*	***15.000,00***	***129.876,94***	*865,85*
540088	*Projekt Pescar*	***70.000,00***	***27.151,93***	*38,79*
540089	*Projekt Irene*	***6.013.490,00***	***4.686.624,34***	*77,94*
540109	*Projekt Smile*	***126.200,00***	***0,00***	*0,00*
540110	*Projekt 5 Senses*	***108.500,00***	***0,00***	*0,00*
540113	*Projekt Ruins*	***0,00***	***149.435,21***	
540124	*Projekt MELAdetect*	***50.000,00***	***91.725,18***	*183,45*
540125	*Rimini - Projekt Smart Commuting*	***101.578,43***	***22.563,77***	*22,21*
540128	*Široki Brijeg - Projekt Canyoning*	***0,00***	***2.727,24***	
540129	*Grad Zadar - Bastini*	***116.207,42***	***90.477,36***	*77,86*
540134	*Projekt SOS - Surađuj i ostvari sebe*	***1.023.569,94***	***472.699,32***	*46,18*
540140	*Projekt PEPSEA - ZADRA NOVA*	***2.000.000,00***	***1.733.540,98***	*86,68*
540153	*Projekt Zadra Nova za vas*	***1.072.352,12***	***528.462,51***	*49,28*
540156	*Projekt Made in land*	***30.000,00***	***0,00***	*0,00*
540164	*Projekt Adrireef - ITA*	***0,00***	***96.298,39***	

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**	45.664.328,11	**30.283.184,77**	66,32
Glava: **070-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA**	42.063.517,76	**27.447.035,87**	65,25
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***3.702.841,68***	***3.004.897,36***	*81,15*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***200.000,00***	***10.362,85***	*5,18*
14	*Naknada za brodice*	***400.000,00***	***220.039,20***	*55,01*
15	*Lovozakupnina*	***340.000,00***	***315.000,00***	*92,65*
17	*Naknada za navodnjavanje*	***340.000,00***	***275.802,20***	*81,12*
190031	*Projekt Pescar*	***239.375,26***	***350.797,27***	*146,55*
190041	*Projekt SN Baštica - podsustav Smilčić*	***0,00***	***5.622.475,11***	
190042	*Projekt SN Lišansko polje - područje Žažvić*	***0,00***	***1.250.080,42***	
190043	*Projekt Forest Bio Energy*	***533.197,00***	***403.009,51***	*75,58*
190044	*Projekt Dory*	***564.300,00***	***394.573,70***	*69,92*
190045	*Projekt ARGOS*	***6.000,00***	***969,00***	*16,15*
190056	*Projekt PRIZEFISH*	***366.890,00***	***219.692,24***	*59,88*
190057	*Projekt SmArtFish*	***450.383,50***	***364.850,95***	*81,01*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***0,00***	***1.979,92***	
512017	*MRRFEU - projekt Dory*	***49.395,56***	***79.032,90***	*160,00*
512018	*MRRFEU - projekt Pescar*	***50.162,00***	***50.162,00***	*100,00*
512019	*MRRFEU - projekt ForBioEnergy*	***18.500,00***	***13.830,60***	*74,76*
5221	*Hrv.vode-pojedin.planovi navodnjavanja*	***506.500,00***	***496.371,25***	*98,00*
53	*Proračun JLS*	***80.000,00***	***0,00***	*0,00*
540034	*Izgradnja SN Baštica II faza - APPRRR*	***15.268.000,00***	***3.321.082,03***	*21,75*
540036	*Izgradnja SN Lišansko polje - APPRRR*	***16.671.949,68***	***9.955.678,38***	*59,72*
540040	*Projekt For Bio Energy*	***0,00***	***82.114,65***	
540088	*Projekt Pescar*	***2.276.023,08***	***1.014.234,33***	*44,56*
Glava: **070-02**	**AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ**	3.600.810,35	**2.836.148,90**	78,76
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***1.200.000,00***	***1.132.003,82***	*94,33*
190046	*Projekt Skills+*	***211.881,27***	***71.547,86***	*33,77*
190058	*Projekt InvestInFish*	***208.000,00***	***201.556,97***	*96,90*
190059	*Projekt E - Citijens*	***367.500,00***	***246.250,26***	*67,01*
190060	*Projekt Geco2*	***657.505,00***	***144.131,35***	*21,92*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***20.000,00***	***35.000,00***	*175,00*
42071	*Višak prihoda - Agrra*	***73.758,38***	***70.628,04***	*95,76*
512020	*MRRFEU - projekt Skills+*	***0,00***	***56.843,21***	
540068	*Projekt Slills +*	***0,00***	***44.379,15***	
540092	*Projekt Blue Smart*	***100.924,79***	***67.804,26***	*67,18*
540111	*Projekt Count me in Agrra*	***30.000,00***	***0,00***	*0,00*
540112	*Projekt Volonterska šuma Agrra*	***13.667,10***	***9.422,01***	*68,94*
540132	*Projekt Perma Horti - AGRRA*	***140.666,36***	***103.496,38***	*73,58*
540136	*EKO Zadar - Alternet- AGRRA*	***87.794,76***	***21.996,18***	*25,05*
540146	*Projekt Geco2 - AGRRA*	***0,00***	***173.553,57***	
540148	*AMPEU - projekt Apprenticeship HUBS - AGRRA*	***469.112,69***	***457.535,84***	*97,53*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***20.000,00***	***0,00***	*0,00*

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**	7.240.000,00	**4.803.200,94**	66,34
Glava:	**080-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	7.240.000,00	**4.803.200,94**	66,34
izvori financiranja:					
11		*Opći prihodi i primici*	***650.000,00***	***600.000,00***	*92,31*
131		*Koncesije - pomorsko dobro*	***5.130.000,00***	***2.846.197,22***	*55,48*
14		*Naknada za brodice*	***1.460.000,00***	***1.357.003,72***	*92,95*
Razdjel:	**100**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	5.929.118,75	**5.032.574,56**	84,88
Glava:	**100-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	5.929.118,75	**5.032.574,56**	84,88
izvori financiranja:					
11		*Opći prihodi i primici*	***5.929.118,75***	***5.032.574,56***	*84,88*
Razdjel:	**110**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	8.647.095,00	**1.162.689,46**	13,45
Glava:	**110-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	8.647.095,00	**1.162.689,46**	13,45
izvori financiranja:					
11		*Opći prihodi i primici*	***1.932.320,00***	***1.013.289,46***	*52,44*
121		*Višak prihoda - ZŽ*	***1.000.000,00***	***149.400,00***	*14,94*
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:	1.042.700.000,00	**898.683.276,69**	86,19

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **010**	**URED ŽUPANA**	2.866.470,00	2.288.548,20	79,84
Glava: **010-01**	**URED ŽUPANA**	2.866.470,00	2.288.548,20	79,84
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***2.866.470,00***	***2.288.548,20***	*79,84*
Program: **1101**	**Djelovanje izvršne vlasti**	1.971.100,00	1.566.731,44	79,49
aktivnost: **A1101-01**	**Poslovanje Ureda župana**	679.000,00	590.428,33	86,96
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000,00	17.192,19	42,98
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.112,50	51,13
3222	MATERIJAL I SIROVINE		12.079,69	40,27
323	RASHODI ZA USLUGE	429.000,00	380.456,44	88,68
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		314.589,51	89,88
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		31.041,08	77,60
3239	OSTALE USLUGE		34.825,85	99,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	210.000,00	192.779,70	91,80
3293	REPREZENTACIJA		109.694,40	99,72
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		83.085,30	83,09
aktivnost: **A1101-02**	**Suradnja**	96.900,00	44.120,11	45,53
323	RASHODI ZA USLUGE	55.700,00	30.120,11	54,08
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.240,00	26,87
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		650,00	5,80
3239	OSTALE USLUGE		24.230,11	96,92
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.700,00	9.000,00	43,48
3293	REPREZENTACIJA		9.000,00	85,71
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	20.500,00	5.000,00	24,39
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		5.000,00	24,39
aktivnost: **A1101-03**	**Pokroviteljstvo i donacije**	613.000,00	430.400,00	70,21
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	423.400,00	74,15
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		423.400,00	74,15
aktivnost: **A1101-04**	**Obljetnice**	182.200,00	101.783,00	55,86
323	RASHODI ZA USLUGE	111.200,00	48.732,36	43,82
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.631,25	11,56
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.558,95	86,89
3239	OSTALE USLUGE		35.542,16	57,98
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	19.250,64	64,17
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19.250,64	64,17
381	TEKUĆE DONACIJE	41.000,00	33.800,00	82,44
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		33.800,00	82,44
aktivnost: **A1101-05**	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	400.000,00	400.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	400.000,00	400.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		400.000,00	100,00

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	49.010,00	44.096,39	89,97
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		24.536,03	99,74
3239	OSTALE USLUGE		19.560,36	80,13
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.760,00	8.760,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.760,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	7.500,00	7.500,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		7.500,00	100,00
Program: **1201**	**Proračunska zaliha**	250.000,00	150.000,00	60,00
aktivnost: **A1201-01**	**Proračunska zaliha**	250.000,00	150.000,00	60,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	40.000,00	28,57
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		40.000,00	28,57
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		100.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		10.000,00	100,00
Program: **4305**	**Upravljanje razvojem**	580.100,00	511.460,37	88,17
aktivnost: **A4305-01**	**Implementacija strateških dokumenata**	580.100,00	511.460,37	88,17
323	RASHODI ZA USLUGE	580.100,00	511.460,37	88,17
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		412.710,37	90,43
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		49.500,00	90,83
3238	RAČUNALNE USLUGE		49.250,00	83,47
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**	23.129.606,30	21.901.742,91	94,69
Glava: **020-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	23.129.606,30	21.901.742,91	94,69
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***21.978.606,30***	***20.918.419,62***	*95,18*
14	*Naknada za brodice*	***1.000,00***	***120,00***	*12,00*
411	*Prihodi za posebne namjene*	***150.000,00***	***113.340,00***	*75,56*
44	*Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada*	***1.000.000,00***	***869.863,29***	*86,99*
Program: **1102**	**Lokalni izbori**	409.224,00	382.026,11	93,35
tekući projekt: **T1102-02**	**Izbori za nacionalne manjine**	409.224,00	382.026,11	93,35
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.928,00	20.927,69	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		20.927,69	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	600,00	600,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE		600,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	172.146,00	155.740,87	90,47
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		151.976,08	90,26
3293	REPREZENTACIJA		3.764,79	99,99
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	157.800,00	147.507,55	93,48
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		147.507,55	93,48
381	TEKUĆE DONACIJE	57.750,00	57.250,00	99,13
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		57.250,00	99,13
Program: **1104**	**Djelovanje zakonodavne vlasti**	1.351.000,00	1.302.423,44	96,40
aktivnost: **A1104-04**	**Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS**	1.351.000,00	1.302.423,44	96,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.351.000,00	1.302.423,44	96,40
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.302.423,44	96,40
Program: **1501**	**Administracija i upravljanje**	18.128.061,62	17.158.298,61	94,65
aktivnost: **A1501-01**	**Rashodi za zaposlene**	18.128.061,62	17.158.298,61	94,65
311	PLAĆE (BRUTO)	13.932.005,08	13.482.856,62	96,78
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		13.482.856,62	96,78
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.165.000,00	720.262,48	61,83
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		720.262,48	61,83
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.222.156,46	2.152.077,42	96,85
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.134.956,82	96,82
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		17.120,60	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	797.916,00	801.782,01	100,48
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		190.529,87	99,72
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		602.702,14	100,73
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		8.550,00	100,35
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	984,08	984,08	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		984,08	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	336,00	3,36
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		336,00	6,72

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1503**	**Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama**	1.682.086,68	1.488.638,17	88,50
aktivnost: **A1503-01**	**Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada**	1.682.086,68	1.488.638,17	88,50
311	PLAĆE (BRUTO)	1.300.000,00	1.133.497,15	87,19
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.133.497,15	87,19
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	47.383,76	94,77
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		47.383,76	94,77
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	212.086,68	186.338,52	87,86
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		184.726,08	87,77
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.612,44	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.000,00	121.418,74	101,18
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		121.418,74	101,18
Program: **1601**	**Financijski poslovi**	1.559.234,00	1.570.356,58	100,71
aktivnost: **A1601-01**	**Financijski poslovi**	1.559.234,00	1.570.356,58	100,71
323	RASHODI ZA USLUGE	1.200.000,00	1.212.340,24	101,03
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		113.340,00	75,56
3238	RAČUNALNE USLUGE		62.612,50	98,60
3239	OSTALE USLUGE		1.036.387,74	105,06
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	87.234,00	89.359,00	102,44
3294	ČLANARINE		86.234,00	102,53
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		3.125,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	272.000,00	268.657,34	98,77
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		247.683,64	99,07
3433	ZATEZNE KAMATE		830,05	83,01
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		20.143,65	95,92

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	159.781.532,07	137.485.797,93	86,05
Glava: **030-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	4.071.027,32	3.984.239,47	97,87
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***4.071.027,32***	***3.984.239,47***	*97,87*
Program: **2103**	**Ostala djelatnost u kulturi**	1.140.250,00	1.074.962,16	94,27
aktivnost: **A2103-01**	**Programi u kulturi**	1.090.250,00	1.024.962,16	94,01
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	85.000,00	68.000,00	80,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		68.000,00	80,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	80.000,00	75.000,00	93,75
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		75.000,00	93,75
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	202.000,00	200.000,00	99,01
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		200.000,00	99,01
381	TEKUĆE DONACIJE	713.000,00	679.700,00	95,33
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		679.700,00	95,33
aktivnost: **A2103-08**	**Nematerijalna kulturna baština**	50.000,00	50.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		50.000,00	100,00
Program: **2104**	**Zajednica tehničke kulture**	431.000,00	430.999,99	100,00
aktivnost: **A2104-01**	**Djelatnost tehničke kulture**	431.000,00	430.999,99	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	431.000,00	430.999,99	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		430.999,99	100,00
Program: **2105**	**Tehnička kultura- ostalo**	30.000,00	30.000,00	100,00
aktivnost: **A2105-01**	**Programi udruga tehničke kulture**	30.000,00	30.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		30.000,00	100,00
Program: **2106**	**Športska djelatnost**	2.434.777,32	2.413.277,32	99,12
aktivnost: **A2106-01**	**Djelatnost Športske zajednice ZŽ**	1.049.507,32	1.049.507,32	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.049.507,32	1.049.507,32	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.049.507,32	100,00
aktivnost: **A2106-02**	**Javne potrebe u športu**	1.185.270,00	1.163.770,00	98,19
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	10.000,00	33,33
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		10.000,00	33,33
381	TEKUĆE DONACIJE	1.155.270,00	1.153.770,00	99,87
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.153.770,00	99,87
aktivnost: **A2106-03**	**Vratimo šport u škole**	200.000,00	200.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		200.000,00	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2201**	**Predškolstvo**	35.000,00	35.000,00	100,00
aktivnost: **A2201-01**	**Programi u predškolstvu**	35.000,00	35.000,00	100,00
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	15.600,00	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		15.600,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	9.400,00	9.400,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		9.400,00	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	159.781.532,07	137.485.797,93	86,05
Glava: **030-02**	**NARODNI MUZEJ**	8.309.189,00	6.116.952,31	73,62
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***3.849.689,00***	***3.722.503,27***	*96,70*
190061	*Projekt Remember*	***219.750,00***	***98.634,65***	*44,88*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***335.000,00***	***71.100,01***	*21,22*
3101	*Vlastiti prihodi - Kneževa palača (NMZ)*	***35.000,00***	***9.625,14***	*27,50*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***2.215.000,00***	***1.170.475,07***	*52,84*
42032	*Višak prihoda NM*	***34.000,00***	***36.365,60***	*106,96*
5114	*MK - Ministarstvo kulture*	***475.000,00***	***128.000,00***	*26,95*
53	*Proračun JLS*	***15.000,00***	***19.625,00***	*130,83*
530610	*Grad Zadar - za izložbe*	***175.000,00***	***114.607,26***	*65,49*
53069	*Grad Zadar - refundacija rashoda*	***827.500,00***	***599.797,10***	*72,48*
540129	*Grad Zadar - Bastini*	***58.250,00***	***27.969,67***	*48,02*
540163	*Projekt Remember-NM*	***0,00***	***104.166,41***	
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***20.000,00***	***0,00***	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***50.000,00***	***14.083,13***	*28,17*
Program: **2101**	**Muzejsko galerijska djelatnost**	8.031.189,00	5.886.181,58	73,29
aktivnost: **A2101-01**	**Djelatnost Narodnog muzeja**	4.484.889,00	3.696.366,26	82,42
311	PLAĆE (BRUTO)	2.310.000,00	2.203.364,66	95,38
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.203.364,66	95,38
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	115.000,00	81.037,68	70,47
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		81.037,68	70,47
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	380.189,00	365.292,95	96,08
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		362.204,74	96,05
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		3.088,21	99,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	148.000,00	137.421,10	92,85
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		33.037,35	82,59
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		100.620,00	100,62
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.763,75	47,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	250.000,00	193.649,02	77,46
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		84.797,65	94,22
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	0,00
3223	ENERGIJA		103.218,67	82,57
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.632,70	37,55
323	RASHODI ZA USLUGE	685.000,00	446.921,72	65,24
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		69.766,94	82,08
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		32.750,00	50,38
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		15.325,00	38,31
3234	KOMUNALNE USLUGE		22.842,09	57,11
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		169.288,59	67,72
3238	RAČUNALNE USLUGE		43.536,25	108,84
3239	OSTALE USLUGE		93.412,85	56,61
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	268.185,13	48,61
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		32.028,78	89,72
3292	PREMIJE OSIGURANJA		48.635,92	81,06

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2101**	**Muzejsko galerijska djelatnost**	8.031.189,00	5.886.181,58	73,29
aktivnost: **A2101-01**	**Djelatnost Narodnog muzeja**	4.484.889,00	3.696.366,26	82,42
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	551.700,00	268.185,13	48,61
3293	REPREZENTACIJA		33.741,87	61,35
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		153.778,56	38,35
kapitalni projekt: **K2101-02**	**Opremanje poslovnih prostorija**	218.000,00	73.709,67	33,81
422	POSTROJENJA I OPREMA	60.000,00	15.725,67	26,21
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		15.725,67	26,21
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	158.000,00	57.984,00	36,70
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI		57.984,00	36,70
aktivnost: **A2101-03**	**Izložbena djelatnost**	780.000,00	245.124,45	31,43
323	RASHODI ZA USLUGE	780.000,00	245.124,45	31,43
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		90.181,23	75,15
3239	OSTALE USLUGE		154.943,22	23,48
aktivnost: **A2101-05**	**Kneževa palača**	2.012.500,00	1.533.451,63	76,20
311	PLAĆE (BRUTO)	580.000,00	515.312,11	88,85
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		515.312,11	88,85
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.500,00	13.500,00	77,14
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.500,00	77,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	32.896,72	82,24
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.496,72	69,93
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		29.400,00	84,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	26.552,31	53,10
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		26.552,31	53,10
323	RASHODI ZA USLUGE	1.105.000,00	892.392,37	80,76
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.500,00	42,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.744,88	11,94
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		106.723,75	106,72
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		131.072,31	59,58
3239	OSTALE USLUGE		633.351,43	95,24
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	52.798,12	29,33
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		2.730,00	13,65
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		50.068,12	33,38
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	40.120,00	76,71
323	RASHODI ZA USLUGE	52.300,00	40.120,00	76,71
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		40.120,00	94,85
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
aktivnost: **A2101-07**	**Prirodoslovni odjel**	63.500,00	27.954,16	44,02
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.500,00	8.408,55	45,45
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8.408,55	45,45

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2101**	**Muzejsko galerijska djelatnost**	8.031.189,00	5.886.181,58	73,29
aktivnost: **A2101-07**	**Prirodoslovni odjel**	63.500,00	27.954,16	44,02
323	RASHODI ZA USLUGE	45.000,00	19.545,61	43,43
3239	OSTALE USLUGE		19.545,61	43,43
aktivnost: **A2101-08**	**Etnološki odjel**	70.000,00	55.127,89	78,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000,00	4.015,04	33,46
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.015,04	33,46
323	RASHODI ZA USLUGE	58.000,00	51.112,85	88,13
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		28.812,85	125,27
3239	OSTALE USLUGE		22.300,00	63,71
aktivnost: **A2101-09**	**Odjel Muzej grada Zadra**	160.000,00	103.710,08	64,82
323	RASHODI ZA USLUGE	160.000,00	103.710,08	64,82
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		23.060,00	57,65
3239	OSTALE USLUGE		80.650,08	67,21
aktivnost: **A2101-10**	**Galerija umjetnina**	190.000,00	110.617,44	58,22
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	13.747,91	45,83
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		13.747,91	45,83
323	RASHODI ZA USLUGE	130.000,00	78.373,47	60,29
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.074,43	40,30
3239	OSTALE USLUGE		68.299,04	65,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	18.496,06	61,65
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.496,06	61,65
Program: **4301**	**Razvojni programi**	58.250,00	27.969,67	48,02
tekući projekt: **T4301-80**	**Projekt Bastini**	58.250,00	27.969,67	48,02
311	PLAĆE (BRUTO)	50.000,00	23.978,26	47,96
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		23.978,26	47,96
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.250,00	3.991,41	48,38
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.991,41	48,38
Program: **4302**	**Projekti EU**	219.750,00	202.801,06	92,29
tekući projekt: **T4302-53**	**Projekt Remember**	219.750,00	202.801,06	92,29
311	PLAĆE (BRUTO)	150.000,00	147.032,64	98,02
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		147.032,64	98,02
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.750,00	24.260,42	98,02
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		24.260,42	98,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	24.510,00	98,04
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		17.000,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.510,00	93,88
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	6.998,00	69,98
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.998,00	69,98

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	159.781.532,07	137.485.797,93	86,05
Glava: **030-03**	**KAZALIŠTE LUTAKA**	6.413.764,95	5.955.945,80	92,86
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***4.766.153,13***	***4.671.257,61***	*98,01*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***278.000,00***	***242.837,88***	*87,35*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***591.385,00***	***507.869,74***	*85,88*
42033	*Višak prihoda KL*	***111.614,05***	***54.236,77***	*48,59*
5114	*MK - Ministarstvo kulture*	***209.490,00***	***187.699,50***	*89,60*
5306	*Grad Zadar*	***199.800,00***	***94.350,27***	*47,22*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***70.000,00***	***34.999,69***	*50,00*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	***12.000,00***	***0,00***	*0,00*
71011	*Grad Zadar- za zgradu Kazališta lutaka*	***175.322,77***	***162.694,34***	*92,80*
Program: **2102**	**Kazališna djelatnost**	6.413.764,95	5.955.945,80	92,86
aktivnost: **A2102-01**	**Djelatnost Kazališta lutaka**	5.023.999,99	4.825.464,69	96,05
311	PLAĆE (BRUTO)	3.032.000,00	3.020.127,09	99,61
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.020.127,09	99,61
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	132.100,00	113.000,00	85,54
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		113.000,00	85,54
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	504.414,36	499.980,10	99,12
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		495.950,74	99,16
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		4.029,36	94,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	277.490,00	305.920,51	110,25
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		171.480,16	130,41
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		128.518,00	91,80
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.922,35	98,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	264.700,00	262.697,34	99,24
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		31.418,41	98,18
3222	MATERIJAL I SIROVINE		6.237,25	71,69
3223	ENERGIJA		211.827,69	102,33
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		11.136,80	85,67
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.077,19	103,86
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	585.795,63	478.034,38	81,60
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		39.390,48	85,17
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		59.017,25	74,71
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		26.055,73	98,14
3234	KOMUNALNE USLUGE		19.011,00	68,68
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		41.820,00	78,91
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		5.000,00	50,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		114.386,68	79,71
3238	RAČUNALNE USLUGE		16.531,25	98,28
3239	OSTALE USLUGE		156.821,99	85,70
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000,00	12.570,01	25,14
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		12.570,01	25,14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	177.500,00	133.135,26	75,01
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		26.128,98	67,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		51.491,81	78,61
3293	REPREZENTACIJA		29.162,29	83,32
3294	ČLANARINE		3.340,00	83,50

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2102**	**Kazališna djelatnost**	6.413.764,95	5.955.945,80	92,86
aktivnost: **A2102-01**	**Djelatnost Kazališta lutaka**	5.023.999,99	4.825.464,69	96,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	177.500,00	133.135,26	75,01
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		13.573,19	67,87
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.438,99	67,42
aktivnost: **A2102-02**	**Kazališne predstave**	713.581,00	638.132,78	89,43
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	133.500,00	76.174,40	57,06
3222	MATERIJAL I SIROVINE		76.174,40	57,06
323	RASHODI ZA USLUGE	447.000,00	458.849,12	102,65
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		442.874,12	105,70
3239	OSTALE USLUGE		15.975,00	57,05
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	27.500,00	7.840,00	28,51
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		7.840,00	28,51
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	7.956,76	99,46
3293	REPREZENTACIJA		7.956,76	99,46
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	97.581,00	87.312,50	89,48
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		87.312,50	89,48
kapitalni projekt: **K2102-03**	**Zgrada Kazališta lutaka**	412.183,96	352.574,51	85,54
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	61.554,42	6.239,05	10,14
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.239,05	42,38
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	345.629,54	345.629,54	100,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS		345.629,54	100,00
aktivnost: **A2102-05**	**Projekt Festival Mediteraneo**	230.000,00	137.460,59	59,77
323	RASHODI ZA USLUGE	153.325,00	104.646,99	68,25
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		93.821,99	96,23
3239	OSTALE USLUGE		10.825,00	23,62
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	61.675,00	27.813,60	45,10
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		27.813,60	45,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	5.000,00	33,33
3293	REPREZENTACIJA		5.000,00	50,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
aktivnost: **A2102-06**	**Obnova kazališnih predstava**	34.000,00	2.313,23	6,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.000,00	2.313,23	10,51
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.313,23	10,51
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**	159.781.532,07	137.485.797,93	86,05
Glava: **030-04**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	53.744.712,60	50.951.520,02	94,80
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***6.241.029,20***	***4.740.947,40***	*75,96*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***746.451,65***	***746.245,97***	*99,97*
190003	*Projekt Školska shema - OŠ*	***152.743,23***	***122.672,39***	*80,31*
190051	*Projekt Energetska obnova OŠ Pag*	***0,00***	***333.928,12***	
190062	*Projekt Inkluzija*	***0,00***	***44.293,09***	
190065	*Projekt Energetska obnova OŠ Gračac*	***0,00***	***1.707.613,30***	
190066	*Projekt Energetska obnova OŠ V. Nazora Škabrnja*	***0,00***	***247.665,84***	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***768.582,00***	***512.782,55***	*66,72*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***2.887.865,00***	***1.818.465,64***	*62,97*
42034	*Višak prihoda OŠ*	***2.374.045,05***	***1.099.285,31***	*46,30*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***26.943.447,02***	***26.903.530,97***	*99,85*
452	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak*	***33.004,66***	***33.004,66***	*100,00*
51	*Državni proračun*	***1.391.165,87***	***830.768,15***	*59,72*
5103	*Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ*	***2.248,16***	***7.681,16***	*341,66*
51034	*MZOŠ-Udžbenici za OŠ*	***0,00***	***3.729.141,42***	
5115	*MDOMSP - Min. za demografiju, obitelj, mlade i soc. politiku*	***97.444,79***	***0,00***	*0,00*
512001	*MRRFEU - projekt Energetska obnova OŠ Pag*	***383.662,83***	***268.563,98***	*70,00*
512015	*MRRFEU - projekt Energetska obnova OŠ Gračac*	***890.401,24***	***503.070,55***	*56,50*
512016	*MRRFEU - projekt Energetska obnova OŠ Škabrnja*	***1.393.737,64***	***935.319,16***	*67,11*
53	*Proračun JLS*	***1.513.357,75***	***1.091.317,24***	*72,11*
5302	*Grad Biograd*	***300.000,00***	***300.000,00***	*100,00*
5322	*Općina Preko*	***170.625,00***	***170.625,00***	*100,00*
5324	*Općina Ražanac*	***1.029.295,11***	***694.524,13***	*67,48*
540083	*Projekt Erasmos + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin*	***0,00***	***45.000,00***	
540086	*Projekt - Energetska obnova OŠ Pag*	***593.291,87***	***450.742,01***	*75,97*
540096	*Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN*	***25.000,00***	***0,00***	*0,00*
540097	*Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede*	***30.988,73***	***28.078,94***	*90,61*
540098	*Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP*	***552.185,21***	***219.916,69***	*39,83*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka*	***1.643.096,75***	***1.403.545,28***	*85,42*
540127	*OŠ V.Nazor Škabrnja - Abu Dhabi UAE*	***197.172,80***	***159.650,66***	*80,97*
540137	*Projekt - Energetska obnova OŠ Gračac*	***1.237.677,93***	***296.302,68***	*23,94*
540138	*Projekt - Energetska obnova OŠ Škabrnja*	***1.239.790,28***	***848.208,54***	*68,42*
540139	*HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo*	***403.222,97***	***455.743,65***	*113,03*
540152	*Projekt AMOR*	***200.000,00***	***0,00***	*0,00*
540155	*MZOŠ Projekt Kurikularne reforme*	***12.739,58***	***15.215,83***	*119,44*
540158	*AMPEU - projekt Erasmus KA101+ Mogu više*	***0,00***	***78.228,65***	
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***198.730,96***	***70.417,48***	*35,43*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***74.150,00***	***36.602,11***	*49,36*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	***5.000,00***	***0,00***	*0,00*
7103	*Osnovne škole*	***12.559,32***	***2.421,47***	*19,28*
Program: **2202**	**Osnovno školstvo - standard**	26.976.451,68	26.936.535,63	99,85
aktivnost: **A2202-01**	**Djelatnost osnovnih škola**	22.296.741,02	22.265.694,47	99,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	526.230,97	523.417,73	99,47
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		418.994,02	100,65
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		58.996,61	85,22
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		45.427,10	111,61

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2202**	**Osnovno školstvo - standard**	26.976.451,68	26.936.535,63	99,85
aktivnost: **A2202-01**	**Djelatnost osnovnih škola**	22.296.741,02	22.265.694,47	99,86
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.210.685,66	6.163.074,65	99,23
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		719.812,94	126,50
3222	MATERIJAL I SIROVINE		344.548,34	148,70
3223	ENERGIJA		4.533.017,26	92,08
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		415.311,78	105,08
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		123.023,48	182,03
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		27.360,85	113,50
323	RASHODI ZA USLUGE	15.190.857,84	15.210.407,36	100,13
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		442.088,93	95,15
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		956.936,40	173,67
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		20.571,75	128,42
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.132.078,20	111,32
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		11.897.304,08	95,21
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		190.547,02	91,83
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		192.065,46	206,02
3238	RAČUNALNE USLUGE		326.395,52	105,32
3239	OSTALE USLUGE		52.420,00	145,23
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.172,00	1.172,00	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.172,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	352.892,03	352.923,83	100,01
3292	PREMIJE OSIGURANJA		212.126,82	99,85
3293	REPREZENTACIJA		45.282,25	103,65
3294	ČLANARINE		23.785,00	82,44
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		6.640,00	108,67
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		65.089,76	105,34
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	14.902,52	14.698,90	98,63
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		8.936,22	67,91
3433	ZATEZNE KAMATE		5.762,68	330,64
kapitalni projekt: **K2202-02**	**Nabava proizvedene dugotrajne imovine**	3.326.706,00	3.326.706,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	36.300,00	36.300,00	100,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		36.300,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	481.250,00	455.500,00	94,65
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		455.500,00	94,65
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.809.156,00	2.834.906,00	100,92
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		2.834.906,00	100,92
tekući projekt: **T2202-03**	**Hitne intervencije u osnovnim školama**	1.353.004,66	1.344.135,16	99,34
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	29.989,41	99,96
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		29.989,41	99,96
323	RASHODI ZA USLUGE	830.000,00	821.944,80	99,03
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		791.944,80	98,99
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		30.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	493.004,66	492.200,95	99,84
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		492.200,95	99,84

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2203**	**Osnovno školstvo - iznad standarda**	13.914.128,49	12.659.761,20	90,98
aktivnost: **A2203-01**	**Javne potrebe u prosvjeti-korisnici**	331.000,00	329.176,81	99,45
311	PLAĆE (BRUTO)	23.000,00	23.000,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		23.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.000,00	4.000,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.140,00	15.915,00	98,61
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		15.915,00	98,61
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	73.850,00	73.597,87	99,66
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		73.597,87	99,66
323	RASHODI ZA USLUGE	51.500,00	52.032,20	101,03
3239	OSTALE USLUGE		52.032,20	101,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162.510,00	160.631,74	98,84
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		160.631,74	98,84
tekući projekt: **T2203-02**	**Projektna dokumentacija - Javne potrebe**	590.000,00	510.686,46	86,56
323	RASHODI ZA USLUGE	185.000,00	105.686,46	57,13
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		105.686,46	57,13
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	405.000,00	405.000,00	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		405.000,00	100,00
tekući projekt: **T2203-03**	**Kapitalna ulaganja u osnovnim školama**	2.765.771,04	1.979.358,20	71,57
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.029.295,11	694.524,13	67,48
4212	POSLOVNI OBJEKTI		694.524,13	67,48
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.736.475,93	1.284.834,07	73,99
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.284.834,07	73,99
aktivnost: **A2203-04**	**Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**	6.415.927,83	4.233.205,66	65,98
311	PLAĆE (BRUTO)	545.615,30	523.205,06	95,89
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		523.205,06	95,89
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	99.893,32	62.230,20	62,30
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		62.230,20	62,30
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	98.102,08	77.779,30	79,28
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		76.619,02	82,20
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.160,28	23,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	129.457,76	73.424,95	56,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		46.237,35	57,03
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		11.548,56	69,15
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		9.956,58	71,12
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.682,46	32,13
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.209.795,11	768.280,18	63,50
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		33.258,86	39,04
3222	MATERIJAL I SIROVINE		414.336,06	60,47
3223	ENERGIJA		0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		251.630,82	87,44
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		69.054,44	50,71
323	RASHODI ZA USLUGE	656.766,93	447.542,47	68,14
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		165.051,45	65,87
3234	KOMUNALNE USLUGE		43.090,81	65,29

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2203**	**Osnovno školstvo - iznad standarda**	13.914.128,49	12.659.761,20	90,98
aktivnost: **A2203-04**	**Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**	6.415.927,83	4.233.205,66	65,98
323	RASHODI ZA USLUGE	656.766,93	447.542,47	68,14
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		143.176,51	77,76
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		517,52	73,93
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		51.220,92	66,79
3238	RAČUNALNE USLUGE		12.227,50	116,02
3239	OSTALE USLUGE		32.257,76	55,97
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	43.788,63	1.002,30	2,29
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.002,30	2,29
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	998.782,49	633.472,81	63,42
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		10.368,00	88,04
3292	PREMIJE OSIGURANJA		23.485,00	63,13
3293	REPREZENTACIJA		14.257,60	36,91
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		585.362,21	64,24
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	122.450,10	0,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		122.450,10	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	9.100,00	6.600,00	72,53
4123	LICENCE		6.600,00	72,53
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.129.074,48	790.197,30	69,99
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		582.705,82	63,37
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		3.150,00	13,61
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		16.162,68	32,33
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		188.178,80	138,02
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	79.289,32	661.254,74	833,98
4241	KNJIGE		661.254,74	833,98
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.416.262,41	65.766,25	4,64
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		65.766,25	4,64
aktivnost: **A2203-06**	**Školska kuhinja i kantina**	2.278.944,98	1.510.588,78	66,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.214.044,98	1.477.243,87	66,72
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.470.706,59	67,23
3223	ENERGIJA		326,06	16,30
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.769,16	23,26
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.442,06	36,05
323	RASHODI ZA USLUGE	25.700,00	10.803,06	42,04
3234	KOMUNALNE USLUGE		7.000,00	100,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		3.803,06	47,54
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.200,00	22.541,85	57,50
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		22.541,85	57,50
aktivnost: **A2203-07**	**Prehrana u riziku od siromaštva**	649.630,00	219.916,69	33,85
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	638.694,97	217.906,69	34,12
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.507,88	47,54
3222	MATERIJAL I SIROVINE		208.398,81	33,68
323	RASHODI ZA USLUGE	10.935,03	2.010,00	18,38
3239	OSTALE USLUGE		2.010,00	18,38

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2203**	**Osnovno školstvo - iznad standarda**	13.914.128,49	12.659.761,20	90,98
aktivnost: **A2203-08**	**Školska shema**	183.731,96	150.751,33	82,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	183.731,96	150.751,33	82,05
3222	MATERIJAL I SIROVINE		150.751,33	82,05
aktivnost: **A2203-14**	**Natjecanja i smotre u OŠ**	350.000,00	347.986,81	99,42
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	290.000,00	287.986,81	99,31
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		24.071,07	96,28
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		263.915,74	99,59
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	60.000,00	60.000,00	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		60.000,00	100,00
aktivnost: **A2203-15**	**Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u OŠ**	79.000,00	77.200,00	97,72
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	5.000,00	5.000,00	100,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		5.000,00	100,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	3.000,00	3.000,00	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		3.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	71.000,00	69.200,00	97,46
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		69.200,00	97,46
aktivnost: **A2203-23**	**Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa**	270.122,68	124.926,53	46,25
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	270.122,68	124.926,53	46,25
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		124.926,53	46,25
aktivnost: **A2203-24**	**Medni dan**	0,00	21.303,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	21.303,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		21.303,00	0,00
aktivnost: **A2203-27**	**Udžbenici**	0,00	3.154.660,93	0,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	3.154.660,93	0,00
4241	KNJIGE		3.154.660,93	0,00
Program: **4301**	**Razvojni programi**	1.347.876,30	786.619,21	58,36
tekući projekt: **T4301-67**	**Projekt Pomoćnici u nastavi**	1.347.876,30	786.619,21	58,36
311	PLAĆE (BRUTO)	954.273,39	580.832,61	60,87
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		580.832,61	60,87
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.750,00	32.750,00	74,86
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		32.750,00	74,86
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	162.272,56	96.361,80	59,38
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		95.016,75	59,04
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.345,05	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	165.180,35	71.574,80	43,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.020,00	24,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		70.554,80	43,84
323	RASHODI ZA USLUGE	22.400,00	5.100,00	22,77
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.100,00	22,77
Program: **4302**	**Projekti EU**	11.506.256,13	10.568.603,98	91,85
tekući projekt: **T4302-20**	**Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin**	4.926,54	47.360,04	961,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.926,54	47.360,04	961,32
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		47.360,04	961,32

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4302**	**Projekti EU**	11.506.256,13	10.568.603,98	91,85
tekući projekt: **T4302-21**	**Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin**	3.374,91	3.314,01	98,20
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.374,91	3.314,01	98,20
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.314,01	98,20
kapitalni projekt: **K4302-23**	**Energetska obnova OŠ Pag**	1.186.668,24	1.186.665,24	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	92.786,75	92.784,75	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		19.187,50	99,99
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		71.450,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE		2.147,25	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13.626,00	13.625,00	99,99
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		13.625,00	99,99
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.080.255,49	1.080.255,49	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.080.255,49	100,00
tekući projekt: **T4302-25**	**Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.**	3.030.852,58	2.484.258,37	81,97
311	PLAĆE (BRUTO)	2.264.932,95	1.894.084,34	83,63
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.894.084,34	83,63
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	97.500,00	98.500,00	101,03
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		98.500,00	101,03
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	390.979,95	313.907,17	80,29
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		310.548,26	80,12
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		3.358,91	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	238.739,68	162.066,86	67,88
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.740,00	42,16
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		154.326,86	70,03
323	RASHODI ZA USLUGE	38.700,00	15.700,00	40,57
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		15.700,00	40,57
tekući projekt: **T4302-30**	**Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN**	86.139,42	52.372,09	60,80
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	86.139,42	52.372,09	60,80
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		52.372,09	60,80
tekući projekt: **T4302-41**	**Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja**	258.323,73	220.801,59	85,47
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.750,00	8.968,80	25,09
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.015,05	70,15
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.953,75	7,59
323	RASHODI ZA USLUGE	89.598,00	83.848,00	93,58
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		83.848,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	132.975,73	127.984,79	96,25
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		127.984,79	96,25
kapitalni projekt: **K4302-49**	**Energetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac**	2.721.680,00	3.100.587,36	113,92
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.721.680,00	3.100.587,36	113,92
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		3.100.587,36	113,92
kapitalni projekt: **K4302-50**	**Energetska obnova OŠ Vladimira Nazora Škabrnja**	3.566.211,34	2.889.056,59	81,01
323	RASHODI ZA USLUGE	23.500,00	23.500,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		23.500,00	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4302**	**Projekti EU**	11.506.256,13	10.568.603,98	91,85
kapitalni projekt: **K4302-50**	**Energetska obnova OŠ Vladimira Nazora Škabrnja**	3.566.211,34	2.889.056,59	81,01
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	3.542.711,34	2.865.556,59	80,89
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		2.865.556,59	80,89
tekući projekt: **T4302-52**	**Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo**	433.091,63	485.563,05	112,12
311	PLAĆE (BRUTO)	390.803,55	452.043,13	115,67
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		452.043,13	115,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.288,08	33.519,92	79,27
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		33.519,92	79,27
tekući projekt: **T4302-58**	**Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj OŠ Nin**	200.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	109.850,00	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	90.150,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-62**	**Projekt Kurikularne reforme**	14.987,74	20.396,99	136,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.987,74	20.396,99	136,09
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.396,99	136,09
tekući projekt: **T4302-63**	**Projekt Erasmus KA101+ Mogu više - OŠ Bibinje**	0,00	78.228,65	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	35.048,56	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		12.527,64	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		22.520,92	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	43.180,09	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		43.180,09	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**	159.781.532,07	137.485.797,93	86,05
Glava: **030-05**	**SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	87.242.838,20	70.477.140,33	80,78
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***5.868.785,39***	***5.202.673,92***	*88,65*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***1.149.514,29***	***1.149.514,29***	*100,00*
190004	*Projekt Školska shema - SŠ*	***85.769,26***	***74.457,65***	*86,81*
190050	*Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac*	***45.000,00***	***0,00***	*0,00*
190062	*Projekt Inkluzija*	***206.239,59***	***109.472,00***	*53,08*
190063	*Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN*	***32.000,00***	***31.613,20***	*98,79*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***22.968.384,34***	***23.142.589,41***	*100,76*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***3.720.647,81***	***2.082.805,69***	*55,98*
42035	*Višak prihoda SŠ*	***6.649.458,82***	***3.862.470,79***	*58,09*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***20.237.173,99***	***19.924.862,41***	*98,46*
452	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak*	***47.959,52***	***47.959,52***	*100,00*
51	*Državni proračun*	***1.691.264,56***	***1.201.241,90***	*71,03*
5103	*Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ*	***11.944.700,87***	***8.862.236,27***	*74,19*
51035	*MZOŠ-Udžbenici za SŠ*	***0,00***	***19.830,94***	
5115	*MDOMSP - Min. za demografiju, obitelj, mlade i soc. politiku*	***87.414,00***	***87.414,00***	*100,00*
512002	*MRRFEU - projekt Energetska obnova V. Nazor*	***1.149.615,97***	***0,00***	*0,00*
53	*Proračun JLS*	***191.600,00***	***135.463,59***	*70,70*
540070	*Projekt My Europe, My life - SŠ Biograd*	***31.498,17***	***6.890,00***	*21,87*
540071	*Projekt Healthy future*	***30.000,00***	***0,00***	*0,00*
540081	*Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska*	***2.000,00***	***0,00***	*0,00*
540087	*Projekt - Energetska obnova zgrade u Perivoju V. Nazora*	***2.521.099,77***	***627.064,69***	*24,87*
540093	*Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac*	***0,00***	***27.661,95***	
540094	*Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlatkovića*	***639.692,67***	***701.073,59***	*109,60*
540095	*Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička*	***50.000,00***	***0,00***	*0,00*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka*	***487.952,70***	***303.542,32***	*62,21*
540100	*Projekt Erasmus+ KA219 GVN*	***32.000,00***	***0,00***	*0,00*
540114	*Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj*	***467.841,53***	***294.746,10***	*63,00*
540115	*Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac*	***558.498,22***	***308.422,88***	*55,22*
540117	*Projekt Erasmus+KA102 V.Vlatkovića*	***98.269,76***	***46.650,64***	*47,47*
540118	*Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU*	***1.600.000,00***	***545.424,22***	*34,09*
540130	*Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića*	***512.486,24***	***364.736,47***	*71,17*
540139	*HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo*	***153.125,72***	***168.483,19***	*110,03*
540148	*AMPEU - projekt Apprenticeship HUBS - AGRRA*	***39.949,62***	***0,00***	*0,00*
540149	*Projekt Laboratorij za mlade- Prir.graf.škola*	***100.078,00***	***67.423,26***	*67,37*
540150	*Projekt Erasmus+KA116 V.Vlatkovića*	***88.654,76***	***84.765,97***	*95,61*
540151	*Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac*	***1.267.586,00***	***543.985,18***	*42,92*
540155	*MZOŠ Projekt Kurikularne reforme*	***6.069,00***	***3.689,00***	*60,78*
540159	*AMPEU - projekt Erasmus KA1+ Gim.F. Petrića*	***0,00***	***53.600,97***	
540161	*AMPEU-Erasmus+ KA102 -SŠ K.Branimira*	***0,00***	***178.013,04***	
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***220.579,08***	***37.688,23***	*17,09*
5701	*HZZ - pripravništvo SŠ*	***0,00***	***17.538,98***	
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***165.631,55***	***96.824,57***	*58,46*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	***61.500,00***	***40.355,93***	*65,62*
7104	*Srednje škole*	***69.500,00***	***23.953,57***	*34,47*
811	*Zadarska županija*	***1.963.297,00***	***0,00***	*0,00*

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2204**	**Srednje školstvo-standard**	20.285.133,51	19.972.821,93	98,46
aktivnost: **A2204-01**	**Djelatnost srednjih škola**	15.184.606,99	15.168.815,20	99,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.075.711,96	5.074.538,88	99,98
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.000.628,26	102,32
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.769.160,98	96,10
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		253.057,15	208,04
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		51.692,49	95,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.780.984,77	5.772.917,86	99,86
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.183.818,57	101,55
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.054.327,33	101,91
3223	ENERGIJA		2.835.646,44	96,80
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		366.569,67	94,48
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		239.938,52	143,61
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		92.617,33	96,27
323	RASHODI ZA USLUGE	3.684.716,26	3.682.370,10	99,94
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		404.208,76	91,24
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		482.347,06	115,79
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		59.069,33	81,52
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.040.690,01	125,74
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		699.155,01	76,80
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		137.916,25	83,89
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		223.596,67	98,80
3238	RAČUNALNE USLUGE		344.669,75	98,72
3239	OSTALE USLUGE		290.717,26	105,79
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	636.943,01	633.792,31	99,51
3292	PREMIJE OSIGURANJA		158.775,30	82,06
3293	REPREZENTACIJA		231.702,17	102,27
3294	ČLANARINE		13.745,00	92,22
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		23.432,80	76,83
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		206.137,04	120,20
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.250,99	5.196,05	83,12
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		4.641,65	99,82
3433	ZATEZNE KAMATE		554,40	34,63
kapitalni projekt: **K2204-02**	**Opremanje poslovnih prostorija**	2.386.569,00	2.134.465,38	89,44
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	154.672,25	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		154.672,25	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000,00	936.912,50	374,77
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		936.912,50	374,77
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.136.569,00	1.042.880,63	48,81
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.042.880,63	48,81
aktivnost: **A2204-03**	**Smještaj učenika u đačkim domovima**	1.572.998,00	1.534.302,36	97,54
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.572.998,00	1.534.302,36	97,54
3222	MATERIJAL I SIROVINE		926.269,42	116,48
3223	ENERGIJA		608.032,94	78,18
tekući projekt: **T2204-04**	**Hitne intervencije u srednjim školama**	710.959,52	705.238,99	99,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	23.013,55	115,07
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		23.013,55	115,07

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2204**	**Srednje školstvo-standard**	20.285.133,51	19.972.821,93	98,46
tekući projekt: **T2204-04**	**Hitne intervencije u srednjim školama**	710.959,52	705.238,99	99,20
323	RASHODI ZA USLUGE	370.000,00	362.522,91	97,98
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		349.997,91	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.525,00	62,63
422	POSTROJENJA I OPREMA	320.959,52	319.702,53	99,61
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		319.702,53	99,61
aktivnost: **A2204-06**	**Srednja škola -Klasična gimnazija**	430.000,00	430.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	430.000,00	430.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		430.000,00	100,00
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	50.918.644,37	42.296.228,98	83,07
aktivnost: **A2205-01**	**Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ**	317.000,00	306.238,70	96,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	64.320,00	62.524,01	97,21
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		62.524,01	97,21
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	65.300,00	42.202,04	64,63
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		42.202,04	64,63
323	RASHODI ZA USLUGE	48.106,25	47.057,71	97,82
3239	OSTALE USLUGE		47.057,71	97,82
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	139.273,75	154.454,94	110,90
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		154.454,94	110,90
aktivnost: **A2205-03**	**Prijevoz učenika srednjih škola**	14.182.231,75	10.876.161,07	76,69
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	14.182.231,75	10.876.161,07	76,69
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		10.876.161,07	76,69
kapitalni projekt: **K2205-04**	**Kapitalna ulaganja u srednjim školama**	379.250,00	181.160,61	47,77
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	112.000,00	0,00	0,00
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	137.250,00	137.250,00	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		137.250,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	130.000,00	43.910,61	33,78
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		43.910,61	33,78
aktivnost: **A2205-05**	**Portal srednjih škola Riva on**	29.993,75	24.373,12	81,26
323	RASHODI ZA USLUGE	29.993,75	24.373,12	81,26
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.123,75	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		21.249,37	79,08
aktivnost: **A2205-07**	**Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa**	328.899,97	143.817,53	43,73
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	328.899,97	143.817,53	43,73
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		143.817,53	43,73
aktivnost: **A2205-09**	**Obrazovanje odraslih**	559.957,06	401.677,56	71,73
311	PLAĆE (BRUTO)	302.250,00	198.015,16	65,51
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		135.123,28	83,03
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		62.891,88	45,08
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	89.029,97	98,92
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		89.029,97	98,92

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	50.918.644,37	42.296.228,98	83,07
aktivnost: **A2205-09**	**Obrazovanje odraslih**	559.957,06	401.677,56	71,73
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.202,00	1.824,27	14,95
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.824,27	15,70
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.600,00	10.388,12	48,09
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		10.388,12	48,09
323	RASHODI ZA USLUGE	123.000,00	97.464,03	79,24
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		97.464,03	79,24
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.724,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.724,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.905,06	3.232,01	29,64
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.232,01	29,64
aktivnost: **A2205-10**	**Posredovanje pri zapošljavanju učenika**	20.547.000,00	21.579.496,57	105,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	7.000,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	4.767,50	95,35
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.767,50	95,35
323	RASHODI ZA USLUGE	20.500.000,00	21.557.729,07	105,16
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		21.557.729,07	105,16
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	10.000,00	28,57
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	100,00
aktivnost: **A2205-12**	**Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**	13.566.842,58	7.880.968,62	58,09
311	PLAĆE (BRUTO)	768.437,77	603.006,90	78,47
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		603.006,90	78,47
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	189.185,15	59.571,85	31,49
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		59.571,85	31,49
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	121.413,23	84.968,83	69,98
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		84.968,83	69,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	757.583,34	480.747,65	63,46
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		384.448,86	68,54
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.000,00	8,70
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		93.298,79	55,72
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.000,00	16,13
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.031.234,55	834.852,65	41,10
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		78.307,98	49,20
3222	MATERIJAL I SIROVINE		504.695,14	39,29
3223	ENERGIJA		22.887,09	21,94
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		50.797,27	40,97
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		149.563,93	46,99
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		28.601,24	69,76
323	RASHODI ZA USLUGE	3.083.679,95	2.124.334,97	68,89
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		152.664,57	60,65
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		649.919,34	71,97
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		57.231,25	65,05
3234	KOMUNALNE USLUGE		252.652,87	69,22
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		215.786,72	59,27

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	50.918.644,37	42.296.228,98	83,07
aktivnost: **A2205-12**	**Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**	13.566.842,58	7.880.968,62	58,09
323	RASHODI ZA USLUGE	3.083.679,95	2.124.334,97	68,89
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		30.156,80	34,66
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		374.419,01	75,29
3238	RAČUNALNE USLUGE		37.389,55	60,31
3239	OSTALE USLUGE		354.114,86	76,07
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.997,09	4.044,98	57,81
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		4.044,98	57,81
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.802.926,99	1.000.320,48	55,48
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		29.670,38	44,09
3292	PREMIJE OSIGURANJA		69.739,52	61,44
3293	REPREZENTACIJA		174.140,03	60,04
3294	ČLANARINE		14.650,00	60,04
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		34.228,24	58,86
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		677.892,31	54,25
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19.100,00	10.910,66	57,12
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		607,50	19,92
3433	ZATEZNE KAMATE		336,03	9,47
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		9.967,13	79,74
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	420,97	0,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		420,97	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	9.000,00	5.935,50	65,95
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		2.737,50	68,44
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI		3.198,00	63,96
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	2.000,00	0,00
4123	LICENCE		2.000,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.814.072,38	2.516.346,96	89,42
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.584.463,88	91,10
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		4.398,49	8,89
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		81.116,25	0,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		274.276,02	94,29
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		572.092,32	77,89
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	122.480,89	121.364,12	99,09
4241	KNJIGE		121.364,12	99,09
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	69.300,00	13.142,10	18,96
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		13.142,10	54,08
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.771.431,24	19.000,00	1,07
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		19.000,00	1,07
aktivnost: **A2205-13**	**Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja**	116.700,00	116.700,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	116.700,00	116.700,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		116.700,00	100,00
aktivnost: **A2205-22**	**Natjecanja i smotre u SŠ**	380.000,00	362.471,62	95,39
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	372.000,00	354.471,62	95,29
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		46.617,95	97,12
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		307.853,67	95,02

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	50.918.644,37	42.296.228,98	83,07
aktivnost: **A2205-22**	**Natjecanja i smotre u SŠ**	380.000,00	362.471,62	95,39
381	TEKUĆE DONACIJE	8.000,00	8.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		8.000,00	100,00
aktivnost: **A2205-25**	**Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u SŠ**	75.000,00	75.000,00	100,00
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
381	TEKUĆE DONACIJE	65.000,00	65.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		65.000,00	100,00
aktivnost: **A2205-31**	**Školska shema**	85.769,26	74.457,65	86,81
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	85.769,26	74.457,65	86,81
3222	MATERIJAL I SIROVINE		74.457,65	86,81
aktivnost: **A2205-32**	**Pružanje usluga u turizmu**	350.000,00	273.705,93	78,20
311	PLAĆE (BRUTO)	210.000,00	202.206,48	96,29
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		202.206,48	96,29
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.000,00	12.673,21	24,37
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.673,21	24,37
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	51.553,88	71,21
3222	MATERIJAL I SIROVINE		31.101,17	76,98
3223	ENERGIJA		20.452,71	63,91
323	RASHODI ZA USLUGE	14.600,00	7.272,36	49,81
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		867,48	54,22
3234	KOMUNALNE USLUGE		5.226,06	52,26
3239	OSTALE USLUGE		1.178,82	39,29
Program: **4301**	**Razvojni programi**	347.756,45	309.441,82	88,98
tekući projekt: **T4301-67**	**Projekt Pomoćnici u nastavi**	347.756,45	309.441,82	88,98
311	PLAĆE (BRUTO)	247.737,60	243.142,94	98,15
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		243.142,94	98,15
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.000,00	13.000,00	92,86
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.000,00	92,86
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	44.028,85	40.256,84	91,43
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		40.256,84	91,43
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.990,00	11.792,04	36,86
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		11.792,04	38,29
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	1.250,00	12,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.250,00	12,50
Program: **4302**	**Projekti EU**	15.691.303,87	7.898.647,60	50,34
tekući projekt: **T4302-14**	**Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd**	31.498,17	6.890,00	21,87
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	6.890,00	76,56
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.890,00	76,56
323	RASHODI ZA USLUGE	12.498,17	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.
Program: **4302**	**Projekti EU**	15.691.303,87	7.898.647,60	50,34
tekući projekt: **T4302-14**	**Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd**	31.498,17	6.890,00	21,87
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-15**	**Projekt Healthy future - Hotelijersko turist. i ugost. škola**	30.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-18**	**Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića**	2.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
kapitalni projekt: **K4302-24**	**Energetska obnova u perivoju V. Nazora**	7.888.117,36	2.936.746,04	37,23
323	RASHODI ZA USLUGE	177.017,93	21.312,50	12,04
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		3.812,50	16,22
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		17.500,00	37,74
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	7.671.349,43	2.915.433,54	38,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		2.915.433,54	38,00
tekući projekt: **T4302-25**	**Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.**	1.532.570,40	863.171,40	56,32
311	PLAĆE (BRUTO)	1.168.676,92	684.513,02	58,57
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		684.513,02	58,57
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000,00	30.750,00	76,88
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		30.750,00	76,88
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	208.326,36	113.577,82	54,52
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		113.577,82	54,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.642,12	33.955,56	48,07
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.700,00	222,51
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		25.255,56	37,85
323	RASHODI ZA USLUGE	44.925,00	375,00	0,83
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		375,00	2,71
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-26**	**Projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac**	96.119,60	78.781,55	81,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.278,19	63.940,14	176,25
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		63.940,14	176,25
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59.841,41	14.841,41	24,80
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.841,41	24,80
tekući projekt: **T4302-27**	**Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković**	652.332,29	769.831,92	118,01
311	PLAĆE (BRUTO)	69.000,00	70.338,69	101,94
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		70.338,69	101,94
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.000,00	46.629,51	103,62
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		46.629,51	103,62

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4302**	**Projekti EU**	15.691.303,87	7.898.647,60	50,34
tekući projekt: **T4302-27**	**Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković**	652.332,29	769.831,92	118,01
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.385,00	9.499,96	83,44
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.402,28	82,58
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		97,68	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.166,04	13.500,00	70,44
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		13.024,00	70,15
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		476,00	79,33
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	5.500,00	55,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.500,00	55,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	11.060,39	110,60
3293	REPREZENTACIJA		11.060,39	110,60
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	80.000,00	136.983,15	171,23
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		136.983,15	171,23
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	50.000,00	56.014,29	112,03
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		56.014,29	112,03
381	TEKUĆE DONACIJE	85.000,00	147.524,68	173,56
3813	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA		147.524,68	173,56
422	POSTROJENJA I OPREMA	272.781,25	272.781,25	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		272.781,25	100,00
tekući projekt: **T4302-28**	**Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička**	54.894,11	4.394,36	8,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.894,11	4.394,36	89,79
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.394,36	89,79
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-29**	**Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor**	32.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.000,00	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**	490.000,00	346.626,93	70,74
311	PLAĆE (BRUTO)	250.000,00	169.827,29	67,93
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		169.827,29	67,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	39.880,64	79,76
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		39.880,64	79,76
323	RASHODI ZA USLUGE	170.000,00	119.639,00	70,38
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		85.908,47	71,59
3239	OSTALE USLUGE		33.730,53	67,46
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	17.280,00	86,40
3293	REPREZENTACIJA		17.280,00	86,40
tekući projekt: **T4302-32**	**Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac**	580.000,00	338.128,20	58,30
311	PLAĆE (BRUTO)	250.000,00	156.852,56	62,74
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		156.852,56	62,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	2.716,00	5,43
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.716,00	5,43
323	RASHODI ZA USLUGE	225.000,00	137.567,50	61,14
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		46.062,50	76,77
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		49.750,00	99,50
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		7.130,00	47,53

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4302**	**Projekti EU**	15.691.303,87	7.898.647,60	50,34
tekući projekt: **T4302-32**	**Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac**	580.000,00	338.128,20	58,30
323	RASHODI ZA USLUGE	225.000,00	137.567,50	61,14
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		34.625,00	34,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	40.992,14	74,53
3293	REPREZENTACIJA		1.500,00	10,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		39.492,14	98,73
tekući projekt: **T4302-33**	**Projekt ERASMUS+KA102-V.Vkatkovića**	413.337,60	354.695,09	85,81
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	288.067,84	317.044,45	110,06
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		317.044,45	110,06
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	98.269,76	37.650,64	38,31
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		37.650,64	38,31
tekući projekt: **T4302-34**	**Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU**	1.600.000,00	545.424,22	34,09
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	66.240,33	66,24
3222	MATERIJAL I SIROVINE		66.240,33	66,24
323	RASHODI ZA USLUGE	700.000,00	260.968,75	37,28
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		30.750,00	30,75
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		230.218,75	38,37
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	131.447,64	65,72
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		131.447,64	65,72
422	POSTROJENJA I OPREMA	600.000,00	86.767,50	14,46
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		86.767,50	14,46
tekući projekt: **T4302-35**	**Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića**	512.486,24	364.736,47	71,17
323	RASHODI ZA USLUGE	162.730,82	165.137,50	101,48
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.937,50	18,67
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		162.200,00	115,86
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.500,00	6.300,00	43,45
3293	REPREZENTACIJA		4.900,00	40,83
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		1.400,00	56,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00	13.566,60	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		13.566,60	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	265.255,42	103.496,38	39,02
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		103.496,38	39,02
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	21.235,99	0,00
3813	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA		21.235,99	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	70.000,00	55.000,00	78,57
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		55.000,00	78,57
tekući projekt: **T4302-51**	**Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac**	1.355.000,00	631.399,18	46,60
311	PLAĆE (BRUTO)	350.000,00	242.899,06	69,40
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		242.899,06	69,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	305.000,00	1.628,00	0,53
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.628,00	2,17
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4302**	**Projekti EU**	15.691.303,87	7.898.647,60	50,34
tekući projekt: **T4302-51**	**Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac**	1.355.000,00	631.399,18	46,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	218.585,00	62,45
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		137.565,00	91,71
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		81.020,00	40,51
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	19.195,37	38,39
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19.195,37	38,39
422	POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00	149.091,75	99,39
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		149.091,75	99,39
tekući projekt: **T4302-52**	**Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo**	153.125,72	186.022,17	121,48
311	PLAĆE (BRUTO)	153.125,72	186.022,17	121,48
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		186.022,17	121,48
tekući projekt: **T4302-54**	**Projekt Laboratorij za mlade - Prir.-graf. škola**	100.078,00	67.423,26	67,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.765,50	8.711,95	27,43
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.711,95	27,43
422	POSTROJENJA I OPREMA	68.312,50	58.711,31	85,95
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		58.711,31	85,95
tekući projekt: **T4302-55**	**Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković**	88.654,76	84.765,97	95,61
311	PLAĆE (BRUTO)	6.000,00	3.097,83	51,63
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		3.097,83	51,63
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	990,00	511,14	51,63
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		511,14	51,63
323	RASHODI ZA USLUGE	2.600,00	0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53.000,00	52.747,50	99,52
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		52.747,50	99,52
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.030,00	5.602,00	184,88
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.602,00	275,96
422	POSTROJENJA I OPREMA	23.034,76	22.807,50	99,01
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		22.807,50	99,01
tekući projekt: **T4302-56**	**Projekt Apprenticeship HUBS**	39.949,62	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	9.949,62	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-57**	**Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN**	32.000,00	31.613,20	98,79
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	16.642,80	97,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		16.642,80	97,90
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	14.970,40	99,80
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.970,40	99,80

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4302**	**Projekti EU**	15.691.303,87	7.898.647,60	50,34
tekući projekt: **T4302-62**	**Projekt Kurikularne reforme**	7.140,00	56.383,63	789,69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	5.026,19	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		5.026,19	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.140,00	4.400,00	61,62
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.400,00	61,62
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	46.957,44	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		46.957,44	0,00
tekući projekt: **T4302-64**	**Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića**	0,00	53.600,97	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	53.212,76	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		30.285,76	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		22.927,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	388,21	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		388,21	0,00
tekući projekt: **T4302-68**	**Projekt Erasmus+KA 102 S.Š. K.Branimira**	0,00	178.013,04	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	4.980,38	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.980,38	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	173.032,66	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		173.032,66	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**	701.272.260,59	652.704.684,70	93,07
Glava: **040-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	36.441.592,62	9.824.170,26	26,96
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***9.583.592,62***	***9.457.170,26***	*98,68*
132	*Koncesije - javno zdravstvo*	***350.000,00***	***350.000,00***	*100,00*
190006	*Projekt Poboljšanje pristupa PZZ*	***17.000,00***	***17.000,00***	*100,00*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	***26.491.000,00***	***0,00***	*0,00*
Program: **2501**	**Javne potrebe u zdravstvu**	1.290.000,00	1.264.757,34	98,04
aktivnost: **A2501-01**	**Ispitivanje uzoraka vode i namirnica**	660.000,00	660.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	660.000,00	660.000,00	100,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		660.000,00	100,00
aktivnost: **A2501-03**	**Ostali izdaci vezani za zdravstvo**	140.000,00	130.490,00	93,21
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	30.490,00	76,22
3234	KOMUNALNE USLUGE		20.000,00	100,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		10.200,00	68,00
3239	OSTALE USLUGE		290,00	5,80
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		100.000,00	100,00
aktivnost: **A2501-07**	**Djelatnost mrtvozorenja**	490.000,00	474.267,34	96,79
323	RASHODI ZA USLUGE	490.000,00	474.267,34	96,79
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		474.267,34	96,79
Program: **2503**	**Primarna zdravstvena zaštita**	186.000,00	176.875,02	95,09
aktivnost: **A2503-03**	**Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite**	186.000,00	176.875,02	95,09
323	RASHODI ZA USLUGE	181.000,00	176.875,02	97,72
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		176.875,02	97,72
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00
Program: **2506**	**Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga**	609.746,25	591.588,24	97,02
aktivnost: **A2506-01**	**Hrvatska mreža zdravih gradova/županija**	32.000,00	26.000,00	81,25
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	15.000,00	75,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		15.000,00	75,00
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**	577.746,25	565.588,24	97,90
323	RASHODI ZA USLUGE	430.000,00	425.362,80	98,92
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		355.362,80	98,71
3239	OSTALE USLUGE		70.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	135.446,25	130.225,44	96,15
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		30.536,94	88,38
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		99.688,50	98,80
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		10.000,00	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2506**	**Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga**	609.746,25	591.588,24	97,02
aktivnost: **A2506-02**	**Plan za zdravlje**	577.746,25	565.588,24	97,90
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	2.300,00	0,00	0,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		0,00	0,00
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**	3.670.849,27	3.687.848,66	100,46
aktivnost: **A2602-02**	**Donacije ustanovama**	1.050.849,27	1.050.848,66	100,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	144.348,27	144.347,66	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		144.347,66	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	906.501,00	906.501,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		906.501,00	100,00
aktivnost: **A2602-03**	**Pomoć starijim osobama**	2.560.000,00	2.587.000,00	101,05
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	200.000,00	200.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		200.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	2.100.000,00	2.130.000,00	101,43
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		2.130.000,00	101,43
381	TEKUĆE DONACIJE	260.000,00	257.000,00	98,85
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		257.000,00	98,85
aktivnost: **A2602-04**	**Socijalna zaštita**	60.000,00	50.000,00	83,33
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	10.000,00	50,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.000,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		40.000,00	100,00
Program: **2605**	**Udruge**	1.061.997,10	1.042.101,00	98,13
aktivnost: **A2605-01**	**Donacije udrugama građana**	1.061.997,10	1.042.101,00	98,13
381	TEKUĆE DONACIJE	1.061.997,10	1.042.101,00	98,13
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.042.101,00	98,13
Program: **2606**	**Programi za mlade**	3.115.000,00	3.044.000,00	97,72
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**	3.100.000,00	3.044.000,00	98,19
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	3.100.000,00	3.044.000,00	98,19
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		3.044.000,00	98,19

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	17.000,00	17.000,00	100,00
kapitalni projekt: **K4301-66**	**Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ**	17.000,00	17.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	17.000,00	17.000,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		15.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.000,00	100,00

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**	701.272.260,59	652.704.684,70	93,07
Glava: **040-05**	**OPĆA BOLNICA ZADAR**	395.197.049,76	383.264.819,71	96,98
izvori financiranja:				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***12.160.000,00***	***10.298.258,00***	*84,69*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***291.849.183,00***	***318.639.944,00***	*109,18*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	***34.080.000,00***	***36.016.434,00***	*105,68*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***8.697.866,76***	***8.647.091,71***	*99,42*
51	*Državni proračun*	***5.000,00***	***2.164.235,00***	*.284,70*
5116	*Min. zdravstva*	***0,00***	***152.043,00***	
53	*Proračun JLS*	***2.175.000,00***	***2.308.949,00***	*106,16*
5306	*Grad Zadar*	***30.000,00***	***10.600,00***	*35,33*
54	*Pomoći iz inozemstva*	***0,00***	***52.224,00***	
540076	*Projekt izgradnje dnevnih bolnica -OB*	***43.980.000,00***	***1.716.922,00***	*3,90*
540175	*Projekt Vaša sigurnost je u našim rukama*	***0,00***	***115.467,00***	
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***175.000,00***	***107.940,00***	*61,68*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***2.000.000,00***	***3.012.604,00***	*150,63*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	***45.000,00***	***22.108,00***	*49,13*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	350.206.299,76	379.959.648,48	108,50
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	328.654.183,00	358.041.844,00	108,94
311	PLAĆE (BRUTO)	156.445.000,00	165.347.342,00	105,69
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		152.865.465,00	106,20
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		12.481.877,00	99,86
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.700.000,00	7.762.063,00	136,18
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.762.063,00	136,18
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.000.000,00	23.664.558,00	102,89
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		23.462.828,00	102,01
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		201.730,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.650.000,00	5.395.241,00	116,03
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		261.383,00	130,69
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.874.037,00	116,05
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		259.821,00	103,93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	122.600.000,00	131.080.285,00	106,92
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.796.852,00	111,87
3222	MATERIJAL I SIROVINE		119.797.101,00	108,41
3223	ENERGIJA		6.424.851,00	83,44
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.028.189,00	171,36
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		908.209,00	90,82
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		125.083,00	41,69
323	RASHODI ZA USLUGE	14.544.183,00	20.317.358,00	139,69
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		454.764,00	113,69
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.180.207,00	164,30
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		217.784,00	87,11
3234	KOMUNALNE USLUGE		2.398.421,00	141,08
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		683.645,00	273,46
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		4.518.205,00	118,90
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.074.112,00	214,82
3238	RAČUNALNE USLUGE		583.891,00	166,83
3239	OSTALE USLUGE		6.206.329,00	130,66

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	350.206.299,76	379.959.648,48	108,50
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	328.654.183,00	358.041.844,00	108,94
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	250.000,00	182.629,00	73,05
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		182.629,00	73,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	850.000,00	1.313.843,00	154,57
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		84.186,00	140,31
3292	PREMIJE OSIGURANJA		196.972,00	103,67
3293	REPREZENTACIJA		46.656,00	233,28
3294	ČLANARINE		33.922,00	113,07
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		393.753,00	157,50
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		330.670,00	.653,35
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		227.684,00	81,32
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	155.000,00	2.527.137,00	.630,41
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		54.384,00	63,98
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		13.056,00	32,64
3433	ZATEZNE KAMATE		2.424.908,00	.124,54
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		34.789,00	347,89
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	300.000,00	288.589,00	96,20
3711	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		288.589,00	96,20
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	155.000,00	159.799,00	103,10
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA		66.718,00	95,31
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA		4.200,00	0,00
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		88.881,00	104,57
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	2.131.215,00	2.086.340,72	97,89
323	RASHODI ZA USLUGE	2.131.215,00	2.086.340,72	97,89
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.086.340,72	97,89
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	19.420.901,76	17.552.016,76	90,38
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	272.061,00	544,12
4123	LICENCE		272.061,00	544,12
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	1.766.549,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI		1.766.549,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12.942.183,76	8.687.436,76	67,12
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		895.137,00	96,77
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		67.293,00	224,31
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		134.569,00	269,14
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		7.434.745,76	62,91
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		155.692,00	129,74
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	3.138,00	31,38
4241	KNJIGE		3.138,00	31,38
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	100.796,00	201,59
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		100.796,00	201,59
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	6.293.718,00	6.722.036,00	106,81
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		6.722.036,00	106,81
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	75.000,00	0,00	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	350.206.299,76	379.959.648,48	108,50
aktivnost: **A2512-04**	**Sanacija-lijekovi i potrošni materijal**	0,00	2.163.980,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	2.163.980,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.163.980,00	0,00
tekući projekt: **T2512-05**	**Projekt Vaša sigurnost je u našim rukama**	0,00	115.467,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	7.056,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.056,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	108.411,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		11.400,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		97.011,00	0,00
Program: **2513**	**Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**	44.990.750,00	3.305.171,23	7,35
kapitalni projekt: **K2513-01**	**Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica**	43.980.000,00	1.747.218,00	3,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	400.000,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	330.000,00	112.925,00	34,22
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		8.000,00	10,67
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		104.925,00	41,15
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	38.050.000,00	1.354.866,00	3,56
4212	POSLOVNI OBJEKTI		1.354.866,00	3,56
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000.000,00	0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	196.778,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		196.778,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	200.000,00	82.649,00	41,32
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		82.649,00	41,32
kapitalni projekt: **K2513-02**	**Izgradnja i opremanje Poliklinike**	1.010.750,00	1.557.953,23	154,14
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.010.750,00	1.117.951,23	110,61
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		974.436,23	96,41
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		143.515,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	440.002,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		440.002,00	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**	701.272.260,59	652.704.684,70	93,07
Glava: **040-06**	**SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU**	48.329.146,00	48.793.158,95	100,96
izvori financiranja:				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***1.010.000,00***	***936.714,00***	*92,74*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***36.960.148,00***	***38.664.134,00***	*104,61*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	***7.747.940,00***	***6.605.403,00***	*85,25*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***2.497.058,00***	***2.496.882,95***	*99,99*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***94.000,00***	***90.025,00***	*95,77*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***20.000,00***	***0,00***	*0,00*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	48.329.146,00	48.793.158,95	100,96
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	45.802.088,00	46.262.382,00	101,00
311	PLAĆE (BRUTO)	25.660.000,00	26.184.392,00	102,04
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		26.184.392,00	102,04
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	895.829,00	993.173,00	110,87
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		993.173,00	110,87
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.233.900,00	3.908.989,00	92,33
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.908.989,00	92,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	914.819,00	830.469,00	90,78
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		16.184,00	94,84
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		793.747,00	94,08
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		20.538,00	37,96
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.478.841,00	9.775.568,00	103,13
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		139.962,00	75,72
3222	MATERIJAL I SIROVINE		8.461.005,00	101,76
3223	ENERGIJA		1.082.154,00	113,43
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		91.866,00	459,33
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		581,00	11,62
323	RASHODI ZA USLUGE	2.894.717,00	2.884.734,00	99,66
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		70.961,00	87,34
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		351.874,00	99,44
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		38.822,00	110,35
3234	KOMUNALNE USLUGE		573.379,00	109,51
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		48.099,00	183,19
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		72.234,00	61,77
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		300.496,00	105,11
3238	RAČUNALNE USLUGE		520.814,00	85,83
3239	OSTALE USLUGE		908.055,00	104,98
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	94.000,00	90.025,00	95,77
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		90.025,00	95,77
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	373.482,00	424.513,00	113,66
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		49.792,00	100,80
3292	PREMIJE OSIGURANJA		101.062,00	88,13
3293	REPREZENTACIJA		7.755,00	77,55
3294	ČLANARINE		14.932,00	106,66
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		166.394,00	.934,81
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		20.931,00	299,01
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		63.647,00	37,48
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	25.000,00	19.050,00	76,20
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		19.050,00	76,20

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	48.329.146,00	48.793.158,95	100,96
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	45.802.088,00	46.262.382,00	101,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	184.000,00	324.273,00	176,24
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		14.381,00	102,72
3433	ZATEZNE KAMATE		309.892,00	182,29
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	67.500,00	67.500,00	100,00
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		67.500,00	100,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	980.000,00	759.696,00	77,52
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS		759.696,00	77,52
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	242.160,00	246.054,00	101,61
323	RASHODI ZA USLUGE	242.160,00	246.054,00	101,61
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		246.054,00	101,61
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	2.284.898,00	2.284.722,95	99,99
422	POSTROJENJA I OPREMA	745.000,00	745.000,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		40.000,00	100,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		705.000,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.539.898,00	1.539.722,95	99,99
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.539.722,95	99,99

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**	701.272.260,59	652.704.684,70	93,07
Glava: **040-07**	**PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN**	53.210.213,00	51.329.172,46	96,46
izvori financiranja:				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***1.032.796,00***	***991.273,00***	*95,98*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***426.624,00***	***513.960,00***	*120,47*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	***41.613.115,00***	***43.486.517,00***	*104,50*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***2.121.800,00***	***2.119.245,46***	*99,88*
51	*Državni proračun*	***4.400.000,00***	***3.079.865,00***	*70,00*
540157	*Psihijatrijska bolnica Ugljan*	***1.000.000,00***	***0,00***	*0,00*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***100.000,00***	***6.406,00***	*6,41*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***1.500.000,00***	***1.122.806,00***	*74,85*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	***15.878,00***	***9.100,00***	*57,31*
81407	*Psihijatrijska bolnica Ugljan*	***1.000.000,00***	***0,00***	*0,00*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	53.210.213,00	51.329.172,46	96,46
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	48.498.413,00	48.772.982,00	100,57
311	PLAĆE (BRUTO)	27.271.208,00	28.643.698,00	105,03
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		27.771.588,00	105,01
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		872.110,00	105,78
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.250.000,00	1.214.471,00	97,16
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.214.471,00	97,16
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.638.728,00	4.752.122,00	102,44
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.752.122,00	102,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.779.989,00	1.939.563,00	108,96
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		124.512,00	103,76
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.650.744,00	105,37
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		148.293,00	197,72
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		16.014,00	86,94
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.755.000,00	8.071.712,00	92,20
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		533.404,00	118,53
3222	MATERIJAL I SIROVINE		5.731.283,00	91,70
3223	ENERGIJA		1.757.210,00	87,86
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		38.802,00	97,01
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		11.013,00	73,42
323	RASHODI ZA USLUGE	4.025.000,00	3.444.782,00	85,58
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		151.392,00	75,70
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		95.960,00	191,92
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.013.616,00	78,27
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		24.587,00	122,94
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		34.873,00	87,18
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		336.745,00	67,35
3238	RAČUNALNE USLUGE		376.654,00	139,50
3239	OSTALE USLUGE		1.410.955,00	85,51
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100.000,00	23.044,00	23,04
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		23.044,00	23,04
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	592.488,00	499.796,00	84,36
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		112.009,00	99,57
3292	PREMIJE OSIGURANJA		258.445,00	103,38
3293	REPREZENTACIJA		8.535,00	56,90
3294	ČLANARINE		15.052,00	100,35

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	53.210.213,00	51.329.172,46	96,46
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	48.498.413,00	48.772.982,00	100,57
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	592.488,00	499.796,00	84,36
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		53.440,00	53,44
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		52.315,00	52,32
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.000,00	1.036,00	103,60
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		1.036,00	103,60
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	85.000,00	182.758,00	215,01
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		29.968,00	85,62
3433	ZATEZNE KAMATE		152.790,00	305,58
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	300.000,00	245.123,00	81,71
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	245.123,00	81,71
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		245.123,00	81,71
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	4.411.800,00	2.311.067,46	52,38
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	19.227,00	0,00
4123	LICENCE		19.227,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	597.650,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		597.650,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	495.126,25	459.971,75	92,90
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		45.556,00	45,56
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		42.698,00	85,40
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		23.104,00	0,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		3.500,00	14,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		345.113,75	107,81
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	370.000,00	374.687,00	101,27
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		72.187,00	48,12
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		302.500,00	137,50
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.952.125,00	764.982,96	25,91
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		764.982,96	25,91
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	594.548,75	94.548,75	15,90
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		94.548,75	15,90

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**	701.272.260,59	652.704.684,70	93,07
Glava: **040-08**	**DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE**	45.582.100,00	43.283.635,00	94,96
izvori financiranja:				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***4.418.200,00***	***3.494.833,00***	*79,10*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***37.050.000,00***	***35.511.884,00***	*95,85*
42048	*Višak prihoda Dom zdravlja*	***1.858.900,00***	***2.478.927,00***	*133,35*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***600.000,00***	***592.850,00***	*98,81*
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	***1.650.000,00***	***1.205.141,00***	*73,04*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	***5.000,00***	***0,00***	*0,00*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	43.932.100,00	42.078.494,00	95,78
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	40.309.700,00	38.962.431,00	96,66
311	PLAĆE (BRUTO)	26.180.000,00	25.411.918,00	97,07
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		25.411.918,00	97,07
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.149.000,00	1.079.170,00	93,92
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.079.170,00	93,92
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.988.000,00	3.791.359,00	95,07
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.791.359,00	95,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.146.900,00	1.067.115,00	93,04
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		43.014,00	87,25
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		937.239,00	91,12
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		86.862,00	125,89
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.063.900,00	2.921.185,00	95,34
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		187.749,00	55,25
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.089.355,00	102,29
3223	ENERGIJA		1.550.331,00	93,44
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		93.750,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	4.358.700,00	4.210.771,00	96,61
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		692.494,00	90,29
3234	KOMUNALNE USLUGE		696.685,00	90,01
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		18.412,00	46,03
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		1.270.570,00	94,07
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		953.999,00	107,80
3238	RAČUNALNE USLUGE		546.193,00	130,05
3239	OSTALE USLUGE		32.418,00	26,57
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	395.000,00	444.697,00	112,58
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		72.009,00	100,01
3292	PREMIJE OSIGURANJA		246.821,00	104,59
3293	REPREZENTACIJA		11.209,00	62,27
3294	ČLANARINE		17.193,00	95,52
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		97.465,00	191,11
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	25.200,00	26.216,00	104,03
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		26.216,00	104,03
381	TEKUĆE DONACIJE	3.000,00	10.000,00	333,33
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		10.000,00	333,33
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	1.791.500,00	1.126.528,00	62,88
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	296.500,00	85.631,00	28,88
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		82.334,00	98,02
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.297,00	1,55

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	43.932.100,00	42.078.494,00	95,78
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	1.791.500,00	1.126.528,00	62,88
323	RASHODI ZA USLUGE	1.495.000,00	1.040.897,00	69,63
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.040.897,00	71,54
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	1.830.900,00	1.989.535,00	108,66
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	600.000,00	639.614,00	106,60
4212	POSLOVNI OBJEKTI		639.614,00	106,60
422	POSTROJENJA I OPREMA	994.900,00	1.119.848,00	112,56
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		22.265,00	34,25
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		142.758,00	97,11
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		954.825,00	122,74
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	235.000,00	230.073,00	97,90
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		230.073,00	97,90
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	1.205.141,00	73,04
tekući projekt: **T4303-03**	**Specijalis.usavršavanje doktora medicine**	1.650.000,00	1.205.141,00	73,04
311	PLAĆE (BRUTO)	1.320.000,00	1.103.949,00	83,63
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.103.949,00	83,63
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	112.000,00	73.307,00	65,45
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		73.307,00	65,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	139.000,00	27.885,00	20,06
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		25.635,00	48,37
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.250,00	4,02
323	RASHODI ZA USLUGE	44.000,00	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**	701.272.260,59	652.704.684,70	93,07
Glava: **040-09**	**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE**	63.532.071,61	56.463.863,06	88,87
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***303.000,00***	***303.000,00***	*100,00*
132	*Koncesije - javno zdravstvo*	***200.000,00***	***200.000,00***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***1.364.989,00***	***885.517,62***	*64,87*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***948.201,82***	***785.956,26***	*82,89*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	***46.727.220,43***	***45.579.570,30***	*97,54*
42049	*Višak prihoda ZHMZŽ*	***13.107.434,15***	***7.919.071,95***	*60,42*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***400.406,00***	***400.406,00***	*100,00*
51122	*MT- rad liječničkih timova*	***179.738,00***	***179.738,00***	*100,00*
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	***293.767,97***	***197.444,00***	*67,21*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***7.314,24***	***13.158,93***	*179,91*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	57.203.153,82	54.065.995,24	94,52
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	47.769.903,82	46.381.490,85	97,09
311	PLAĆE (BRUTO)	27.739.884,82	29.462.561,30	106,21
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		29.462.561,30	106,21
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.313.750,00	1.007.600,36	76,70
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.007.600,36	76,70
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.934.607,15	4.190.506,63	84,92
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.156.307,82	84,83
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		34.198,81	97,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.105.000,00	1.828.026,69	86,84
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		266.180,74	64,29
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.475.755,95	101,78
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		86.090,00	35,87
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.913.500,00	4.940.565,67	83,55
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		219.520,89	70,59
3222	MATERIJAL I SIROVINE		752.579,85	79,60
3223	ENERGIJA		2.995.715,18	80,50
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		291.195,47	123,65
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		681.554,28	97,36
323	RASHODI ZA USLUGE	4.971.847,61	4.292.811,88	86,34
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		831.659,05	99,13
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		79.990,88	153,83
3234	KOMUNALNE USLUGE		255.805,12	81,47
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		274.450,54	65,75
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		542.532,64	65,64
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.547.640,75	99,40
3238	RAČUNALNE USLUGE		320.297,41	85,41
3239	OSTALE USLUGE		440.435,49	74,52
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.314,24	13.158,93	179,91
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		13.158,93	179,91
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	696.000,00	590.147,87	84,79
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		71.625,09	79,58
3292	PREMIJE OSIGURANJA		444.993,62	89,00
3293	REPREZENTACIJA		14.147,27	58,95
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**	57.203.153,82	54.065.995,24	94,52
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	47.769.903,82	46.381.490,85	97,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	696.000,00	590.147,87	84,79
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		55.179,39	84,89
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	38.000,00	31.822,36	83,74
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		31.586,39	90,25
3433	ZATEZNE KAMATE		234,14	23,41
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		1,83	0,09
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	50.000,00	24.289,16	48,58
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		24.289,16	48,58
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	2.197.500,00	1.639.179,49	74,59
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	119.000,00	36.801,47	30,93
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		36.801,47	30,93
323	RASHODI ZA USLUGE	2.078.500,00	1.602.378,02	77,09
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.602.378,02	77,09
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	7.235.750,00	6.045.324,90	83,55
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.355.750,00	1.247.199,90	91,99
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		272.346,25	99,04
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		29.331,15	41,90
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		926.022,50	96,46
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		19.500,00	57,78
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	5.860.000,00	4.778.125,00	81,54
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		4.778.125,00	81,54
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	20.000,00	100,00
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA		20.000,00	100,00
Program: **2513**	**Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**	4.954.210,00	1.264.396,02	25,52
kapitalni projekt: **K2513-04**	**Izgradnja zgrade Ispostave Nin**	4.454.210,00	1.264.396,02	28,39
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.454.210,00	1.264.396,02	28,39
4212	POSLOVNI OBJEKTI		1.264.396,02	28,39
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**	1.080.939,82	936.027,80	86,59
aktivnost: **A2514-02**	**Dodatni timovi u turističkoj sezoni**	930.939,82	786.027,80	84,43
311	PLAĆE (BRUTO)	930.939,82	786.027,80	84,43
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		786.027,80	84,43
aktivnost: **A2514-03**	**Mreža hitne medicine**	150.000,00	150.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		150.000,00	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	293.767,97	197.444,00	67,21
tekući projekt: **T4303-03**	**Specijalis.usavršavanje doktora medicine**	293.767,97	197.444,00	67,21
311	PLAĆE (BRUTO)	271.711,24	189.322,43	69,68
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		189.322,43	69,68
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.078,34	1.947,41	47,75
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.910,33	51,98
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	3.262,16	53,02
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		850,00	80,77
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.412,16	92,78
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**	701.272.260,59	652.704.684,70	93,07
Glava: **040-10**	**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**	33.523.641,00	34.308.326,65	102,34
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***397.446,50***	***393.853,69***	*99,10*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***14.549.484,00***	***17.248.929,85***	*118,55*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***11.342.811,00***	***11.637.611,21***	*102,60*
420410	*Višak prihoda ZZJZ*	***1.989.970,00***	***300.915,19***	*15,12*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***477.361,00***	***477.347,00***	*100,00*
51	*Državni proračun*	***1.050.000,00***	***1.100.325,50***	*104,79*
5306	*Grad Zadar*	***93.757,50***	***93.757,50***	*100,00*
540124	*Projekt MELAdetect*	***2.880.621,00***	***2.457.305,98***	*85,30*
540154	*Projekt AdSWIM*	***587.582,00***	***353.752,32***	*60,20*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	***154.608,00***	***244.528,41***	*158,16*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	28.952.235,50	29.955.275,04	103,46
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	26.872.855,50	28.231.687,87	105,06
311	PLAĆE (BRUTO)	14.372.765,28	15.441.943,41	107,44
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		15.080.557,33	109,50
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		361.386,08	60,23
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600.000,00	606.984,61	101,16
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		606.984,61	101,16
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.202.439,22	2.457.697,12	111,59
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.457.697,12	111,59
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	575.394,00	522.885,33	90,87
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		85.243,78	54,02
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		382.541,05	112,65
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		55.100,50	70,64
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.027.723,00	5.721.845,80	113,81
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		370.089,53	102,80
3222	MATERIJAL I SIROVINE		4.608.883,62	123,64
3223	ENERGIJA		605.552,57	84,10
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.040,07	2,08
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		75.297,66	88,59
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		60.982,35	71,74
323	RASHODI ZA USLUGE	2.288.328,00	2.896.067,12	126,56
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		324.959,63	92,49
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		111.399,43	111,40
3234	KOMUNALNE USLUGE		233.792,63	82,91
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		151.240,16	75,62
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		533.612,78	133,40
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		620.620,80	159,81
3238	RAČUNALNE USLUGE		372.971,28	139,87
3239	OSTALE USLUGE		547.470,41	182,49
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	188.206,00	46.568,33	24,74
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		46.568,33	24,74
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	499.358,35	83,23
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		72.529,20	99,36
3292	PREMIJE OSIGURANJA		196.815,29	103,59
3293	REPREZENTACIJA		39.326,96	65,54
3294	ČLANARINE		47.375,94	67,68

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	28.952.235,50	29.955.275,04	103,46
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	26.872.855,50	28.231.687,87	105,06
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	499.358,35	83,23
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		97.291,04	81,08
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		46.019,92	52,90
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	23.000,00	23.337,80	101,47
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		22.345,23	101,57
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		992,57	99,26
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	15.000,00	15.000,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		15.000,00	100,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	980.000,00	0,00	0,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS		0,00	0,00
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	620.255,00	973.530,98	156,96
323	RASHODI ZA USLUGE	620.255,00	973.530,98	156,96
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		973.530,98	156,96
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	1.459.125,00	750.056,19	51,40
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.259.125,00	695.462,30	55,23
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		94.843,14	31,61
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		1.394,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		40.023,86	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		559.201,30	58,30
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	54.593,89	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		54.593,89	0,00
Program: **2514**	**Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja**	1.384.887,50	1.365.933,39	98,63
aktivnost: **A2514-04**	**Trening životnih vještina**	238.198,50	219.244,39	92,04
311	PLAĆE (BRUTO)	42.320,72	30.319,50	71,64
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		30.319,50	71,64
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.362,78	5.002,70	59,82
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.002,70	59,82
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.500,00	27.500,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.000,00	100,00
3223	ENERGIJA		24.500,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	51.015,00	42.829,38	83,95
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.500,00	100,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.450,00	145,00
3239	OSTALE USLUGE		38.879,38	81,83
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	10.000,00	111,11
3293	REPREZENTACIJA		10.000,00	111,11
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	100.000,00	103.592,81	103,59
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		103.592,81	103,59
tekući projekt: **T2514-06**	**Mentalno zdravlje za sve**	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	634.221,46	632.943,96	99,80
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		594.491,26	101,46
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		38.452,70	79,61

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2514**	**Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja**	1.384.887,50	1.365.933,39	98,63
tekući projekt: **T2514-06**	**Mentalno zdravlje za sve**	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	104.646,54	112.932,06	107,92
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		105.639,04	100,95
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		7.293,02	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.180,00	16.180,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.780,00	100,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.400,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	79.678,00	82.100,14	103,04
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.962,50	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		69.209,64	99,23
3223	ENERGIJA		9.928,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	207.278,00	150.787,14	72,75
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		80.937,50	93,84
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		65.011,14	99,97
3239	OSTALE USLUGE		4.838,50	8,64
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	47.070,45	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		47.070,45	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.996,00	7.986,25	99,88
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		7.986,25	0,00
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	0,00
aktivnost: **A2514-07**	**Provođenje NP praćenja invazivnih vrsta komaraca**	96.689,00	96.689,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	20.875,00	20.875,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		20.875,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.125,00	4.125,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.125,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.100,00	9.100,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.100,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	714,00	714,00	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		714,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	61.875,00	61.875,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE		61.875,00	100,00
Program: **4301**	**Razvojni programi**	2.485.300,00	2.569.115,56	103,37
tekući projekt: **T4301-75**	**Projekt MELAdetect**	2.485.300,00	2.569.115,56	103,37
311	PLAĆE (BRUTO)	119.312,00	119.521,12	100,18
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		119.521,12	100,18
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	1.937,50	96,88
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.937,50	96,88
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.687,00	19.720,99	100,17
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.720,99	100,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.050,00	12.585,77	125,23
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.485,77	137,07
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.100,00	87,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.850,00	10.940,19	73,67
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.718,72	72,04
3223	ENERGIJA		6.221,47	74,96

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	2.485.300,00	2.569.115,56	103,37
tekući projekt: **T4301-75**	**Projekt MELAdetect**	2.485.300,00	2.569.115,56	103,37
323	RASHODI ZA USLUGE	604.503,00	581.277,50	96,16
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.600,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE		575.677,50	96,12
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	700,00	1.390,00	198,57
3293	REPREZENTACIJA		1.390,00	198,57
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	1.630,43	54,35
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.630,43	54,35
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.273.174,00	1.273.876,55	100,06
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		553.856,68	91,04
3612	KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		720.019,87	108,31
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	327.260,00	431.821,59	131,95
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		63.966,11	158,88
3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		367.855,48	128,17
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	110.764,00	114.413,92	103,30
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		12.528,89	0,00
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		101.885,03	91,98
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	701.218,00	418.002,66	59,61
tekući projekt: **T4303-04**	**Projekt AdSWiM**	701.218,00	418.002,66	59,61
311	PLAĆE (BRUTO)	52.464,00	55.273,85	105,36
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		55.273,85	105,36
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	375,00	850,00	226,67
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		850,00	226,67
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.656,00	9.120,19	105,36
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.120,19	105,36
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.640,00	7.108,98	22,47
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.833,98	21,81
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		275,00	91,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.225,00	9.279,64	100,59
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.054,64	101,09
3223	ENERGIJA		4.225,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	282.340,00	39.370,00	13,94
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		39.370,00	13,94
422	POSTROJENJA I OPREMA	316.518,00	297.000,00	93,83
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		297.000,00	98,70

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**	701.272.260,59	652.704.684,70	93,07
Glava: **040-11**	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR**	23.270.305,64	22.601.661,43	97,13
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***57.553,75***	***57.553,75***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***202.000,00***	***162.983,78***	*80,69*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***14.340.000,00***	***13.710.372,01***	*95,61*
42050	*Višak prihoda DSN*	***637.117,89***	***637.117,89***	*100,00*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***8.033.634,00***	***8.033.634,00***	*100,00*
Program: **2603**	**Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar**	23.270.305,64	22.601.661,43	97,13
aktivnost: **A2603-01**	**Administracija i upravljanje**	21.131.119,89	20.462.475,68	96,84
311	PLAĆE (BRUTO)	9.350.000,00	9.436.599,70	100,93
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		9.436.599,70	100,93
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	550.000,00	480.200,70	87,31
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		480.200,70	87,31
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.650.000,00	1.562.354,29	94,69
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.562.354,29	94,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	480.000,00	404.731,06	84,32
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.024,00	10,24
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		395.959,56	89,99
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		7.747,50	25,83
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.264.000,00	4.079.574,01	95,67
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		416.202,87	92,49
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.730.760,26	95,67
3223	ENERGIJA		1.730.760,58	100,92
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		131.561,29	109,63
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		70.289,01	70,29
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	3.761.002,00	3.482.840,11	92,60
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		53.953,44	77,08
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.687.528,71	91,54
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		24.003,50	60,01
3234	KOMUNALNE USLUGE		655.245,80	104,01
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		38.063,66	76,13
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.545,00	15,45
3238	RAČUNALNE USLUGE		22.500,00	90,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	190.000,00	186.772,41	98,30
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		42.382,52	94,18
3292	PREMIJE OSIGURANJA		44.378,10	90,57
3293	REPREZENTACIJA		960,00	12,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		99.051,79	112,56
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	30.000,00	19.882,41	66,27
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		19.882,41	71,01
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	49.000,00	34.145,00	69,68
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		34.145,00	69,68
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	5.251,25	26,26
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		5.251,25	26,26

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **2603**	**Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar**	23.270.305,64	22.601.661,43	97,13
aktivnost: **A2603-01**	**Administracija i upravljanje**	21.131.119,89	20.462.475,68	96,84
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	767.117,89	770.124,74	100,39
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		770.124,74	100,39
kapitalni projekt: **K2603-02**	**Hitne intervencije**	150.000,00	150.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		50.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	100.000,00	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		100.000,00	100,00
kapitalni projekt: **K2603-03**	**Investicijsko ulaganje**	1.989.185,75	1.989.185,75	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	327.185,75	327.178,75	100,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		27.553,75	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		299.625,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.662.000,00	1.662.007,00	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.662.007,00	100,00

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**	701.272.260,59	652.704.684,70	93,07
Glava: **040-15**	**CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB**	2.186.140,96	2.835.877,18	129,72
izvori financiranja:				
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	***2.138.979,48***	***2.130.618,00***	*99,61*
452	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak*	***47.161,48***	***45.009,18***	*95,44*
5115	*MDOMSP - Min. za demografiju, obitelj, mlade i soc. politiku*	***0,00***	***660.250,00***	
Program: **2601**	**Socijalna skrb**	2.186.140,96	2.835.877,18	129,72
aktivnost: **A2601-01**	**Administracija i upravljanje**	1.885.790,96	1.944.777,18	103,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	188.285,00	179.665,28	95,42
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		125.852,78	98,10
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		53.812,50	89,69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	530.291,00	524.047,03	98,82
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		240.636,83	92,17
3223	ENERGIJA		206.939,29	92,94
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		42.000,00	140,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		34.470,91	208,50
323	RASHODI ZA USLUGE	1.111.598,96	1.194.739,51	107,48
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		391.865,80	99,85
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		152.414,06	118,95
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		21.875,00	109,38
3234	KOMUNALNE USLUGE		64.093,11	110,44
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		138.636,40	106,36
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		31.000,00	96,88
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11.839,49	77,89
3238	RAČUNALNE USLUGE		32.288,13	77,43
3239	OSTALE USLUGE		350.727,52	119,40
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.401,00	5.400,93	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.400,93	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49.415,00	40.780,26	82,53
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		21.531,71	123,04
3292	PREMIJE OSIGURANJA		12.732,67	99,47
3293	REPREZENTACIJA		6.515,88	42,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	800,00	144,17	18,02
3433	ZATEZNE KAMATE		144,17	18,02
aktivnost: **A2601-02**	**Pomoć za ogrijev**	300.350,00	891.100,00	296,69
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	300.350,00	891.100,00	296,69
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		891.100,00	296,69

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**	14.999.135,22	9.906.245,24	66,05
Glava: **050-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	9.661.144,23	5.435.154,75	56,26
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***4.112.610,67***	***3.577.307,13***	*86,98*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***1.729.658,91***	***1.266.105,97***	*73,20*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	***377.500,00***	***335.492,00***	*88,87*
14	*Naknada za brodice*	***20.000,00***	***0,00***	*0,00*
51092	*MZOPUG-eko brodica*	***230.000,00***	***114.875,00***	*49,95*
540061	*CGO Biljane Donje*	***141.374,65***	***141.374,65***	*100,00*
811	*Zadarska županija*	***3.050.000,00***	***0,00***	*0,00*
Program: **3101**	**Zaštita okoliša i prirode**	1.576.100,00	1.318.242,00	83,64
aktivnost: **A3101-01**	**Zaštita mora**	930.000,00	807.742,50	86,85
323	RASHODI ZA USLUGE	930.000,00	807.742,50	86,85
3234	KOMUNALNE USLUGE		574.375,00	83,24
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		233.367,50	97,24
aktivnost: **A3101-02**	**Zaštita voda**	100.000,00	19.875,00	19,88
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	19.875,00	19,88
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		19.875,00	19,88
aktivnost: **A3101-04**	**Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša**	253.100,00	200.624,50	79,27
323	RASHODI ZA USLUGE	87.500,00	87.500,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		87.500,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.100,00	24.724,50	41,14
3293	REPREZENTACIJA		10.100,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.624,50	29,25
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	40.000,00	40.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		40.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	65.500,00	48.400,00	73,89
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		48.400,00	73,89
aktivnost: **A3101-05**	**Ostale aktivnosti**	293.000,00	290.000,00	98,98
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	150.000,00	150.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		150.000,00	100,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	20.000,00	20.000,00	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		20.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	120.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		120.000,00	100,00
Program: **3102**	**Postupanje s otpadom**	5.507.608,91	1.951.400,51	35,43
aktivnost: **A3102-02**	**Centar za gospodarenjem otpadom**	727.950,00	685.294,54	94,14
386	KAPITALNE POMOĆI	727.950,00	685.294,54	94,14
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS		685.294,54	94,14
kapitalni projekt: **K3102-03**	**Izgradnja CGO Biljane Donje**	4.779.658,91	1.266.105,97	26,49
386	KAPITALNE POMOĆI	4.779.658,91	1.266.105,97	26,49
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS		1.266.105,97	26,49

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **3103**	**Civilna zaštita**	679.500,00	508.044,92	74,77
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**	52.000,00	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**	608.500,00	508.044,92	83,49
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31.000,00	16.194,08	52,24
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.048,58	100,00
3223	ENERGIJA		0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.145,50	61,63
323	RASHODI ZA USLUGE	194.500,00	176.050,84	90,51
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.773,82	61,64
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		33.375,00	83,44
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		102.978,27	98,07
3238	RAČUNALNE USLUGE		24.998,75	100,00
3239	OSTALE USLUGE		11.925,00	59,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53.000,00	15.800,00	29,81
3294	ČLANARINE		3.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.800,00	25,60
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		200.000,00	100,00
382	KAPITALNE DONACIJE	120.000,00	100.000,00	83,33
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		100.000,00	83,33
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	0,00
Program: **3104**	**Prostorno uređenje**	715.000,00	474.532,00	66,37
aktivnost: **A3104-01**	**Integralno upravljanje obalnim područjem**	220.000,00	219.982,50	99,99
323	RASHODI ZA USLUGE	220.000,00	219.982,50	99,99
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		219.982,50	99,99
aktivnost: **A3104-02**	**Nacionalni energetski programi**	50.000,00	24.250,00	48,50
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	24.250,00	48,50
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		24.250,00	48,50
aktivnost: **A3104-03**	**Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge**	100.000,00	100.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		100.000,00	100,00
aktivnost: **A3104-04**	**Geografski informacijski sustav**	80.000,00	80.299,50	100,37
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	80.299,50	100,37
3238	RAČUNALNE USLUGE		80.299,50	100,37

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **3104**	**Prostorno uređenje**	715.000,00	474.532,00	66,37
aktivnost: **A3104-05**	**Prostorni plan županije - PPUO/G**	265.000,00	50.000,00	18,87
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		50.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	175.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00
Program: **3107**	**Vatrogastvo**	1.182.935,32	1.182.935,32	100,00
aktivnost: **A3107-01**	**Vatrogasna zajednica Zadarske županije**	1.182.935,32	1.182.935,32	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.182.935,32	1.182.935,32	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.182.935,32	100,00

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**	14.999.135,22	9.906.245,24	66,05
Glava: **050-02**	**NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA**	2.681.256,80	2.066.323,54	77,07
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***1.397.356,80***	***1.338.331,25***	*95,78*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	***100.000,00***	***89.250,00***	*89,25*
14	*Naknada za brodice*	***120.000,00***	***110.797,50***	*92,33*
190007	*Projekt Crew*	***325.800,00***	***181.865,52***	*55,82*
190009	*Projekti u pripremi / prijavi*	***30.000,00***	***0,00***	*0,00*
190047	*Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje*	***230.600,00***	***0,00***	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***40.500,00***	***37.787,18***	*93,30*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***205.000,00***	***199.913,34***	*97,52*
540147	*Projekt Crew - NJ*	***232.000,00***	***0,00***	*0,00*
540152	*Projekt AMOR*	***0,00***	***108.378,75***	
Program: **3105**	**Natura - Jadera, Javna ustanova**	1.546.896,80	1.452.850,69	93,92
aktivnost: **A3105-01**	**Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova**	1.271.896,80	1.258.868,85	98,98
311	PLAĆE (BRUTO)	500.000,00	557.867,23	111,57
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		557.867,23	111,57
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.000,00	20.502,48	89,14
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		20.502,48	89,14
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	79.096,80	91.237,14	115,35
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		90.389,62	115,51
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		847,52	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.000,00	53.939,30	98,07
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		19.821,30	79,29
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		25.318,00	120,56
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		8.800,00	97,78
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	39.228,25	78,46
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		13.257,63	77,99
3223	ENERGIJA		18.003,36	72,01
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		7.967,26	99,59
323	RASHODI ZA USLUGE	480.000,00	431.022,02	89,80
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		12.088,01	80,59
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.921,50	29,22
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		34.041,68	85,10
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		4.375,00	43,75
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		358.318,02	98,71
3238	RAČUNALNE USLUGE		8.800,29	88,00
3239	OSTALE USLUGE		10.477,52	32,74
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	69.800,00	50.888,18	72,91
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		41.254,12	97,53
3292	PREMIJE OSIGURANJA		3.062,72	30,63
3293	REPREZENTACIJA		3.763,00	31,36
3294	ČLANARINE		0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.808,34	56,17
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	14.184,25	94,56
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		14.184,25	94,56

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **3105**	**Natura - Jadera, Javna ustanova**	1.546.896,80	1.452.850,69	93,92
aktivnost: **A3105-02**	**Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta**	235.000,00	180.989,34	77,02
323	RASHODI ZA USLUGE	235.000,00	180.989,34	77,02
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		73.567,32	105,10
3234	KOMUNALNE USLUGE		96.984,52	77,59
3239	OSTALE USLUGE		10.437,50	26,09
aktivnost: **A3105-03**	**Biološka aktivnost**	40.000,00	12.992,50	32,48
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	12.992,50	32,48
3239	OSTALE USLUGE		12.992,50	32,48
Program: **4301**	**Razvojni programi**	1.062.010,00	467.549,81	44,02
tekući projekt: **T4301-11**	**Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje**	409.245,00	175.591,16	42,91
311	PLAĆE (BRUTO)	141.000,00	140.522,06	99,66
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		140.522,06	99,66
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.375,00	5.450,00	85,49
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.450,00	85,49
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.670,00	23.239,10	98,18
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		23.110,55	98,18
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		128,55	98,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.600,00	6.380,00	83,95
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.380,00	83,95
323	RASHODI ZA USLUGE	230.600,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-18**	**Projekt Crew**	652.765,00	291.958,65	44,73
311	PLAĆE (BRUTO)	180.000,00	175.343,08	97,41
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		175.343,08	97,41
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.150,00	6.150,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.150,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.315,00	29.029,54	95,76
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		28.791,83	95,73
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		237,71	99,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48.800,00	19.622,21	40,21
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		12.287,21	30,72
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.335,00	83,35
323	RASHODI ZA USLUGE	137.500,00	19.800,00	14,40
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		19.800,00	99,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	11.820,00	47,28
3293	REPREZENTACIJA		6.320,00	63,20
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.500,00	36,67
422	POSTROJENJA I OPREMA	225.000,00	30.193,82	13,42
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		30.193,82	13,42
Program: **4302**	**Projekti EU**	42.350,00	145.923,04	344,56
tekući projekt: **T4302-58**	**Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj**	42.350,00	145.923,04	344,56
311	PLAĆE (BRUTO)	33.000,00	29.534,15	89,50
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		29.534,15	89,50

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4302**	**Projekti EU**	42.350,00	145.923,04	344,56
tekući projekt: **T4302-58**	**Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj**	42.350,00	145.923,04	344,56
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.550,00	1.300,00	83,87
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.300,00	83,87
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.500,00	4.873,14	88,60
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.873,14	88,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.300,00	1.837,00	79,87
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.837,00	79,87
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	108.378,75	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		41.425,00	0,00
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		45.078,75	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		21.875,00	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**	14.999.135,22	9.906.245,24	66,05
Glava: **050-03**	**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE**	2.656.734,19	2.404.766,95	90,52
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***2.500.000,00***	***2.248.742,20***	*89,95*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***50.000,00***	***21.893,19***	*43,79*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***31.000,00***	***53.763,12***	*173,43*
42053	*Višak prihoda ZPU*	***41.734,19***	***31.577,44***	*75,66*
51	*Državni proračun*	***34.000,00***	***48.791,00***	*143,50*
Program: **3106**	**Zavod za prostorno uređenje**	2.656.734,19	2.404.766,95	90,52
aktivnost: **A3106-01**	**Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje**	2.611.734,19	2.361.695,20	90,43
311	PLAĆE (BRUTO)	1.565.330,54	1.511.740,21	96,58
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.511.740,21	96,58
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.000,00	49.261,00	100,53
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		49.261,00	100,53
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	261.148,37	251.032,78	96,13
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		248.815,96	96,09
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		2.216,82	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190.060,00	115.978,50	61,02
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		25.077,25	50,15
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		61.765,00	82,29
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		29.136,25	44,83
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	147.000,00	112.795,55	76,73
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		38.697,28	91,70
3223	ENERGIJA		69.835,04	73,67
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		4.003,25	40,03
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		259,98	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	331.734,19	258.740,20	78,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		18.640,00	81,04
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		11.628,40	39,42
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.493,75	99,86
3234	KOMUNALNE USLUGE		16.001,93	64,01
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		22.496,15	80,34
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		18.620,00	93,10
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		39.439,03	76,23
3238	RAČUNALNE USLUGE		68.205,94	83,18
3239	OSTALE USLUGE		59.215,00	87,08
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.861,09	1.861,09	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.861,09	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.600,00	60.285,87	91,90
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		39.656,61	107,18
3292	PREMIJE OSIGURANJA		5.762,12	57,62
3293	REPREZENTACIJA		9.533,14	95,33
3294	ČLANARINE		4.350,00	65,91
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		984,00	49,20
kapitalni projekt: **K3106-02**	**Opremanje poslovnih prostorija**	45.000,00	43.071,75	95,72
422	POSTROJENJA I OPREMA	45.000,00	43.071,75	95,72
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		43.071,75	95,72

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**	73.170.453,96	33.114.607,98	45,26
Glava: **060-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	24.642.252,03	12.005.722,80	48,72
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***6.067.419,19***	***4.060.497,87***	*66,92*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***1.446.667,91***	***522.442,40***	*36,11*
14	*Naknada za brodice*	***1.418.575,00***	***1.245.550,00***	*87,80*
190010	*Projekt Europa Direct Zadar*	***20.000,00***	***10.242,15***	*51,21*
190011	*Projekt Irene*	***249.485,00***	***305.155,73***	*122,31*
190012	*Projekt Kulturna ruta*	***1.273.118,00***	***650.186,96***	*51,07*
190013	*Projekt Hercultour*	***553.829,66***	***512.786,00***	*92,59*
190014	*Projekt Readiness*	***836.028,27***	***696.065,26***	*83,26*
190016	*Projekt Centar kreativne industrije*	***19.351,00***	***0,00***	*0,00*
190047	*Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje*	***764.508,00***	***0,00***	*0,00*
51081	*MGRP-subven.kamata za LPR*	***670.000,00***	***562.515,06***	*83,96*
5112	*MT- Ministarstvo turizma*	***105.000,00***	***0,00***	*0,00*
512006	*MRRFEU - projekt Hercultour*	***363.500,00***	***226.944,38***	*62,43*
512007	*MRRFEU - projekt Readiness*	***99.400,00***	***49.953,38***	*50,25*
540004	*EDIC- Europska komisija*	***175.450,00***	***164.423,55***	*93,72*
540058	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	***31.104,00***	***0,00***	*0,00*
540060	*Centar kreativne industrije*	***19.351,00***	***36.675,99***	*189,53*
540079	*Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje*	***403.230,00***	***157.734,70***	*39,12*
540089	*Projekt Irene*	***125.274,00***	***0,00***	*0,00*
540090	*Projekt Kulturna ruta*	***2.432.000,00***	***750.941,18***	*30,88*
540101	*Projekt Hercultour*	***6.107.741,00***	***1.175.594,57***	*19,25*
540131	*Projekt Pokret*	***1.407.700,00***	***834.920,72***	*59,31*
540134	*Projekt SOS - Surađuj i ostvari sebe*	***53.520,00***	***43.092,90***	*80,52*
Program: **3301**	**Malo i srednje poduzetništvo**	1.925.000,00	1.373.928,78	71,37
aktivnost: **A3301-01**	**Poticanje malog i srednjeg poduzetništva**	1.690.000,00	1.158.589,54	68,56
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	1.590.000,00	1.158.589,54	72,87
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		1.158.589,54	72,87
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00
aktivnost: **A3301-07**	**Potpore malom poduzetništvu**	235.000,00	215.339,24	91,63
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	175.000,00	175.339,24	100,19
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		175.339,24	100,19
381	TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	40.000,00	66,67
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		40.000,00	66,67
Program: **3401**	**Ostale aktivnosti**	453.012,86	184.490,06	40,73
kapitalni projekt: **K3401-03**	**Stručne studije i ostale aktivnosti**	423.012,86	184.490,06	43,61
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	43.977,20	43,98
3239	OSTALE USLUGE		43.977,20	43,98
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	323.012,86	140.512,86	43,50
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		140.512,86	43,50
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

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **3402**	**Energetika**	1.143.535,00	898.811,46	78,60
tekući projekt: **T3402-01**	**Energetski projekti**	1.143.535,00	898.811,46	78,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.885,00	0,00	0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	0,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	120.000,00	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	883.161,46	88,32
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		883.161,46	88,32
381	TEKUĆE DONACIJE	15.650,00	15.650,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		15.650,00	100,00
Program: **3403**	**Infrastrukturni projekti**	300.000,00	300.000,00	100,00
aktivnost: **A3403-02**	**Ostala infrastruktura**	300.000,00	300.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	300.000,00	300.000,00	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		300.000,00	100,00
Program: **3901**	**Razvoj turizma**	2.690.575,00	2.327.096,25	86,49
aktivnost: **A3901-01**	**Promidžba turizma**	1.620.575,00	1.293.134,78	79,79
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.500,00	4.959,79	66,13
3223	ENERGIJA		4.959,79	66,13
323	RASHODI ZA USLUGE	204.500,00	183.624,99	89,79
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.340,79	96,46
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		98.633,74	88,07
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		8.000,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE		72.650,46	90,81
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	164.000,00	86,32
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		164.000,00	86,32
381	TEKUĆE DONACIJE	1.183.575,00	940.550,00	79,47
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		940.550,00	79,47
aktivnost: **A3901-03**	**Udruženo oglašavanje**	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.000.000,00	100,00
aktivnost: **A3901-04**	**Subvencioniranje turističkih kredita**	70.000,00	33.961,47	48,52
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	70.000,00	33.961,47	48,52
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		33.961,47	48,52
Program: **4301**	**Razvojni programi**	16.722.429,17	6.086.475,53	36,40
tekući projekt: **T4301-04**	**Projekt Europa Direct Zadar**	368.450,00	314.992,09	85,49
311	PLAĆE (BRUTO)	96.600,00	97.296,84	100,72
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		97.296,84	100,72
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	16.750,00	16.107,70	96,17
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.977,18	96,14
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		130,52	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	16.722.429,17	6.086.475,53	36,40
tekući projekt: **T4301-04**	**Projekt Europa Direct Zadar**	368.450,00	314.992,09	85,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.100,00	6.693,66	55,32
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.693,66	50,82
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.000,00	83,33
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	222.000,00	182.016,89	81,99
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.666,41	38,09
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		162.012,50	95,30
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		17.337,98	49,54
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	11.877,50	84,84
3293	REPREZENTACIJA		7.277,50	90,97
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.600,00	76,67
kapitalni projekt: **K4301-07**	**Pripremne radnje za EU projekte**	1.055.000,00	953.704,88	90,40
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	24.990,00	99,96
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		24.990,00	99,96
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	98.750,00	49,38
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		98.750,00	49,38
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	830.000,00	829.964,88	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		829.964,88	100,00
tekući projekt: **T4301-11**	**Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje**	1.179.238,00	161.842,73	13,72
311	PLAĆE (BRUTO)	199.500,00	140.724,29	70,54
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		140.724,29	70,54
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	32.988,00	17.010,41	51,57
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		16.921,92	51,44
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		88,49	98,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	4.108,03	45,64
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.108,03	45,64
323	RASHODI ZA USLUGE	935.250,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-21**	**Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe**	53.520,00	43.092,90	80,52
311	PLAĆE (BRUTO)	51.000,00	41.198,66	80,78
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		41.198,66	80,78
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.520,00	1.894,24	75,17
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.894,24	75,17
kapitalni projekt: **K4301-56**	**Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator**	1.198.045,26	36.260,35	3,03
311	PLAĆE (BRUTO)	20.896,00	9.756,00	46,69
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		9.756,00	46,69
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.467,35	1.629,35	46,99
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.591,22	46,40
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		38,13	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	16.722.429,17	6.086.475,53	36,40
kapitalni projekt: **K4301-56**	**Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator**	1.198.045,26	36.260,35	3,03
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	841.667,91	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI		0,00	0,00
kapitalni projekt: **K4301-58**	**Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator**	46.673,00	49.032,47	105,06
311	PLAĆE (BRUTO)	39.995,00	42.066,90	105,18
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		42.066,90	105,18
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.678,00	6.965,57	104,31
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.905,99	104,35
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		59,58	99,30
tekući projekt: **T4301-74**	**Projekt Irene**	506.711,00	424.630,73	83,80
311	PLAĆE (BRUTO)	174.460,00	157.842,43	90,47
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		157.842,43	90,47
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	28.825,00	26.005,24	90,22
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		25.773,93	90,14
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		231,31	99,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	109.040,00	103.861,06	95,25
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.634,17	69,97
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.726,89	83,99
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		87.500,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	158.386,00	120.762,00	76,25
3239	OSTALE USLUGE		120.762,00	76,25
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.000,00	16.160,00	50,50
3293	REPREZENTACIJA		7.675,00	95,94
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.485,00	35,35
tekući projekt: **T4301-84**	**Projekt Kulturna ruta**	4.230.992,98	1.438.053,12	33,99
311	PLAĆE (BRUTO)	98.900,00	80.064,83	80,96
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		80.064,83	80,96
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.512,98	12.950,94	78,43
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.931,64	78,40
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		19,30	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.580,00	2.811,65	78,54
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.811,65	78,54
323	RASHODI ZA USLUGE	2.003.000,00	860.487,50	42,96
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		839.500,00	42,61
3239	OSTALE USLUGE		20.987,50	63,60
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	504.000,00	436.364,86	86,58
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		436.364,86	86,58
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	1.605.000,00	45.373,34	2,83
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		45.373,34	2,83

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	16.722.429,17	6.086.475,53	36,40
tekući projekt: **T4301-92**	**Projekt Hercultour**	7.080.370,66	1.915.324,95	27,05
311	PLAĆE (BRUTO)	57.000,00	54.662,96	95,90
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		54.662,96	95,90
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.750,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.519,66	9.057,46	95,14
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.964,99	95,10
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		92,47	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52.300,00	15.945,32	30,49
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		13.915,06	27,83
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.030,26	88,27
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000.331,00	482.118,47	48,20
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		212.557,50	60,60
3239	OSTALE USLUGE		269.560,97	41,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.010,00	11.897,72	18,30
3293	REPREZENTACIJA		5.270,00	17,57
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		6.627,72	18,93
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	2.814.230,00	204.780,42	7,28
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		204.780,42	7,28
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	3.078.230,00	1.135.666,55	36,89
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		1.135.666,55	36,89
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	1.196,05	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.196,05	0,00
tekući projekt: **T4301-93**	**Projekt Readiness**	1.003.428,27	749.541,31	74,70
311	PLAĆE (BRUTO)	41.000,00	43.090,56	105,10
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		43.090,56	105,10
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	6.885,27	7.137,06	103,66
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.071,17	103,69
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		65,89	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.400,00	25.873,29	94,43
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		24.500,32	94,23
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.372,97	98,07
323	RASHODI ZA USLUGE	675.893,00	434.952,17	64,35
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		394.619,50	82,92
3239	OSTALE USLUGE		40.332,67	20,17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	250,00	16,67
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		250,00	16,67
381	TEKUĆE DONACIJE	18.750,00	18.750,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		18.750,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	230.000,00	219.488,23	95,43
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		219.488,23	95,43

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4302**	**Projekti EU**	1.407.700,00	834.920,72	59,31
tekući projekt: **T4302-42**	**Projekt Pokret**	1.407.700,00	834.920,72	59,31
311	PLAĆE (BRUTO)	88.000,00	38.075,91	43,27
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		38.075,91	43,27
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	15.000,00	3.812,75	25,42
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.812,75	25,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.300,00	1.343,82	25,36
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.343,82	25,36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	120.000,00	27.696,20	23,08
3222	MATERIJAL I SIROVINE		27.696,20	23,08
323	RASHODI ZA USLUGE	15.300,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	279.500,00	171.043,44	61,20
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		171.043,44	61,20
381	TEKUĆE DONACIJE	882.100,00	592.948,60	67,22
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		592.948,60	67,22

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**	73.170.453,96	33.114.607,98	45,26
Glava: **060-02**	**USTANOVA INOVACIJA**	24.093.398,20	4.434.492,76	18,41
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***2.328.217,14***	***1.009.123,07***	*43,34*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***1.918.177,00***	***1.089.177,07***	*56,78*
190015	*Projekt Centar novih tehnologija*	***48.352,00***	***148.630,82***	*307,39*
190016	*Projekt Centar kreativne industrije*	***209.567,00***	***49.418,30***	*23,58*
190017	*Projekt RI2 Integrate*	***414.375,00***	***337.317,36***	*81,40*
190018	*Projekt Networld*	***167.719,20***	***68.774,80***	*41,01*
190019	*Projekt Innoxenia*	***576.890,00***	***433.787,15***	*75,19*
190020	*Projekt Rosie*	***236.400,00***	***180.426,32***	*76,32*
190021	*Projekt Stronger*	***955.274,00***	***500.050,00***	*52,35*
512004	*MRRFEU - projekt Centar novih tehnologija*	***99.444,00***	***0,00***	*0,00*
512008	*MRRFEU - projekt RI2 Integrate*	***31.876,00***	***0,00***	*0,00*
512009	*MRRFEU - projekt Networld*	***24.490,00***	***0,00***	*0,00*
512010	*MRRFEU - projekt Rosie*	***21.037,80***	***0,00***	*0,00*
512011	*MRRFEU - projekt Stronger*	***36.596,00***	***0,00***	*0,00*
540058	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	***48.352,00***	***0,00***	*0,00*
540060	*Centar kreativne industrije*	***7.327.290,00***	***89.640,33***	*1,22*
540077	*Projekt RI2 Integrate*	***0,00***	***78.349,21***	
540078	*Projekt Networld*	***0,00***	***83.067,56***	
540105	*Projekt Rosie*	***0,00***	***33.583,18***	
540106	*Projekt Centar za edukaciju i razvoj*	***257.905,00***	***196.196,85***	*76,07*
540107	*Projekt Stronger*	***27.565,00***	***136.950,74***	*496,83*
811	*Zadarska županija*	***9.363.871,06***	***0,00***	*0,00*
Program: **3501**	**USTANOVA INOVACIJA**	810.479,79	680.216,38	83,93
aktivnost: **A3501-01**	**Djelatnost INOVAcija**	810.479,79	680.216,38	83,93
311	PLAĆE (BRUTO)	270.000,00	297.645,62	110,24
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		297.645,62	110,24
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.000,00	28.519,96	77,08
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		28.519,96	77,08
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	45.546,34	44.279,00	97,22
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		43.934,10	97,20
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		344,90	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	59.120,00	42.290,70	71,53
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		27.818,63	92,73
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.520,19	30,87
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		7.951,88	99,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	39.000,00	26.889,22	68,95
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.588,11	135,99
3223	ENERGIJA		15.640,17	55,03
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.660,94	73,22
323	RASHODI ZA USLUGE	305.000,00	201.934,21	66,21
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		17.695,13	70,78
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		33.375,30	66,75
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.952,50	15,75
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.221,65	97,73
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		107.659,04	86,13
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11.906,00	26,46

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **3501**	**USTANOVA INOVACIJA**	810.479,79	680.216,38	83,93
aktivnost: **A3501-01**	**Djelatnost INOVAcija**	810.479,79	680.216,38	83,93
323	RASHODI ZA USLUGE	305.000,00	201.934,21	66,21
3239	OSTALE USLUGE		27.124,59	67,81
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36.813,45	28.807,67	78,25
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		19.275,70	80,32
3292	PREMIJE OSIGURANJA		900,00	45,00
3293	REPREZENTACIJA		4.818,52	68,84
3294	ČLANARINE		3.813,45	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	18.000,00	9.850,00	54,72
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		9.850,00	54,72
Program: **4301**	**Razvojni programi**	23.192.918,41	3.704.276,38	15,97
kapitalni projekt: **K4301-56**	**Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator**	201.428,00	150.810,82	74,87
311	PLAĆE (BRUTO)	168.368,00	127.498,97	75,73
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		127.498,97	75,73
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.780,00	21.131,85	76,07
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		20.902,28	75,24
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		229,57	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.280,00	2.180,00	41,29
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.180,00	41,29
kapitalni projekt: **K4301-58**	**Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator**	19.967.648,06	1.293.106,67	6,48
311	PLAĆE (BRUTO)	157.053,00	110.575,15	70,41
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		110.575,15	70,41
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.914,00	18.317,45	70,69
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.141,21	70,01
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		176,24	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.920,00	8.112,00	30,13
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		489,00	4,89
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.623,00	45,05
323	RASHODI ZA USLUGE	425.713,00	66.925,00	15,72
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		30.546,00	101,68
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.004,00	1,80
3239	OSTALE USLUGE		29.375,00	392,19
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	19.282.048,06	1.089.177,07	5,65
4212	POSLOVNI OBJEKTI		1.089.177,07	5,65
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	0,00	0,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-68**	**Projekt RI2 Integrate**	485.444,00	417.860,30	86,08
311	PLAĆE (BRUTO)	137.000,00	119.163,99	86,98
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		119.163,99	86,98
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	21.744,00	19.739,44	90,78
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.551,59	90,70
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		187,85	99,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48.000,00	37.195,39	77,49
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		30.024,77	82,26

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	23.192.918,41	3.704.276,38	15,97
tekući projekt: **T4301-68**	**Projekt RI2 Integrate**	485.444,00	417.860,30	86,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48.000,00	37.195,39	77,49
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.170,62	62,35
323	RASHODI ZA USLUGE	271.000,00	241.761,48	89,21
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.209,91	58,64
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.255,92	75,08
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		219.791,90	91,58
3239	OSTALE USLUGE		8.503,75	85,04
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.700,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-69**	**Projekt Networld**	198.110,55	151.842,36	76,65
311	PLAĆE (BRUTO)	47.170,00	46.464,93	98,51
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		46.464,93	98,51
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.865,55	7.710,52	98,03
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.604,17	96,68
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		106,35	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.908,00	33.475,83	76,24
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		30.617,01	80,57
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.858,82	48,39
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.352,00	9.209,89	211,62
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.209,89	211,62
323	RASHODI ZA USLUGE	91.750,00	54.981,19	59,93
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		50.481,19	57,36
3239	OSTALE USLUGE		4.500,00	120,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.565,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-86**	**Projekt Innoxenia**	661.241,00	518.213,15	78,37
311	PLAĆE (BRUTO)	165.975,00	200.514,27	120,81
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		200.514,27	120,81
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.700,00	1.975,00	53,38
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.975,00	53,38
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.336,00	33.373,90	122,09
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		33.226,83	121,55
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		147,07	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	65.830,00	45.346,30	68,88
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		35.274,50	64,14
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		10.071,80	93,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.700,00	6.471,25	96,59
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6.471,25	96,59
323	RASHODI ZA USLUGE	390.400,00	230.532,43	59,05
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.689,93	96,90
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		220.842,50	58,06

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	23.192.918,41	3.704.276,38	15,97
tekući projekt: **T4301-86**	**Projekt Innoxenia**	661.241,00	518.213,15	78,37
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-87**	**Projekt Rosie**	280.488,80	232.141,27	82,76
311	PLAĆE (BRUTO)	98.499,80	74.316,96	75,45
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		74.316,96	75,45
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	2.775,00	46,25
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.775,00	46,25
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.089,00	9.790,07	80,98
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.720,64	80,87
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		69,43	100,62
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.500,00	19.281,25	59,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		14.173,45	61,62
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.107,80	53,77
323	RASHODI ZA USLUGE	125.200,00	121.270,35	96,86
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		10.350,35	84,84
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		106.700,00	94,42
3239	OSTALE USLUGE		4.220,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.200,00	4.707,64	75,93
3293	REPREZENTACIJA		4.707,64	78,46
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-95**	**Projekt Centar za edukaciju i razvoj**	282.220,00	216.658,27	76,77
311	PLAĆE (BRUTO)	236.000,00	178.635,64	75,69
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		178.635,64	75,69
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	38.940,00	29.823,03	76,59
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		29.594,13	76,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		228,90	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.280,00	8.199,60	112,63
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.756,60	87,83
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.443,00	122,03
tekući projekt: **T4301-96**	**Projekt Stronger**	1.116.338,00	723.643,54	64,82
311	PLAĆE (BRUTO)	115.142,00	78.503,18	68,18
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		78.503,18	68,18
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.300,00	775,00	23,48
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		775,00	23,48
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.689,00	4.213,62	43,49
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.179,04	43,29
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		34,58	98,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.268,00	27.061,34	133,52
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		23.910,34	160,47
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.151,00	58,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.685,00	1.910,09	51,83
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		480,13	39,52
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.429,96	57,89

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	23.192.918,41	3.704.276,38	15,97
tekući projekt: **T4301-96**	**Projekt Stronger**	1.116.338,00	723.643,54	64,82
323	RASHODI ZA USLUGE	961.956,00	609.286,23	63,34
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.036,23	67,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		605.050,00	63,36
3239	OSTALE USLUGE		200,00	20,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	1.774,08	88,70
3293	REPREZENTACIJA		1.774,08	88,70
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**	90.000,00	50.000,00	55,56
tekući projekt: **T4304-03**	**EU - Projekti u prijavi**	90.000,00	50.000,00	55,56
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	90.000,00	50.000,00	55,56
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		50.000,00	55,56

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**	73.170.453,96	33.114.607,98	45,26
Glava: **060-03**	**AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA**	24.434.803,73	16.674.392,42	68,24
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***2.058.990,31***	***1.730.262,95***	*84,03*
190009	*Projekti u pripremi / prijavi*	***39.950,00***	***0,00***	*0,00*
190011	*Projekt Irene*	***1.225.740,42***	***1.530.437,85***	*124,86*
190022	*Projekt Zero Waste Blue*	***431.577,97***	***348.292,87***	*80,70*
190023	*Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja*	***18.256,40***	***28.809,32***	*157,80*
190024	*Projekt Urban Green Belts*	***82.460,40***	***114.585,57***	*138,96*
190028	*Projekt Mobilitas*	***540.215,75***	***317.905,71***	*58,85*
190029	*Projekt Chestnut*	***520.675,64***	***448.902,94***	*86,22*
190030	*Projekt MELAdetect*	***226.724,49***	***214.851,86***	*94,76*
190031	*Projekt Pescar*	***144.605,00***	***136.415,56***	*94,34*
190033	*Projekt Ruins*	***249.240,17***	***67.054,01***	*26,90*
190034	*Projekt Smart Commuting*	***332.801,11***	***185.241,89***	*55,66*
190035	*Projekt Canyoning*	***377.830,00***	***333.956,34***	*88,39*
190036	*Projekt Code*	***476.014,84***	***347.936,95***	*73,09*
190038	*Projekt Smile*	***330.003,87***	***189.709,61***	*57,49*
190039	*Projekt 5 Senses*	***555.929,19***	***520.742,22***	*93,67*
190052	*Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe*	***720.000,00***	***0,00***	*0,00*
190053	*Projekt ADRIREEF*	***545.857,00***	***59.224,06***	*10,85*
190054	*Projekt PEPSEA*	***1.709.403,00***	***0,00***	*0,00*
190055	*Projekt Made In-land*	***642.141,06***	***225.819,22***	*35,17*
190064	*Projekt Zadra Nova za vas*	***212.368,27***	***0,00***	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***0,00***	***7.003,74***	
42063	*Višak prihoda ZN*	***545.506,73***	***365.676,19***	*67,03*
51	*Državni proračun*	***0,00***	***10.504,00***	
512005	*MRRFEU - projekt Irene*	***141.439,62***	***0,00***	*0,00*
5306	*Grad Zadar*	***1.253.210,72***	***901.735,03***	*71,95*
540015	*Hear me out - Hrvatski zavod za zapošljavanje*	***0,00***	***48.756,65***	
540043	*Projekt Urban green Belts*	***89.600,00***	***23.762,74***	*26,52*
540046	*Projekt Gaging*	***52.700,00***	***88.303,02***	*167,56*
540048	*Projekt Učink. upravl. i korišt. sred. ESIF*	***131.663,86***	***128.632,66***	*97,70*
540052	*Projekt Chestnut*	***37.000,00***	***69.517,13***	*187,88*
540053	*Projekt Mobilitas*	***16.000,00***	***198.769,16***	*.242,31*
540055	*Projekt Code*	***15.000,00***	***129.876,94***	*865,85*
540088	*Projekt Pescar*	***70.000,00***	***27.151,93***	*38,79*
540089	*Projekt Irene*	***6.013.490,00***	***4.686.624,34***	*77,94*
540109	*Projekt Smile*	***126.200,00***	***0,00***	*0,00*
540110	*Projekt 5 Senses*	***108.500,00***	***0,00***	*0,00*
540113	*Projekt Ruins*	***0,00***	***149.435,21***	
540124	*Projekt MELAdetect*	***50.000,00***	***91.725,18***	*183,45*
540125	*Rimini - Projekt Smart Commuting*	***101.578,43***	***22.563,77***	*22,21*
540128	*Široki Brijeg - Projekt Canyoning*	***0,00***	***2.727,24***	
540129	*Grad Zadar - Bastini*	***116.207,42***	***90.477,36***	*77,86*
540134	*Projekt SOS - Surađuj i ostvari sebe*	***1.023.569,94***	***472.699,32***	*46,18*
540140	*Projekt PEPSEA - ZADRA NOVA*	***2.000.000,00***	***1.733.540,98***	*86,68*
540153	*Projekt Zadra Nova za vas*	***1.072.352,12***	***528.462,51***	*49,28*
540156	*Projekt Made in land*	***30.000,00***	***0,00***	*0,00*
540164	*Projekt Adrireef - ITA*	***0,00***	***96.298,39***	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1504**	**Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA**	2.166.763,48	1.670.281,63	77,09
aktivnost: **A1504-01**	**Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije**	1.621.256,75	1.304.605,44	80,47
311	PLAĆE (BRUTO)	600.342,47	483.246,18	80,50
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		483.246,18	80,50
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	85.200,00	68.216,86	80,07
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		68.216,86	80,07
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	100.011,50	74.935,14	74,93
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		74.200,66	74,70
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		734,48	108,81
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	107.312,78	102.249,62	95,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		42.297,19	120,85
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		44.079,93	84,26
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		15.872,50	79,36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	120.750,00	79.750,27	66,05
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		22.129,66	95,59
3223	ENERGIJA		37.299,34	77,71
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		3.000,00	9,49
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		17.321,27	96,23
323	RASHODI ZA USLUGE	475.900,00	378.101,12	79,45
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		48.898,04	97,80
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		57.395,31	88,30
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.912,50	40,94
3234	KOMUNALNE USLUGE		16.559,12	51,11
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		178.233,88	99,02
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		18.000,00	59,02
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.100,00	10,79
3238	RAČUNALNE USLUGE		13.346,00	44,49
3239	OSTALE USLUGE		36.656,27	96,46
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.240,00	58.473,75	83,25
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		24.475,65	101,98
3292	PREMIJE OSIGURANJA		9.608,28	55,73
3293	REPREZENTACIJA		17.552,62	87,76
3294	ČLANARINE		2.472,05	82,40
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		4.365,15	72,75
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	600,00	40,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		600,00	40,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	55.000,00	54.757,50	99,56
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		54.757,50	99,56
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	5.000,00	4.275,00	85,50
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		4.275,00	85,50
aktivnost: **A1504-02**	**Priprema lokalnih razvojnih projekata**	545.506,73	365.676,19	67,03
311	PLAĆE (BRUTO)	200.000,00	83.205,45	41,60
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		83.205,45	41,60
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000,00	13.945,06	34,86
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.945,06	34,86
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.057,73	13.641,23	71,58
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		13.351,15	71,56
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		290,08	72,52

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1504**	**Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA**	2.166.763,48	1.670.281,63	77,09
aktivnost: **A1504-02**	**Priprema lokalnih razvojnih projekata**	545.506,73	365.676,19	67,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.000,00	6.511,06	31,01
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.244,06	24,88
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.907,00	65,12
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.360,00	13,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	23.000,00	8.136,06	35,37
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6.610,48	50,85
3223	ENERGIJA		1.525,58	15,26
323	RASHODI ZA USLUGE	184.449,00	128.729,27	69,79
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		7.714,02	77,14
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		99.539,23	99,54
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.803,52	14,38
3238	RAČUNALNE USLUGE		0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		17.672,50	84,15
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	625,00	62,50
3293	REPREZENTACIJA		625,00	62,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	32.000,00	76.923,06	240,38
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		26.908,81	84,09
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		50.014,25	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	33.960,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		33.960,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	25.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	0,00
Program: **4301**	**Razvojni programi**	15.388.299,99	11.906.767,52	77,38
tekući projekt: **T4301-19**	**Projekt Zero Waste Blue**	509.496,89	417.946,58	82,03
311	PLAĆE (BRUTO)	179.000,00	165.319,84	92,36
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		165.319,84	92,36
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.100,00	4.850,00	95,10
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.850,00	95,10
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.771,12	24.504,41	82,31
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		24.321,96	82,20
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		182,45	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.739,00	35.769,94	87,80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		27.244,94	96,48
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.525,00	68,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	23.803,27	16.602,88	69,75
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		16.602,88	69,75
323	RASHODI ZA USLUGE	218.683,50	156.812,01	71,71
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		156.812,01	71,71
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.400,00	4.087,50	170,31
3293	REPREZENTACIJA		4.087,50	170,31
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.000,00	100,00
tekući projekt: **T4301-20**	**Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja**	18.256,40	28.809,32	157,80
311	PLAĆE (BRUTO)	13.838,84	23.802,52	172,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		23.802,52	172,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	15.388.299,99	11.906.767,52	77,38
tekući projekt: **T4301-20**	**Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja**	18.256,40	28.809,32	157,80
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	420,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.981,16	3.939,37	132,14
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.910,35	132,46
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		29,02	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.016,40	1.067,43	105,02
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.067,43	105,02
tekući projekt: **T4301-21**	**Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe**	1.743.569,94	472.699,32	27,11
311	PLAĆE (BRUTO)	110.059,22	93.893,67	85,31
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		93.893,67	85,31
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.476,26	15.548,93	100,47
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.411,86	100,47
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		137,07	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.292,00	7.390,51	89,13
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		380,00	12,67
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.010,51	132,47
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	2.976,56	59,53
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.976,56	99,22
3223	ENERGIJA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.472.829,75	335.858,40	22,80
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.500,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		40.865,00	68,88
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		7.365,60	98,21
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		263.717,20	38,05
3239	OSTALE USLUGE		22.410,60	3,16
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.031,25	15.031,25	100,00
3293	REPREZENTACIJA		15.031,25	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	114.881,46	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-23**	**Projekt HEAR ME OUT**	0,00	48.756,65	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	48.756,65	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		19.000,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		6.197,89	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		23.558,76	0,00
tekući projekt: **T4301-42**	**Projekt Urban Green Belts**	203.059,50	161.585,49	79,58
311	PLAĆE (BRUTO)	93.250,00	78.376,43	84,05
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		78.376,43	84,05
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.816,50	12.970,67	82,01
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.877,07	81,91
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		93,60	98,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.993,00	11.479,27	95,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.551,67	99,36
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.927,60	89,41

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	15.388.299,99	11.906.767,52	77,38
tekući projekt: **T4301-42**	**Projekt Urban Green Belts**	203.059,50	161.585,49	79,58
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	4.830,29	32,20
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.830,29	32,20
323	RASHODI ZA USLUGE	67.000,00	52.053,83	77,69
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		52.053,83	106,23
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.875,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		1.875,00	0,00
tekući projekt: **T4301-44**	**Projekt Gaging**	52.700,00	88.303,02	167,56
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	31.825,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.825,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		30.000,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	52.700,00	50.589,08	95,99
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		50.589,08	95,99
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	5.888,94	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.888,94	0,00
tekući projekt: **T4301-46**	**Projekt Učink. uprav. i korišt struk. i invest. fond.**	131.663,86	128.632,66	97,70
311	PLAĆE (BRUTO)	62.038,18	62.038,18	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		62.038,18	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.339,44	10.339,44	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.089,05	100,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		250,39	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.235,04	3.203,84	75,65
3223	ENERGIJA		3.203,84	75,65
323	RASHODI ZA USLUGE	53.363,70	51.363,70	96,25
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.500,00	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.388,70	81,77
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		44.475,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.687,50	1.687,50	100,00
3293	REPREZENTACIJA		1.687,50	100,00
tekući projekt: **T4301-72**	**Projekt Mobilitas**	556.215,75	516.674,87	92,89
311	PLAĆE (BRUTO)	204.575,60	183.359,30	89,63
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		183.359,30	89,63
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	3.800,00	38,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.800,00	38,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	34.420,15	27.448,34	79,74
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		27.338,42	79,93
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		109,92	50,78
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.520,00	29.502,14	90,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		17.093,34	94,96
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		12.408,80	85,46
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	197.985,09	989,93
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		197.985,09	989,93

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	15.388.299,99	11.906.767,52	77,38
tekući projekt: **T4301-72**	**Projekt Mobilitas**	556.215,75	516.674,87	92,89
323	RASHODI ZA USLUGE	254.700,00	74.580,00	29,28
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		53.500,00	93,86
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.380,00	7,04
3239	OSTALE USLUGE		7.700,00	100,00
tekući projekt: **T4301-73**	**Projekt Chestnut**	619.073,54	570.877,00	92,21
311	PLAĆE (BRUTO)	111.000,00	86.463,81	77,90
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		86.463,81	77,90
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.373,54	14.337,68	78,03
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.164,94	77,83
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		172,74	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.700,00	19.388,03	89,35
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		14.098,63	93,99
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.289,40	78,95
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	4.694,13	15,65
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.808,02	18,08
3223	ENERGIJA		0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.886,11	28,86
323	RASHODI ZA USLUGE	178.000,00	110.118,35	61,86
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.000,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		9.000,00	100,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.898,35	39,32
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		93.220,00	61,33
422	POSTROJENJA I OPREMA	260.000,00	335.875,00	129,18
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		335.875,00	129,18
tekući projekt: **T4301-74**	**Projekt Irene**	7.765.868,94	6.521.017,71	83,97
311	PLAĆE (BRUTO)	475.000,00	407.543,67	85,80
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		407.543,67	85,80
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.700,00	11.000,00	46,41
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.000,00	46,41
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	82.167,76	56.918,16	69,27
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		56.479,43	69,11
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		438,73	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	85.000,00	59.264,11	69,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		34.091,21	68,18
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		24.172,90	80,58
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.000,00	20,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.000,00	2.422,15	8,97
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.041,98	5,21
3223	ENERGIJA		1.380,17	19,72
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	82.721,94	82,72
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.000,00	100,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		22.753,94	45,51
3239	OSTALE USLUGE		54.968,00	122,15
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.600,00	5.582,12	99,68
3293	REPREZENTACIJA		5.582,12	99,68

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	15.388.299,99	11.906.767,52	77,38
tekući projekt: **T4301-74**	**Projekt Irene**	7.765.868,94	6.521.017,71	83,97
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	9.005,31	300,18
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		9.005,31	300,18
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	4.000.000,00	3.475.910,01	86,90
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		3.475.910,01	86,90
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	700.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	259.309,61	0,00
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		259.309,61	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.241.401,18	2.131.340,63	95,09
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.131.340,63	95,09
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.000,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		20.000,00	100,00
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**	276.724,49	306.577,04	110,79
311	PLAĆE (BRUTO)	35.990,19	34.748,78	96,55
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		34.748,78	96,55
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.250,00	1.000,00	80,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.000,00	80,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.009,85	5.756,31	95,78
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.701,08	95,74
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		55,23	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.890,00	6.712,55	97,42
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.972,55	99,45
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.740,00	92,06
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	500,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		500,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	217.084,45	248.859,40	114,64
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		500,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		48.359,40	103,81
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		200.000,00	117,65
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA		4.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	5.000,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.000,00	100,00
tekući projekt: **T4301-76**	**Projekt Pescar**	255.768,73	198.729,07	77,70
311	PLAĆE (BRUTO)	33.000,00	28.338,69	85,87
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		28.338,69	85,87
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200,00	1.050,00	87,50
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.050,00	87,50
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.553,73	4.692,99	84,50
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.651,47	84,38
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		41,52	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.710,00	1.741,31	36,97
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		661,41	20,04
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.079,90	76,59

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	15.388.299,99	11.906.767,52	77,38
tekući projekt: **T4301-76**	**Projekt Pescar**	255.768,73	198.729,07	77,70
323	RASHODI ZA USLUGE	211.305,00	159.781,08	75,62
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		17.450,00	40,11
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		142.331,08	90,84
3238	RAČUNALNE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.125,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		3.125,00	0,00
tekući projekt: **T4301-78**	**Projekt Ruins**	313.113,11	278.380,28	88,91
311	PLAĆE (BRUTO)	181.195,20	177.425,30	97,92
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		177.425,30	97,92
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.910,00	7.109,05	71,74
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.109,05	71,74
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.491,11	28.804,55	104,78
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		28.563,69	104,82
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		240,86	99,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.516,80	33.558,14	87,13
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		23.179,31	92,72
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		10.378,83	76,78
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	2.991,98	99,73
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.991,98	99,73
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	15.491,26	38,73
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.225,37	42,25
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11.265,89	37,55
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA		3.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.000,00	100,00
tekući projekt: **T4301-79**	**Projekt Smart Commuting**	510.714,65	279.791,80	54,78
311	PLAĆE (BRUTO)	136.197,88	131.354,31	96,44
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		131.354,31	96,44
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.900,00	5.520,00	93,56
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.520,00	93,56
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.613,14	18.843,36	79,80
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.791,95	79,83
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		51,41	71,43
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.459,20	18.588,04	76,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		13.282,84	88,55
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.305,20	56,09
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.500,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	286.849,33	90.849,09	31,67
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		84.949,99	34,39
3239	OSTALE USLUGE		5.899,10	76,61
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	4.441,90	55,52
3293	REPREZENTACIJA		4.441,90	55,52

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	15.388.299,99	11.906.767,52	77,38
tekući projekt: **T4301-79**	**Projekt Smart Commuting**	510.714,65	279.791,80	54,78
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	6.695,10	6.695,10	100,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		6.695,10	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.500,00	3.500,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.500,00	100,00
tekući projekt: **T4301-80**	**Projekt Bastini**	116.207,42	90.477,36	77,86
311	PLAĆE (BRUTO)	96.712,44	75.249,06	77,81
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		75.249,06	77,81
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.654,98	12.463,13	85,04
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.349,00	84,93
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		114,13	99,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.840,00	2.765,17	57,13
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.765,17	57,13
tekući projekt: **T4301-81**	**Projekt Canyoning**	432.957,99	369.896,72	85,43
311	PLAĆE (BRUTO)	67.120,00	34.786,19	51,83
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		34.786,19	51,83
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.200,00	225,00	4,33
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		225,00	4,33
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.921,99	4.580,57	35,45
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.524,94	35,17
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		55,63	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.716,00	6.361,16	38,05
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.832,77	38,33
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.528,39	37,65
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	327.000,00	323.943,80	99,07
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.442,16	94,93
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		125.403,64	99,53
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		138.098,00	98,64
3239	OSTALE USLUGE		50.000,00	100,00
tekući projekt: **T4301-82**	**Projekt Code**	574.130,06	550.671,76	95,91
311	PLAĆE (BRUTO)	145.588,08	138.789,17	95,33
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		138.789,17	95,33
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	3.000,00	42,86
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	42,86
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.149,98	21.253,66	95,95
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		21.192,05	96,21
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		61,61	50,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.392,00	28.755,89	86,12
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		22.171,09	85,27
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.584,80	89,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.000,00	15.685,83	98,04
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		14.935,65	99,57
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		750,18	75,02

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	15.388.299,99	11.906.767,52	77,38
tekući projekt: **T4301-82**	**Projekt Code**	574.130,06	550.671,76	95,91
323	RASHODI ZA USLUGE	345.000,00	338.357,21	98,07
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		144.937,62	99,96
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		148.258,76	98,84
3238	RAČUNALNE USLUGE		45.160,83	90,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	4.830,00	96,60
3293	REPREZENTACIJA		4.830,00	96,60
tekući projekt: **T4301-98**	**Projekt Smile**	531.709,98	247.547,29	46,56
311	PLAĆE (BRUTO)	128.340,00	101.728,01	79,26
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		101.728,01	79,26
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.750,00	2.300,00	48,42
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.300,00	48,42
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.519,98	16.852,04	78,31
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		16.689,59	78,14
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		162,45	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.500,00	15.750,09	28,38
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.178,09	19,53
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.572,00	77,32
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.200,00	5.000,00	54,35
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.000,00	100,00
3223	ENERGIJA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	300.400,00	100.917,15	33,59
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		312,50	2,08
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		20.000,00	53,48
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.885,49	23,57
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		78.219,16	34,01
3239	OSTALE USLUGE		500,00	5,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	5.000,00	50,00
3293	REPREZENTACIJA		5.000,00	50,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-99**	**Projekt 5 Senses**	777.068,74	629.393,58	81,00
311	PLAĆE (BRUTO)	307.581,14	300.888,47	97,82
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		300.888,47	97,82
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.060,00	13.850,00	106,05
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.850,00	106,05
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	48.390,60	49.214,08	101,70
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		48.880,92	101,71
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		333,16	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	126.037,00	94.578,90	75,04
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		43.062,77	61,52
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		16.186,19	85,02
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		35.329,94	95,49
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	3.356,38	47,95
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.356,38	47,95
323	RASHODI ZA USLUGE	260.000,00	153.340,81	58,98
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.000,00	50,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	15.388.299,99	11.906.767,52	77,38
tekući projekt: **T4301-99**	**Projekt 5 Senses**	777.068,74	629.393,58	81,00
323	RASHODI ZA USLUGE	260.000,00	153.340,81	58,98
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		148.340,81	59,34
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA		5.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	9.164,94	91,65
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		9.164,94	91,65
Program: **4302**	**Projekti EU**	6.839.790,26	3.097.343,27	45,28
tekući projekt: **T4302-43**	**Projekt ADRIREEF**	615.306,73	215.533,71	35,03
311	PLAĆE (BRUTO)	179.162,12	137.285,73	76,63
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		137.285,73	76,63
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.650,00	8.710,00	90,26
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.710,00	90,26
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.274,66	22.680,36	77,47
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		22.611,85	77,42
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		68,51	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.806,95	39.889,66	97,75
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		32.908,51	99,72
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.981,15	89,42
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.853,25	870,97	11,09
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00
3223	ENERGIJA		870,97	18,48
323	RASHODI ZA USLUGE	348.559,75	6.096,99	1,75
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.951,00	93,94
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**	3.923.849,00	1.933.083,26	49,26
311	PLAĆE (BRUTO)	297.600,00	269.109,73	90,43
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		269.109,73	90,43
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.400,00	9.250,00	98,40
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.250,00	98,40
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	48.444,00	44.403,07	91,66
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		44.403,07	91,66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.405,00	24.053,86	74,23
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		15.202,86	98,80
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.851,00	94,16
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.526.000,00	106.375,76	6,97
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		103.312,50	7,15
3239	OSTALE USLUGE		3.063,26	4,08
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	9.520,00	95,20
3293	REPREZENTACIJA		9.520,00	95,20
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	1.204.746,05	712.246,17	59,12
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		712.246,17	59,12

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4302**	**Projekti EU**	6.839.790,26	3.097.343,27	45,28
tekući projekt: **T4302-44**	**Projekt PEPSEA**	3.923.849,00	1.933.083,26	49,26
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	795.253,95	758.124,67	95,33
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		758.124,67	95,33
tekući projekt: **T4302-45**	**Projekt Made In-land**	801.713,16	330.731,63	41,25
311	PLAĆE (BRUTO)	213.939,86	167.129,70	78,12
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		167.129,70	78,12
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.600,00	6.100,00	39,10
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.100,00	39,10
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	35.300,07	27.576,50	78,12
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		27.576,50	78,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53.560,00	47.282,84	88,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		40.564,04	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.718,80	51,70
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	453.313,23	80.342,77	17,72
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		80.342,77	26,49
tekući projekt: **T4302-61**	**Projekt Zadra Nova za vas**	1.498.921,37	617.994,67	41,23
311	PLAĆE (BRUTO)	918.776,89	392.752,93	42,75
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		392.752,93	42,75
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	151.598,18	64.804,26	42,75
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		64.804,26	42,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	6.611,00	18,89
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.611,00	66,11
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	29.999,21	1.966,21	6,55
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.966,21	13,11
3223	ENERGIJA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	288.547,09	93.347,71	32,35
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.568,64	55,69
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		7.577,44	75,77
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		32.401,63	239,80
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		47.800,00	20,34
3238	RAČUNALNE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	10.000,00	66,67
3293	REPREZENTACIJA		10.000,00	66,67
422	POSTROJENJA I OPREMA	60.000,00	48.512,56	80,85
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		48.512,56	80,85
Program: **4304**	**Projekti u prijavi**	39.950,00	0,00	0,00
tekući projekt: **T4304-03**	**EU - Projekti u prijavi**	39.950,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	30.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4304**	**Projekti u prijavi**	39.950,00	0,00	0,00
tekući projekt: **T4304-03**	**EU - Projekti u prijavi**	39.950,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.950,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		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**	45.664.328,11	30.283.184,77	66,32
Glava: **070-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA**	42.063.517,76	27.447.035,87	65,25
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***3.702.841,68***	***3.004.897,36***	*81,15*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***200.000,00***	***10.362,85***	*5,18*
14	*Naknada za brodice*	***400.000,00***	***220.039,20***	*55,01*
15	*Lovozakupnina*	***340.000,00***	***315.000,00***	*92,65*
17	*Naknada za navodnjavanje*	***340.000,00***	***275.802,20***	*81,12*
190031	*Projekt Pescar*	***239.375,26***	***350.797,27***	*146,55*
190041	*Projekt SN Baštica - podsustav Smilčić*	***0,00***	***5.622.475,11***	
190042	*Projekt SN Lišansko polje - područje Žažvić*	***0,00***	***1.250.080,42***	
190043	*Projekt Forest Bio Energy*	***533.197,00***	***403.009,51***	*75,58*
190044	*Projekt Dory*	***564.300,00***	***394.573,70***	*69,92*
190045	*Projekt ARGOS*	***6.000,00***	***969,00***	*16,15*
190056	*Projekt PRIZEFISH*	***366.890,00***	***219.692,24***	*59,88*
190057	*Projekt SmArtFish*	***450.383,50***	***364.850,95***	*81,01*
41	*Prihodi za posebne namjene*	***0,00***	***1.979,92***	
512017	*MRRFEU - projekt Dory*	***49.395,56***	***79.032,90***	*160,00*
512018	*MRRFEU - projekt Pescar*	***50.162,00***	***50.162,00***	*100,00*
512019	*MRRFEU - projekt ForBioEnergy*	***18.500,00***	***13.830,60***	*74,76*
5221	*Hrv.vode-pojedin.planovi navodnjavanja*	***506.500,00***	***496.371,25***	*98,00*
53	*Proračun JLS*	***80.000,00***	***0,00***	*0,00*
540034	*Izgradnja SN Baštica II faza - APPRRR*	***15.268.000,00***	***3.321.082,03***	*21,75*
540036	*Izgradnja SN Lišansko polje - APPRRR*	***16.671.949,68***	***9.955.678,38***	*59,72*
540040	*Projekt For Bio Energy*	***0,00***	***82.114,65***	
540088	*Projekt Pescar*	***2.276.023,08***	***1.014.234,33***	*44,56*
Program: **3601**	**Razvoj poljoprivrede i ribarstva**	36.323.824,68	23.539.942,00	64,81
aktivnost: **A3601-02**	**Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu**	470.000,00	302.625,00	64,39
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	470.000,00	302.625,00	64,39
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		302.625,00	64,39
aktivnost: **A3601-03**	**Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju**	1.331.900,00	1.286.944,28	96,62
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	1.100.000,00	1.065.414,20	96,86
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		1.065.414,20	96,86
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11.900,00	11.882,82	99,86
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		11.882,82	99,86
381	TEKUĆE DONACIJE	220.000,00	209.647,26	95,29
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		209.647,26	95,29
kapitalni projekt: **K3601-04**	**Pojedinačni planovi navodnjavanja**	850.000,00	830.367,50	97,69
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	160.000,00	80,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		160.000,00	80,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	650.000,00	670.367,50	103,13
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		670.367,50	103,13
tekući projekt: **T3601-05**	**Upravljanje i održavanje SN Baštica**	410.000,00	321.404,46	78,39
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	146.747,61	97,83
3223	ENERGIJA		146.747,61	97,83
323	RASHODI ZA USLUGE	230.000,00	163.036,29	70,89
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.603,77	66,04

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **3601**	**Razvoj poljoprivrede i ribarstva**	36.323.824,68	23.539.942,00	64,81
tekući projekt: **T3601-05**	**Upravljanje i održavanje SN Baštica**	410.000,00	321.404,46	78,39
323	RASHODI ZA USLUGE	230.000,00	163.036,29	70,89
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		156.432,52	71,11
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	11.620,56	38,74
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		11.620,56	38,74
aktivnost: **A3601-09**	**Ostale aktivnosti u poljoprivedi**	85.400,00	54.276,02	63,56
323	RASHODI ZA USLUGE	33.400,00	21.312,71	63,81
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.225,00	158,93
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.332,71	33,33
3238	RAČUNALNE USLUGE		15.755,00	78,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	20.963,31	52,41
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.963,31	55,17
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12.000,00	12.000,00	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		12.000,00	100,00
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**	11.875,00	11.875,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11.875,00	11.875,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11.875,00	100,00
kapitalni projekt: **K3601-16**	**SN Donja Baštica**	46.200,00	10.363,12	22,43
323	RASHODI ZA USLUGE	16.200,00	6.112,50	37,73
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.112,50	37,73
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	25.700,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.300,00	4.250,62	98,85
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		4.250,62	98,85
kapitalni projekt: **K3601-17**	**SN Baštica - podsustav Smilčić**	15.637.500,00	9.251.608,64	59,16
323	RASHODI ZA USLUGE	704.000,00	527.588,75	74,94
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		527.588,75	74,94
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	10.000,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		10.000,00	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	14.834.000,00	8.687.737,89	58,57
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		8.687.737,89	58,57
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	39.500,00	10.425,00	26,39
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		10.425,00	26,39

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **3601**	**Razvoj poljoprivrede i ribarstva**	36.323.824,68	23.539.942,00	64,81
kapitalni projekt: **K3601-18**	**SN Lišansko polje - područje Žažvić**	16.904.949,68	11.240.933,28	66,49
323	RASHODI ZA USLUGE	489.375,00	122.002,17	24,93
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		122.002,17	24,93
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	5.047,31	20,19
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		5.047,31	20,19
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16.197.574,68	11.089.378,80	68,46
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		11.089.378,80	68,46
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	93.000,00	24.375,00	26,21
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		24.375,00	26,21
kapitalni projekt: **K3601-19**	**SN Vransko polje**	135.000,00	98.750,00	73,15
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	135.000,00	98.750,00	73,15
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		98.750,00	73,15
kapitalni projekt: **K3601-20**	**Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja**	195.000,00	68.125,00	34,94
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	180.000,00	66.125,00	36,74
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		66.125,00	36,74
tekući projekt: **T3601-22**	**Organizacija manifestacija i festivala**	120.000,00	62.669,70	52,22
323	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	62.669,70	52,22
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		8.062,50	53,75
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.000,00	25,00
3239	OSTALE USLUGE		49.607,20	62,01
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	299.000,00	99,67
aktivnost: **A3603-01**	**Priprema i projektiranje objekata za vodooprskrbu i odvodnju**	300.000,00	299.000,00	99,67
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	200.000,00	200.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		200.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	99.000,00	99,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		99.000,00	99,00
Program: **3604**	**Otočni razvoj**	117.500,00	117.500,00	100,00
aktivnost: **A3604-01**	**Mjere za razvoj otoka**	117.500,00	117.500,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	35.000,00	35.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		35.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	82.500,00	82.500,00	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		82.500,00	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **3701**	**Lovstvo**	125.000,00	101.979,92	81,58
aktivnost: **A3701-02**	**Provedba Zakona o lovstvu**	25.000,00	1.979,92	7,92
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	1.979,92	39,60
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.979,92	39,60
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
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	100.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		100.000,00	100,00
Program: **4301**	**Razvojni programi**	4.031.434,58	2.471.407,21	61,30
tekući projekt: **T4301-37**	**Poljoprivredno edukacijski centar**	200.000,00	10.362,85	5,18
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	10.362,85	5,18
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		10.362,85	5,18
tekući projekt: **T4301-65**	**Projekt Forest bio energy**	577.501,00	524.757,24	90,87
311	PLAĆE (BRUTO)	141.100,00	139.774,58	99,06
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		139.774,58	99,06
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.486,00	23.234,66	98,93
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		22.817,24	98,92
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		417,42	99,62
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	49.482,00	36.263,04	73,29
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		27.626,04	69,07
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.637,00	91,09
323	RASHODI ZA USLUGE	343.157,00	319.732,00	93,17
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		234.075,00	93,63
3239	OSTALE USLUGE		85.657,00	91,95
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	15.276,00	2.153,00	14,09
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		2.153,00	14,09
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	3.599,96	72,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.599,96	72,00
tekući projekt: **T4301-83**	**Projekt Pescar**	2.640.238,02	1.462.680,52	55,40
311	PLAĆE (BRUTO)	175.210,00	177.758,92	101,45
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		177.758,92	101,45
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.100,00	3.700,00	72,55
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.700,00	72,55
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.642,44	26.619,56	99,91
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		26.509,84	99,92
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		109,72	99,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.100,00	7.976,99	37,81
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.008,59	14,45
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.968,40	82,89
323	RASHODI ZA USLUGE	339.290,98	326.948,52	96,36
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.536,02	45,39

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	4.031.434,58	2.471.407,21	61,30
tekući projekt: **T4301-83**	**Projekt Pescar**	2.640.238,02	1.462.680,52	55,40
323	RASHODI ZA USLUGE	339.290,98	326.948,52	96,36
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		56.137,50	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		262.150,00	98,32
3238	RAČUNALNE USLUGE		2.125,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.000,00	8.914,47	46,92
3293	REPREZENTACIJA		1.773,00	44,33
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		7.141,47	47,61
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.178.650,21	629.668,73	53,42
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		629.668,73	53,42
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	353.746,92	107.528,45	30,40
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		107.528,45	30,40
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	498.997,47	156.464,88	31,36
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		156.464,88	31,36
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**	613.695,56	473.606,60	77,17
311	PLAĆE (BRUTO)	127.000,00	125.539,55	98,85
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		125.539,55	98,85
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.300,00	20.798,34	93,27
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		20.593,68	93,27
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		204,66	93,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48.000,00	43.924,11	91,51
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		38.594,11	91,89
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.330,00	88,83
323	RASHODI ZA USLUGE	227.000,00	193.792,41	85,37
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11.500,00	57,50
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		182.292,41	88,92
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.000,00	31.035,98	70,54
3293	REPREZENTACIJA		11.374,01	30,74
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		19.661,97	280,89
422	POSTROJENJA I OPREMA	132.395,56	55.516,21	41,93
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		55.516,21	48,53
Program: **4302**	**Projekti EU**	1.165.758,50	917.206,74	78,68
tekući projekt: **T4302-38**	**Projekt ARGOS**	6.000,00	969,00	16,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	969,00	32,30
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		969,00	32,30
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	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.
Program: **4302**	**Projekti EU**	1.165.758,50	917.206,74	78,68
tekući projekt: **T4302-39**	**Projekt PRIZEFISH**	621.590,00	469.619,74	75,55
311	PLAĆE (BRUTO)	181.000,00	127.944,81	70,69
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		127.944,81	70,69
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.700,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.865,00	21.116,99	70,71
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		21.116,99	70,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41.644,00	26.789,26	64,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		21.393,63	64,83
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.395,63	62,42
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.659,00	1.659,00	100,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.659,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	254.700,00	249.927,50	98,13
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		249.927,50	98,13
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	22.034,50	9.113,99	41,36
3293	REPREZENTACIJA		637,56	79,69
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		8.476,43	39,92
422	POSTROJENJA I OPREMA	77.687,50	33.068,19	42,57
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		33.068,19	97,99
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-40**	**Projekt SmArtFish**	538.168,50	446.618,00	82,99
311	PLAĆE (BRUTO)	146.000,00	141.582,23	96,97
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		141.582,23	96,97
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.700,00	3.800,00	66,67
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.800,00	66,67
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.090,00	23.361,06	96,97
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		23.361,06	96,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.200,00	27.972,74	60,55
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		22.014,43	59,82
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.958,31	63,39
323	RASHODI ZA USLUGE	280.300,00	218.130,00	77,82
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		218.000,00	77,86
3239	OSTALE USLUGE		130,00	43,33
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.400,00	4.983,33	59,33
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		4.983,33	59,33
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.978,50	10.423,75	94,95
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		10.423,75	94,95
422	POSTROJENJA I OPREMA	16.500,00	16.364,89	99,18
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		16.364,89	99,18

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**	45.664.328,11	30.283.184,77	66,32
Glava: **070-02**	**AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ**	3.600.810,35	2.836.148,90	78,76
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***1.200.000,00***	***1.132.003,82***	*94,33*
190046	*Projekt Skills+*	***211.881,27***	***71.547,86***	*33,77*
190058	*Projekt InvestInFish*	***208.000,00***	***201.556,97***	*96,90*
190059	*Projekt E - Citijens*	***367.500,00***	***246.250,26***	*67,01*
190060	*Projekt Geco2*	***657.505,00***	***144.131,35***	*21,92*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	***20.000,00***	***35.000,00***	*175,00*
42071	*Višak prihoda - Agrra*	***73.758,38***	***70.628,04***	*95,76*
512020	*MRRFEU - projekt Skills+*	***0,00***	***56.843,21***	
540068	*Projekt Slills +*	***0,00***	***44.379,15***	
540092	*Projekt Blue Smart*	***100.924,79***	***67.804,26***	*67,18*
540111	*Projekt Count me in Agrra*	***30.000,00***	***0,00***	*0,00*
540112	*Projekt Volonterska šuma Agrra*	***13.667,10***	***9.422,01***	*68,94*
540132	*Projekt Perma Horti - AGRRA*	***140.666,36***	***103.496,38***	*73,58*
540136	*EKO Zadar - Alternet- AGRRA*	***87.794,76***	***21.996,18***	*25,05*
540146	*Projekt Geco2 - AGRRA*	***0,00***	***173.553,57***	
540148	*AMPEU - projekt Apprenticeship HUBS - AGRRA*	***469.112,69***	***457.535,84***	*97,53*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	***20.000,00***	***0,00***	*0,00*
Program: **3602**	**Ruralni razvoj**	1.053.187,94	1.022.160,95	97,05
aktivnost: **A3602-01**	**Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA**	1.053.187,94	1.022.160,95	97,05
311	PLAĆE (BRUTO)	510.000,00	509.704,56	99,94
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		509.704,56	99,94
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.000,00	35.183,36	83,77
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		35.183,36	83,77
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	82.687,94	83.789,29	101,33
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		82.736,09	101,35
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.053,20	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	76.000,00	65.278,92	85,89
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		24.832,48	107,97
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		37.217,68	75,19
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.228,76	92,25
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	42.000,00	40.459,18	96,33
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.133,25	102,67
3223	ENERGIJA		33.537,93	95,82
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.788,00	89,40
323	RASHODI ZA USLUGE	236.500,00	232.963,13	98,50
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		29.223,35	94,27
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.372,99	95,82
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.618,38	80,92
3234	KOMUNALNE USLUGE		9.772,23	97,72
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		124.691,80	99,75
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		3.500,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.000,00	100,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		29.842,25	99,47
3239	OSTALE USLUGE		12.942,13	99,55
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53.000,00	44.361,96	83,70
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		27.774,98	77,15

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **3602**	**Ruralni razvoj**	1.053.187,94	1.022.160,95	97,05
aktivnost: **A3602-01**	**Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA**	1.053.187,94	1.022.160,95	97,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53.000,00	44.361,96	83,70
3292	PREMIJE OSIGURANJA		7.940,28	99,25
3293	REPREZENTACIJA		6.790,27	97,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.856,43	92,82
422	POSTROJENJA I OPREMA	11.000,00	10.420,55	94,73
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.420,55	104,21
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	0,00
Program: **4301**	**Razvojni programi**	421.619,60	293.302,89	69,57
tekući projekt: **T4301-64**	**Projekt Skills +**	211.881,27	172.770,22	81,54
311	PLAĆE (BRUTO)	74.000,00	78.089,08	105,53
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		78.089,08	105,53
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	600,00	20,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		600,00	20,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.381,27	12.974,24	104,79
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.974,24	104,79
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47.500,00	43.331,90	91,23
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		40.065,90	91,06
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.266,00	93,31
323	RASHODI ZA USLUGE	54.000,00	26.225,00	48,56
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		26.225,00	87,42
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	16.000,00	11.550,00	72,19
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		11.550,00	72,19
tekući projekt: **T4301-71**	**Projekt Kratki lanci opskrbe**	20.000,00	1.290,00	6,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	1.290,00	64,50
3293	REPREZENTACIJA		1.290,00	64,50
tekući projekt: **T4301-88**	**Projekt Blue Smart**	100.924,79	67.804,26	67,18
311	PLAĆE (BRUTO)	9.400,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.500,00	3.500,00	41,18
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.500,00	41,18
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.600,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	56.500,00	50.339,77	89,10
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		31.464,77	86,20
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		18.875,00	94,38

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	421.619,60	293.302,89	69,57
tekući projekt: **T4301-88**	**Projekt Blue Smart**	100.924,79	67.804,26	67,18
323	RASHODI ZA USLUGE	19.724,79	5.880,74	29,81
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.880,74	60,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.200,00	8.083,75	155,46
3293	REPREZENTACIJA		8.083,75	192,47
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-89**	**Projekt Volonterska šuma**	13.667,10	9.422,01	68,94
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	9.422,01	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		9.422,01	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.422,01	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	4.245,09	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-90**	**Projekt Count me in (Erasmus+)**	75.146,44	42.016,40	55,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52.000,00	42.016,40	80,80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		42.016,40	110,57
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.146,44	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
Program: **4302**	**Projekti EU**	2.126.002,81	1.520.685,06	71,53
tekući projekt: **T4302-35**	**Projekt Perma Horti**	140.666,36	103.496,38	73,58
311	PLAĆE (BRUTO)	112.900,00	75.665,64	67,02
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		75.665,64	67,02
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.666,36	17.807,91	95,40
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		17.679,36	95,37
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		128,55	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.100,00	10.022,83	110,14
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		10.022,83	110,14
tekući projekt: **T4302-36**	**Projekt Alternet**	87.794,76	55.706,18	63,45
311	PLAĆE (BRUTO)	72.000,00	48.717,08	67,66
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		48.717,08	67,66
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.794,76	6.989,10	59,26
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.989,10	59,63
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-46**	**Projekt InvestInFish**	208.000,00	201.556,97	96,90
311	PLAĆE (BRUTO)	148.000,00	147.331,03	99,55
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		147.331,03	99,55

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4302**	**Projekti EU**	2.126.002,81	1.520.685,06	71,53
tekući projekt: **T4302-46**	**Projekt InvestInFish**	208.000,00	201.556,97	96,90
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	3.200,00	160,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.200,00	160,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.000,00	24.895,79	99,58
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		24.895,79	99,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	26.130,15	104,52
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.709,25	107,09
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		15.420,90	102,81
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		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: **T4302-47**	**Projekt E - Citijens**	367.500,00	246.250,26	67,01
311	PLAĆE (BRUTO)	166.000,00	166.052,52	100,03
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		166.052,52	100,03
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.800,00	126,67
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.800,00	126,67
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.500,00	27.740,63	100,88
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		27.740,63	100,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000,00	48.657,11	81,10
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		42.151,11	105,38
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.506,00	32,53
323	RASHODI ZA USLUGE	92.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	8.000,00	0,00	0,00
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-48**	**Projekt Geco2**	657.505,00	317.684,92	48,32
311	PLAĆE (BRUTO)	197.000,00	199.865,64	101,45
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		199.865,64	101,45
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	32.505,00	32.977,88	101,45
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		32.977,88	101,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	57.000,00	57.502,90	100,88
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		39.963,81	99,91
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		17.539,09	103,17

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **4302**	**Projekti EU**	2.126.002,81	1.520.685,06	71,53
tekući projekt: **T4302-48**	**Projekt Geco2**	657.505,00	317.684,92	48,32
323	RASHODI ZA USLUGE	340.000,00	24.338,50	7,16
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		750,00	1,50
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		23.588,50	12,42
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	8.000,00	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**	469.112,69	457.535,84	97,53
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	2.861,38	11,45
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.861,38	14,31
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	30.709,77	153,55
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		30.709,77	307,10
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	7.912,00	98,90
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.912,00	158,24
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	88.326,72	88.326,72	100,00
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		88.326,72	100,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	287.836,35	287.776,35	99,98
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		287.776,35	99,98
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	39.949,62	39.949,62	100,00
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		39.949,62	100,00
tekući projekt: **T4302-59**	**Projekt Poljoprivredni demonstracijski centar**	175.424,00	138.454,51	78,93
311	PLAĆE (BRUTO)	36.000,00	36.000,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		36.000,00	100,00
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	5.500,00	4.594,76	83,54
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.521,54	96,20
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		73,22	9,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	4.533,00	75,55
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.317,00	65,85
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.216,00	80,40
323	RASHODI ZA USLUGE	125.424,00	93.326,75	74,41
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		93.326,75	74,41
tekući projekt: **T4302-60**	**Projekt Seljačka tržnica - Reci ne plastici**	20.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	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**	7.240.000,00	4.803.200,94	66,34
Glava: **080-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	7.240.000,00	4.803.200,94	66,34
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***650.000,00***	***600.000,00***	*92,31*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	***5.130.000,00***	***2.846.197,22***	*55,48*
14	*Naknada za brodice*	***1.460.000,00***	***1.357.003,72***	*92,95*
Program: **3404**	**Prijevoz**	650.000,00	600.000,00	92,31
aktivnost: **A3404-01**	**Županijski linijski prijevoz putnika**	650.000,00	600.000,00	92,31
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	650.000,00	600.000,00	92,31
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		600.000,00	100,00
Program: **4101**	**Pomorsko dobro**	3.590.000,00	1.206.197,22	33,60
aktivnost: **A4101-01**	**Upravljanje pomorskim dobrom**	3.390.000,00	1.060.462,25	31,28
323	RASHODI ZA USLUGE	510.000,00	90.462,25	17,74
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		17.837,25	29,73
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		72.625,00	16,89
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	2.470.000,00	970.000,00	39,27
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		970.000,00	39,27
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	400.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00
tekući projekt: **T4101-02**	**Povjerenstva**	200.000,00	145.734,97	72,87
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	145.734,97	72,87
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		145.734,97	72,87
Program: **4102**	**Županijska lučka uprava**	3.000.000,00	2.997.003,72	99,90
kapitalni projekt: **K4102-01**	**Održavanje i dogradnja**	540.000,00	537.003,72	99,45
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	540.000,00	537.003,72	99,45
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		137.003,72	97,86
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		400.000,00	100,00
kapitalni projekt: **K4102-02**	**Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture**	2.460.000,00	2.460.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.460.000,00	2.460.000,00	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		2.460.000,00	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **100**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	5.929.118,75	5.032.574,56	84,88
Glava: **100-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	5.929.118,75	5.032.574,56	84,88
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***5.929.118,75***	***5.032.574,56***	*84,88*
Program: **1104**	**Djelovanje zakonodavne vlasti**	1.493.118,75	1.445.269,67	96,80
aktivnost: **A1104-01**	**Poslovanje Županijske skupštine**	25.000,00	11.461,06	45,84
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	9.961,06	99,61
3222	MATERIJAL I SIROVINE		9.961,06	99,61
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	5.000,00	500,00	10,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		500,00	10,00
tekući projekt: **T1104-02**	**Županijski dani**	127.118,75	127.118,75	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	5.118,75	5.118,75	100,00
3239	OSTALE USLUGE		5.118,75	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	122.000,00	122.000,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA		32.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		90.000,00	100,00
aktivnost: **A1104-03**	**Donacije političkim strankama i nacion.manjinama**	1.336.000,00	1.306.197,86	97,77
381	TEKUĆE DONACIJE	1.336.000,00	1.306.197,86	97,77
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.306.197,86	97,77
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**	3.946.000,00	3.208.229,91	81,30
aktivnost: **A1501-01**	**Rashodi za zaposlene**	3.596.000,00	2.969.597,72	82,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000,00	48.399,80	60,50
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		48.399,80	60,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.156.000,00	774.104,52	66,96
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		249.390,74	75,34
3223	ENERGIJA		417.935,80	62,85
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		39.863,38	44,29
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		66.914,60	95,59
323	RASHODI ZA USLUGE	2.210.000,00	1.997.347,37	90,38
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		614.134,07	91,66
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		361.491,87	91,75
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		62.767,50	68,23
3234	KOMUNALNE USLUGE		94.415,82	82,82
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		107.673,20	93,63
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		22.272,35	89,09
3238	RAČUNALNE USLUGE		32.475,00	81,19
3239	OSTALE USLUGE		702.117,56	92,38
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	149.746,03	99,83
3292	PREMIJE OSIGURANJA		88.172,65	99,74
3293	REPREZENTACIJA		61.573,38	99,96

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1501**	**Administracija i upravljanje**	3.946.000,00	3.208.229,91	81,30
aktivnost: **A1501-02**	**Rad službeničkog suda**	20.000,00	5.507,48	27,54
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	5.507,48	27,54
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		5.507,48	27,54
kapitalni projekt: **K1501-03**	**Opremanje poslovnih prostorija**	270.000,00	185.987,09	68,88
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	1.503,57	5,01
3238	RAČUNALNE USLUGE		1.503,57	5,01
422	POSTROJENJA I OPREMA	240.000,00	184.483,52	76,87
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		154.554,63	77,28
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		29.928,89	74,82
kapitalni projekt: **K1501-04**	**Računalni projekti i programi**	60.000,00	47.137,62	78,56
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	60.000,00	47.137,62	78,56
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		47.137,62	78,56
Program: **1503**	**Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama**	490.000,00	379.074,98	77,36
aktivnost: **A1503-01**	**Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada**	490.000,00	379.074,98	77,36
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.000,00	51.901,92	69,20
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		15.170,27	50,57
3223	ENERGIJA		36.731,65	91,83
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	409.000,00	327.173,06	79,99
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		271.961,68	82,41
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		9.565,85	95,66
3234	KOMUNALNE USLUGE		36.767,53	62,32
3239	OSTALE USLUGE		8.878,00	88,78

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**	8.647.095,00	1.162.689,46	13,45
Glava: **110-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	8.647.095,00	1.162.689,46	13,45
izvori financiranja:				
11	*Opći prihodi i primici*	***1.932.320,00***	***1.013.289,46***	*52,44*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	***1.000.000,00***	***149.400,00***	*14,94*
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**	8.458.095,00	980.464,83	11,59
aktivnost: **A1501-01**	**Rashodi za zaposlene**	1.163.720,00	767.089,83	65,92
323	RASHODI ZA USLUGE	1.108.720,00	739.294,57	66,68
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.358,00	3,36
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		26.250,00	65,63
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		546.222,07	70,14
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		163.464,50	86,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	2.982,76	9,94
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		2.982,76	9,94
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	25.000,00	24.812,50	99,25
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		24.812,50	99,25
kapitalni projekt: **K1501-05**	**Poslovne zgrade**	7.224.775,00	149.400,00	2,07
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	600.000,00	149.400,00	24,90
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		149.400,00	24,90
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	6.564.775,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	0,00
kapitalni projekt: **K1501-07**	**Zgrada na Relji - đački dom**	69.600,00	63.975,00	91,92
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	39.600,00	39.600,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		39.600,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	30.000,00	24.375,00	81,25
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		24.375,00	81,25
Program: **1503**	**Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama**	189.000,00	182.224,63	96,42
aktivnost: **A1503-01**	**Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada**	189.000,00	182.224,63	96,42
323	RASHODI ZA USLUGE	189.000,00	182.224,63	96,42
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		182.224,63	96,42
	Proračun ukupno:	1.042.700.000,00	898.683.276,69	86,19

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Prema članku 34. Odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu, o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan, o čemu izvještava Županijsku skupštinu u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Sredstva Proračunske zalihe za 2019. godinu **iskorištena su u iznosu od 150.000,00 kuna ili 60% plana** koji iznosi 250.000,00 kuna, i to za sljedeće namjene:

- sredstva od **40.000,00 kuna** odobrena za **20 najugroženijih obitelji prema kriterijima Caritasa Zadarske nadbiskupije** (Odluka o rasporedu sredstava Proračunske zalihe od 04. prosinca 2019. godine, KLASA: 070-01/19-1/15) – datum plaćanja 19.12.2019. godine,
- sredstva od **10.000,00 kuna** odobrena su **Vijeću srpske nacionalne manjine** Zadarske županije za pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja (Odluka o rasporedu sredstava Proračunske zalihe od 12. prosinca 2019. godine, KLASA: 032-01/19-01/20) – datum plaćanja 19.12.2019. godine,
- sredstva od **100.000,00 kuna** odobrena su **Općini Preko za obnovu krova Područne škole u Lukoranu** koja je, prema procjeni sudskog vještaka nesigurna za korisnike (Odluka o rasporedu sredstava Proračunske zalihe od 13. prosinca 2019. godine, KLASA: 602-02/19-01/54) – datum plaćanja 19.12.2019. godine.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Zaduživanje i davanje jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je odredbama članaka 86. do 92. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu („Narodne novine," broj 87/08, 136/12 i 15/15), te odredbama članaka 37., 38. i 39. Odluke o izvršavanju proračuna Zadarske županije za 2019. godinu („Službeni glasnik Zadarske županije", broj 21/18).

Tablica: Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

1.	**Korisnik kredita**	Kazalište lutaka
2.	**Namjena**	Uređenje zgrade Kazališta lutaka
3.	**Naziv financijske institucije u čiju se korist daje jamstvo**	Raiffeisenbank Austria
4.	**Vrsta zaduženja**	Jamstvo
5.	**Valutna jedinica**	Kuna
6.	**Iznos jamstva u valuti**	11.000.000,00
7.	**Iznos jamstva u kunama**	11.000.000,00
8.	**Ukupan iznos kredita**	13.369.656,05 kuna
9.	**Kamatna stopa**	3-mjesečni EURIBOR +4%
10.	**Broj anuiteta godišnje**	4
11.	**Rok otplate**	8 godina
12.	**Otplaćeno glavnice**	11.220.971,67
13.	**Otplaćeno kamata**	2.170.226,74
14.	**Ostalo za otplatu - glavnice**	0,00
15.	**Datum odluke o davanju jamstva**	30.07.2010.
16.	**Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita**	08.11.2010.
17.	**Datum realizacije (kredita zajma) / izdavanja (jamstva,sugl.zaduž.)**	15.11.2010.
18.	**Datum odobrenja/suglasnosti**	02.09.2010.
19.	**Posljednja godina dospijeća**	2019.

Kredit za izgradnju zgrade Kazališta lutaka je realiziran i otplaćen u potpunosti te je poslan zadnji obrazac Izvještaja o jamstvu za prvo tromjesečje 2019. godine Ministarstvu financija (KLASA: 403-03/19-1/1; URBROJ: 2198/1-12/1-19-1).

5. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE ZADARSKE ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA na dan 31.12.2019. godine

Naziv	Ukupno potraživanja	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela
Županija	**25.504.681**	**25.504.681**	**0**
Ustanove-OŠ	219.598	58.552	161.046
Ustanove-SŠ	996.825	0	996.825
Ustanove u zdravstvu	23.488.390	11.229.641	12.258.749
Dom za star. i nemoćne	315.127	9.674	305.453
Ustanove-kultura	46.772	46.772	0
Ustanove zaštite okoliša i razvoj zajed.	38.992	38.992	0
UKUPNO	**50.610.385**	**36.888.312**	**13.722.073**

Potraživanja za dospjele prihode poslovanja Zadarske županije u iznosu od 25.504.681 kn čine:

- 1.945.333 kn na županijske poreze (CMV, plovne objekte),
- 20.811.190 kn za pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna, od čega:
  - *5.087.195 kn na pomoći od inozemnih vlada,*
  - *2.774.551 kn na pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU,*
  - *424.941 kn na pomoći proračunu iz drugih proračuna,*
  - *74.634 kn na pomoći pror. korisnicima iz pror. koji im nije nadležan,*
  - *12.449.869 kn na pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*,
- 478.701 kn na koncesije na pomorskom dobru,
- 893.552 kn na naknade za upotrebu pomorskog dobra – brodice,
- 174.420 kn na koncesije javne zdravstvene službe,
- 1.200.551 kn na naknade za navodnjavanje,
- 934 kn za ostale prihode.

6. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA ZADARSKE ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA na dan 31.12.2019. godine

NAZIV	Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.12.2019.	Stanje dospjelih obveza	Stanje nedospjelih obveza
Županija	**3.374.244**	**0**	**3.374.244**
Ustanove-OŠ	11.914.233	0	11.914.233
Ustanove-SŠ	10.384.915	15.997	10.368.918
Ustanove u zdravstvu	167.050.486	90.941.121	76.109.365
Dom za starije i nemoćne osobe	2.871.199	0	2.871.199
Ustanove u kulturi	604.539	0	604.539
Ustanove za zaštitu okoliša i razvoj zajednice	5.548.702	0	5.548.702
UKUPNO	**201.748.318**	**90.957.118**	**110.791.200**

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza u iznosu od 90.957.118 kn u najvećem dijelu odnosi se na ustanove u zdravstvu u iznosu od 90.941.121 kn, a ostalo na ustanove u srednjoškolskom obrazovanju.

Zadarska županija na dan 31.12.2019. godine nema iskazanih nepodmirenih dospjelih obveza.

7. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

U 2019. pokrenuta su dva sudska spora **protiv Zadarske županije** koji bi uz ispunjenje određenih uvjeta mogli postati obveza i to:

- Taksi služba Laura, Ražanac na Upravnom sudu u Splitu u iznosu od 319.816,00 kuna radi odbijanja žalbe na odbijeni zahtjev za izdavanje dozvole za taksi prijevoz Općine Zemunik Donji,
- Taksi služba Auto-taxi Ante, Zadar na Upravnom sudu u Osijeku u iznosu od 91.376,00 kuna radi odbijanja žalbe na odbijeni zahtjev za izdavanje dozvole za taksi prijevoz Općine Zemunik Donji.

Sudski sporovi **proračunskih korisnika** odnose se na:
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru vodi sudske sporove koji se odnose na sveukupno 37 sporova u sveukupnom iznosu od 2.756.981,70 kn.
Psihijatrijska bolnica Ugljan vodi dva sudska postupka u ukupnom iznosu od 635.242,50 kuna.
Opća bolnica Zadar vodi sudske sporove za naplatu štete od strane pravnih i fizičkih osoba te radne sporove u iznosu od 23.761.963,85 kuna.
Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije vodi sudske sporove za naplatu štete od strane pravnih i fizičkih osoba te radne sporove u ukupnom iznosu od 530.048,64 kuna.

8. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima **Prioritet: 1.1. Jačanje i umrežavanje organizacija civilnog društva**											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2017.**	**Ostvareno 2018.**	**Plan 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Razdjel**
A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije	651.600	593.070	613.000	430.400	Broj prihvaćenih pokroviteljstava i donacija	broj	25	30	13	010
A2103-03	Savjet mladih	0	0	15.000	0	Broj mladih uključenih u rad i programe	broj	0	11	0	040
A2104-01	Djelatnost tehničke kulture	431.000	431.000	431.000	431.000	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	broj	6	7	7	030
A2105-01	Programi udruga tehničke kulture	12.000	30.000	30.000	30.000	Broj provedenih programa	broj	14	15	15	030
A2106-02	Javne potrebe u športu	982.079	1.215.901	1.185.270	1.163.770	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	201	223	223	030
A2605-01	Donacije udrugama građana	614.500	1.070.247	1.091.997	1.042.101	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	80	33	34	040
A3104-04	Geografski informacijski sustav	83.438	70.078	80.000	80.299	Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM	broj	1	1	1	050
A3101-05	Ostale aktivnosti	280.000	344.000	293.000	290.000	Broj udruga čiji se program sufinancira Broj JLS-a čiji se program sufinancira	broj broj	14 6	14 5	14 3	050
T1104-02	Županijski dani	69.600 165.200	75.146 134.006	65.270 127.118	60.356 127.119	Broj organiziranih događaja Broj posjetitelja Broj subjekata uključenih u organizaciju događaja	broj broj	32 8000 16	35 8200 18	44 8200 29	010 100

A1104-05	Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine	27.721	600	5.000	492	Radna tijela Županijske skupštine financiraju se iz Proračuna	broj	1	1	1	100
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2017.**	**Ostvareno 2018.**	**Plan 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Razdjel**
A1101-01	Poslovanje Ureda župana	541.280	553.917	679.000	590.428	Broj obrtnika, udruga i trgovačkih društava čiji se rad potiče suradnjom te nabavom izvornih i tipičnih suvenira za potrebe protokolarnih darova	broj	23	25	41	010
A1101-02	Suradnja	50.390	59.373	96.900	44.120	Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika Broj radnih posjeta partnerskim regijama u svrhu poticanja suradnje i promocije Zadarske županije	broj broj	9 5	12 4	13 5	010
A1101-04	Obljetnice	157.414	149.214	182.200	101.783	Broz organiziranih obilježavanja obljetnica	broj	2	2	2	010
A1101-05	Pomoći dane u inoz. i unutar op. proračuna	112.000	440.000	400.000	400.000	Broj uplata pomoći gradovima i općinama	broj	3	7	2	010

A1501-01	Rashodi za zaposlene	16.040.492	16.437.129	17.849.142	17.158.299	Broj provedenih nadzora proračunskih korisnika ZŽ Broj izrađenih vodiča za građane za proračunske dokumente	broj broj	1 4	1 5	2 5	020
A1503-01	Rashodi za poslove zadrž. nezak. izgr zgrada	2.021.389	1.879.704	1.682.086	1.488.638	Broj riješenih predmeta	broj	4.672	1900		020
A3107-01	Vatrogasna zajednica	580.000	590.508	682.935	1.182.935	Broj vatrogasnih intervencija	broj	0	1	1	050
A2106-01	Djelatnost ŠZŽŽ	842.843	999.842	1.049.507	1.049.507	Broj sportskih saveza	broj	17	17	14	030
A2103-01	Programi u kulturi	1.025.555	1.018.918	1.090.250	1.024.962	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	252	254	255	030
A2103-07	COOLturizacijaa-uključivanje mladih ZŽ u kul.i umjet. akt	0	331.588	0	0	Broj maldih uključenih u aktivnosti	broj	62	62	0	030
A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	3.996.548	3.863.071	4.484.889	3.696.366	Organizacija izložbi i drugih manifestacija u cilju poboljšanja usluga kulture	broj izložbi	42	0	43	030
A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	4.741.183	6.723.663	5.023.999	4.825.464	Održavanje predstava u okviru redovitog programa premijera i gostovanja u cilju obogaćivanja kulturne slike	broj predstava	256	257	257	030
A2203-01	Programi u osnovnom školstvu-Javne potrebe	756.786	374.762	331.000	329.177	Broj programa i projekata kojima se izvannastavne	broj	20	20	20	030

						i izvanškolske aktivnosti					
T4301-46	Učinkovito upravlj. i korištenje struk. i invest. fondova	608.600	337.712	131.663	128.633	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu Broj novih projekata upisanih u bazu Broj izrađenih projektnih prijedloga za prijavljivanje za financiranje iz ESI fondova, Broj polaznika edukacija od strane javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije	korisnik broj broj broj	5 10 15 70	2 1 2 30	4 3 2 31	060
T4301-76	Projekt Pescar	370.752	235.978	255.768	198.729	Uspostavljen prognostički sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti (10 agrometeoroloških i 60 vizualnih stanica) Plasirane preporuke poljoprivrednim proizvođačima (min. 30 preporuka) Izrađena baza podataka poljoprivrednih proizvođača (1) Ojačani kapaciteti partnerskih organizacija o	broj	1. 50 2. 32 4. 15 5. 1 6. 80 7. 36	1. 0 2. 30 3. 0 4. 35 5. 0 6. 20 7. 40	1. 0 2.0. 3.0. 4.0. 5.0 6.10 7.40	060

						korištenju sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti (održano 40 internih treninga) Organizirano studijsko putovanje Broj poljoprivrednih proizvođača koji su stekli znanje o ekonomskim i ekološkim prednostima održive poljoprivrede (preko 120) Broj poljoprivrednih proizvođača koji koriste preporuke					
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2017.**	**Ostvareno 2018.**	**Plan 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Razdjel**
T2203-02	Projektna dokumentacija-Javne potrebe	580.300	374.762	590.000	510.686	Broj pripremljenih projektnih dokumenata	broj	20	22	22	030
T2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0	1.026.899	2.465.771	1.979.359	Broj objekata za ulaganje	broj	20	30	19	030
A2203-06	Školska kuhinja i kantina	1.556.558	1.603.567	2.278.945	1.510.588	Broj kuhinja i kantina	broj	4	33	17	030
A2203-23	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja	238.261	133.231	270.123	120.926	Broj osoba uključenih u Program	broj	20	26	26	030

	radnog odnosa										
T4302-13	Erasmus + K1 OŠ Petra Zoranića Nin	0	9.128	0	0	Broj čitelja uključenih u program	broj	31	0	0	030
T4302-20	Erasmus + K201 OŠ Petra Zoranića Nin	27.924	29.554	4.296	47.360	Broj učenika uključenih u program	broj	21	10	10	030
T4302-21	Erasmus+KA101-035033 – OŠ Petra Zoranića Nin	129.621	101.628	0	3.314	Broj djelatnika uključenih u program	broj	20	0	10	030
T4302-30	Projekt Erasmus+KA219-OŠ Petra Zoranića Nin	20.076	18.236	86.139	52.372	Broj djelatnika uključenih u program	broj	20	10	10	030
K4302-23	Energetska obnova OŠ Pag	0	1.421.515	1.186.668	1.186.665	Broj obnovljenih zgrada	broj	1	1	1	030
A2204-01	Djelatnost srednjih škola	14.242.892	14.910.289	1.572.998	15.168.815	Redovna djelatnost školskih ustanova	kn	197	210	21	030
A2204-03	Smještaj učenika u đačkim domovima	1.487.230	1.504.218	317.000	1.534.302	Broj učenika smještenih u Dom	broj	0	140	217	030
A2205-01	Programi u srednjem školstvu-Javne potrebe	734.446	0	14.432.231	306.000	Broj programa i projekata	broj	0	77	770	030
A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	12.377.711	11.856.811	328.899	10.876.161	Broj učenika u prijevozu	broj	3.201	2.718	3100	030
A2205-07	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	140.404	218.456	20.547.000	143.817	Broj osoba uključenih u Program	broj	33	33	32	030
A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	18.426.622	13.798.100	0	21.579.497	Broj zaposlenih učenika	broj	5.195	5301	5293	030
T4302-18	Erasmus + Medicinska škola Ante Kuzmanića	62.018	71.897	2.000	0	Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti	broj	30	5	0	030
T4302-22	Erasmus + PPV Stanka Ožanića	604.175	0	0	0	Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne	broj	0	0	0	030

						suradnje i mobilnosti					
K4302-24	Energetska obnova u Perivoju Vladimira Nazora	0	678	7.888.117	2.936.746	Broj obnovljenih zgrada kroz projekt	broj	1	1	1	030
T4302-15	Projekt Healthy future – Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	69.511	56.579	30.000	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	20	0	0	030
T4302-09	Projekt Listen Stories Engaged – Gimnazija Jurja Barakovića	93.638	23.942	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	32	0	0	030
T4302-26	Projekt Erasmus+KA219 SŠ Gračac	30.556	97.959	96.119	78.781	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	10	10	10	030
T4302-27	Projekt Postanimo financijski i digitalno pismeni – SŠ Vice Vlatkovića	0	641.470	652.332	769.831	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	0	0	0	030
T4302-28	Projekt Erasmus+ KA1 Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	549.530	105.187	54.894	4.394	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	50	11	11	030
A2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	499.778	451.722	660.000	660.000	Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode Broj ispravnih nalaza analize vode	broj	340	500	329 322	040
A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo	28.300	107.500	140.000	130.490	Izdavanje publikacije „Zdravstveno statistički bilten ZŽ“	broj	120	120	120	040
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2017.**	**Ostvareno 2018.**	**Plan 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Razdjel**
A3104-03	Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinf. pod.	230.000	160.000	100.000	100.000	Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	broj	4	3	3	050

A3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA	1.066.309	1.165.273	1.053.187	1.022.161	Broj prijavljenih projekata na natječaje iz segmenta javnog sektora Broj prijavljenih projekata na natječaje iz segmenta privatnog sektora Broj održanih predavanja	broj	43 8 17	18 5 14	18 5 30	070
T4101-02	Povjerenstva	233.412	174.024	200.000	145.735	Broj predloženih granica Broj izvršenih nadzora	broj	19 72	25 90	27 90	080
A4301-04	Europa Direct Zadar	49.504	279.377	368.450	314.992	Broj ostvarenih kontakata	broj	485	550	189	060
K4301-07	Pripremne radnje za EU projekte	314.075	156.383	1.055.000	953.705	Uklanjanje građevine i arheološki nadzor za potrebe projekta Centar kreativne industrije	broj	0	1	1	060
A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine	25.283	6.697	25.000	11.461	Broj održanih sjednica Županijske skupštine	broj	5	6	6	100
A1104-03	Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama	732.729	1.348.013	1.336.000	1.306.198	Broj stranaka financiranih iz Proračuna Broj društava nacionalnih manjina čiji se program financira	broj	11 7	12 6	12 6	100
A1501-02	Rad službeničkog suda	3.594	1.823	20.000	5.507	Broj povreda službene dužnosti	broj	2	4	3	100
K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija	8.813	237.776	270.000	185.987	Broj novih računala i pisača	broj	40	45	68	100

						Broj novih komada uredskog namještaja Broj novih klima uređaja		20 11	35 11		
K1501-04	Računalni projekti i programi	24.641	48.972	60.000	47.138	Nabava software-a (licence)	broj	10	15	8	100
K1501-05	Poslovne zgrade	338.844	838.301	7.124.775	149.400	Sanacija zgrada	broj	0	2	0	110
K1501-07	Zgrada na Relji – đački dom	0	0	69.600	63.975	Adaptacija cjelokupne zgrade	broj	1	1	0	110
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.3. Jačanje kapaciteta i učinkovitosti poduzetničkog sektora											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2017.**	**Ostvareno 2018.**	**Plan 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Razdjel**
T4301-11	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	2.083	198.743	1.179.238	161.843	Provedba akcijskog plana promidžbe i vidljivosti u sklopu projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje (Kick off; Regionalna konferencija)	broj	0	1	0	060
K4301 -56	Centar novih tehnologija (CENT) – spec. poduzetnički inkubator	471.315	144.703	2.398.045	187.070	Izgrađen Centar novih tehnologija Opremljen Centar novih tehnologija	broj	0	1	0 0	060

T4301-95	Projekt Centar za razvoj i edukaciju	0	148.324	282.220	216.658	Izgrađen Centar za razvoj i edukaciju Opremljen Centar za razvoj i edukaciju	broj	0 0	1 1	1 1	060
T4301-58	Projekt Centar kreativne industrije	0	861.244	20.014.321	1.342.138	Izgrađen Centar kreativne industrije Opremljen Centar kreativne industrije	broj	0 0	0 0	0 0	060
T4301-82	Code	180.594	583.502	574.130	550.672	Uspostava suradničkih prostora Uspostavljena mentorska mreža za potporu poduzetnicima Pokrenute inicijative za uspostavu IT klastera Izrada studije izvodivosti za uspostavu IT klastera	broj	1 0 0 0	1 1 1 1	1 1 1 1	060
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva **Prioritet: 2.1. Razvoj konkurentne poljoprivrede, ribarstva i akvakulture**											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2017.**	**Ostvareno 2018.**	**Plan 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Razdjel**
A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu	529.727	198.500	470.000	302.625	Broj izrađenih projekata u poljoprivredi i ribarstvu	broj	3	3	2	070
A3601-03	Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju	1.623.697	2.277.041	1.331.900	1.286.944	Broj korisnika potpora u	broj	249	280	279	070

						ruralnom razvoju					
K3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja	0	242.500	850.000	830.367	Broj izrađene projektne dokumentacije	broj	1	1	1	070
T3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica	297.468	332.356	410.000	321.404	Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	broj	17	16	16	070
A3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivredi	123.057	62.229	85.400	54.276	Broj objekata agroturističkih objekata u sustavu standardizacije	broj	15	21	22	070
T3601-10	Agrometeorološke stanice	42.514	38.949	0	0	Broj objavljenih preporuka	broj	30	0	0	070
T3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka	0	25.000	26.000	0	Broj određenih edukacija uzgajivača češnjaka	broj	1	1	0	070
T3601-13	Identifikacija autohtonih sorti masl.	0	25.075	11.875	11.875	Broj posađenih unikatnih sorti u matičnjaku	broj	105	5	0	070
K3601-16	SN Donja Baštica	269.687	77.025	46.200	10.363	Dovršenost pripremnih radnji Glavni izvedbeni projekt Studija izvodlj.	broj	1 1 1	1 1 1	1 1 1	070
K3601-17	SN Baštica – podsustav Smilčić	52.296	4.702.319	15.637.500	9.251.609	Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav	broj	1 1 0	1 1 1	1 1 0	070
K3601-18	SN Lišansko polje – područje Žažvić	269.846	1.192.997	16.904.949	11.240.933	Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav	broj	1 1 0	1 1 0	1 1 0	070

K3601-19	SN Vransko polje	96.145	54.685	135.000	98.750	Dovršenost pripremnih radnji Idejni projekt SUO Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	1 1 0 0	1 1 0 1	1 1 0 1	070
K3601-20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja	/	47.238	195.000	68.125	Dovršenost pripremnih radnji Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Izgradnja	broj	1 0 0	1 1 0	1 0 0	070
T3601-21	Programi raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem	/	20.000	0	0	Broj izrađenih Programa	broj	0	0	0	070
T3601-22	Organizacija manifestacija i festivala	/	49.364	100.000	62.670	Broj održanih manifestacija	broj	3	4	5	070
T3601-23	Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda	/	9.400	100.000	0	Broj korisnika oznake	broj	0	15	0	070
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.2. Razvoj ruralnih područja											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2017.**	**Ostvareno 2018.**	**Plan 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Razdjel**
A3603-01	Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju	/	250.000,00	300.000	299.000	Broj završenih projekata iniciranih od ZŽ	broj	0	4	4	070
A3604-01	Mjere za razvoj otoka	/	35.000,00	117.500	117.500	Broj nositelja oznake HOP	broj	58	65	63	070

A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	8.200	20.000	25.000	1.980	Broj izlazaka Povjerenstava u kontrolu	broj	2	1	1	070
A3701-03	Naknada vlasništva zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	300.000	199.999	100.000	100.000	Broj korisnika potpore	broj	12	10	1	070
T4301-65	Projekt Forest Bio energy	470.671	845.079	577.501	524.757	Izrada modela i alata za procjenu korištenja biomase	broj	3	1	1	070
T4301-83	Projekt PESCAR	353.506	1.210.733	2.640.238	1.462.681	- Broj postavljenih agrometeoroloških stanica, - broj postavljenih vizualnih stanica, - izrađena web stranica - preporuke vanjskog stručnog suradnika	broj	10 5 1 34	10 10 1 30	10 13 1 57	070
T4301-94	Projekt Dory	0	488.625	613.695	473.607	Broj uzgajivača uključenih u projekt	broj	2	0	1	070
T4302-40	Projekt Adri. SmArtFish	0	0	538.168	446.618	- Izrada studije evaluacije sektora malog priobalnog ribolova za područje Zadarske županije; - Osnivanje prekogranične udruge; - Postavljanje umjetnog grebena; - Ledomati na punktovima (otoci) gdje ribari iskrcavaju	broj	1 1 1 10	0	1	070

						ribu i na gradskoj tržnici					
T4302-39	Projekt PRIZEFISH	0	0	621.590	469.620	Broj malih i srednjih ribarskih poduzeća koje će ući u postupak eko-certificiranja ribljih proizvoda na nacionalnoj razini i prekograničnoj suradnji	broj	0	104	2	070
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.3. Razvoj konkurentnog poduzetništva i turizma											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2017.**	**Ostvareno 2018.**	**Plan 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Razdjel**
A3104-05	Prostorni plan županije - PPUO/G	98.030	50.000	265.000	50.000	Broj potpora JLS-ovima	broj	3	5	5	050
A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	4.359.036	1.960.648	1.890.000	1.158.590	Broj poduzetnika koji koriste subvencije, broj potpomognutih zona	broj broj	82 2	20 1	21 0	060
A3901-01	Promidžba turizma	264.000	1.387.109	1.620.575	1.293.135	Broj dodijeljenih potpora Broj gostiju Broj noćenja	broj	50 1,9 mil 14,4 mil	60 2 mil 15 mil	55 2,01 mil. 15,1 mil.	060
A3901-03	Udruženo oglašavanje	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Ukupni broj putnika	broj	604.039	610.000	801.347	060

A3901-04	Subvencioniranje turističkih kredita	0	0	70.000	33.961	Broj dodijeljenih kredita Broj uređenih smještajnih jedinica	broj	6 6	20 20	7 7	060
T4301-80	Zadar Baštini	0	83.831	116.207	90.477	Rekonstruirana i revitalizirana 2 nepokretna kulturna dobra – Providurova i Bedemi Ojačani kapaciteti za promociju turističkih proizvoda 22 novozaposlena u turističkom sektoru i 23 novozaposlena u ostalim sektorima 7 do 9 novo-osnovanih subjekata malog i srednjeg gospodarstva Povećanje broja posjetitelja kulturnim dobrima za 100% (70.000 do 100.000 posjetitelja godišnje; Providurova palača je van funkcije, dok se Bedemi zadarskih pobuna koriste kao prometnica) Povećanje broja noćenja u za 1% Produženje turističke sezone	broj broj broj broj broj % %	0 0 0 0 0 0	2 22 0 0 0 0	2 22 0 0 0 0	060

T4301-81	Adriatic Canyoing	21.896	291.574	432.958	369.897	Izrađena komunikacijska strategija s pripadajućim komunikacijskim planom za potrebe projetknog tima, Zajednički model za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa Izrađen Model za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa područja kanjona rijeke Zrmanje Održano događanje Zrmanja adventure weekend Izrađeni kratki filmovi o aktivnom turizmu na projektnim lokacijama Organizacija FAM tura na projektnim područjima Projektni letak Projektna brošura Stranice na društvenim mrežama Hashtag ADRIATIC CANYONING	broj	1 1 2 2 2	1 1 1 1 4 4 5.000 5.000 2 1	0 1 1 0 5 2 0 5000 2 1	060

T4301-99	Adrion 5 Senses	0	241.152	777.068	629.394	Izrada zajedničke strategije Izrada Akcijskog plana Izrada web portala	broj broj broj	0 0 0 0	1 1 1 1	1 1 1 1	060
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.4. Uvođenja znanja, novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2017.**	**Ostvareno 2018.**	**Plan 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Razdjel**
A4305-01	Implementacija strateških dokumenata	423.157	425.462	580.100	511.460	Održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2015 Broj sastanaka Središnje razvojne jedinice za upravljanje razvojem Broj objavljenih podlistaka	broj broj	1 0 24	1 24 90	1 0 128	010
A 3501-01	Djelatnost INOVAcija	955.109	804.563	810.479	680.216	Broj realiziranih projekata	broj	0	8	7	060
T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar	127.143	29.375	200.000	10.363	Dovršenost pripremnih radnji Predinvesticijska studija Idejni projekt	broj	1 1 0 0	1 1 1 1	1 1 0 0	070

						Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti					
T4301-68	Projekt RI2Integrate	241.120	175.258	485.444	417.860	Razvijeni alati za jačanje istraživačke infrastrukture na programskom području Razvijena platforma za umrežavanje svih partnera i interesnih skupina uključenih u projekt	broj	1 1	1 1	1 1	060
T4301-87	Projekt Rosie	59.702	99.750	280.488	232.141	Razvoj strategije za implementaciju i promocijuRI-a (odgovornih inovacija) Osposobljavanje RI konzultanata/ica za daljnju primjenu RI na području Zadarske županije i šire	broj	1 1	0 1	0 1	060
T4301-96	Projekt Stronger	8.799	241.624	1.116.338	723.643	Razvijen jedan prekogranični e-klaster Opremljena dva istraživačka laboratorija Obučene četiri organizacije koje će pružati podršku poslovanju malim i srednjim poduzećima	broj	0 0	1 1	1 1	060

Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Prioritet: 3.1. Očuvanje, zaštita i održiva uporaba prirodne i kulturne baštine											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2017.**	**Ostvareno 2018.**	**Plan 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Razdjel**
T4301-17	Projekt - @Mazing – Zelena škola	113.232	0	**0**	0	Izrađena dokumentacija Izgrađen objekt	broj	0	0	0	070
A2201-01	Programi u predškolstvu	33.000	28.000	35.000	38.000	Broj programa	broj	18	31	31	030
A2101-03	Izložbena djelatnost	444.247	616.004	780.000	245.214	Održavanje Smotre folklora	broj	49	30	50	030
T4301-15	Projekt HERA	1.825	4.344.822	0	0	Snimka postojećeg stanja gradskih zidina Obnovljena infrastruktura na ruti kult. Turizma i vizitor centra Održana edukativna radionica Osnovana kulturna ruta i vizitor ce	broj	0	0	0	060
T4301-42	Urban green belts	304.346	374.512	203.059	161.585	Sastanci ključnih dionika, Broj sudionika na javnim događanima, Broj sudionika na okruglim stolovima, Broj izrađenih Zelenih katastara, Broj izrađenih „do yourself“ videa, Izrađen promotivni materijal, Preveden Priručnik	Sudionici Sudionici Sudionici Broj Broj Set	1 1 1 0	1 320 15 1 1	1 320 15 1 1	060

						pametnog upravljanja	Komad				
T4301-78	Ruins	126.440	397.383	313.113	278.380	Integrirani plan modernog upravljanja, zaštite i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Testiranje pilot akcije integriranog modela zaštite, upravljanja i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Model održivog očuvanja i zaštite srednjovjekovnih ruševina Model suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Model modernog upravljanja srednjovjekovnim ruševinama Organizacija panel rasprava Organizacija trening seminara	broj broj broj broj broj broj sudionici	0 0 1 1 1 3 0	0 0 0 1 0	0 0 1 1 1 3 0	060
T4301-92	Projekt Hercultour	0	995.698	7.080.370	1.915.324	Izrada planskih dokumenata Udruge HERA Izrada operativnih planova za postojeće HERA proizvode Lokalne promotivne	broj	0 2 0	0 0 0	1 2 1 1	060

						kampanje za postojeće HERA proizvode Razvoj međunarodne rute kulturnog turizma sa HERA certifikatom		0	0		
T4301-69	Projekt Networld	185.263	307.086	198.110	151.842	Razvijena strategija i izrađen akcijski plan o očuvanju nasljeđa 1. svjetskog rata na programskom području Stvorena turistička kulturna ruta kroz svaku partnersku zemlju	broj	1 1	1 1	1 1	060
Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine **Prioritet: 3.2. Jačanje prepoznatljivosti i kulturne baštine**											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2017.**	**Ostvareno 2018.**	**Plan 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Razdjel**
A2102-02	Kazališne predstave	542.188	454.778	713.581	638.133	Broj održanih kazališnih predstava	broj	256	257	257	030

Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2017.**	**Ostvareno 2018.**	**Plan 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Razdjel**
K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	155.178	42.554	218.000	73.000	Broj održanih izložbi, radionica i ostalih projekata	broj	12	12	12	030
K2202-02	Nabava proizvedene dugotr. imovine	3.061.590	3.061.679	3.326.706	3.326.706	Broj kapitalnih projekata	broj	14	12	26	030
T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	799.340	1.092.552	1.353.004	1.344.135	Broj hitnih intervencija	broj	67	30	76	030
T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	600.000	646.511	710.959	705.239	Broj i hitnih intervencija	broj	52	30	36	030
A2501-07	Djelatnost mrtvozorenja	438.448	432.093	490.000	474.267	Financijski pokazatelji za ostvareni rashod mrtvozorenja i obdukcije	kn	432.093	490.000	474.267	040
K4301-66	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ/Dodatni timovi u tur. sezoni	613.699	1.157.272	17.000	0	Broj timova za vrijeme turističke sezone Broj općina obuhvaćenih programom	broj	9 timova /9 općina	10	10	040
A2101-05	Kneževa palača	2.272.770	1.787.531	2.012.500	1.533.451	Broj održanih izložba, radionica, prezentacija	broj	10	10	10	030

Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2017.**	**Ostvareno 2018.**	**Plan 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Razdjel**

T4301-67	Pomoćnici u nastavi	488.547	634.914	1.347.876	786.619	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	21	67	22	030
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2018/2019	708.240	2.403.469	1.482.570	2.484.258	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	58	68	59	030
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2018/2019	530.599	913.712	3.030.852	863.171	Broj učenika srednjih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	13	23	13	030
K2513-01	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	1.853.650	167.345	43.980.000	1.747.218	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica u OB Zadar	broj	0	1	0	040
K2513-02	Izgradnja i opremanje Poliklinike	42.857.993	6.326.921	1.010.750	1.557.953	Dovršetak izgradnje Poliklinike i nabava opreme	broj	1	1	1	040
T4301-75	Meledetect	35.293	131.079	276.724	306.577	Kreiran profil na društvenim mrežama Kreiran komunikacijski plan Kreiran Akcijski plan Izrađen vizualni identitet projekta Nabava monitora Održavanje promotivne kampanje	broj	1 1 0 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 0 1	060

T4301-20	Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja	0	5.587	18.651	28.809	Mentorirani polaznici edukacija o EU fondovima	Broj	0	10	10	060
T4301-21	Projekt SOS-Surađuj i ostvaruj sebe	0	81.834	1.743.569	515.792	Usluge pripreme i dostave obroka Usluge dizajna i tiska promotivnih materijala Izrada stručnih dokumenata Organizacija edukacija, radionica i mentoriranje budućih poduzetnika Organizacija radionica za LPZ-ove Promocija projekta Zadar Youth Challenge Unaprjeđena baza podataka Podijeljene potpore malih vrijednosti Osoba koja pruža tehničku pomoć pri provedbi projektnih aktivnosti	Broj	0	1 1 7 5 4 1 1 1 10	1 3 4 6 7 0 1 1 1 0	060
K2513-04	Izgradnja zgrade Ispostave u Ninu	0	0	4.454.210	1.264.396	Izgradnja objekta za ZZHMZŽ (Ispostava Nin)	broj	0	1	0	040
K2513-06	Poliklinika - preseljenje	0	4.747.505	15.660.000	0	Sredstva potrebna za preseljenje u Polikliniku	kuna	4.747.505	15.660.000	0	040
K2512-03	Investicijsko ulaganje	19.863.708	19.115.899	36.643.274	17.552.016	Sredstva za investicijsko ulaganje u ustanovama u	kuna	19.115.899	36.643.274	0	040

						zdravstvu					
T4301-16	Projekt HOLISTIC	459	2.922	0	0	Izrada GIS sustava (AdriaFire GIS) Postavljene kamere za protupožarni videonadzor	broj	0	0	0	060
T4301-93	Projekt Readiness	0	70.420	1.003.428	749.541	Održane edukacije za članove Civilne zaštite Provedena mehanička mjerenja javnih zgrada	Broj Broj	0 10	1 1	1 10	060
T4302-42	Projekt Pokret	0	0	1.407.700	834.921	Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Koordiniranje projektnim aktivnostima (priprema dokumentacije za javnu nabavu, priprema projektnih izvješća itd.)	Broj Broj	0 0	1 1	1 1	060
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života **Prioritet: 4.3. Razvoj i učinkovito korištenje prometne infrastrukture i usluga**											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2017.**	**Ostvareno 2018.**	**Plan 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Razdjel**
A3104-02	Nac. energ. programi	50.000	66.250	50.000	24.250	Atlas vjetra za Zadarsku županiju	%	100	100	100	050
K3401-03	Stručne studije	0	41.430	423.012	184.490	Broj izrađenih studija	broj	0	2	3	060
A3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika	0	0	650.000	600.000	Broj subvencioniranih županijskih linija	broj	0	2	3	080

A4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom	855.954	1.252.987	3.390.000	1.060.462	Broj ugovora o koncesijama (ukupno) Broj gradova/općina kojima se daju pomoći Broj predloženih granica	broj	108 11 19	130 11 25	118 11 27	080
K4102-01	Održavanje i dogradnja	629.534	486.792	540.000	537.003	Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	Kn broj	133.042 6	140.000 6	137.003 5	080
K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	2.608.751	3.439.000	2.460.000	2.460.000	Broj saniranih luka Sredstva uložena u ŽLU	broj kn	7 3.925.792	8 3.000.000	8 2.997.003	080
T4301-72	Projekt Mobilitas	290.571	322.004,96	556.215	516.675	Proveden pilot projekt instalacije/kupnje električnih vozila ili punionica za ista Razvijena aplikacija za poboljšanje urbane mobilnosti Rješenje „ekonomije dijeljenja“ primijenjeno na urbanu mobilnost Razvijen priručnik za održivu urbanu mobilnost	broj	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	060

T4301-73	Projekt Chestnut	293.788	253.275	619.073	570.877	Razvijen scenarij mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra Razvijena zajednička Transnacionalna strategija temeljena na pojedinačnim scenarijima mobilnosti Izrađen nacrt SUMP-a Plana održive urbane mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra Proveden pilot projekt – kupnja 30 bicikli i dodatne opreme za iste	broj	1 1 1 0	1 1 1 1	0 0 0 1	060
T4301-79	Smart Commuting	81.734	227.189	510.714	279.792	Transnacionalna strategija za promicanje pametnije mobilnosti Broj institucija koje primjenjuju nove i / ili poboljšane alate i usluge (40) Zajedničke smjernice za provedbu SWOT analize Edukacije za donositelje odluka kako bi se povećala svijest o pametnoj	broj broj broj broj	1 1 2	1 40 1 1 0	1 17 0 1 0	060

						mobilnosti Pilot projekti u svrhu smanjena CO2 i povećanje pametne mobilnosti	broj				
T4301-98	Smile	0	54.623	531.709	247.547	Izrada scenarija mobilnosti Izrada transnacionalnog akcijskog plana Izrada transnacionalnog SUMP-a(Plan održive urbane mobilnosti) Testiranje IT rješenja (softver) – pilot aktivnosti (testiranje različitih informatičkih alata za održivu mobilnost)	broj	1 0 0 0	1 1 1 1	0 0 1 0	060
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života **Prioritet: 4.4. Unapređenje zaštite okoliša i povećanje energetske učinkovitosti**											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2017.**	**Ostvareno 2018.**	**Plan 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2018.**	**Ciljana vrijednost 2019.**	**Ostvareno 2019.**	**Razdjel**
T4302-01	Energetski projekti	1.283.478	1.266.406	1.243.535	898.811	Broj kućanstava s ugrađenim solarnim kolektorima Broj kućanstava s ugrađenim pećima na pelete Broj kućanstava s rekonstrukcijom vanjske ovojnice Broj kućanstava s ugrađenom stolarijom	broj broj broj broj	3 2 22 16	5 5 30 2	3 8 15	060

A3101-01	Zaštita mora	924.105	921.125	930.000	807.742	Točke na kojima se provodi praćenje	broj	53	53	53	050
A3101-02	Zaštita voda	83.250	97.875	100.000	19.875	Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	broj	1	1	1	050
A3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	200.089	231.682	253.100	200.624	Provedba mjera Plana zaštite okoliša Provedba programskih mjera Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka	broj	2 1	1 2	0 1	050
A3102-02	Županijski centar za gospodarenjem otpadom	1.569.386	1.288.631	727.950	685.294	Sredstva za provedbu aktivnosti ŽCGO (djelatnost EKO d.o.o.)	kn	940.245	593.400	593.400	050
A3104-01	Integr. upravljanje obalnim područjem	220.066	220.000	220.000	219.982	Točke na kojima se provodi Program	broj	70	70	70	050
A 3103-01	Elementarne nepogode	0	9.696.219	19.000 30.000	0	Broj potpomognutih JLS	broj	0	8	0	050
A3103-02	Protuminsko djelovanje	50.000	0	52.000	0	Broj donacija Površina razminiranog poljoprivrednog zemljišta	Broj M2	0 0	2 0	0 0	050
A3103-03	Ostale aktivnosti civilne zaštite	170.440	439.836	608.500	508.044	Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti	broj	0	45	6	050
T4301-74	Irene	1.065.314	260.943	7.765.868	6.945.649	Postavljena energetski učinkovita rasvjeta na 7 sustava na području Zadarske županije Povećanje kapaciteta za 5	broj	0	6 0 0 0	1 2 6 0 0	060

						članova EE tima iz područja energetske učinkovitosti kroz specijalizirane edukacije Povećanje kapaciteta EE tima iz područja energetske učinkovitosti uvođenjem nove opreme Prijenos znanja i pomoć općini Tivat u osnivanju EE tima Uspostava mreže projektnih ideja				0	
T4301-19	Zero Waste Blue	0	63.821	509.496	417.947	Prijenos znanja o očuvanju prirodne i kulturen baštine kroz sportska događanja	Broj	1	2	2	060
T4302-45	Made in Land	0	0	801.713	330.732	Zajednička strategija prekograničnog područja	broj	0	1	0	060
T4302-43	ADRIREEF	0	0	615.306	215.534	1. Izrađena klasifikacija i karta postojećih grebena u Jadranskom moru; 2. Identificirane dostupne tehnologije i instrumenti s niskim okolišnim utjecajem na podvodno praćenje morskih ekosustava; 3. Identificirana	broj	0	0	1 1 9 0 0	060

						morska područja za izvođenje ekonomskih aktivnosti (npr. ronjenje, akvakultura, ribolov); 4. Izrađene smjernice za ključne dionike iz sektora plave ekonomije i Kodeks ponašanja u turističkom sektoru; 5. Izrađen Bijeli papir za održivo korištenje grebena u sektoru plave ekonomije.					
K4302-49	Energetska obnova OŠ Nikole Tesle	0	0	2.721.680	3.100.587	Broj zgrada	broj	0	1	1	030
K4302-50	Energetska obnova OŠ Vladimira Nazora	0	0	3.566.211	2.899.056	Broj zgrada	broj	0	1	1	030
T4302-51	Projekt Mi vas trebamo – SŠ Benkovac	0	0	1.355.000	631.399	Broj sudionika	broj	0	28	28	030
T4302-52	Projekt Od mjere do karijere	0	0	153.126	186.022	Broj sudionika	broj	0	20	20	030
A2203-07	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva	0	0	649.630	219.916	Broj djece uključenih u prehranu	broj	670	693	693	030
T4302-62	Projekt Kurikularne reforme	0	0	7.140	20.396	Broj škola	broj	0	60	50	030
T402-53	Projekt Remember	0	0	219.750	202.801	broj luka u Zadarskoj županiji	broj	0	1	1	030
A2203-08	Projekt Školska shema (OŠ)	0	0	183.732	150.751	Broj djece	broj	2370	2400	2400	030
A2205-31	Projekt Školska shema (SŠ)	0	0	85.769	74.457	Broj djece	broj	298	300	300	030

LEGENDA

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

V.

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

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-05/20-01/01
URBROJ: 2198/1-02-20-4
Zadar, 23. srpnja 2020. godine

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.