SLUŽBENI GLASNIK
ZADARSKE ŽUPANIJE

Broj 18
ISSN 1849-7527

ZADAR, 24. srpnja 2020. godine
GODINE: XXVII

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1. Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu
4. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2020. godinu
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
6. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2019. godinu
7. Odluka o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 2020. godine
8. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu i Godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE za 2019. godinu
9. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu i Godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija za 2019. godinu
10. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2019. godinu
11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća o izvršenju financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2019. godinu
12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i izvještaja o izvršenju financijskog plana Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA za 2019. godinu
13. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Zadar za 2019. godinu
14. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru za 2019. godinu
15. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Psihijatrijske bolnice Ugljan za 2019. godinu
16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije za 2019. godinu
17. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Zadar za 2019. godinu
18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Zadarske županije za 2019. godinu
19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Ljekarne Zadar za 2019. godinu
20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Zadar za 2019. godinu
21. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Zadar o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi Poliklinike
22. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2020. godini

23. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini
24. Odluka o kriterijima i planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjoškolskih ustanova u 2020. godini
25. Odluka o kriterijima i planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola u 2020. godini
26. Odluka o donošenju Osnovnog programskog i financijskog okvira Kazališta lutaka Zadar za razdoblje 2021.-2024.
27. Rješenje o imenovanju članova Kazališnog vijeća Kazališta lutaka Zadar
28. Rješenje o imenovanju mrtvozornice
29. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Zadarske županije

Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Temeljem članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 12. stavka 2. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije br. 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

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Proračun Zadarske županije za 2020. godinu u iznosu od 1.342.000.000,00 kuna (Službeni glasnik Zadarske županije, br. 25/19), mijenja se i iznosi 1.367.000.000,00 kuna te sadrži sljedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**Plan 2020.**	**Povećanje/ smanjenje**	**Izmjene i dopune 2020.**	**Indeks**
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.307.472.712,49	11.986.104,62	1.319.458.817,11	100,92
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.872.235,00	5.338.164,99	27.210.399,99	124,41
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	**1.329.344.947,49**	**17.324.269,61**	**1.346.669.217,10**	**101,30**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.127.294.669,67	1.693.341,62	1.128.988.011,29	100,15
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	213.489.876,33	23.387.475,38	236.877.351,71	110,95
	UKUPNO RASHODI (3+4)	**1.340.784.546,00**	**25.080.817,00**	**1.365.865.363,00**	**101,87**
	RAZLIKA	**-11.439.598,51**	**-7.756.547,39**	**-19.196.145,90**	**-167,80**
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**Plan 2020.**	**Povećanje/ smanjenje**	**Izmjene i dopune 2020.**	**Indeks**
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	29.000.000,00	7.600.000,00	36.600.000,00	126,21
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.215.454,00	-80.817,00	1.134.637,00	93,35
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	**27.784.546,00**	**7.680.817,00**	**35.465.363,00**	**127,64**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**Plan 2020.**	**Povećanje/ smanjenje**	**Izmjene i dopune 2020.**	**Indeks**
9	VIŠAK PRIHODA	23.951.043,51	1.619.678,39	25.570.721,90	106,76
	MANJAK PRIHODA	-40.295.991,00	-1.543.948,00	-41.839.939,00	-103,83
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	**-16.344.947,49**	**75.730,39**	**-16.269.217,10**	**99,53**

II.

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

III.

Proračun Zadarske županije, bez vlastitih i namjenskih prihoda korisnika u iznosu od 312.958.874,23 kuna, mijenja se i iznosi **308.219.006,68** kuna te sadrži sljedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**Plan 2020.**	**Povećanje/ smanjenje**	**Izmjene i dopune 2020.**	**Indeks**
6	PRIHODI POSLOVANJA	266.483.419,23	-5.470.627,73	261.012.791,50	97,95
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.719.775,00	5.329.455,99	27.049.230,99	124,54
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	**288.203.194,23**	**-141.171,41**	**288.062.022,49**	**99,95**
3	RASHODI POSLOVANJA	217.159.516,93	-11.255.885,00	207.702.248,45	95,64
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	94.613.903,30	7.576.834,45	100.392.121,23	106,10
	UKUPNO RASHODI (3+4)	**311.773.420,23**	**-3.679.050,55**	**308.094.369,68**	**98,81**
	RAZLIKA	**-23.570.226,00**	**3.537.878,81**	**-20.032.347,19**	**84,99**
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**Plan 2020.**	**Povećanje/ smanjenje**	**Izmjene i dopune 2020.**	**Indeks**
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	14.168.880,00	2.600.000,00	16.768.880,00	118,35
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.185.454,00	-1.060.817,00	124.637,00	10,51
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	**12.983.426,00**	**3.660.817,00**	**16.644.243,00**	**128,19**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**Plan 2020.**	**Povećanje/ smanjenje**	**Izmjene i dopune 2020.**	**Indeks**
9	VIŠAK PRIHODA	10.586.800,00	-7.198.695,81	3.388.104,19	32,00
	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	**10.586.800,00**	**-7.198.695,81**	**3.388.104,19**	**32,00**

ZADARSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

OPĆI DIO - PRIHODI

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA		1.307.472.712,49	11.986.104,62	1.319.458.817,11	100,92
61	PRIHODI OD POREZA		89.544.080,08	-10.294.080,08	79.250.000,00	88,50
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11,45	79.994.080,08	-10.494.080,08	69.500.000,00	86,88
613	POREZI NA IMOVINU	11	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	77,78
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	9.100.000,00	300.000,00	9.400.000,00	103,30
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		515.267.300,30	35.464.914,82	550.732.215,12	106,88
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	18,54	8.623.149,74	5.918.211,94	14.541.361,68	168,63
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA	18,54	7.503.142,90	856.132,45	8.359.275,35	111,41
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	11,18,51,53	37.020.702,97	10.153.016,51	47.173.719,48	127,43
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	52,57	948.306,28	77.302,37	1.025.608,65	108,15
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	45	60.122.949,81	1.550.204,19	61.673.154,00	102,58
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11,18,51,53	265.142.548,04	20.176.927,50	285.319.475,54	107,61
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18,54	135.380.224,20	-4.404.972,53	130.975.251,67	96,75
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	18,54	526.276,36	1.138.092,39	1.664.368,75	316,25
64	PRIHODI OD IMOVINE		13.710.550,00	-3.899.358,96	9.811.191,04	71,56
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	11,31	2.202.050,00	-964.609,82	1.237.440,18	56,19
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,13,14,15,17	11.508.500,00	-2.934.749,14	8.573.750,86	74,50
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD		78.981.325,00	-3.855.178,69	75.126.146,31	95,12
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,41,44	8.703.435,00	-1.890.000,00	6.813.435,00	78,28
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	31,41	70.277.890,00	-1.965.178,69	68.312.711,31	97,20
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		64.541.954,82	-10.145.717,84	54.396.236,98	84,28
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH	31	58.937.130,00	-13.504.190,78	45.432.939,22	77,09
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG	18,54,61	5.604.824,82	3.358.472,94	8.963.297,76	159,92
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		542.710.777,46	4.618.239,11	547.329.016,57	100,85
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	41	542.710.777,46	4.618.239,11	547.329.016,57	100,85
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI		2.716.724,83	97.286,26	2.814.011,09	103,58
683	OSTALI PRIHODI	11,18,31	2.716.724,83	97.286,26	2.814.011,09	103,58
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		21.872.235,00	5.338.164,99	27.210.399,99	124,41
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		21.872.235,00	5.338.164,99	27.210.399,99	124,41
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	71	21.842.235,00	5.338.164,99	27.180.399,99	124,44
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	31	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
				17.324.269,61		
		ukupno:	1.329.344.947,49		1.346.669.217,10	101,30

ZADARSKA ŽUPANIJA IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	Plan	Izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	87.208.396,83	76.248.901,51	87,43
13	Koncesije	5.807.500,00	3.800.000,00	65,43
14	Naknada za brodice	3.671.000,00	3.671.000,00	100,00
15	Lovozakupnina	340.000,00	340.000,00	100,00
17	Naknada za navodnjavanje	510.000,00	10.000,00	1,96
18	Refund/sufinanciranje projekata iz EU	21.564.076,74	22.687.539,62	105,21
31	Vlastiti prihodi - korisnici	61.680.504,00	48.027.589,22	77,87
41	Prihodi za posebne namjene	613.254.102,46	615.967.162,88	100,44
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada	2.640.000,00	2.000.000,00	75,76
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	74.970.349,81	74.673.154,00	99,60
51	Državni proračun	291.116.809,69	319.532.042,01	109,76
52	Izvanproračunski fondovi	275.000,00	370.000,00	134,55
53	Proračun JLS	5.351.025,40	7.900.599,09	147,65
54	Pomoći iz inozemstva	133.070.941,28	135.016.645,13	101,46
57	HZZ - stručno osposobljavanje	673.306,28	655.608,65	97,37
61	Tekuće donacije - korisnici	5.369.700,00	8.588.575,00	159,95
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.842.235,00	27.180.399,99	124,44
	ukupno:	1.329.344.947,49	1.346.669.217,10	101,30

ZADARSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

OPĆI DIO - RASHODI

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	indeks
3	RASHODI POSLOVANJA		1.127.294.669,67	1.693.341,62	1.128.988.011,29	100,15
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		680.935.050,93	7.467.452,39	688.402.503,32	101,10
311	PLAĆE (BRUTO)	11,13,19 31 41,42,44 51,53,54,57	565.525.000,45	7.162.485,46	572.687.485,91	101,27
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,13,19 31 41,42,44 51,53,54	25.156.886,25	-402.926,13	24.753.960,12	98,40
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,13,19 31 41,42,44 51,53,54,57	90.253.164,23	707.893,06	90.961.057,29	100,78
32	MATERIJALNI RASHODI		371.597.915,28	-6.182.605,14	365.415.310,14	98,34
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,13,19 31 41,42,44,45 51,53,54,	31.678.803,25	-1.146.722,38	30.532.080,87	96,38
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,12,14,17,19 31 41,42,45 51,53,	193.517.104,22	427.720,01	193.944.824,23	100,22
323	RASHODI ZA USLUGE	11,12,13,14,15,17,19 31 41,42,45	131.512.841,34	-12.664.046,89	118.848.794,45	90,37
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11,19 31 41,42,45 51,53,54,57 61	1.125.552,90	168.324,04	1.293.876,94	114,95
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,13,15,17,19 31 41,42,45 51,53,	13.763.613,57	7.032.120,08	20.795.733,65	151,09
34	FINANCIJSKI RASHODI		3.462.095,32	224.784,75	3.686.880,07	106,49
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	31 41,45	179.617,00	19.600,00	199.217,00	110,91
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,14,19 31 41,45 51,53,54 71	3.282.478,32	205.184,75	3.487.663,07	106,25
35	SUBVENCIJE		3.350.000,00	2.068.747,76	5.418.747,76	161,75
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11,12,14,15 51	3.350.000,00	1.077.500,00	4.427.500,00	132,16
353	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.	19 54	0,00	991.247,76	991.247,76	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		25.198.336,59	3.653.488,59	28.851.825,18	114,50
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	42 54	632.065,27	4.140.011,94	4.772.077,21	755,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	19 42 54	6.938.448,32	470.921,84	7.409.370,16	106,79
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12,13,14,19 45 54	10.459.000,00	-4.199.891,71	6.259.108,29	59,84
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	468.848,00	-164.000,00	304.848,00	65,02
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	51,54	5.554.623,12	1.561.273,77	7.115.896,89	128,11
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	11 42 51,54	1.145.351,88	1.845.172,75	2.990.524,63	261,10
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		19.280.843,72	-1.658.500,00	17.622.343,72	91,40
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	41	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,12,15 31 41 51	19.080.843,72	-1.658.500,00	17.422.343,72	91,31
38	OSTALI RASHODI		23.470.427,83	-3.880.026,73	19.590.401,10	83,47
381	TEKUĆE DONACIJE	11,12,13,14,15,19 31 45 51,54	16.241.467,02	-2.221.788,65	14.019.678,37	86,32
382	KAPITALNE DONACIJE	11	150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	11 31 41	1.772.000,00	-1.235.000,00	537.000,00	30,30
386	KAPITALNE POMOĆI	11,12 54	5.306.960,81	-448.238,08	4.858.722,73	91,55
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		213.489.876,33	23.387.475,38	236.877.351,71	110,95
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		254.000,00	53.100,00	307.100,00	120,91
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	31 41,42 51	254.000,00	53.100,00	307.100,00	120,91
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		151.100.121,42	17.862.948,64	168.963.070,06	111,82
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,12,19 31 41,42,45 51,53,54 81	87.928.961,00	-4.217.797,30	83.711.163,70	95,20
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,12,13,19 31 41,42,45 51,53,54	51.774.958,34	20.329.307,71	72.104.266,05	139,26
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11,14,19 31 41,42,45 54 71	3.295.000,00	54.750,79	3.349.750,79	101,66
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 31 41,42 51,53 61 71	433.952,08	2.865.012,93	3.298.965,01	760,21
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,12,13,14 31 41,45 51,52,53,54	7.667.250,00	-1.168.325,49	6.498.924,51	84,76
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		62.135.754,91	5.471.426,74	67.607.181,65	108,81
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,12 31 41,42,45 51,52,53,54 61	61.782.254,91	4.011.426,74	65.793.681,65	106,49
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	41 51	253.500,00	1.335.000,00	1.588.500,00	626,63
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	31	0,00	125.000,00	125.000,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

OPĆI DIO - RASHODI

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	indeks
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		213.489.876,33	23.387.475,38	236.877.351,71	110,95
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		62.135.754,91	5.471.426,74	67.607.181,65	108,81
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	41	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
				25.080.817,00		
		ukupno:	1.340.784.546,00		1.365.865.363,00	101,87

ZADARSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

RAČUN FINANCIRANJA

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	indeks
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV		1.215.454,00	-80.817,00	1.134.637,00	93,35
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	42	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA		1.185.454,00	-80.817,00	1.104.637,00	93,18
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	45	1.185.454,00	-1.092.817,00	92.637,00	7,81
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	42,45	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		29.000.000,00	7.600.000,00	36.600.000,00	126,21
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		29.000.000,00	7.600.000,00	36.600.000,00	126,21
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	81	29.000.000,00	58.101,00	29.058.101,00	100,20
847	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	81	0,00	7.541.899,00	7.541.899,00	0,00
	NETO FINANCIRANJE (8 - 5):		27.784.546,00	7.680.817,00	35.465.363,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

REZULTAT POSLOVANJA

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	indeks
9	VLASTITI IZVORI		-16.344.947,49	75.730,39	-16.269.217,10	99,54
92	REZULTAT POSLOVANJA		-16.344.947,49	75.730,39	-16.269.217,10	99,54
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	12,42,45	-16.344.947,49	75.730,39	-16.269.217,10	99,54
		ukupno:	-16.344.947,49	75.730,39	-16.269.217,10	99,54

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 010	URED ŽUPANA		2.750.000,00	-325.000,00	2.425.000,00	88,18
Glava: 010-01	URED ŽUPANA		2.750.000,00	-325.000,00	2.425.000,00	88,18
Program: 1101	Djelovanje izvršne vlasti		1.584.000,00	-359.000,00	1.225.000,00	77,34
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-01	Poslovanje Ureda župana		636.000,00	-15.500,00	620.500,00	97,56
32	MATERIJALNI RASHODI		636.000,00	-15.500,00	620.500,00	97,56
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	411.000,00	15.500,00	426.500,00	103,77
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	200.000,00	-31.000,00	169.000,00	84,50
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-02	Suradnja		87.500,00	-27.000,00	60.500,00	69,14
32	MATERIJALNI RASHODI		67.500,00	-17.000,00	50.500,00	74,81
323	RASHODI ZA USLUGE	11	45.500,00	-19.000,00	26.500,00	58,24
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	22.000,00	2.000,00	24.000,00	109,09
38	OSTALI RASHODI		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije		602.000,00	-242.500,00	359.500,00	59,72
32	MATERIJALNI RASHODI		16.000,00	-10.000,00	6.000,00	37,50
323	RASHODI ZA USLUGE	11	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	37,50
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
38	OSTALI RASHODI		561.000,00	-222.500,00	338.500,00	60,34
381	TEKUĆE DONACIJE	11	561.000,00	-222.500,00	338.500,00	60,34
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-04	Obljetnice, državni praznici i blagdani		168.500,00	-24.000,00	144.500,00	85,76
32	MATERIJALNI RASHODI		128.500,00	-24.000,00	104.500,00	81,32
323	RASHODI ZA USLUGE	11	98.500,00	-24.000,00	74.500,00	75,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-05	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		90.000,00	-50.000,00	40.000,00	44,44
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		90.000,00	-50.000,00	40.000,00	44,44
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	44,44

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 010	URED ŽUPANA		2.750.000,00	-325.000,00	2.425.000,00	88,18
Glava: 010-01	URED ŽUPANA		2.750.000,00	-325.000,00	2.425.000,00	88,18
Program: 1104	Djelovanje zakonodavne vlasti		66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
tekući projekt: T1104-02	Županijski dani		66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		59.000,00	-59.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI		7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
Program: 1201	Proračunska zaliha		500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1201-01	Proračunska zaliha		500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00
32	MATERIJALNI RASHODI		140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		350.000,00	250.000,00	600.000,00	171,43
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	11	250.000,00	250.000,00	500.000,00	200,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		0,00	40.000,00	40.000,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	0,00	40.000,00	40.000,00	
38	OSTALI RASHODI		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program: 4305	Upravljanje razvojem		600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A4305-01	Implementacija strateških dokumenata		600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67
32	MATERIJALNI RASHODI		600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67
323	RASHODI ZA USLUGE	11	600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN		41.392.922,09	6.872.042,28	48.264.964,37	116,60
Glava: 020-01	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN		41.392.922,09	6.872.042,28	48.264.964,37	116,60
Program: 1104	Djelovanje zakonodavne vlasti		1.348.500,00	0,00	1.348.500,00	100,00
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1104-04	Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS		1.348.500,00	0,00	1.348.500,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		1.348.500,00	-88.000,00	1.260.500,00	93,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	1.348.500,00	-88.000,00	1.260.500,00	93,47
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		0,00	88.000,00	88.000,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	11	0,00	88.000,00	88.000,00	
Program: 1106	Parlamentarni izbori		0,00	8.243.600,00	8.243.600,00	
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1106-01	Parlamentarni izbori		0,00	8.243.600,00	8.243.600,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	8.213.600,00	8.213.600,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	0,00	60.000,00	60.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	51	0,00	210.000,00	210.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	0,00	7.943.600,00	7.943.600,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI		0,00	30.000,00	30.000,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	51	0,00	30.000,00	30.000,00	
Program: 1501	Administracija i upravljanje		22.169.371,26	-1.155.621,26	21.013.750,00	94,79
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1501-01	Rashodi za zaposlene		22.169.371,26	-1.155.621,26	21.013.750,00	94,79
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		21.316.871,26	-1.040.371,26	20.276.500,00	95,12
311	PLAĆE (BRUTO)	11	16.430.371,26	-280.371,26	16.150.000,00	98,29
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 44	2.160.000,00	-740.000,00	1.420.000,00	65,74
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	2.726.500,00	-20.000,00	2.706.500,00	99,27
32	MATERIJALNI RASHODI		852.500,00	-115.250,00	737.250,00	86,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	842.500,00	-139.500,00	703.000,00	83,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.000,00	24.250,00	34.250,00	342,50
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama		2.040.000,00	-310.000,00	1.730.000,00	84,80
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada		2.040.000,00	-310.000,00	1.730.000,00	84,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.840.000,00	-260.000,00	1.580.000,00	85,87
311	PLAĆE (BRUTO)	44	1.500.000,00	-200.000,00	1.300.000,00	86,67
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	44	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	44	260.000,00	-60.000,00	200.000,00	76,92
32	MATERIJALNI RASHODI		200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN		41.392.922,09	6.872.042,28	48.264.964,37	116,60
Glava: 020-01	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN		41.392.922,09	6.872.042,28	48.264.964,37	116,60
Program: 1505	UDU - Povjereni poslovi		14.315.250,00	151.000,00	14.466.250,00	101,05
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1505-01	UDU - Rashodi za zaposlene		14.315.250,00	151.000,00	14.466.250,00	101,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.639.750,00	101.000,00	13.740.750,00	100,74
311	PLAĆE (BRUTO)	51	11.150.000,00	101.000,00	11.251.000,00	100,91
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	1.839.750,00	0,00	1.839.750,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		675.500,00	50.000,00	725.500,00	107,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41	0,00	50.000,00	50.000,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41 51	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
Program: 1601	Financijski poslovi		1.519.800,83	-56.936,46	1.462.864,37	96,25
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1601-01	Financijski poslovi		1.519.800,83	-56.936,46	1.462.864,37	96,25
32	MATERIJALNI RASHODI		1.247.800,83	-163.336,46	1.084.464,37	86,91
323	RASHODI ZA USLUGE	11,12 41	1.151.800,83	-189.836,46	961.964,37	83,52
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	96.000,00	26.500,00	122.500,00	127,60
34	FINANCIJSKI RASHODI		272.000,00	16.400,00	288.400,00	106,03
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,14	272.000,00	16.400,00	288.400,00	106,03
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	90.000,00	90.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	0,00	90.000,00	90.000,00	
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		4.199.250,00	-1.186.000,00	3.013.250,00	71,76
Program: 2103	Ostala djelatnost u kulturi		1.090.250,00	-615.000,00	475.250,00	43,59
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2103-01	Programi u kulturi		1.090.250,00	-615.000,00	475.250,00	43,59
32	MATERIJALNI RASHODI		10.250,00	0,00	10.250,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.250,00	0,00	10.250,00	100,00
35	SUBVENCIJE		75.000,00	-40.000,00	35.000,00	46,67
352	SUBVENCIJE	11	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	46,67
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		292.000,00	-152.000,00	140.000,00	47,95
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		4.199.250,00	-1.186.000,00	3.013.250,00	71,76
Program: 2103	Ostala djelatnost u kulturi		1.090.250,00	-615.000,00	475.250,00	43,59
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2103-01	Programi u kulturi		1.090.250,00	-615.000,00	475.250,00	43,59
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		292.000,00	-152.000,00	140.000,00	47,95
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	212.000,00	-112.000,00	100.000,00	47,17
38	OSTALI RASHODI		713.000,00	-423.000,00	290.000,00	40,67
381	TEKUĆE DONACIJE	11	713.000,00	-423.000,00	290.000,00	40,67
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2103-08	Nematerijalna kulturna baština		0,00	0,00	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	0,00	0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	0,00	0,00	0,00	
Program: 2104	Zajednica tehničke kulture		468.000,00	-83.000,00	385.000,00	82,26
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2104-01	Djelatnost tehničke kulture		468.000,00	-83.000,00	385.000,00	82,26
38	OSTALI RASHODI		468.000,00	-83.000,00	385.000,00	82,26
381	TEKUĆE DONACIJE	11	468.000,00	-83.000,00	385.000,00	82,26
Program: 2105	Tehnička kultura- ostalo		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2105-01	Programi udruga tehničke kulture		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program: 2106	Športska djelatnost		2.585.000,00	-488.000,00	2.097.000,00	81,12
Funkcija: 0810	Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A2106-01	Djelatnost Športske zajednice ZŽ		1.158.000,00	-268.000,00	890.000,00	76,86
38	OSTALI RASHODI		1.158.000,00	-268.000,00	890.000,00	76,86
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.158.000,00	-268.000,00	890.000,00	76,86
Funkcija: 0810	Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A2106-02	Javne potrebe u športu		1.227.000,00	-170.000,00	1.057.000,00	86,15
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI		1.207.000,00	-150.000,00	1.057.000,00	87,57
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.207.000,00	-150.000,00	1.057.000,00	87,57

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		4.199.250,00	-1.186.000,00	3.013.250,00	71,76
Program: 2106	Športska djelatnost		2.585.000,00	-488.000,00	2.097.000,00	81,12
Funkcija: 0810	Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A2106-03	Vratimo šport u škole		200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
38	OSTALI RASHODI		200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
Program: 2201	Predškolstvo		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
Funkcija: 0911	Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2201-01	Programi u predškolstvu		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
35	SUBVENCIJE		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
352	SUBVENCIJE	11	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		27.500,00	0,00	27.500,00	100,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00
38	OSTALI RASHODI		8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
Glava: 030-02	NARODNI MUZEJ		8.633.849,00	-315.283,11	8.318.565,89	96,35
korisnik: 030-02-33909	*NARODNI MUZEJ ZADAR*		8.633.849,00	-315.283,11	8.318.565,89	96,35
Program: 2101	Muzejsko galerijska djelatnost		8.120.189,00	-315.283,11	7.804.905,89	96,12
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja		4.405.389,00	-247.083,11	4.158.305,89	94,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.896.100,00	-150.000,00	2.746.100,00	94,82
311	PLAĆE (BRUTO)	11 31 41	2.390.000,00	-120.000,00	2.270.000,00	94,98
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 41	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	91,67
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	386.100,00	-20.000,00	366.100,00	94,82
32	MATERIJALNI RASHODI		1.509.289,00	-97.083,11	1.412.205,89	93,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 41	156.000,00	-14.000,00	142.000,00	91,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41	245.000,00	-5.000,00	240.000,00	97,96
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41,42 61	550.000,00	7.705,89	557.705,89	101,40
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41 57	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 41,42 61	513.289,00	-85.789,00	427.500,00	83,29
Funkcija: 0820	Služba kulture					
kapitalni projekt: K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija		138.000,00	42.100,00	180.100,00	130,51
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		138.000,00	42.100,00	180.100,00	130,51
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 31 41 51	60.000,00	-3.400,00	56.600,00	94,33
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 42 51	78.000,00	45.500,00	123.500,00	158,33

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-02	NARODNI MUZEJ		8.633.849,00	-315.283,11	8.318.565,89	96,35
korisnik: 030-02-33909	*NARODNI MUZEJ ZADAR*		8.633.849,00	-315.283,11	8.318.565,89	96,35
Program: 2101	Muzejsko galerijska djelatnost		8.120.189,00	-315.283,11	7.804.905,89	96,12
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2101-03	Izložbena djelatnost		769.750,00	-50.000,00	719.750,00	93,50
32	MATERIJALNI RASHODI		769.750,00	-50.000,00	719.750,00	93,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 41 53	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51,53	720.000,00	-50.000,00	670.000,00	93,06
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41 53	25.750,00	0,00	25.750,00	100,00
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2101-05	Kneževa palača		1.994.750,00	0,00	1.994.750,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		566.750,00	0,00	566.750,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	53	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 53	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53	74.250,00	0,00	74.250,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41 53	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 53	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41 53	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41 53	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41 53	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2101-06	Mali arsenal		47.300,00	-37.300,00	10.000,00	21,14
32	MATERIJALNI RASHODI		47.300,00	-37.300,00	10.000,00	21,14
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41	47.300,00	-37.300,00	10.000,00	21,14
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2101-07	Prirodoslovni odjel		121.000,00	-8.000,00	113.000,00	93,39
32	MATERIJALNI RASHODI		112.000,00	-8.000,00	104.000,00	92,86
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41 51,53	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	93,33
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	51	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2101-08	Etnološki odjel		95.000,00	-5.000,00	90.000,00	94,74
32	MATERIJALNI RASHODI		95.000,00	-5.000,00	90.000,00	94,74
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41 51	83.000,00	-5.000,00	78.000,00	93,98

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-02	NARODNI MUZEJ		8.633.849,00	-315.283,11	8.318.565,89	96,35
korisnik: 030-02-33909	*NARODNI MUZEJ ZADAR*		8.633.849,00	-315.283,11	8.318.565,89	96,35
Program: 2101	Muzejsko galerijska djelatnost		8.120.189,00	-315.283,11	7.804.905,89	96,12
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2101-09	Odjel Muzej grada Zadra		365.000,00	-5.000,00	360.000,00	98,63
32	MATERIJALNI RASHODI		365.000,00	-5.000,00	360.000,00	98,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51,53	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41 51,53	350.000,00	-5.000,00	345.000,00	98,57
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2101-10	Galerija umjetnina		184.000,00	-5.000,00	179.000,00	97,28
32	MATERIJALNI RASHODI		173.000,00	-5.000,00	168.000,00	97,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51,53	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51,53	123.000,00	0,00	123.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 41 61	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	51	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
Program: 4302	Projekti EU		513.660,00	0,00	513.660,00	100,00
Funkcija: 0820	Služba kulture					
tekući projekt: T4302-53	Projekt Remember		513.660,00	0,00	513.660,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		237.660,00	0,00	237.660,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	204.000,00	0,00	204.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	33.660,00	0,00	33.660,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		276.000,00	0,00	276.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Glava: 030-03	KAZALIŠTE LUTAKA		6.521.835,00	-328.996,83	6.192.838,17	94,96
korisnik: 030-03-33917	*KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR*		6.521.835,00	-328.996,83	6.192.838,17	94,96
Program: 2102	Kazališna djelatnost		6.521.835,00	-328.996,83	6.192.838,17	94,96
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka		5.157.400,00	-277.900,00	4.879.500,00	94,61
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.694.900,00	-194.900,00	3.500.000,00	94,73
311	PLAĆE (BRUTO)	11	3.060.000,00	-160.000,00	2.900.000,00	94,77
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	92,31
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	504.900,00	-24.900,00	480.000,00	95,07
32	MATERIJALNI RASHODI		1.462.500,00	-83.000,00	1.379.500,00	94,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 41 51	326.000,00	-20.000,00	306.000,00	93,87

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-03	KAZALIŠTE LUTAKA		6.521.835,00	-328.996,83	6.192.838,17	94,96
korisnik: 030-03-33917	*KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR*		6.521.835,00	-328.996,83	6.192.838,17	94,96
Program: 2102	Kazališna djelatnost		6.521.835,00	-328.996,83	6.192.838,17	94,96
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka		5.157.400,00	-277.900,00	4.879.500,00	94,61
32	MATERIJALNI RASHODI		1.462.500,00	-83.000,00	1.379.500,00	94,32
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	96,67
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41,42 51,53 61	602.500,00	-15.000,00	587.500,00	97,51
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 31 41 51,53 61	67.000,00	-10.000,00	57.000,00	85,07
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 41	167.000,00	-28.000,00	139.000,00	83,23
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2102-02	Kazališne predstave		939.600,00	-28.000,00	911.600,00	97,02
32	MATERIJALNI RASHODI		823.800,00	-38.000,00	785.800,00	95,39
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41 51,53 61	190.000,00	-5.000,00	185.000,00	97,37
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41,42 51,53 61	580.800,00	-22.000,00	558.800,00	96,21
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 31 41 51,53	37.000,00	-10.000,00	27.000,00	72,97
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 41 53	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	93,75
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		115.800,00	10.000,00	125.800,00	108,64
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	42 51	37.300,00	10.000,00	47.300,00	126,81
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	51	78.500,00	0,00	78.500,00	100,00
Funkcija: 0820	Služba kulture					
kapitalni projekt: K2102-03	Zgrada Kazališta lutaka		102.835,00	25.903,17	128.738,17	125,19
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		102.835,00	25.903,17	128.738,17	125,19
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 41,42 51	102.835,00	25.903,17	128.738,17	125,19
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2102-05	Projekt Festival Mediteraneo		292.000,00	-49.000,00	243.000,00	83,22
32	MATERIJALNI RASHODI		292.000,00	-49.000,00	243.000,00	83,22
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51,53 61	175.000,00	-31.000,00	144.000,00	82,29
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 31 41 51,53 61	85.000,00	-12.000,00	73.000,00	85,88
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 41 51,53 61	32.000,00	-6.000,00	26.000,00	81,25
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2102-06	Obnova kazališnih predstava		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		178.115.428,97	4.135.013,41	182.250.442,38	102,32
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		161.339.032,69	-1.494.111,39	159.844.921,30	99,07
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola		22.965.643,21	-3.045.152,21	19.920.491,00	86,74
32	MATERIJALNI RASHODI		22.953.072,39	-3.043.087,21	19.909.985,18	86,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45	649.024,41	-279.594,43	369.429,98	56,92
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	6.419.621,95	-205.886,17	6.213.735,78	96,79
323	RASHODI ZA USLUGE	45	15.508.813,32	-2.531.833,42	12.976.979,90	83,67
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	45	500,00	-100,00	400,00	80,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45	375.112,71	-25.673,19	349.439,52	93,16
34	FINANCIJSKI RASHODI		12.570,82	-2.065,00	10.505,82	83,57
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	45	12.570,82	-2.065,00	10.505,82	83,57
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K2202-02	Nabava proizvedene dugotrajne imovine		3.426.507,18	2.871.597,85	6.298.105,03	183,81
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	45	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		2.876.507,18	3.421.597,85	6.298.105,03	218,95
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	45	2.876.507,18	3.421.597,85	6.298.105,03	218,95
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama		1.359.600,00	0,00	1.359.600,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		885.000,00	0,00	885.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	45	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		474.600,00	0,00	474.600,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	474.600,00	0,00	474.600,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2202-04	Administracija i upravljanje		133.587.282,30	-1.320.557,03	132.266.725,27	99,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		126.805.756,67	-831.152,28	125.974.604,39	99,34
311	PLAĆE (BRUTO)	51	105.483.291,83	-874.525,56	104.608.766,27	99,17
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	4.184.222,06	35.201,87	4.219.423,93	100,84
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	17.138.242,78	8.171,41	17.146.414,19	100,05
32	MATERIJALNI RASHODI		6.781.525,63	-489.404,75	6.292.120,88	92,78
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	6.781.525,63	-503.936,00	6.277.589,63	92,57
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	0,00	14.531,25	14.531,25	

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		178.115.428,97	4.135.013,41	182.250.442,38	102,32
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		11.286.922,84	5.198.059,76	16.484.982,60	146,05
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2203-01	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici		331.000,00	-173.000,00	158.000,00	47,73
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		27.000,00	-4.000,00	23.000,00	85,19
311	PLAĆE (BRUTO)	11	23.000,00	-3.000,00	20.000,00	86,96
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00
32	MATERIJALNI RASHODI		304.000,00	-169.000,00	135.000,00	44,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	75.000,00	-45.000,00	30.000,00	40,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	52.000,00	-32.000,00	20.000,00	38,46
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	152.000,00	-77.000,00	75.000,00	49,34
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe		590.000,00	-30.000,00	560.000,00	94,92
32	MATERIJALNI RASHODI		180.000,00	-20.000,00	160.000,00	88,89
323	RASHODI ZA USLUGE	11	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	88,89
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		410.000,00	-10.000,00	400.000,00	97,56
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	410.000,00	-10.000,00	400.000,00	97,56
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama		1.172.120,00	1.900.795,58	3.072.915,58	262,17
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		312.120,00	2.175.795,58	2.487.915,58	797,10
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12 51,53	312.120,00	1.900.795,58	2.212.915,58	709,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	0,00	275.000,00	275.000,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		860.000,00	-275.000,00	585.000,00	68,02
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,12	860.000,00	-275.000,00	585.000,00	68,02
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		5.431.483,40	653.835,82	6.085.319,22	112,04
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		684.088,47	29.592,66	713.681,13	104,33
311	PLAĆE (BRUTO)	42 53,57	505.618,01	9.025,66	514.643,67	101,79
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41,42 51,53	92.736,00	22.032,00	114.768,00	123,76
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53,57	85.734,46	-1.465,00	84.269,46	98,29
32	MATERIJALNI RASHODI		2.664.928,68	565.973,58	3.230.902,26	121,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41,42 51,53	154.278,00	-27.629,63	126.648,37	82,09
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,42 51,53 61	771.800,00	376.599,34	1.148.399,34	148,79
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41,42 51,53 61	808.975,00	217.363,37	1.026.338,37	126,87
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 42 51	50.200,00	16.855,14	67.055,14	133,58
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41,42 51,53 61 71	879.675,68	-17.214,64	862.461,04	98,04
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		4.000,00	3.100,00	7.100,00	177,50
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	42	4.000,00	3.100,00	7.100,00	177,50

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		178.115.428,97	4.135.013,41	182.250.442,38	102,32
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		11.286.922,84	5.198.059,76	16.484.982,60	146,05
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		5.431.483,40	653.835,82	6.085.319,22	112,04
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		802.800,00	55.169,58	857.969,58	106,87
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41,42 51,53 61	577.510,00	96.470,69	673.980,69	116,70
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31 41,42 51,53 61 71	225.290,00	-41.301,11	183.988,89	81,67
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		1.245.666,25	0,00	1.245.666,25	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	41,42 53	1.245.666,25	0,00	1.245.666,25	100,00
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	42	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina		2.254.287,87	-114.555,80	2.139.732,07	94,92
32	MATERIJALNI RASHODI		2.254.287,87	-114.555,80	2.139.732,07	94,92
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,42 53	2.151.940,18	-111.327,14	2.040.613,04	94,83
323	RASHODI ZA USLUGE	41	27.700,00	0,00	27.700,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42	6.047,69	0,00	6.047,69	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,42	68.600,00	-3.228,66	65.371,34	95,29
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva		845.299,61	0,00	845.299,61	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		845.299,61	0,00	845.299,61	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	825.047,25	0,00	825.047,25	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	20.252,36	0,00	20.252,36	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2203-08	Školska shema		183.731,96	37.348,20	221.080,16	120,33
32	MATERIJALNI RASHODI		183.731,96	37.348,20	221.080,16	120,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12,19 54	183.731,96	37.348,20	221.080,16	120,33
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2203-14	Natjecanja i smotre u OŠ		350.000,00	-210.000,00	140.000,00	40,00
32	MATERIJALNI RASHODI		288.000,00	-178.000,00	110.000,00	38,19
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	288.000,00	-178.000,00	110.000,00	38,19
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		62.000,00	-32.000,00	30.000,00	48,39
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	62.000,00	-32.000,00	30.000,00	48,39

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		178.115.428,97	4.135.013,41	182.250.442,38	102,32
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		11.286.922,84	5.198.059,76	16.484.982,60	146,05
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2203-15	Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u OŠ		129.000,00	-29.500,00	99.500,00	77,13
35	SUBVENCIJE		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
352	SUBVENCIJE	11	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI		121.000,00	-29.500,00	91.500,00	75,62
381	TEKUĆE DONACIJE	11	121.000,00	-29.500,00	91.500,00	75,62
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		0,00	312.121,92	312.121,92	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	312.121,92	312.121,92	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41,42 57	0,00	312.121,92	312.121,92	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2203-27	Udžbenici		0,00	2.851.014,04	2.851.014,04	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	2.851.014,04	2.851.014,04	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	51	0,00	2.851.014,04	2.851.014,04	
Program: 4301	Razvojni projekti EU		1.081.427,84	-21.500,00	1.059.927,84	98,01
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi		1.081.427,84	-21.500,00	1.059.927,84	98,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		924.927,84	0,00	924.927,84	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	754.273,39	0,00	754.273,39	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	120.654,45	0,00	120.654,45	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		156.500,00	-21.500,00	135.000,00	86,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	106.500,00	-21.500,00	85.000,00	79,81
323	RASHODI ZA USLUGE	11	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Program: 4302	Projekti EU		4.408.045,60	452.565,04	4.860.610,64	110,27
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-20	Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin		0,00	7.723,43	7.723,43	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	7.723,43	7.723,43	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42	0,00	7.723,43	7.723,43	

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		178.115.428,97	4.135.013,41	182.250.442,38	102,32
Program: 4302	Projekti EU		4.408.045,60	452.565,04	4.860.610,64	110,27
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-21	Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin		0,00	60,90	60,90	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	60,90	60,90	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42	0,00	60,90	60,90	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.		3.598.803,84	510.788,20	4.109.592,04	114,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.241.333,84	549.788,20	3.791.122,04	116,96
311	PLAĆE (BRUTO)	11 51,54	2.644.333,30	549.788,20	3.194.121,50	120,79
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	187.000,00	0,00	187.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	410.000,54	0,00	410.000,54	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		357.470,00	-39.000,00	318.470,00	89,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	295.000,00	-39.000,00	256.000,00	86,78
323	RASHODI ZA USLUGE	11	62.470,00	0,00	62.470,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T4302-30	Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN		30.000,00	-232,67	29.767,33	99,22
32	MATERIJALNI RASHODI		30.000,00	-232,67	29.767,33	99,22
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42 54	30.000,00	-232,67	29.767,33	99,22
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T4302-41	Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja		126.000,00	122.893,88	248.893,88	197,53
32	MATERIJALNI RASHODI		80.000,00	-11.106,12	68.893,88	86,12
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	42 54	14.000,00	24.893,88	38.893,88	277,81
323	RASHODI ZA USLUGE	42 54	66.000,00	-36.000,00	30.000,00	45,45
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		0,00	180.000,00	180.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	42	0,00	180.000,00	180.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K4302-49	Energetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac		463.441,76	-121.307,24	342.134,52	73,82
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		463.441,76	-121.307,24	342.134,52	73,82
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 54	463.441,76	-121.307,24	342.134,52	73,82
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T4302-52	Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo		179.800,00	-57.361,46	122.438,54	68,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		160.500,00	-53.329,64	107.170,36	66,77
311	PLAĆE (BRUTO)	42 54	160.500,00	-53.329,64	107.170,36	66,77

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		178.115.428,97	4.135.013,41	182.250.442,38	102,32
Program: 4302	Projekti EU		4.408.045,60	452.565,04	4.860.610,64	110,27
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T4302-52	Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo		179.800,00	-57.361,46	122.438,54	68,10
32	MATERIJALNI RASHODI		19.300,00	-4.031,82	15.268,18	79,11
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42 54	19.300,00	-4.031,82	15.268,18	79,11
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T4302-62	Projekt Kurikularne reforme		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51,54	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		207.266.325,21	-5.591.542,97	201.674.782,24	97,30
Program: 2204	Srednje školstvo-standard		139.443.362,50	10.450.281,87	149.893.644,37	107,49
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola		15.646.445,23	65.130,77	15.711.576,00	100,42
32	MATERIJALNI RASHODI		15.639.832,73	39.221,02	15.679.053,75	100,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45	5.170.666,38	-260.427,97	4.910.238,41	94,96
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	5.872.628,88	171.616,08	6.044.244,96	102,92
323	RASHODI ZA USLUGE	45	3.935.172,92	5.823,76	3.940.996,68	100,15
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45	661.364,55	122.209,15	783.573,70	118,48
34	FINANCIJSKI RASHODI		6.612,50	25.909,75	32.522,25	491,83
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	45	0,00	18.600,00	18.600,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	45	6.612,50	7.309,75	13.922,25	210,54
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
kapitalni projekt: K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija		2.458.166,07	78.365,93	2.536.532,00	103,19
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		550.000,00	187.915,48	737.915,48	134,17
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	45	0,00	106.790,97	106.790,97	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	45	450.000,00	181.124,51	631.124,51	140,25
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		1.908.166,07	-141.549,55	1.766.616,52	92,58
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	45	1.908.166,07	-141.549,55	1.766.616,52	92,58
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA		0,00	32.000,00	32.000,00	
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	45	0,00	32.000,00	32.000,00	

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		207.266.325,21	-5.591.542,97	201.674.782,24	97,30
Program: 2204	Srednje školstvo-standard		139.443.362,50	10.450.281,87	149.893.644,37	107,49
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2204-03	Smještaj učenika u đačkim domovima		1.613.887,94	-133.181,94	1.480.706,00	91,75
32	MATERIJALNI RASHODI		1.613.887,94	-133.181,94	1.480.706,00	91,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	1.613.887,94	-133.181,94	1.480.706,00	91,75
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama		682.890,00	231.171,59	914.061,59	133,85
32	MATERIJALNI RASHODI		392.890,00	-32.890,00	360.000,00	91,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	45	382.890,00	-32.890,00	350.000,00	91,41
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		290.000,00	264.061,59	554.061,59	191,06
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	290.000,00	264.061,59	554.061,59	191,06
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2204-06	Srednja škola -Klasična gimnazija		442.900,00	-12.900,00	430.000,00	97,09
38	OSTALI RASHODI		442.900,00	-12.900,00	430.000,00	97,09
381	TEKUĆE DONACIJE	45	442.900,00	-12.900,00	430.000,00	97,09
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2204-07	Administracija i upravljanje		118.599.073,26	4.221.695,52	122.820.768,78	103,56
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		118.599.073,26	4.174.852,02	122.773.925,28	103,52
311	PLAĆE (BRUTO)	51	98.337.922,11	3.327.284,33	101.665.206,44	103,38
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	4.098.350,19	335.830,27	4.434.180,46	108,19
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	16.162.800,96	511.737,42	16.674.538,38	103,17
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	46.843,50	46.843,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	0,00	46.843,50	46.843,50	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2204-08	Zgrade obrazovnih institucija - SŠ Biograd n/m		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	81	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	81	0,00	250.000,00	250.000,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	81	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		207.266.325,21	-5.591.542,97	201.674.782,24	97,30
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda		48.423.292,41	-12.336.424,37	36.086.868,04	74,52
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2205-01	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ		267.000,00	-137.000,00	130.000,00	48,69
32	MATERIJALNI RASHODI		267.000,00	-137.000,00	130.000,00	48,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	55.000,00	-25.000,00	30.000,00	54,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	112.000,00	-62.000,00	50.000,00	44,64
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola		14.670.149,12	-350.000,00	14.320.149,12	97,61
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		14.670.149,12	-350.000,00	14.320.149,12	97,61
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 51	14.670.149,12	-350.000,00	14.320.149,12	97,61
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
kapitalni projekt: K2205-04	Kapitalna ulaganja u srednjim školama		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2205-05	Portal srednjih škola Riva on		29.995,00	0,00	29.995,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		29.995,00	0,00	29.995,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	29.995,00	0,00	29.995,00	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		233.898,62	-127.307,99	106.590,63	45,57
32	MATERIJALNI RASHODI		233.898,62	-127.307,99	106.590,63	45,57
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42 57	233.898,62	-127.307,99	106.590,63	45,57
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih		483.700,00	0,00	483.700,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		344.700,00	0,00	344.700,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	31 42	283.000,00	0,00	283.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	11.700,00	0,00	11.700,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		124.000,00	0,00	124.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 53	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31 42 53	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	42	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		207.266.325,21	-5.591.542,97	201.674.782,24	97,30
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda		48.423.292,41	-12.336.424,37	36.086.868,04	74,52
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika		20.847.000,00	-13.312.000,00	7.535.000,00	36,14
32	MATERIJALNI RASHODI		20.847.000,00	-13.312.000,00	7.535.000,00	36,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31	20.800.000,00	-13.300.000,00	7.500.000,00	36,06
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		11.058.455,07	2.000.883,62	13.059.338,69	118,09
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.143.367,00	-67.660,25	1.075.706,75	94,08
311	PLAĆE (BRUTO)	31 42	758.000,00	-151.426,98	606.573,02	80,02
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41,42 51	268.992,00	104.971,73	373.963,73	139,02
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 42 51	116.375,00	-21.205,00	95.170,00	81,78
32	MATERIJALNI RASHODI		6.626.923,71	1.771.835,68	8.398.759,39	126,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41,42 51,53 61	721.780,00	427.516,76	1.149.296,76	159,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,42 51,53 61	1.762.375,06	-160.107,45	1.602.267,61	90,92
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41,42 51,53 61 71	2.700.924,87	1.399.419,85	4.100.344,72	151,81
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 42 53	9.296,15	5.724,53	15.020,68	161,58
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41,42 51,53 61 71	1.432.547,63	99.281,99	1.531.829,62	106,93
34	FINANCIJSKI RASHODI		16.035,00	0,00	16.035,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41 71	16.035,00	0,00	16.035,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		0,00	1.100,00	1.100,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	51	0,00	1.100,00	1.100,00	
38	OSTALI RASHODI		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	31	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		1.836.894,42	458.608,19	2.295.502,61	124,97
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41,42 51,53 61 71	1.712.232,34	446.808,19	2.159.040,53	126,10
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31 41,42 51	104.662,08	9.800,00	114.462,08	109,36
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31 41	20.000,00	2.000,00	22.000,00	110,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		1.426.234,94	-163.000,00	1.263.234,94	88,57
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	42	1.426.234,94	-163.000,00	1.263.234,94	88,57
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2205-13	Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja		78.094,60	0,00	78.094,60	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		78.094,60	0,00	78.094,60	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	78.094,60	0,00	78.094,60	100,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		207.266.325,21	-5.591.542,97	201.674.782,24	97,30
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda		48.423.292,41	-12.336.424,37	36.086.868,04	74,52
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2205-22	Natjecanja i smotre u SŠ		410.000,00	-250.000,00	160.000,00	39,02
32	MATERIJALNI RASHODI		350.000,00	-220.000,00	130.000,00	37,14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	350.000,00	-220.000,00	130.000,00	37,14
38	OSTALI RASHODI		60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2205-25	Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u SŠ		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
35	SUBVENCIJE		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
352	SUBVENCIJE	11	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
38	OSTALI RASHODI		35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
381	TEKUĆE DONACIJE	11	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2205-32	Pružanje usluga u turizmu		200.000,00	-161.000,00	39.000,00	19,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		160.000,00	-140.000,00	20.000,00	12,50
311	PLAĆE (BRUTO)	31	160.000,00	-140.000,00	20.000,00	12,50
32	MATERIJALNI RASHODI		40.000,00	-21.000,00	19.000,00	47,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	32.000,00	-17.000,00	15.000,00	46,88
323	RASHODI ZA USLUGE	31	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00
Program: 4301	Razvojni projekti EU		692.723,68	-18.400,00	674.323,68	97,34
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi		692.723,68	-18.400,00	674.323,68	97,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		635.323,68	0,00	635.323,68	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	65.323,68	0,00	65.323,68	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		57.400,00	-18.400,00	39.000,00	67,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	37.400,00	-8.400,00	29.000,00	77,54
323	RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		207.266.325,21	-5.591.542,97	201.674.782,24	97,30
Program: 4302	Projekti EU		18.706.946,62	-3.687.000,47	15.019.946,15	80,29
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K4302-24	Energetska obnova u perivoju V. Nazora		4.768.973,14	0,00	4.768.973,14	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		155.705,43	0,00	155.705,43	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	155.705,43	0,00	155.705,43	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		39.750,00	0,00	39.750,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 54	39.750,00	0,00	39.750,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		4.573.517,71	0,00	4.573.517,71	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51,54	4.573.517,71	0,00	4.573.517,71	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.		1.650.345,06	238.000,00	1.888.345,06	114,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.489.520,06	270.000,00	1.759.520,06	118,13
311	PLAĆE (BRUTO)	11 51,54	1.211.193,70	270.000,00	1.481.193,70	122,29
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	208.326,36	0,00	208.326,36	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		160.825,00	-32.000,00	128.825,00	80,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	107.000,00	-22.000,00	85.000,00	79,44
323	RASHODI ZA USLUGE	11	53.825,00	-10.000,00	43.825,00	81,42
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T4302-27	Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković		0,00	112.876,03	112.876,03	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		0,00	17.535,80	17.535,80	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	51,54	0,00	14.589,00	14.589,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	51,54	0,00	2.946,80	2.946,80	
38	OSTALI RASHODI		0,00	95.340,23	95.340,23	
381	TEKUĆE DONACIJE	51,54	0,00	95.340,23	95.340,23	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T4302-28	Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička		500,00	-500,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		500,00	-500,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42	500,00	-500,00	0,00	0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T4302-31	Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj-SŠ Benkovac		0,00	74.225,06	74.225,06	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	74.225,06	74.225,06	
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	74.225,06	74.225,06	

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		207.266.325,21	-5.591.542,97	201.674.782,24	97,30
Program: 4302	Projekti EU		18.706.946,62	-3.687.000,47	15.019.946,15	80,29
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T4302-32	Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac		595.000,00	14.785,00	609.785,00	102,48
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00
32	MATERIJALNI RASHODI		295.000,00	10.570,00	305.570,00	103,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	10,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41,42 54	185.000,00	49.570,00	234.570,00	126,79
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	60.000,00	6.000,00	66.000,00	110,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		50.000,00	-45.785,00	4.215,00	8,43
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	50.000,00	-45.785,00	4.215,00	8,43
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T4302-33	Projekt ERASMUS+KA102-V.Vkatkovića		0,00	1.818,88	1.818,88	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	1.818,88	1.818,88	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	42	0,00	1.818,88	1.818,88	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T4302-34	Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU		1.400.000,00	-600.000,00	800.000,00	57,14
32	MATERIJALNI RASHODI		1.200.000,00	-700.000,00	500.000,00	41,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	37,50
323	RASHODI ZA USLUGE	54	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T4302-35	Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića		512.486,24	0,00	512.486,24	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		250.157,49	0,00	250.157,49	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	239.657,49	0,00	239.657,49	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		262.328,75	0,00	262.328,75	100,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	54	262.328,75	0,00	262.328,75	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T4302-51	Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac		1.175.000,00	15.350,56	1.190.350,56	101,31
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		207.266.325,21	-5.591.542,97	201.674.782,24	97,30
Program: 4302	Projekti EU		18.706.946,62	-3.687.000,47	15.019.946,15	80,29
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T4302-51	Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac		1.175.000,00	15.350,56	1.190.350,56	101,31
32	MATERIJALNI RASHODI		825.000,00	15.350,56	840.350,56	101,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	305.000,00	0,00	305.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	42 54	300.000,00	14.130,00	314.130,00	104,71
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42 54	70.000,00	1.220,56	71.220,56	101,74
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T4302-52	Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo		0,00	4.461,08	4.461,08	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	4.461,08	4.461,08	
311	PLAĆE (BRUTO)	42	0,00	4.461,08	4.461,08	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T4302-54	Projekt Laboratorij za mlade - Prir.-graf. škola		23.053,55	0,00	23.053,55	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		23.053,55	0,00	23.053,55	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	23.053,55	0,00	23.053,55	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T4302-55	Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković		0,00	92.788,08	92.788,08	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	5.825,00	5.825,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	5.000,00	5.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	825,00	825,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	86.963,08	86.963,08	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	200,00	200,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	42	0,00	3.888,79	3.888,79	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	54	0,00	75.000,00	75.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	7.874,29	7.874,29	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T4302-56	Projekt Apprenticeship HUBS		39.949,62	0,00	39.949,62	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		29.949,62	0,00	29.949,62	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	9.949,62	0,00	9.949,62	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		207.266.325,21	-5.591.542,97	201.674.782,24	97,30
Program: 4302	Projekti EU		18.706.946,62	-3.687.000,47	15.019.946,15	80,29
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T4302-57	Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN		0,00	82.500,00	82.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	82.500,00	82.500,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	80.000,00	80.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	2.500,00	2.500,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T4302-64	Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića		77.000,00	-52.950,65	24.049,35	31,23
32	MATERIJALNI RASHODI		77.000,00	-52.950,65	24.049,35	31,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42	61.700,00	-38.034,27	23.665,73	38,36
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42	15.300,00	-14.916,38	383,62	2,51
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T4302-66	Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića		46.410,74	0,00	46.410,74	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		46.410,74	0,00	46.410,74	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	39.908,50	0,00	39.908,50	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	6.502,24	0,00	6.502,24	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T4302-67	Projekt Erasmus+KA 102 GameINg Innovative Games		52.547,77	472.929,88	525.477,65	.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		52.547,77	472.929,88	525.477,65	.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42 54	6.903,11	123.760,00	130.663,11	.892,82
323	RASHODI ZA USLUGE	42 54	45.644,66	339.169,88	384.814,54	843,07
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42	0,00	10.000,00	10.000,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T4302-68	Projekt Erasmus+KA 102 S.Š. K.Branimira		0,00	171.913,96	171.913,96	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	4.980,38	4.980,38	
311	PLAĆE (BRUTO)	42	0,00	4.980,38	4.980,38	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	166.933,58	166.933,58	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42	0,00	166.933,58	166.933,58	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
kapitalni projekt: K4302-71	Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.		7.365.680,50	-6.569.709,47	795.971,03	10,81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		82.000,00	-48.187,04	33.812,96	41,24
311	PLAĆE (BRUTO)	51,54	70.390,00	-41.366,00	29.024,00	41,23
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51,54	11.610,00	-6.821,04	4.788,96	41,25
32	MATERIJALNI RASHODI		689.612,50	-455.065,68	234.546,82	34,01
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51,54	0,00	2.657,82	2.657,82	
323	RASHODI ZA USLUGE	51,54	689.612,50	-457.723,50	231.889,00	33,63

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		207.266.325,21	-5.591.542,97	201.674.782,24	97,30
Program: 4302	Projekti EU		18.706.946,62	-3.687.000,47	15.019.946,15	80,29
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
kapitalni projekt: K4302-71	Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.		7.365.680,50	-6.569.709,47	795.971,03	10,81
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		273.000,00	-273.000,00	0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	273.000,00	-273.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		2.753.500,00	-2.411.107,50	342.392,50	12,43
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54	2.753.500,00	-2.753.500,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	51,54	0,00	312.892,50	312.892,50	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	51,54	0,00	29.500,00	29.500,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		3.567.568,00	-3.382.349,25	185.218,75	5,19
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	51,54	3.567.568,00	-3.382.349,25	185.218,75	5,19
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
kapitalni projekt: K4302-80	Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	81	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T4302-88	Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.		0,00	3.254.511,12	3.254.511,12	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	385.523,70	385.523,70	
311	PLAĆE (BRUTO)	51,54	0,00	330.921,63	330.921,63	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51,54	0,00	54.602,07	54.602,07	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	563.673,56	563.673,56	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51,54	0,00	229.620,00	229.620,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51,54	0,00	20.000,00	20.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	51,54	0,00	309.053,56	309.053,56	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51,54	0,00	5.000,00	5.000,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		0,00	1.720.705,71	1.720.705,71	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	51,54	0,00	1.556.617,34	1.556.617,34	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	51,54	0,00	164.088,37	164.088,37	
38	OSTALI RASHODI		0,00	444.608,15	444.608,15	
381	TEKUĆE DONACIJE	51,54	0,00	444.608,15	444.608,15	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	140.000,00	140.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	51,54	0,00	140.000,00	140.000,00	

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-01	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		28.553.648,00	-18.435.000,00	10.118.648,00	35,44
Program: 2501	Javne potrebe u zdravstvu		2.730.000,00	-1.525.000,00	1.205.000,00	44,14
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica		580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo		1.640.000,00	-1.515.000,00	125.000,00	7,62
32	MATERIJALNI RASHODI		140.000,00	-15.000,00	125.000,00	89,29
323	RASHODI ZA USLUGE	11	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	62,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,13	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI		1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	11	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2501-07	Djelatnost mrtvozorenja		510.000,00	-10.000,00	500.000,00	98,04
32	MATERIJALNI RASHODI		510.000,00	-10.000,00	500.000,00	98,04
323	RASHODI ZA USLUGE	11	510.000,00	-10.000,00	500.000,00	98,04
Program: 2503	Primarna zdravstvena zaštita		186.000,00	0,00	186.000,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2503-03	Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite		186.000,00	0,00	186.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		181.000,00	0,00	181.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	14	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Program: 2506	Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga		627.300,00	-75.000,00	552.300,00	88,04
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2506-01	Hrvatska mreža zdravih gradova/županija		32.000,00	-25.000,00	7.000,00	21,88
32	MATERIJALNI RASHODI		32.000,00	-25.000,00	7.000,00	21,88
323	RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	58,33
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2506-02	Plan za zdravlje		595.300,00	-50.000,00	545.300,00	91,60
32	MATERIJALNI RASHODI		585.300,00	-50.000,00	535.300,00	91,46
323	RASHODI ZA USLUGE	11	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	165.300,00	-50.000,00	115.300,00	69,75

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-01	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		28.553.648,00	-18.435.000,00	10.118.648,00	35,44
Program: 2506	Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga		627.300,00	-75.000,00	552.300,00	88,04
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2506-02	Plan za zdravlje		595.300,00	-50.000,00	545.300,00	91,60
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		17.005.000,00	-17.005.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K2513-06	Poliklinika - preseljenje		17.005.000,00	-17.005.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	71	12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		5.005.000,00	-5.005.000,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	71	5.005.000,00	-5.005.000,00	0,00	0,00
Program: 2602	Programi socijalnog značenja		3.909.348,00	610.000,00	4.519.348,00	115,60
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
aktivnost: A2602-02	Donacije ustanovama		1.149.348,00	0,00	1.149.348,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		144.348,00	0,00	144.348,00	100,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	144.348,00	0,00	144.348,00	100,00
38	OSTALI RASHODI		1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	100,00
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
aktivnost: A2602-03	Pomoć starijim osobama		2.610.000,00	600.000,00	3.210.000,00	122,99
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI		2.410.000,00	600.000,00	3.010.000,00	124,90
381	TEKUĆE DONACIJE	11	2.410.000,00	600.000,00	3.010.000,00	124,90
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
aktivnost: A2602-04	Socijalna zaštita		150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,67
32	MATERIJALNI RASHODI		150.000,00	-40.000,00	110.000,00	73,33
323	RASHODI ZA USLUGE	11	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	88,89
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		0,00	25.000,00	25.000,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	25.000,00	25.000,00	

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-01	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		28.553.648,00	-18.435.000,00	10.118.648,00	35,44
Program: 2602	Programi socijalnog značenja		3.909.348,00	610.000,00	4.519.348,00	115,60
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
aktivnost: A2602-04	Socijalna zaštita		150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,67
38	OSTALI RASHODI		0,00	25.000,00	25.000,00	
382	KAPITALNE DONACIJE	11	0,00	25.000,00	25.000,00	
Program: 2605	Udruge		1.066.000,00	-240.000,00	826.000,00	77,49
Funkcija: 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A2605-01	Donacije udrugama građana		1.066.000,00	-240.000,00	826.000,00	77,49
38	OSTALI RASHODI		1.066.000,00	-240.000,00	826.000,00	77,49
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.066.000,00	-240.000,00	826.000,00	77,49
Program: 2606	Programi za mlade		3.015.000,00	-200.000,00	2.815.000,00	93,37
Funkcija: 1040	Obitelj i djeca					
aktivnost: A2606-01	Savjet mladih		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funkcija: 1040	Obitelj i djeca					
aktivnost: A2606-02	Mjere demografske obnove		3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	93,33
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	93,33
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	93,33
Program: 4301	Razvojni projekti EU		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K4301-66	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Glava: 040-05	OPĆA BOLNICA ZADAR		426.800.000,00	30.057.931,96	456.857.931,96	107,04
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu		375.760.000,00	17.743.475,97	393.503.475,97	104,72
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje		357.668.785,00	2.804.997,00	360.473.782,00	100,78
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		199.120.000,00	0,00	199.120.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	31 41 54	167.380.000,00	0,00	167.380.000,00	100,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-05	OPĆA BOLNICA ZADAR		426.800.000,00	30.057.931,96	456.857.931,96	107,04
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu		375.760.000,00	17.743.475,97	393.503.475,97	104,72
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje		357.668.785,00	2.804.997,00	360.473.782,00	100,78
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		199.120.000,00	0,00	199.120.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41	25.540.000,00	0,00	25.540.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		155.673.785,00	2.804.997,00	158.478.782,00	101,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41 51 61	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 61	131.750.000,00	600.000,00	132.350.000,00	100,46
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41 61	17.188.785,00	2.154.997,00	19.343.782,00	112,54
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41 54,57	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41 53 61	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	41	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI		165.000,00	0,00	165.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	31	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31 41	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		2.121.215,00	3,00	2.121.218,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		2.121.215,00	3,00	2.121.218,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31 45 71	2.121.215,00	3,00	2.121.218,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje		14.990.000,00	14.938.475,97	29.928.475,97	199,66
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	31 41	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		13.765.000,00	12.803.475,97	26.568.475,97	193,01
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41,45 51,53 61	12.610.000,00	12.610.475,97	25.220.475,97	200,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11 41	450.000,00	118.000,00	568.000,00	126,22
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	41	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41	700.000,00	75.000,00	775.000,00	110,71
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		1.175.000,00	2.085.000,00	3.260.000,00	277,45
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	41,45 61	1.100.000,00	1.455.000,00	2.555.000,00	232,27
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	41	75.000,00	630.000,00	705.000,00	940,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-05	OPĆA BOLNICA ZADAR		426.800.000,00	30.057.931,96	456.857.931,96	107,04
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu		375.760.000,00	17.743.475,97	393.503.475,97	104,72
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
tekući projekt: T2512-05	Projekt Vaša sigurnost je u našim rukama		980.000,00	0,00	980.000,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		165.000,00	0,00	165.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	54	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		51.040.000,00	5.724.455,99	56.764.455,99	111,22
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K2513-01	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica		43.020.000,00	-6.725.000,00	36.295.000,00	84,37
32	MATERIJALNI RASHODI		290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		42.730.000,00	-6.725.000,00	36.005.000,00	84,26
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	41,45 54	39.775.000,00	-6.570.000,00	33.205.000,00	83,48
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41	155.000,00	-155.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K2513-02	Izgradnja i opremanje Poliklinike		8.020.000,00	1.615.000,00	9.635.000,00	120,14
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		7.070.000,00	1.800.000,00	8.870.000,00	125,46
422	POSTROJENJA I OPREMA	41,45 51	7.070.000,00	1.800.000,00	8.870.000,00	125,46
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		950.000,00	-185.000,00	765.000,00	80,53
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	41	950.000,00	-890.000,00	60.000,00	6,32
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	41	0,00	705.000,00	705.000,00	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K2513-06	Poliklinika - preseljenje		0,00	10.834.455,99	10.834.455,99	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	10.834.455,99	10.834.455,99	
422	POSTROJENJA I OPREMA	71	0,00	10.834.455,99	10.834.455,99	

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-05	OPĆA BOLNICA ZADAR		426.800.000,00	30.057.931,96	456.857.931,96	107,04
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo		0,00	6.590.000,00	6.590.000,00	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
tekući projekt: T4303-09	Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP		0,00	6.590.000,00	6.590.000,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	338.500,00	338.500,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	31	0,00	264.500,00	264.500,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	0,00	12.000,00	12.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	0,00	62.000,00	62.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	183.500,00	183.500,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 54	0,00	52.500,00	52.500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	31 54	0,00	80.500,00	80.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 54	0,00	50.500,00	50.500,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		0,00	4.288.000,00	4.288.000,00	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	0,00	3.653.000,00	3.653.000,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	54	0,00	635.000,00	635.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	
Glava: 040-06	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU		48.499.177,00	-2.195.561,00	46.303.616,00	95,47
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu		48.499.177,00	-2.195.561,00	46.303.616,00	95,47
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje		45.882.207,00	-2.270.732,00	43.611.475,00	95,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		32.280.000,00	350.000,00	32.630.000,00	101,08
311	PLAĆE (BRUTO)	41	26.800.000,00	300.000,00	27.100.000,00	101,12
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	4.420.000,00	50.000,00	4.470.000,00	101,13
32	MATERIJALNI RASHODI		13.301.207,00	-3.035.732,00	10.265.475,00	77,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41 61	875.000,00	-230.000,00	645.000,00	73,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41 53 61	9.123.000,00	-2.714.000,00	6.409.000,00	70,25
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 71	2.796.475,00	-38.000,00	2.758.475,00	98,64
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	406.732,00	-3.732,00	403.000,00	99,08
34	FINANCIJSKI RASHODI		239.000,00	150.000,00	389.000,00	162,76
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	41	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	215.000,00	150.000,00	365.000,00	169,77
38	OSTALI RASHODI		62.000,00	265.000,00	327.000,00	527,42
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	62.000,00	265.000,00	327.000,00	527,42

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-06	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU		48.499.177,00	-2.195.561,00	46.303.616,00	95,47
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu		48.499.177,00	-2.195.561,00	46.303.616,00	95,47
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		263.525,00	-45.000,00	218.525,00	82,92
32	MATERIJALNI RASHODI		263.525,00	-45.000,00	218.525,00	82,92
323	RASHODI ZA USLUGE	31 45	263.525,00	-45.000,00	218.525,00	82,92
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje		2.353.445,00	120.171,00	2.473.616,00	105,11
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		570.000,00	687.424,00	1.257.424,00	220,60
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 31 45 53	570.000,00	239.424,00	809.424,00	142,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	45	0,00	448.000,00	448.000,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		1.783.445,00	-567.253,00	1.216.192,00	68,19
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 45	1.783.445,00	-567.253,00	1.216.192,00	68,19
Glava: 040-07	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN		77.759.037,00	69.126,00	77.828.163,00	100,09
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu		52.198.004,00	69.126,00	52.267.130,00	100,13
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje		49.337.550,00	-130.770,00	49.206.780,00	99,73
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		34.510.750,00	757.250,00	35.268.000,00	102,19
311	PLAĆE (BRUTO)	41 51,54,57	28.550.000,00	650.000,00	29.200.000,00	102,28
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41 51	4.710.750,00	107.250,00	4.818.000,00	102,28
32	MATERIJALNI RASHODI		14.546.183,00	-888.020,00	13.658.163,00	93,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	1.713.220,00	-95.000,00	1.618.220,00	94,45
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41 51 61	8.409.209,00	-325.341,00	8.083.868,00	96,13
323	RASHODI ZA USLUGE	41 51	3.831.266,00	-367.679,00	3.463.587,00	90,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	592.488,00	-100.000,00	492.488,00	83,12
34	FINANCIJSKI RASHODI		280.617,00	0,00	280.617,00	100,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	41	155.617,00	0,00	155.617,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		0,00	569.067,00	569.067,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	569.067,00	569.067,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	45	0,00	569.067,00	569.067,00	

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-07	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN		77.759.037,00	69.126,00	77.828.163,00	100,09
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu		52.198.004,00	69.126,00	52.267.130,00	100,13
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje		2.860.454,00	-369.171,00	2.491.283,00	87,09
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	41	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		1.425.000,00	155.046,00	1.580.046,00	110,88
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	41,45	1.000.000,00	-277.654,00	722.346,00	72,23
422	POSTROJENJA I OPREMA	41,45 61 71	225.000,00	432.700,00	657.700,00	292,31
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		200.000,00	568.600,00	768.600,00	384,30
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	41,45	0,00	568.600,00	568.600,00	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	41	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	41	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA		1.185.454,00	-1.092.817,00	92.637,00	7,81
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	45	1.185.454,00	-1.092.817,00	92.637,00	7,81
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo		25.561.033,00	0,00	25.561.033,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K4303-05	Energetska obnova zgrada PB Ugljan		25.561.033,00	0,00	25.561.033,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		25.561.033,00	0,00	25.561.033,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	54 81	25.561.033,00	0,00	25.561.033,00	100,00
Glava: 040-08	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE		44.609.300,00	4.345.071,00	48.954.371,00	109,74
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu		42.959.300,00	4.378.821,00	47.338.121,00	110,19
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje		40.967.300,00	3.756.870,00	44.724.170,00	109,17
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		32.091.750,00	405.121,00	32.496.871,00	101,26
311	PLAĆE (BRUTO)	41,42	26.850.000,00	380.371,00	27.230.371,00	101,42
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41,42	1.031.750,00	39.750,00	1.071.500,00	103,85
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41,42	4.210.000,00	-15.000,00	4.195.000,00	99,64
32	MATERIJALNI RASHODI		8.846.550,00	3.351.749,00	12.198.299,00	137,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41,42	1.059.950,00	64.250,00	1.124.200,00	106,06
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41	2.973.000,00	2.558.500,00	5.531.500,00	186,06
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41	4.395.600,00	559.000,00	4.954.600,00	112,72
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	0,00	16.000,00	16.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	418.000,00	153.999,00	571.999,00	136,84

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-08	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE		44.609.300,00	4.345.071,00	48.954.371,00	109,74
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu		42.959.300,00	4.378.821,00	47.338.121,00	110,19
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje		40.967.300,00	3.756.870,00	44.724.170,00	109,17
34	FINANCIJSKI RASHODI		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	31	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		802.000,00	529.201,00	1.331.201,00	165,99
32	MATERIJALNI RASHODI		802.000,00	529.201,00	1.331.201,00	165,99
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	254.000,00	-27.799,00	226.201,00	89,06
323	RASHODI ZA USLUGE	31 42,45	548.000,00	557.000,00	1.105.000,00	201,64
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje		1.190.000,00	92.750,00	1.282.750,00	107,79
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		1.190.000,00	-98.625,00	1.091.375,00	91,71
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31 42	250.000,00	-242.375,00	7.625,00	3,05
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 42,45 71	694.000,00	288.750,00	982.750,00	141,61
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11 45 71	245.000,00	-145.000,00	100.000,00	40,82
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	42	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		0,00	191.375,00	191.375,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31 45	0,00	191.375,00	191.375,00	
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo		1.650.000,00	-33.750,00	1.616.250,00	97,95
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
tekući projekt: T4303-03	Specijalis.usavršavanje doktora medicine		1.650.000,00	-242.000,00	1.408.000,00	85,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.463.250,00	-245.250,00	1.218.000,00	83,24
311	PLAĆE (BRUTO)	54	1.300.000,00	-250.000,00	1.050.000,00	80,77
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	73.250,00	-250,00	73.000,00	99,66
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	90.000,00	5.000,00	95.000,00	105,56
32	MATERIJALNI RASHODI		186.750,00	3.250,00	190.000,00	101,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	142.250,00	3.250,00	145.500,00	102,28
323	RASHODI ZA USLUGE	54	24.500,00	0,00	24.500,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
tekući projekt: T4303-06	Projekt Moje zdravo dijete		0,00	208.250,00	208.250,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	142.000,00	142.000,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	125.000,00	125.000,00	

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-08	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE		44.609.300,00	4.345.071,00	48.954.371,00	109,74
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo		1.650.000,00	-33.750,00	1.616.250,00	97,95
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
tekući projekt: T4303-06	Projekt Moje zdravo dijete		0,00	208.250,00	208.250,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	142.000,00	142.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	7.000,00	7.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	10.000,00	10.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	66.250,00	66.250,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	66.250,00	66.250,00	
Glava: 040-09	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE		56.615.425,00	5.566.764,63	62.182.189,63	109,83
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu		51.176.970,90	3.780.596,63	54.957.567,53	107,39
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje		46.360.970,90	3.683.214,81	50.044.185,71	107,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		33.546.236,85	3.300.169,37	36.846.406,22	109,84
311	PLAĆE (BRUTO)	11,13 31 41,42	27.631.043,54	3.300.169,37	30.931.212,91	111,94
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	1.183.750,00	0,00	1.183.750,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	4.731.443,31	0,00	4.731.443,31	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		12.726.734,05	383.045,44	13.109.779,49	103,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	1.896.830,00	0,00	1.896.830,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,42	5.531.625,00	191.490,00	5.723.115,00	103,46
323	RASHODI ZA USLUGE	41	4.753.847,61	124.525,00	4.878.372,61	102,62
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	7.030,44	7.030,44	14.060,88	200,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	537.401,00	60.000,00	597.401,00	111,16
34	FINANCIJSKI RASHODI		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		1.750.000,00	195.000,00	1.945.000,00	111,14
32	MATERIJALNI RASHODI		1.750.000,00	195.000,00	1.945.000,00	111,14
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41	1.706.000,00	195.000,00	1.901.000,00	111,43
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje		3.066.000,00	-97.618,18	2.968.381,82	96,82
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		3.066.000,00	-222.618,18	2.843.381,82	92,74
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 42	626.000,00	170.000,00	796.000,00	127,16

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-09	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE		56.615.425,00	5.566.764,63	62.182.189,63	109,83
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu		51.176.970,90	3.780.596,63	54.957.567,53	107,39
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje		3.066.000,00	-97.618,18	2.968.381,82	96,82
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		3.066.000,00	-222.618,18	2.843.381,82	92,74
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31 42,45	2.440.000,00	-412.418,18	2.027.581,82	83,10
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31	0,00	19.800,00	19.800,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		0,00	125.000,00	125.000,00	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	31	0,00	125.000,00	125.000,00	
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		4.000.000,00	1.373.750,00	5.373.750,00	134,34
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K2513-04	Izgradnja zgrade Ispostave Nin		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	42	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K2513-06	Poliklinika - preseljenje		500.000,00	1.373.750,00	1.873.750,00	374,75
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		500.000,00	1.373.750,00	1.873.750,00	374,75
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31 42	500.000,00	1.373.750,00	1.873.750,00	374,75
Program: 2514	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja		1.125.738,00	0,00	1.125.738,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2514-02	Dodatni timovi u turističkoj sezoni		975.738,00	0,00	975.738,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		975.738,00	0,00	975.738,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11 41 51	975.738,00	0,00	975.738,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2514-03	Mreža hitne medicine		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo		312.716,10	0,00	312.716,10	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
tekući projekt: T4303-03	Specijalis.usavršavanje doktora medicine		312.716,10	0,00	312.716,10	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		299.393,71	0,00	299.393,71	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	293.218,46	0,00	293.218,46	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	3.675,25	0,00	3.675,25	100,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-09	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE		56.615.425,00	5.566.764,63	62.182.189,63	109,83
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo		312.716,10	0,00	312.716,10	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
tekući projekt: T4303-03	Specijalis.usavršavanje doktora medicine		312.716,10	0,00	312.716,10	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		13.322,39	0,00	13.322,39	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	6.170,00	0,00	6.170,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	6.152,39	0,00	6.152,39	100,00
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu		0,00	412.418,00	412.418,00	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje		0,00	412.418,00	412.418,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	412.418,00	412.418,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	45	0,00	412.418,00	412.418,00	
Glava: 040-10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		30.839.484,00	17.012.003,00	47.851.487,00	155,16
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu		28.479.975,50	2.562.170,00	31.042.145,50	109,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje		27.161.038,50	2.134.606,00	29.295.644,50	107,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		17.175.204,50	671.505,50	17.846.710,00	103,91
311	PLAĆE (BRUTO)	31 41,42 54,57	14.372.765,28	449.364,72	14.822.130,00	103,13
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41,42 54,57	2.202.439,22	222.140,78	2.424.580,00	110,09
32	MATERIJALNI RASHODI		9.950.834,00	479.100,50	10.429.934,50	104,81
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41,42 54,57 61	695.394,00	-57.894,00	637.500,00	91,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 61	5.837.112,00	566.304,50	6.403.416,50	109,70
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41	2.658.328,00	15.690,00	2.674.018,00	100,59
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 57	160.000,00	-100.000,00	60.000,00	37,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	600.000,00	55.000,00	655.000,00	109,17
34	FINANCIJSKI RASHODI		20.000,00	4.000,00	24.000,00	120,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	31	0,00	1.000,00	1.000,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	20.000,00	3.000,00	23.000,00	115,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	31	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA		0,00	980.000,00	980.000,00	
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	42	0,00	980.000,00	980.000,00	

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		30.839.484,00	17.012.003,00	47.851.487,00	155,16
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu		28.479.975,50	2.562.170,00	31.042.145,50	109,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		620.255,00	0,00	620.255,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		620.255,00	0,00	620.255,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41	620.255,00	0,00	620.255,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje		698.682,00	427.564,00	1.126.246,00	161,20
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		648.682,00	427.564,00	1.076.246,00	165,91
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31	57.000,00	13.290,00	70.290,00	123,32
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 42,45	591.682,00	414.274,00	1.005.956,00	170,02
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K2513-06	Poliklinika - preseljenje		0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	3.823.437,07	3.823.437,07	
422	POSTROJENJA I OPREMA	71	0,00	3.823.437,07	3.823.437,07	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		0,00	7.676.562,93	7.676.562,93	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	71	0,00	7.676.562,93	7.676.562,93	
Program: 2514	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja		1.421.883,50	-200.000,00	1.221.883,50	85,93
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2514-04	Trening životnih vještina		371.883,50	0,00	371.883,50	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		50.683,50	0,00	50.683,50	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	31	42.320,72	0,00	42.320,72	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	8.362,78	0,00	8.362,78	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		308.200,00	0,00	308.200,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 53	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	264.700,00	0,00	264.700,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 53	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 53	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		30.839.484,00	17.012.003,00	47.851.487,00	155,16
Program: 2514	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja		1.421.883,50	-200.000,00	1.221.883,50	85,93
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
tekući projekt: T2514-06	Mentalno zdravlje za sve		1.050.000,00	-200.000,00	850.000,00	80,95
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		738.868,00	-35.968,00	702.900,00	95,13
311	PLAĆE (BRUTO)	51	634.221,46	-30.873,46	603.348,00	95,13
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	104.646,54	-5.094,54	99.552,00	95,13
32	MATERIJALNI RASHODI		303.136,00	-156.036,00	147.100,00	48,53
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	16.180,00	-3.980,00	12.200,00	75,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	79.678,00	-21.678,00	58.000,00	72,79
323	RASHODI ZA USLUGE	51	207.278,00	-130.378,00	76.900,00	37,10
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		7.996,00	-7.996,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	51	7.996,00	-7.996,00	0,00	0,00
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo		0,00	3.126.184,00	3.126.184,00	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
tekući projekt: T4303-06	Projekt Moje zdravo dijete		0,00	917.155,00	917.155,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	95.735,00	95.735,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	83.080,00	83.080,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	1.100,00	1.100,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	11.555,00	11.555,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	588.520,00	588.520,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	400,00	400,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	14.420,00	14.420,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	573.700,00	573.700,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		0,00	175.915,00	175.915,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	54	0,00	175.915,00	175.915,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	56.985,00	56.985,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	56.985,00	56.985,00	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
tekući projekt: T4303-07	Projekt Glaukom		0,00	179.072,00	179.072,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	20.451,00	20.451,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	17.039,00	17.039,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	600,00	600,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	2.812,00	2.812,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	158.621,00	158.621,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	11.505,00	11.505,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	2.016,00	2.016,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	145.100,00	145.100,00	

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		30.839.484,00	17.012.003,00	47.851.487,00	155,16
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo		0,00	3.126.184,00	3.126.184,00	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
tekući projekt: T4303-08	Projekt On Time		0,00	1.395.941,00	1.395.941,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	132.825,00	132.825,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	31 54	0,00	111.562,00	111.562,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 54	0,00	2.855,00	2.855,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 54	0,00	18.408,00	18.408,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	423.996,00	423.996,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 54	0,00	20.493,00	20.493,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 54	0,00	22.913,00	22.913,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	31 54	0,00	380.590,00	380.590,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		0,00	525.690,00	525.690,00	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	0,00	404.780,00	404.780,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	54	0,00	120.910,00	120.910,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	313.430,00	313.430,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 54	0,00	313.430,00	313.430,00	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
tekući projekt: T4303-09	Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP		0,00	634.016,00	634.016,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	43.467,00	43.467,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	31 54	0,00	36.500,00	36.500,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 54	0,00	945,00	945,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 54	0,00	6.022,00	6.022,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	550.251,00	550.251,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 54	0,00	4.365,00	4.365,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	31 54	0,00	545.886,00	545.886,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	40.298,00	40.298,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 54	0,00	40.298,00	40.298,00	
Program: 4301	Razvojni projekti EU		584.712,00	0,00	584.712,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-75	Projekt MELAdetect		584.712,00	0,00	584.712,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		584.712,00	0,00	584.712,00	100,00
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	283.957,00	0,00	283.957,00	100,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	56.409,00	0,00	56.409,00	100,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	54	244.346,00	0,00	244.346,00	100,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		30.839.484,00	17.012.003,00	47.851.487,00	155,16
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo		352.913,00	23.649,00	376.562,00	106,70
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
tekući projekt: T4303-04	Projekt AdSWiM		352.913,00	23.649,00	376.562,00	106,70
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		61.495,00	-283,00	61.212,00	99,54
311	PLAĆE (BRUTO)	31 54	52.464,00	-797,00	51.667,00	98,48
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 54	375,00	645,00	1.020,00	272,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 54	8.656,00	-131,00	8.525,00	98,49
32	MATERIJALNI RASHODI		275.815,00	17.335,00	293.150,00	106,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 54	26.601,00	275,00	26.876,00	101,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 54	9.225,00	0,00	9.225,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31 54	239.989,00	17.060,00	257.049,00	107,11
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		15.603,00	6.597,00	22.200,00	142,28
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 54	15.603,00	6.597,00	22.200,00	142,28
Glava: 040-11	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR		23.091.143,00	0,00	23.091.143,00	100,00
	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR					
Program: 2603	Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar		23.091.143,00	0,00	23.091.143,00	100,00
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
aktivnost: A2603-01	Administracija i upravljanje		21.456.543,00	0,00	21.456.543,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.633.000,00	0,00	12.633.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	41	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		8.744.543,00	0,00	8.744.543,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,45	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41,45	3.524.543,00	0,00	3.524.543,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,45	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	41	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
kapitalni projekt: K2603-02	Hitne intervencije		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	45	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-11	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR		23.091.143,00	0,00	23.091.143,00	100,00
	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR					
Program: 2603	Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar		23.091.143,00	0,00	23.091.143,00	100,00
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
kapitalni projekt: K2603-02	Hitne intervencije		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
kapitalni projekt: K2603-03	Investicijsko ulaganje		1.484.600,00	0,00	1.484.600,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		1.324.600,00	0,00	1.324.600,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31 45	1.324.600,00	0,00	1.324.600,00	100,00
Glava: 040-15	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		3.619.732,00	38.252,30	3.657.984,30	101,06
Program: 2601	Socijalna skrb		3.619.732,00	38.252,30	3.657.984,30	101,06
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
aktivnost: A2601-01	Administracija i upravljanje		2.569.732,00	2.152,30	2.571.884,30	100,08
32	MATERIJALNI RASHODI		2.569.032,00	2.152,30	2.571.184,30	100,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45	212.000,00	0,00	212.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	45	1.769.432,00	0,00	1.769.432,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45	57.600,00	2.152,30	59.752,30	103,74
34	FINANCIJSKI RASHODI		700,00	0,00	700,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	45	700,00	0,00	700,00	100,00
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
aktivnost: A2601-02	Pomoć za ogrijev		1.050.000,00	36.100,00	1.086.100,00	103,44
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		1.050.000,00	36.100,00	1.086.100,00	103,44
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12 45	1.050.000,00	36.100,00	1.086.100,00	103,44

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		15.810.513,81	-873.155,09	14.937.358,72	94,48
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		9.619.895,81	-561.213,08	9.058.682,73	94,17
Program: 3101	Zaštita okoliša i prirode		1.507.500,00	-364.875,00	1.142.625,00	75,80
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3101-01	Zaštita mora		930.000,00	-84.875,00	845.125,00	90,87
32	MATERIJALNI RASHODI		930.000,00	-84.875,00	845.125,00	90,87
323	RASHODI ZA USLUGE	11,12,13,14 51	930.000,00	-84.875,00	845.125,00	90,87
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3101-02	Zaštita voda		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša		257.500,00	-60.000,00	197.500,00	76,70
32	MATERIJALNI RASHODI		137.500,00	0,00	137.500,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	13	87.500,00	0,00	87.500,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3101-05	Ostale aktivnosti		240.000,00	-220.000,00	20.000,00	8,33
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI		110.000,00	-90.000,00	20.000,00	18,18
381	TEKUĆE DONACIJE	11	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	18,18
Program: 3102	Postupanje s otpadom		5.306.960,81	-448.238,08	4.858.722,73	91,55
Funkcija: 0510	Gospodarenje otpadom					
aktivnost: A3102-02	Centar za gospodarenjem otpadom		887.270,00	-130.287,40	756.982,60	85,32
38	OSTALI RASHODI		887.270,00	-130.287,40	756.982,60	85,32
386	KAPITALNE POMOĆI	11 54	887.270,00	-130.287,40	756.982,60	85,32
Funkcija: 0510	Gospodarenje otpadom					
kapitalni projekt: K3102-03	Izgradnja CGO Biljane Donje		4.419.690,81	-317.950,68	4.101.740,13	92,81
38	OSTALI RASHODI		4.419.690,81	-317.950,68	4.101.740,13	92,81
386	KAPITALNE POMOĆI	11,12	4.419.690,81	-317.950,68	4.101.740,13	92,81

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		15.810.513,81	-873.155,09	14.937.358,72	94,48
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		9.619.895,81	-561.213,08	9.058.682,73	94,17
Program: 3103	Civilna zaštita		732.500,00	386.600,00	1.119.100,00	152,78
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A3103-01	Prirodne nepogode		29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,14	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A3103-02	Protuminsko djelovanje		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A3103-03	Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu		653.500,00	436.600,00	1.090.100,00	166,81
32	MATERIJALNI RASHODI		153.500,00	446.600,00	600.100,00	390,94
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	31.000,00	145.000,00	176.000,00	567,74
323	RASHODI ZA USLUGE	11	69.500,00	301.600,00	371.100,00	533,96
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
382	KAPITALNE DONACIJE	11	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33
Program: 3104	Prostorno uređenje		790.000,00	-134.700,00	655.300,00	82,95
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3104-01	Integralno upravljanje obalnim područjem		300.000,00	-80.000,00	220.000,00	73,33
32	MATERIJALNI RASHODI		300.000,00	-80.000,00	220.000,00	73,33
323	RASHODI ZA USLUGE	11,13,14	300.000,00	-80.000,00	220.000,00	73,33
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3104-02	Nacionalni energetski programi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		15.810.513,81	-873.155,09	14.937.358,72	94,48
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		9.619.895,81	-561.213,08	9.058.682,73	94,17
Program: 3104	Prostorno uređenje		790.000,00	-134.700,00	655.300,00	82,95
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3104-03	Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3104-04	Geografski informacijski sustav		85.000,00	15.300,00	100.300,00	118,00
32	MATERIJALNI RASHODI		85.000,00	15.300,00	100.300,00	118,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	85.000,00	15.300,00	100.300,00	118,00
Funkcija: 0550	Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša					
aktivnost: A3104-05	Prostorni plan županije - PPUO/G		225.000,00	-70.000,00	155.000,00	68,89
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		175.000,00	-20.000,00	155.000,00	88,57
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,14	175.000,00	-20.000,00	155.000,00	88,57
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3104-06	Procjeniteljsko povjerenstvo		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Program: 3107	Vatrogastvo		1.282.935,00	0,00	1.282.935,00	100,00
Funkcija: 0320	Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost: A3107-01	Vatrogasna zajednica Zadarske županije		1.282.935,00	0,00	1.282.935,00	100,00
38	OSTALI RASHODI		1.282.935,00	0,00	1.282.935,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11,12	1.282.935,00	0,00	1.282.935,00	100,00
Glava: 050-02	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		3.710.618,00	-177.151,83	3.533.466,17	95,23
korisnik: 050-02-41169	*NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA*		3.710.618,00	-177.151,83	3.533.466,17	95,23
Program: 3105	Natura - Jadera, Javna ustanova		1.319.625,00	-177.151,83	1.142.473,17	86,58
Funkcija: 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost: A3105-01	Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova		1.209.625,00	-190.470,00	1.019.155,00	84,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		598.225,00	-56.300,00	541.925,00	90,59
311	PLAĆE (BRUTO)	11	503.300,00	-53.300,00	450.000,00	89,41
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	11.925,00	0,00	11.925,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	83.000,00	-3.000,00	80.000,00	96,39

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		15.810.513,81	-873.155,09	14.937.358,72	94,48
Glava: 050-02	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		3.710.618,00	-177.151,83	3.533.466,17	95,23
korisnik: 050-02-41169	*NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA*		3.710.618,00	-177.151,83	3.533.466,17	95,23
Program: 3105	Natura - Jadera, Javna ustanova		1.319.625,00	-177.151,83	1.142.473,17	86,58
Funkcija: 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost: A3105-01	Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova		1.209.625,00	-190.470,00	1.019.155,00	84,25
32	MATERIJALNI RASHODI		581.400,00	-114.170,00	467.230,00	80,36
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	62.600,00	-7.000,00	55.600,00	88,82
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,13,14 31 41,42	417.000,00	-93.070,00	323.930,00	77,68
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31	57.800,00	-14.100,00	43.700,00	75,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	14	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost: A3105-02	Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta		90.000,00	13.318,17	103.318,17	114,80
32	MATERIJALNI RASHODI		90.000,00	13.318,17	103.318,17	114,80
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41,42	90.000,00	13.318,17	103.318,17	114,80
Funkcija: 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost: A3105-03	Biološka aktivnost		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Program: 4301	Razvojni projekti EU		1.193.645,00	0,00	1.193.645,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-11	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje		524.995,00	0,00	524.995,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		207.075,00	0,00	207.075,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	174.000,00	0,00	174.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	4.375,00	0,00	4.375,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	28.700,00	0,00	28.700,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		317.920,00	0,00	317.920,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	7.920,00	0,00	7.920,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19	295.600,00	0,00	295.600,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	14.400,00	0,00	14.400,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-18	Projekt Crew		668.650,00	0,00	668.650,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		210.400,00	0,00	210.400,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	177.000,00	0,00	177.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	4.150,00	0,00	4.150,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	29.250,00	0,00	29.250,00	100,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		15.810.513,81	-873.155,09	14.937.358,72	94,48
Glava: 050-02	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		3.710.618,00	-177.151,83	3.533.466,17	95,23
korisnik: 050-02-41169	*NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA*		3.710.618,00	-177.151,83	3.533.466,17	95,23
Program: 4301	Razvojni projekti EU		1.193.645,00	0,00	1.193.645,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-18	Projekt Crew		668.650,00	0,00	668.650,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		458.250,00	0,00	458.250,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	48.250,00	0,00	48.250,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00
Program: 4302	Projekti EU		1.197.348,00	0,00	1.197.348,00	100,00
Funkcija: 0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T4302-58	Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj		64.100,00	0,00	64.100,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		60.550,00	0,00	60.550,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	50.600,00	0,00	50.600,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	1.550,00	0,00	1.550,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	8.400,00	0,00	8.400,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		3.550,00	0,00	3.550,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	3.550,00	0,00	3.550,00	100,00
Funkcija: 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
tekući projekt: T4302-72	Projekt Dinalp Connect		479.900,00	0,00	479.900,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		188.950,00	0,00	188.950,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	159.200,00	0,00	159.200,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	3.750,00	0,00	3.750,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		233.200,00	0,00	233.200,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54	77.200,00	0,00	77.200,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		57.750,00	0,00	57.750,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 54	57.750,00	0,00	57.750,00	100,00
Funkcija: 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
tekući projekt: T4302-73	Projekt Posbemed 2		653.348,00	0,00	653.348,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		222.128,00	0,00	222.128,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	188.400,00	0,00	188.400,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	30.228,00	0,00	30.228,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		391.220,00	0,00	391.220,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54	170.720,00	0,00	170.720,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	200.500,00	0,00	200.500,00	100,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		15.810.513,81	-873.155,09	14.937.358,72	94,48
Glava: 050-02	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		3.710.618,00	-177.151,83	3.533.466,17	95,23
korisnik: 050-02-41169	*NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA*		3.710.618,00	-177.151,83	3.533.466,17	95,23
Program: 4302	Projekti EU		1.197.348,00	0,00	1.197.348,00	100,00
Funkcija: 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
tekući projekt: T4302-73	Projekt Posbemed 2		653.348,00	0,00	653.348,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		391.220,00	0,00	391.220,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Glava: 050-03	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.480.000,00	-134.790,18	2.345.209,82	94,56
korisnik: 050-03-43861	*ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE*		2.480.000,00	-134.790,18	2.345.209,82	94,56
Program: 3106	Zavod za prostorno uređenje		2.480.000,00	-134.790,18	2.345.209,82	94,56
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A3106-01	Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje		2.460.000,00	-143.250,00	2.316.750,00	94,18
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.921.000,00	-80.000,00	1.841.000,00	95,84
311	PLAĆE (BRUTO)	11	1.600.000,00	-70.000,00	1.530.000,00	95,63
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	264.000,00	-10.000,00	254.000,00	96,21
32	MATERIJALNI RASHODI		539.000,00	-63.250,00	475.750,00	88,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 42	141.400,00	-23.000,00	118.400,00	83,73
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 41	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41,42	237.000,00	-20.000,00	217.000,00	91,56
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	52.600,00	-20.250,00	32.350,00	61,50
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K3106-02	Opremanje poslovnih prostorija		20.000,00	8.459,82	28.459,82	142,30
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		20.000,00	8.459,82	28.459,82	142,30
422	POSTROJENJA I OPREMA	42 51	20.000,00	8.459,82	28.459,82	142,30
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		17.916.501,64	-3.868.862,30	14.047.639,34	78,41
Program: 3301	Malo i srednje poduzetništvo		2.280.000,00	917.000,00	3.197.000,00	140,22
Funkcija: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi					
aktivnost: A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva		1.760.000,00	500.000,00	2.260.000,00	128,41
35	SUBVENCIJE		1.660.000,00	600.000,00	2.260.000,00	136,14
352	SUBVENCIJE	11 51	1.660.000,00	600.000,00	2.260.000,00	136,14

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		17.916.501,64	-3.868.862,30	14.047.639,34	78,41
Program: 3301	Malo i srednje poduzetništvo		2.280.000,00	917.000,00	3.197.000,00	140,22
Funkcija: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi					
aktivnost: A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva		1.760.000,00	500.000,00	2.260.000,00	128,41
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3301-07	Potpore malom poduzetništvu		520.000,00	417.000,00	937.000,00	180,19
35	SUBVENCIJE		400.000,00	527.000,00	927.000,00	231,75
352	SUBVENCIJE	11,12	400.000,00	527.000,00	927.000,00	231,75
38	OSTALI RASHODI		120.000,00	-110.000,00	10.000,00	8,33
381	TEKUĆE DONACIJE	11	120.000,00	-110.000,00	10.000,00	8,33
Program: 3401	Ostale aktivnosti		1.042.500,00	-823.750,00	218.750,00	20,98
Funkcija: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi					
kapitalni projekt: K3401-03	Stručne studije i ostale aktivnosti		1.012.500,00	-793.750,00	218.750,00	21,60
32	MATERIJALNI RASHODI		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		912.500,00	-793.750,00	118.750,00	13,01
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,12	912.500,00	-793.750,00	118.750,00	13,01
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A3401-06	Elementarne nepogode		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Program: 3402	Energetika		1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T3402-01	Energetski projekti		1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	0,00	0,00	0,00	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		17.916.501,64	-3.868.862,30	14.047.639,34	78,41
Program: 3402	Energetika		1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T3402-01	Energetski projekti		1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI		35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
Program: 3403	Infrastrukturni projekti		400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00
Funkcija: 0451	Cestovni prijevoz					
aktivnost: A3403-02	Ostala infrastruktura		400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00
Program: 3901	Razvoj turizma		2.077.000,00	-1.617.000,00	460.000,00	22,15
Funkcija: 0473	Turizam					
aktivnost: A3901-01	Promidžba turizma		1.017.000,00	-617.000,00	400.000,00	39,33
32	MATERIJALNI RASHODI		227.000,00	-27.000,00	200.000,00	88,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,14	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,14	219.500,00	-27.000,00	192.500,00	87,70
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI		600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33
381	TEKUĆE DONACIJE	14	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33
Funkcija: 0473	Turizam					
aktivnost: A3901-03	Udruženo oglašavanje		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11,14	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0473	Turizam					
aktivnost: A3901-04	Subvencioniranje turističkih kredita		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
35	SUBVENCIJE		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
352	SUBVENCIJE	11	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		17.916.501,64	-3.868.862,30	14.047.639,34	78,41
Program: 4301	Razvojni projekti EU		8.735.191,50	-950.475,27	7.784.716,23	89,12
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-04	Projekt Europa Direct Zadar		341.950,00	-11.050,00	330.900,00	96,77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		115.350,00	-105.817,47	9.532,53	8,26
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	96.600,00	-88.417,57	8.182,43	8,47
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	16.750,00	-15.399,90	1.350,10	8,06
32	MATERIJALNI RASHODI		226.600,00	-20.240,00	206.360,00	91,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54	11.600,00	-11.240,00	360,00	3,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	196.000,00	-22.000,00	174.000,00	88,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	14.000,00	15.000,00	29.000,00	207,14
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		0,00	115.007,47	115.007,47	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	54	0,00	115.007,47	115.007,47	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K4301-07	Pripremne radnje za EU projekte		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-11	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje		2.032.250,00	-51.440,00	1.980.810,00	97,47
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		236.500,00	-50.000,00	186.500,00	78,86
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	80,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	34.000,00	-7.500,00	26.500,00	77,94
32	MATERIJALNI RASHODI		1.795.750,00	-1.440,00	1.794.310,00	99,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	9.000,00	-1.440,00	7.560,00	84,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	1.786.750,00	0,00	1.786.750,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-21	Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe		14.548,00	0,00	14.548,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.900,00	1.898,00	13.798,00	115,95
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	11.900,00	1.898,00	13.798,00	115,95
32	MATERIJALNI RASHODI		2.648,00	-1.898,00	750,00	28,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	750,00	0,00	750,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	1.898,00	-1.898,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		17.916.501,64	-3.868.862,30	14.047.639,34	78,41
Program: 4301	Razvojni projekti EU		8.735.191,50	-950.475,27	7.784.716,23	89,12
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K4301-58	Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator		40.510,50	-2.180,50	38.330,00	94,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		40.510,50	-2.180,50	38.330,00	94,62
311	PLAĆE (BRUTO)	11	34.760,50	-1.860,50	32.900,00	94,65
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	5.750,00	-320,00	5.430,00	94,43
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-74	Projekt Irene		33.400,00	-27.395,75	6.004,25	17,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.000,00	-7.055,75	5.944,25	45,73
311	PLAĆE (BRUTO)	11	11.000,00	-5.897,64	5.102,36	46,39
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	2.000,00	-1.158,11	841,89	42,09
32	MATERIJALNI RASHODI		20.400,00	-20.340,00	60,00	0,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	400,00	-340,00	60,00	15,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-84	Projekt Kulturna ruta		1.795.500,00	-406.159,04	1.389.340,96	77,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		126.500,00	-28.632,17	97.867,83	77,37
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	107.000,00	-22.808,73	84.191,27	78,68
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	19.500,00	-5.823,44	13.676,56	70,14
32	MATERIJALNI RASHODI		969.000,00	-954.850,00	14.150,00	1,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	0,00	3.100,00	3.100,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	869.000,00	-857.950,00	11.050,00	1,27
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		700.000,00	577.323,13	1.277.323,13	182,47
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	50.000,00	-37.491,71	12.508,29	25,02
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	650.000,00	614.814,84	1.264.814,84	194,59
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-92	Projekt Hercultour		4.277.033,00	-252.249,98	4.024.783,02	94,10
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		4.277.033,00	-252.249,98	4.024.783,02	94,10
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	54	2.377.656,00	170.921,84	2.548.577,84	107,19
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	51,54	1.899.377,00	-423.171,82	1.476.205,18	77,72
Program: 4302	Projekti EU		2.131.810,14	-44.637,03	2.087.173,11	97,91
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-42	Projekt Pokret		1.915.457,00	-44.637,03	1.870.819,97	97,67
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		94.500,00	0,00	94.500,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	74.500,00	6.000,00	80.500,00	108,05

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		17.916.501,64	-3.868.862,30	14.047.639,34	78,41
Program: 4302	Projekti EU		2.131.810,14	-44.637,03	2.087.173,11	97,91
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-42	Projekt Pokret		1.915.457,00	-44.637,03	1.870.819,97	97,67
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		94.500,00	0,00	94.500,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	17.500,00	-6.000,00	11.500,00	65,71
32	MATERIJALNI RASHODI		220.520,00	-140.200,00	80.320,00	36,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	5.520,00	0,00	5.520,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	200.000,00	-139.000,00	61.000,00	30,50
323	RASHODI ZA USLUGE	54	15.000,00	-1.200,00	13.800,00	92,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	19 54	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI		1.450.437,00	95.562,97	1.545.999,97	106,59
381	TEKUĆE DONACIJE	19 54	1.450.437,00	95.562,97	1.545.999,97	106,59
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-78	Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZŽ		14.303,14	0,00	14.303,14	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.953,40	0,00	13.953,40	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	11.977,18	0,00	11.977,18	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	1.976,22	0,00	1.976,22	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		349,74	0,00	349,74	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	349,74	0,00	349,74	100,00
Funkcija: 0320	Usluge protupožarne zaštite					
tekući projekt: T4302-79	Projekt Firespill		202.050,00	0,00	202.050,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		158.050,00	0,00	158.050,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	550,00	0,00	550,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	17.100,00	0,00	17.100,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	9.700,00	0,00	9.700,00	100,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-02	USTANOVA INOVACIJA		27.584.838,00	2.873.502,46	30.458.340,46	110,42
korisnik: 060-02-48525	*INOVACIJA*		1.199.565,00	-285.814,00	913.751,00	76,17
Program: 3501	USTANOVA INOVACIJA		1.199.565,00	-285.814,00	913.751,00	76,17
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A3501-01	Djelatnost INOVAcija		1.199.565,00	-285.814,00	913.751,00	76,17
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		701.565,00	-146.114,00	555.451,00	79,17
311	PLAĆE (BRUTO)	11	575.514,00	-131.014,00	444.500,00	77,24
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	38.500,00	0,00	38.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	87.551,00	-15.100,00	72.451,00	82,75
32	MATERIJALNI RASHODI		488.000,00	-134.800,00	353.200,00	72,38
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	67.000,00	-29.000,00	38.000,00	56,72
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	62.000,00	-10.500,00	51.500,00	83,06
323	RASHODI ZA USLUGE	11	314.000,00	-71.500,00	242.500,00	77,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	45.000,00	-23.800,00	21.200,00	47,11
34	FINANCIJSKI RASHODI		0,00	100,00	100,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	0,00	100,00	100,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
Program: 4301	Razvojni projekti EU		26.340.273,00	2.842.299,46	29.182.572,46	110,79
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K4301-58	Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator		25.493.887,00	2.783.080,93	28.276.967,93	110,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		228.636,00	-41.003,00	187.633,00	82,07
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 54	198.375,00	-37.952,00	160.423,00	80,87
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 54	30.261,00	-3.051,00	27.210,00	89,92
32	MATERIJALNI RASHODI		318.110,00	60.029,00	378.139,00	118,87
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	27.400,00	-16.800,00	10.600,00	38,69
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	290.710,00	76.829,00	367.539,00	126,43
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		24.947.141,00	2.764.054,93	27.711.195,93	111,08
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,12 54 81	18.221.341,00	3.294.647,00	21.515.988,00	118,08
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,12 81	6.725.800,00	-530.592,07	6.195.207,93	92,11
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-68	Projekt RI2 Integrate		0,00	32.561,53	32.561,53	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	32.561,53	32.561,53	
323	RASHODI ZA USLUGE	51	0,00	32.561,53	32.561,53	

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-02	USTANOVA INOVACIJA		27.584.838,00	2.873.502,46	30.458.340,46	110,42
Program: 4301	Razvojni projekti EU		26.340.273,00	2.842.299,46	29.182.572,46	110,79
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-86	Projekt Innoxenia		227.923,00	-11.187,00	216.736,00	95,09
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		125.669,00	-14.297,00	111.372,00	88,62
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 54	107.870,00	-12.808,00	95.062,00	88,13
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 54	17.799,00	-1.489,00	16.310,00	91,63
32	MATERIJALNI RASHODI		102.254,00	3.110,00	105.364,00	103,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54	42.352,00	-34.253,00	8.099,00	19,12
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	3.302,00	-1.802,00	1.500,00	45,43
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	56.600,00	39.165,00	95.765,00	169,20
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-87	Projekt Rosie		216.720,00	38.966,00	255.686,00	117,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		117.570,00	38.230,00	155.800,00	132,52
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	99.310,00	34.990,00	134.300,00	135,23
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	18.260,00	3.240,00	21.500,00	117,74
32	MATERIJALNI RASHODI		99.150,00	736,00	99.886,00	100,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	51.300,00	-28.414,00	22.886,00	44,61
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57
323	RASHODI ZA USLUGE	19	38.850,00	26.150,00	65.000,00	167,31
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-95	Projekt Centar za edukaciju i razvoj		50.703,00	31.312,00	82.015,00	161,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		49.263,00	31.312,00	80.575,00	163,56
311	PLAĆE (BRUTO)	53,54	42.286,00	26.870,00	69.156,00	163,54
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53,54	6.977,00	4.442,00	11.419,00	163,67
32	MATERIJALNI RASHODI		1.440,00	0,00	1.440,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53,54	1.440,00	0,00	1.440,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-96	Projekt Stronger		351.040,00	-32.434,00	318.606,00	90,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		23.980,00	-9.892,00	14.088,00	58,75
311	PLAĆE (BRUTO)	11	21.780,00	-8.503,00	13.277,00	60,96
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	2.200,00	-1.389,00	811,00	36,86
32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00	-5.017,00	1.983,00	28,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54	4.000,00	-2.899,00	1.101,00	27,53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	1.000,00	-118,00	882,00	88,20
323	RASHODI ZA USLUGE	19	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		60,00	-60,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19	60,00	-60,00	0,00	0,00

62

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-02	USTANOVA INOVACIJA		27.584.838,00	2.873.502,46	30.458.340,46	110,42
Program: 4301	Razvojni projekti EU		26.340.273,00	2.842.299,46	29.182.572,46	110,79
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-96	Projekt Stronger		351.040,00	-32.434,00	318.606,00	90,76
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		320.000,00	-17.465,00	302.535,00	94,54
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 54	180.000,00	-12.425,00	167.575,00	93,10
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	19 54	140.000,00	-5.040,00	134.960,00	96,40
korisnik: 060-02-48525	*INOVACIJA*		45.000,00	317.017,00	362.017,00	804,48
Program: 4302	Projekti EU		0,00	317.017,00	317.017,00	
Funkcija: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi					
tekući projekt: T4302-82	Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZŽ		0,00	317.017,00	317.017,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	233.490,00	233.490,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 54	0,00	201.300,00	201.300,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 54	0,00	32.190,00	32.190,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	83.527,00	83.527,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	9.000,00	9.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19	0,00	74.527,00	74.527,00	
Program: 4304	Projekti u prijavi		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4304-03	EU - Projekti u prijavi		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		27.030.138,01	-4.113.838,34	22.916.299,67	84,78
Program: 1504	Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA		1.502.560,00	106.573,16	1.609.133,16	107,09
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A1504-01	Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije		1.502.560,00	-97.610,00	1.404.950,00	93,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		682.500,00	5.000,00	687.500,00	100,73
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53	400.000,00	70.000,00	470.000,00	117,50
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	200.000,00	-68.300,00	131.700,00	65,85
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	82.500,00	3.300,00	85.800,00	104,00
32	MATERIJALNI RASHODI		721.560,00	-77.610,00	643.950,00	89,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 53	220.000,00	-32.000,00	188.000,00	85,45
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 53	83.800,00	5.700,00	89.500,00	106,80
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	364.000,00	-33.550,00	330.450,00	90,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 53	53.760,00	-17.760,00	36.000,00	66,96

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		27.030.138,01	-4.113.838,34	22.916.299,67	84,78
Program: 1504	Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA		1.502.560,00	106.573,16	1.609.133,16	107,09
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A1504-01	Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije		1.502.560,00	-97.610,00	1.404.950,00	93,50
34	FINANCIJSKI RASHODI		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11 53	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		97.000,00	-25.000,00	72.000,00	74,23
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 53	70.000,00	-18.000,00	52.000,00	74,29
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 53	27.000,00	-7.000,00	20.000,00	74,07
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A1504-02	Priprema lokalnih razvojnih projekata		0,00	204.183,16	204.183,16	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	204.183,16	204.183,16	
323	RASHODI ZA USLUGE	42	0,00	204.183,16	204.183,16	
Program: 4301	Razvojni projekti EU		0,00	115.007,47	115.007,47	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-04	Projekt Europa Direct Zadar		0,00	115.007,47	115.007,47	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	105.567,47	105.567,47	
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	88.417,57	88.417,57	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	2.500,00	2.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	14.649,90	14.649,90	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	9.440,00	9.440,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	9.440,00	9.440,00	
korisnik: 060-03-48494	*ZADRA NOVA*		1.303.240,74	-105.871,38	1.197.369,36	91,88
Program: 4301	Razvojni projekti EU		1.303.240,74	-105.871,38	1.197.369,36	91,88
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-21	Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe		1.303.240,74	-105.871,38	1.197.369,36	91,88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		41.210,00	-32.896,60	8.313,40	20,17
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	34.000,00	-26.864,03	7.135,97	20,99
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	5.610,00	-4.432,57	1.177,43	20,99
32	MATERIJALNI RASHODI		1.248.172,54	-1.063.472,54	184.700,00	14,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	7.950,00	-5.750,00	2.200,00	27,67
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	1.233.222,54	-1.054.722,54	178.500,00	14,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	57,14
35	SUBVENCIJE		0,00	991.247,76	991.247,76	
353	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU	54	0,00	991.247,76	991.247,76	

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		27.030.138,01	-4.113.838,34	22.916.299,67	84,78
korisnik: 060-03-48494	*ZADRA NOVA*		1.303.240,74	-105.871,38	1.197.369,36	91,88
Program: 4301	Razvojni projekti EU		1.303.240,74	-105.871,38	1.197.369,36	91,88
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-21	Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe		1.303.240,74	-105.871,38	1.197.369,36	91,88
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		13.858,20	-750,00	13.108,20	94,59
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	13.108,20	0,00	13.108,20	100,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	54	750,00	-750,00	0,00	0,00
Program: 4301	Razvojni projekti EU		3.955.065,29	-544.994,92	3.410.070,37	86,22
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-42	Projekt Urban Green Belts		20.000,00	35.487,73	55.487,73	277,44
32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00	35.487,73	55.487,73	277,44
323	RASHODI ZA USLUGE	54	20.000,00	35.487,73	55.487,73	277,44
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-72	Projekt Mobilitas		46.383,74	0,00	46.383,74	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		46.383,74	0,00	46.383,74	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	46.383,74	0,00	46.383,74	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-73	Projekt Chestnut		44.300,00	0,00	44.300,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		44.300,00	0,00	44.300,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	44.300,00	0,00	44.300,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-74	Projekt Irene		1.764.750,06	-20.048,90	1.744.701,16	98,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		57.017,50	-15.185,40	41.832,10	73,37
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53,54	39.500,00	-2.465,24	37.034,76	93,76
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53,54	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53,54	6.517,50	-1.720,16	4.797,34	73,61
32	MATERIJALNI RASHODI		6.500,00	-4.863,50	1.636,50	25,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 53,54	3.500,00	-1.863,50	1.636,50	46,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		1.701.232,56	0,00	1.701.232,56	100,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	54	1.420.305,43	0,00	1.420.305,43	100,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	54	280.927,13	0,00	280.927,13	100,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		27.030.138,01	-4.113.838,34	22.916.299,67	84,78
Program: 4301	Razvojni projekti EU		3.955.065,29	-544.994,92	3.410.070,37	86,22
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-76	Projekt Pescar		225.186,80	-222.267,07	2.919,73	1,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		26.364,80	-23.517,07	2.847,73	10,80
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53	22.459,05	-20.014,65	2.444,40	10,88
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	200,00	-200,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	3.705,75	-3.302,42	403,33	10,88
32	MATERIJALNI RASHODI		198.822,00	-198.750,00	72,00	0,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 53,54	9.242,00	-9.170,00	72,00	0,78
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	186.380,00	-186.380,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-78	Projekt Ruins		459.742,00	49.618,00	509.360,00	110,79
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		202.146,00	59.844,00	261.990,00	129,60
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	156.475,66	56.500,00	212.975,66	136,11
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	14.750,00	-5.986,00	8.764,00	59,42
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	30.920,34	9.330,00	40.250,34	130,17
32	MATERIJALNI RASHODI		257.596,00	-10.226,00	247.370,00	96,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53,54	32.596,00	-8.226,00	24.370,00	74,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	210.000,00	-2.000,00	208.000,00	99,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-79	Projekt Smart Commuting		436.625,00	18.569,75	455.194,75	104,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		58.022,00	72.179,00	130.201,00	224,40
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	40.915,00	71.000,00	111.915,00	273,53
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	9.321,00	-9.321,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	7.786,00	10.500,00	18.286,00	234,86
32	MATERIJALNI RASHODI		365.603,00	-40.609,25	324.993,75	88,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53,54	23.740,00	2.000,00	25.740,00	108,42
323	RASHODI ZA USLUGE	19 51,54	341.863,00	-42.609,25	299.253,75	87,54
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-81	Projekt Canyoning		11.135,00	-8.621,38	2.513,62	22,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.825,00	-10.825,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	825,00	-825,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		27.030.138,01	-4.113.838,34	22.916.299,67	84,78
Program: 4301	Razvojni projekti EU		3.955.065,29	-544.994,92	3.410.070,37	86,22
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-81	Projekt Canyoning		11.135,00	-8.621,38	2.513,62	22,57
32	MATERIJALNI RASHODI		310,00	2.203,62	2.513,62	810,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	310,00	-310,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	2.513,62	2.513,62	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-82	Projekt Code		31.150,00	-21.714,24	9.435,76	30,29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.828,00	-10.649,48	9.178,52	46,29
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	10.627,88	-2.749,33	7.878,55	74,13
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	2.100,12	-800,15	1.299,97	61,90
32	MATERIJALNI RASHODI		11.322,00	-11.064,76	257,24	2,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	572,00	-314,76	257,24	44,97
323	RASHODI ZA USLUGE	19	10.750,00	-10.750,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-98	Projekt Smile		662.951,99	-450.401,99	212.550,00	32,06
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		270.900,00	-236.500,00	34.400,00	12,70
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	201.000,00	-173.800,00	27.200,00	13,53
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	7.400,00	-4.810,00	2.590,00	35,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	62.500,00	-57.890,00	4.610,00	7,38
32	MATERIJALNI RASHODI		390.251,99	-212.601,99	177.650,00	45,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	46.351,99	-34.101,99	12.250,00	26,43
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	328.900,00	-178.500,00	150.400,00	45,73
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		0,00	500,00	500,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19	0,00	500,00	500,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-99	Projekt 5 Senses		252.840,70	74.383,18	327.223,88	129,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		34.238,70	52.793,38	87.032,08	254,19
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	22.687,06	51.503,57	74.190,63	327,02
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	8.100,00	-7.500,00	600,00	7,41
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	3.451,64	8.789,81	12.241,45	354,66
32	MATERIJALNI RASHODI		218.602,00	21.589,80	240.191,80	109,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	94.002,00	689,80	94.691,80	100,73

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		27.030.138,01	-4.113.838,34	22.916.299,67	84,78
Program: 4301	Razvojni projekti EU		3.955.065,29	-544.994,92	3.410.070,37	86,22
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-99	Projekt 5 Senses		252.840,70	74.383,18	327.223,88	129,42
32	MATERIJALNI RASHODI		218.602,00	21.589,80	240.191,80	109,88
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	90.000,00	35.500,00	125.500,00	139,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	34.600,00	-14.600,00	20.000,00	57,80
Program: 4302	Projekti EU		11.597.713,00	-2.240.486,61	9.357.226,39	80,68
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-43	Projekt ADRIREEF		587.360,00	-86.873,61	500.486,39	85,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		384.840,00	-62.121,40	322.718,60	83,86
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	306.000,00	-40.641,40	265.358,60	86,72
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	28.350,00	-18.350,00	10.000,00	35,27
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	50.490,00	-3.130,00	47.360,00	93,80
32	MATERIJALNI RASHODI		182.520,00	-13.160,00	169.360,00	92,79
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	40.020,00	-3.160,00	36.860,00	92,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	13,19 54	122.500,00	-10.000,00	112.500,00	91,84
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		20.000,00	-11.592,21	8.407,79	42,04
422	POSTROJENJA I OPREMA	19	20.000,00	-11.592,21	8.407,79	42,04
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-44	Projekt PEPSEA		9.696.002,32	-1.642.773,00	8.053.229,32	83,06
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		520.673,00	-131.547,00	389.126,00	74,74
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	400.711,46	-74.208,45	326.503,01	81,48
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	37.400,00	-28.650,00	8.750,00	23,40
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	82.561,54	-28.688,55	53.872,99	65,25
32	MATERIJALNI RASHODI		2.176.405,59	-11.226,00	2.165.179,59	99,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	62.250,00	-11.226,00	51.024,00	81,97
323	RASHODI ZA USLUGE	13,19 54	2.114.155,59	0,00	2.114.155,59	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		5.389.228,71	0,00	5.389.228,71	100,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	54	2.805.486,89	0,00	2.805.486,89	100,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	2.583.741,82	0,00	2.583.741,82	100,00
38	OSTALI RASHODI		99.695,02	0,00	99.695,02	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	54	99.695,02	0,00	99.695,02	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 81	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		27.030.138,01	-4.113.838,34	22.916.299,67	84,78
Program: 4302	Projekti EU		11.597.713,00	-2.240.486,61	9.357.226,39	80,68
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-45	Projekt Made In-land		1.314.350,68	-510.840,00	803.510,68	61,13
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		296.014,50	-2.840,00	293.174,50	99,04
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	245.300,00	0,00	245.300,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	28.240,00	-20.840,00	7.400,00	26,20
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	22.474,50	18.000,00	40.474,50	180,09
32	MATERIJALNI RASHODI		1.018.336,18	-508.000,00	510.336,18	50,11
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53,54	47.160,00	-10.000,00	37.160,00	78,80
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	971.176,18	-500.000,00	471.176,18	48,52
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	0,00	2.000,00	2.000,00	
korisnik: 060-03-48494	*ZADRA NOVA*		6.861.060,30	-244.887,38	6.616.172,92	96,43
Program: 4302	Projekti EU		6.861.060,30	-244.887,38	6.616.172,92	96,43
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-61	Projekt Zadra Nova za vas		6.861.060,30	-244.887,38	6.616.172,92	96,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.900.757,36	-180.653,88	4.720.103,48	96,31
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53,54	4.206.658,68	-155.067,71	4.051.590,97	96,31
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53,54	694.098,68	-25.586,17	668.512,51	96,31
32	MATERIJALNI RASHODI		1.660.302,94	-72.358,50	1.587.944,44	95,64
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	105.302,94	-45.302,94	60.000,00	56,98
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	156.000,00	-30.930,56	125.069,44	80,17
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	1.374.000,00	3.875,00	1.377.875,00	100,28
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		300.000,00	8.125,00	308.125,00	102,71
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 54	300.000,00	8.125,00	308.125,00	102,71
Program: 4302	Projekti EU		1.810.498,68	-1.199.178,68	611.320,00	33,77
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-69	Projekt Stream		1.080.898,68	-602.578,68	478.320,00	44,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		509.065,28	-303.095,28	205.970,00	40,46
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	425.377,92	-252.977,92	172.400,00	40,53
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	13.500,00	-8.250,00	5.250,00	38,89
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	70.187,36	-41.867,36	28.320,00	40,35
32	MATERIJALNI RASHODI		542.233,40	-314.583,40	227.650,00	41,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53,54	77.580,00	-58.780,00	18.800,00	24,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	22.920,00	-13.920,00	9.000,00	39,27
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	397.333,40	-241.483,40	155.850,00	39,22
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	44.400,00	-400,00	44.000,00	99,10

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		27.030.138,01	-4.113.838,34	22.916.299,67	84,78
Program: 4302	Projekti EU		1.810.498,68	-1.199.178,68	611.320,00	33,77
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-69	Projekt Stream		1.080.898,68	-602.578,68	478.320,00	44,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		29.600,00	15.100,00	44.700,00	151,01
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 54	29.600,00	15.100,00	44.700,00	151,01
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-70	Projekt ADRIA CLIM		729.600,00	-596.600,00	133.000,00	18,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		293.500,00	-246.500,00	47.000,00	16,01
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	244.600,00	-204.600,00	40.000,00	16,35
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	42.900,00	-35.900,00	7.000,00	16,32
32	MATERIJALNI RASHODI		416.100,00	-330.100,00	86.000,00	20,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	66.100,00	-35.100,00	31.000,00	46,90
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	350.000,00	-295.000,00	55.000,00	15,71
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA		37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA		30.908.092,27	-3.941.965,85	26.966.126,42	87,25
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva		26.677.000,00	-4.325.627,13	22.351.372,87	83,79
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
aktivnost: A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu		400.000,00	7.000,00	407.000,00	101,75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		400.000,00	7.000,00	407.000,00	101,75
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,14	400.000,00	7.000,00	407.000,00	101,75
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
aktivnost: A3601-03	Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju		1.300.000,00	-94.500,00	1.205.500,00	92,73
35	SUBVENCIJE		1.100.000,00	5.500,00	1.105.500,00	100,50
352	SUBVENCIJE	11,14,15	1.100.000,00	5.500,00	1.105.500,00	100,50
38	OSTALI RASHODI		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA		37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA		30.908.092,27	-3.941.965,85	26.966.126,42	87,25
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva		26.677.000,00	-4.325.627,13	22.351.372,87	83,79
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
kapitalni projekt: K3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja		550.000,00	185.000,00	735.000,00	133,64
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 52	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		500.000,00	180.000,00	680.000,00	136,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 52	500.000,00	180.000,00	680.000,00	136,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
tekući projekt: T3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica		710.000,00	-50.000,00	660.000,00	92,96
32	MATERIJALNI RASHODI		710.000,00	-50.000,00	660.000,00	92,96
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,17	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,17	365.000,00	-50.000,00	315.000,00	86,30
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,17	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
aktivnost: A3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivedi		112.000,00	-25.500,00	86.500,00	77,23
32	MATERIJALNI RASHODI		87.000,00	-5.500,00	81.500,00	93,68
323	RASHODI ZA USLUGE	11,14	62.000,00	9.500,00	71.500,00	115,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
tekući projekt: T3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
tekući projekt: T3601-13	Identifikacija autohtonih sorti maslina		25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
32	MATERIJALNI RASHODI		25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
kapitalni projekt: K3601-16	SN Donja Baštica		3.390.000,00	0,00	3.390.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA		37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA		30.908.092,27	-3.941.965,85	26.966.126,42	87,25
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva		26.677.000,00	-4.325.627,13	22.351.372,87	83,79
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
kapitalni projekt: K3601-16	SN Donja Baštica		3.390.000,00	0,00	3.390.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
kapitalni projekt: K3601-17	SN Baštica - podsustav Smilčić		1.675.000,00	-132.853,62	1.542.146,38	92,07
32	MATERIJALNI RASHODI		105.000,00	30.123,75	135.123,75	128,69
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	105.000,00	30.123,75	135.123,75	128,69
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		0,00	0,00	0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	0,00	0,00	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		1.570.000,00	-162.977,37	1.407.022,63	89,62
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 54	1.560.000,00	-188.977,37	1.371.022,63	87,89
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	10.000,00	26.000,00	36.000,00	360,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
kapitalni projekt: K3601-18	SN Lišansko polje - područje Žažvić		17.445.000,00	-3.481.773,51	13.963.226,49	80,04
32	MATERIJALNI RASHODI		430.000,00	203.250,00	633.250,00	147,27
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	430.000,00	198.250,00	628.250,00	146,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	5.000,00	5.000,00	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		17.000.000,00	-3.680.023,51	13.319.976,49	78,35
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54	17.000.000,00	-3.844.023,51	13.155.976,49	77,39
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	0,00	30.000,00	30.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	0,00	134.000,00	134.000,00	
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
kapitalni projekt: K3601-19	SN Vransko polje		500.000,00	-470.000,00	30.000,00	6,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		500.000,00	-470.000,00	30.000,00	6,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 53	500.000,00	-470.000,00	30.000,00	6,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
kapitalni projekt: K3601-20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja		310.000,00	-134.000,00	176.000,00	56,77
32	MATERIJALNI RASHODI		60.000,00	-34.000,00	26.000,00	43,33
323	RASHODI ZA USLUGE	11	60.000,00	-34.000,00	26.000,00	43,33

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA		37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA		30.908.092,27	-3.941.965,85	26.966.126,42	87,25
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva		26.677.000,00	-4.325.627,13	22.351.372,87	83,79
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
kapitalni projekt: K3601-20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja		310.000,00	-134.000,00	176.000,00	56,77
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		250.000,00	-100.000,00	150.000,00	60,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 53	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
tekući projekt: T3601-22	Organizacija manifestacija i festivala		120.000,00	-72.000,00	48.000,00	40,00
32	MATERIJALNI RASHODI		50.000,00	-32.000,00	18.000,00	36,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	50.000,00	-32.000,00	18.000,00	36,00
35	SUBVENCIJE		30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
352	SUBVENCIJE	11	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
38	OSTALI RASHODI		40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
tekući projekt: T3601-23	Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda		60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
aktivnost: A3601-24	Agroprognoza		55.000,00	13.000,00	68.000,00	123,64
32	MATERIJALNI RASHODI		55.000,00	13.000,00	68.000,00	123,64
323	RASHODI ZA USLUGE	11	55.000,00	13.000,00	68.000,00	123,64
Program: 3603	Vodno gospodarstvo		200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	500,00
Funkcija: 0630	Opskrba vodom					
aktivnost: A3603-01	Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju		200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	500,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		0,00	0,00	0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	0,00	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	500,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	500,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA		37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA		30.908.092,27	-3.941.965,85	26.966.126,42	87,25
Program: 3604	Otočni razvoj		100.000,00	-65.000,00	35.000,00	35,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A3604-01	Mjere za razvoj otoka		100.000,00	-65.000,00	35.000,00	35,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11,13	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Program: 3701	Lovstvo		140.000,00	-26.000,00	114.000,00	81,43
Funkcija: 0423	Ribarstvo i lov					
aktivnost: A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu		40.000,00	-26.000,00	14.000,00	35,00
32	MATERIJALNI RASHODI		33.000,00	-25.000,00	8.000,00	24,24
323	RASHODI ZA USLUGE	15	28.000,00	-23.000,00	5.000,00	17,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	15	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
381	TEKUĆE DONACIJE	15	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
Funkcija: 0423	Ribarstvo i lov					
aktivnost: A3701-03	Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	15	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Program: 4301	Razvojni projekti EU		729.327,62	56.067,68	785.395,30	107,69
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar		350.000,00	-100.000,00	250.000,00	71,43
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		350.000,00	-100.000,00	250.000,00	71,43
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 51	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-83	Projekt Pescar		379.327,62	156.067,68	535.395,30	141,14
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		18.232,25	-982,87	17.249,38	94,61
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	15.650,00	-843,66	14.806,34	94,61
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	2.582,25	-139,21	2.443,04	94,61
32	MATERIJALNI RASHODI		1.000,00	-560,91	439,09	43,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	1.000,00	-560,91	439,09	43,91

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA		37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA		30.908.092,27	-3.941.965,85	26.966.126,42	87,25
Program: 4301	Razvojni projekti EU		729.327,62	56.067,68	785.395,30	107,69
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-83	Projekt Pescar		379.327,62	156.067,68	535.395,30	141,14
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		360.095,37	157.611,46	517.706,83	143,77
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	256.108,27	-6.768,06	249.340,21	97,36
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	38.987,10	71.424,41	110.411,51	283,20
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	54	65.000,00	92.955,11	157.955,11	243,01
Program: 4302	Projekti EU		3.061.764,65	-381.406,40	2.680.358,25	87,54
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-38	Projekt ARGOS		733.836,00	-439.696,00	294.140,00	40,08
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		259.640,00	-227.850,00	31.790,00	12,24
311	PLAĆE (BRUTO)	19	216.000,00	-190.000,00	26.000,00	12,04
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	8.000,00	-6.500,00	1.500,00	18,75
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	35.640,00	-31.350,00	4.290,00	12,04
32	MATERIJALNI RASHODI		474.196,00	-211.846,00	262.350,00	55,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	78.000,00	-59.450,00	18.550,00	23,78
323	RASHODI ZA USLUGE	11,14,19	391.196,00	-148.646,00	242.550,00	62,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19	5.000,00	-3.750,00	1.250,00	25,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-39	Projekt PRIZEFISH		1.127.883,65	-90.841,15	1.037.042,50	91,95
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		377.310,00	-74.560,00	302.750,00	80,24
311	PLAĆE (BRUTO)	19	314.000,00	-64.000,00	250.000,00	79,62
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	51.810,00	-10.560,00	41.250,00	79,62
32	MATERIJALNI RASHODI		619.573,65	13.718,85	633.292,50	102,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	79.840,00	-3.640,00	76.200,00	95,44
323	RASHODI ZA USLUGE	11,14,19 54	476.253,65	50.266,35	526.520,00	110,55
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19	4.580,00	-1.250,00	3.330,00	72,71
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	58.900,00	-31.657,50	27.242,50	46,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		131.000,00	-30.000,00	101.000,00	77,10
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 54	131.000,00	-30.000,00	101.000,00	77,10
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-40	Projekt SmArtFish		1.200.045,00	0,00	1.200.045,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		239.700,00	0,00	239.700,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA		37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA		30.908.092,27	-3.941.965,85	26.966.126,42	87,25
Program: 4302	Projekti EU		3.061.764,65	-381.406,40	2.680.358,25	87,54
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-40	Projekt SmArtFish		1.200.045,00	0,00	1.200.045,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		470.345,00	0,00	470.345,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	69.800,00	0,00	69.800,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	13,19	363.000,00	0,00	363.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	37.545,00	0,00	37.545,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
tekući projekt: T4302-89	Projekt CUHaCHA		0,00	149.130,75	149.130,75	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	67.205,00	67.205,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	0,00	57.000,00	57.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	0,00	800,00	800,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	0,00	9.405,00	9.405,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	66.925,75	66.925,75	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	0,00	6.500,00	6.500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	19	0,00	50.000,00	50.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	0,00	10.425,75	10.425,75	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	15.000,00	15.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	19	0,00	15.000,00	15.000,00	
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		6.534.500,00	530.298,45	7.064.798,45	108,12
korisnik: 070-02-47801	*AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE*		908.000,00	-229.278,06	678.721,94	74,75
Program: 3602	Ruralni razvoj		508.000,00	20.721,94	528.721,94	104,08
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
aktivnost: A3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA		508.000,00	20.721,94	528.721,94	104,08
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		20.000,00	49.453,97	69.453,97	347,27
311	PLAĆE (BRUTO)	11	0,00	42.442,68	42.442,68	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	0,00	7.011,29	7.011,29	
32	MATERIJALNI RASHODI		425.000,00	-28.732,03	396.267,97	93,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	30.000,00	3.223,19	33.223,19	110,74
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 42	51.000,00	5.344,78	56.344,78	110,48
323	RASHODI ZA USLUGE	11	287.000,00	-5.000,00	282.000,00	98,26
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	57.000,00	-32.300,00	24.700,00	43,33
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA		37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		6.534.500,00	530.298,45	7.064.798,45	108,12
korisnik: 070-02-47801	*AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE*		908.000,00	-229.278,06	678.721,94	74,75
Program: 4301	Razvojni projekti EU		400.000,00	-250.000,00	150.000,00	37,50
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar		400.000,00	-250.000,00	150.000,00	37,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	11	0,00	0,00	0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	0,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	0,00	0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	50.000,00	50.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	50.000,00	50.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,12	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00
Program: 4301	Razvojni projekti EU		202.000,00	61.461,34	263.461,34	130,43
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-64	Projekt Skills +		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		46.500,00	0,00	46.500,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		58.500,00	0,00	58.500,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	51	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	51	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-90	Projekt Count me in (Erasmus+)		87.000,00	61.461,34	148.461,34	170,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		20.000,00	58.000,00	78.000,00	390,00
311	PLAĆE (BRUTO)	42	0,00	50.000,00	50.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	42	0,00	8.000,00	8.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		67.000,00	3.461,34	70.461,34	105,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42 54	20.000,00	3.461,34	23.461,34	117,31
323	RASHODI ZA USLUGE	54	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA		37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		6.534.500,00	530.298,45	7.064.798,45	108,12
korisnik: 070-02-47801	*AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE*		5.424.500,00	698.115,17	6.122.615,17	112,87
Program: 4302	Projekti EU		5.424.500,00	698.115,17	6.122.615,17	112,87
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-35	Projekt Perma Horti		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		69.000,00	0,00	69.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-36	Projekt Alternet		67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Funkcija: 0423	Ribarstvo i lov					
tekući projekt: T4302-46	Projekt InvestInFish		643.500,00	-20.050,00	623.450,00	96,88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		220.500,00	-20.050,00	200.450,00	90,91
311	PLAĆE (BRUTO)	19	170.000,00	-17.000,00	153.000,00	90,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	30.500,00	-3.050,00	27.450,00	90,00
32	MATERIJALNI RASHODI		413.000,00	0,00	413.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	355.000,00	0,00	355.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-47	Projekt E - Citijens		896.000,00	-21.300,00	874.700,00	97,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		233.000,00	-21.300,00	211.700,00	90,86
311	PLAĆE (BRUTO)	19	180.000,00	-18.000,00	162.000,00	90,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	33.000,00	-3.300,00	29.700,00	90,00
32	MATERIJALNI RASHODI		583.000,00	0,00	583.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA		37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		6.534.500,00	530.298,45	7.064.798,45	108,12
korisnik: 070-02-47801	*AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE*		5.424.500,00	698.115,17	6.122.615,17	112,87
Program: 4302	Projekti EU		5.424.500,00	698.115,17	6.122.615,17	112,87
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-47	Projekt E - Citijens		896.000,00	-21.300,00	874.700,00	97,62
32	MATERIJALNI RASHODI		583.000,00	0,00	583.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-48	Projekt Geco2		898.000,00	-25.300,00	872.700,00	97,18
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		273.000,00	-25.300,00	247.700,00	90,73
311	PLAĆE (BRUTO)	19	210.000,00	-21.000,00	189.000,00	90,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	43.000,00	-4.300,00	38.700,00	90,00
32	MATERIJALNI RASHODI		615.000,00	0,00	615.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	51,54	535.000,00	0,00	535.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
tekući projekt: T4302-56	Projekt Apprenticeship HUBS		521.000,00	597.565,17	1.118.565,17	214,70
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		20.000,00	115.000,00	135.000,00	675,00
311	PLAĆE (BRUTO)	42	0,00	100.000,00	100.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	42	0,00	15.000,00	15.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		72.000,00	63.565,17	135.565,17	188,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42 54	30.000,00	41.565,17	71.565,17	238,55
323	RASHODI ZA USLUGE	42 54	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42 54	12.000,00	2.000,00	14.000,00	116,67
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		429.000,00	419.000,00	848.000,00	197,67
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	42 54	92.000,00	89.000,00	181.000,00	196,74
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	42 54	295.000,00	290.000,00	585.000,00	198,31
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	42 54	42.000,00	40.000,00	82.000,00	195,24

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA		37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		6.534.500,00	530.298,45	7.064.798,45	108,12
korisnik: 070-02-47801	*AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE*		5.424.500,00	698.115,17	6.122.615,17	112,87
Program: 4302	Projekti EU		5.424.500,00	698.115,17	6.122.615,17	112,87
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-74	Projekt Adrianetbook		464.000,00	-21.300,00	442.700,00	95,41
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		233.000,00	-21.300,00	211.700,00	90,86
311	PLAĆE (BRUTO)	19	180.000,00	-18.000,00	162.000,00	90,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	33.000,00	-3.300,00	29.700,00	90,00
32	MATERIJALNI RASHODI		221.000,00	0,00	221.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	161.000,00	0,00	161.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	54	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-75	Projekt CCI4Tourisam		679.000,00	-40.600,00	638.400,00	94,02
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		298.000,00	-38.600,00	259.400,00	87,05
311	PLAĆE (BRUTO)	19	230.000,00	-32.000,00	198.000,00	86,09
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	48.000,00	-6.600,00	41.400,00	86,25
32	MATERIJALNI RASHODI		371.000,00	-2.000,00	369.000,00	99,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	58.000,00	-2.000,00	56.000,00	96,55
323	RASHODI ZA USLUGE	54	311.000,00	0,00	311.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	54	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-76	Projekt Smartriver		579.000,00	-27.800,00	551.200,00	95,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		298.000,00	-27.800,00	270.200,00	90,67
311	PLAĆE (BRUTO)	19	230.000,00	-23.000,00	207.000,00	90,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	48.000,00	-4.800,00	43.200,00	90,00
32	MATERIJALNI RASHODI		271.000,00	0,00	271.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	211.000,00	0,00	211.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	54	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA		37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		6.534.500,00	530.298,45	7.064.798,45	108,12
korisnik: 070-02-47801	*AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE*		5.424.500,00	698.115,17	6.122.615,17	112,87
Program: 4302	Projekti EU		5.424.500,00	698.115,17	6.122.615,17	112,87
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-77	Projekt Ecowaves		602.000,00	-30.100,00	571.900,00	95,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		321.000,00	-30.100,00	290.900,00	90,62
311	PLAĆE (BRUTO)	19	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	90,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	51.000,00	-5.100,00	45.900,00	90,00
32	MATERIJALNI RASHODI		271.000,00	0,00	271.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	211.000,00	0,00	211.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	54	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
tekući projekt: T4302-89	Projekt CUHaCHA		0,00	287.000,00	287.000,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	101.000,00	101.000,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	19	0,00	80.000,00	80.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	5.000,00	5.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	0,00	16.000,00	16.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	156.000,00	156.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	0,00	6.000,00	6.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	19	0,00	107.000,00	107.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	0,00	43.000,00	43.000,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		0,00	10.000,00	10.000,00	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	19	0,00	10.000,00	10.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	20.000,00	20.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	19	0,00	20.000,00	20.000,00	
Razdjel: 080	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET		8.994.000,00	-3.778.500,00	5.215.500,00	57,99
Glava: 080-01	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET		8.994.000,00	-3.778.500,00	5.215.500,00	57,99
Program: 3404	Prijevoz		600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
Funkcija: 0451	Cestovni prijevoz					
aktivnost: A3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika		600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 080	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET		8.994.000,00	-3.778.500,00	5.215.500,00	57,99
Glava: 080-01	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET		8.994.000,00	-3.778.500,00	5.215.500,00	57,99
Program: 4101	Pomorsko dobro		6.540.000,00	-4.550.000,00	1.990.000,00	30,43
Funkcija: 0452	Vodeni prijevoz					
aktivnost: A4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom		6.340.000,00	-4.490.000,00	1.850.000,00	29,18
32	MATERIJALNI RASHODI		640.000,00	-10.000,00	630.000,00	98,44
323	RASHODI ZA USLUGE	13	630.000,00	-10.000,00	620.000,00	98,41
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		5.100.000,00	-4.200.000,00	900.000,00	17,65
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12,13,14	5.100.000,00	-4.200.000,00	900.000,00	17,65
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		600.000,00	-280.000,00	320.000,00	53,33
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13,14	600.000,00	-280.000,00	320.000,00	53,33
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
tekući projekt: T4101-02	Povjerenstva		200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,00
32	MATERIJALNI RASHODI		200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,00
Program: 4102	Županijska lučka uprava		1.854.000,00	971.500,00	2.825.500,00	152,40
Funkcija: 0452	Vodeni prijevoz					
kapitalni projekt: K4102-01	Održavanje i dogradnja		354.000,00	-214.000,00	140.000,00	39,55
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		354.000,00	-214.000,00	140.000,00	39,55
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14	354.000,00	-214.000,00	140.000,00	39,55
Funkcija: 0452	Vodeni prijevoz					
kapitalni projekt: K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture		1.500.000,00	1.185.500,00	2.685.500,00	179,03
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		1.500.000,00	1.185.500,00	2.685.500,00	179,03
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14	1.500.000,00	1.185.500,00	2.685.500,00	179,03
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.535.985,00	-484.800,00	8.051.185,00	94,32
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.535.985,00	-484.800,00	8.051.185,00	94,32
Program: 1104	Djelovanje zakonodavne vlasti		1.510.200,00	-186.800,00	1.323.400,00	87,63
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine		30.000,00	-14.200,00	15.800,00	52,67
32	MATERIJALNI RASHODI		30.000,00	-14.200,00	15.800,00	52,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	10.000,00	-9.200,00	800,00	8,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00

82

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.535.985,00	-484.800,00	8.051.185,00	94,32
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.535.985,00	-484.800,00	8.051.185,00	94,32
Program: 1104	Djelovanje zakonodavne vlasti		1.510.200,00	-186.800,00	1.323.400,00	87,63
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
tekući projekt: T1104-02	Županijski dani		145.200,00	-50.200,00	95.000,00	65,43
32	MATERIJALNI RASHODI		145.200,00	-50.200,00	95.000,00	65,43
323	RASHODI ZA USLUGE	11	23.200,00	-18.200,00	5.000,00	21,55
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	122.000,00	-32.000,00	90.000,00	73,77
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1104-03	Donacije političkim strankama i nacion.manjinama		1.330.000,00	-120.400,00	1.209.600,00	90,95
38	OSTALI RASHODI		1.330.000,00	-120.400,00	1.209.600,00	90,95
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.330.000,00	-120.400,00	1.209.600,00	90,95
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1104-05	Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
32	MATERIJALNI RASHODI		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
Program: 1501	Administracija i upravljanje		3.946.600,00	-296.000,00	3.650.600,00	92,50
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1501-01	Rashodi za zaposlene		3.503.600,00	-276.000,00	3.227.600,00	92,12
32	MATERIJALNI RASHODI		3.503.600,00	-276.000,00	3.227.600,00	92,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	80.000,00	-41.000,00	39.000,00	48,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	1.050.000,00	-105.000,00	945.000,00	90,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	2.198.000,00	-110.000,00	2.088.000,00	95,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	175.600,00	-20.000,00	155.600,00	88,61
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1501-02	Rad službeničkog suda		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
kapitalni projekt: K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija		345.000,00	-10.000,00	335.000,00	97,10
32	MATERIJALNI RASHODI		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		315.000,00	-10.000,00	305.000,00	96,83
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	315.000,00	-10.000,00	305.000,00	96,83

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.535.985,00	-484.800,00	8.051.185,00	94,32
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.535.985,00	-484.800,00	8.051.185,00	94,32
Program: 1501	Administracija i upravljanje		3.946.600,00	-296.000,00	3.650.600,00	92,50
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
kapitalni projekt: K1501-04	Računalni projekti i programi		78.000,00	0,00	78.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		78.000,00	0,00	78.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama		486.000,00	-2.000,00	484.000,00	99,59
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada		486.000,00	-2.000,00	484.000,00	99,59
32	MATERIJALNI RASHODI		486.000,00	-2.000,00	484.000,00	99,59
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	75.000,00	4.000,00	79.000,00	105,33
323	RASHODI ZA USLUGE	11	405.000,00	-6.000,00	399.000,00	98,52
Program: 1505	UDU - Povjereni poslovi		2.593.185,00	0,00	2.593.185,00	100,00
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1505-01	UDU - Rashodi za zaposlene		2.086.635,00	0,00	2.086.635,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		2.086.635,00	0,00	2.086.635,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41 51	748.000,00	0,00	748.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41 51	1.217.635,00	0,00	1.217.635,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1505-02	UDU - Opremanje poslovnih prostorija		306.550,00	0,00	306.550,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		306.550,00	0,00	306.550,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	41 51	306.550,00	0,00	306.550,00	100,00
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1505-03	UDU - Računalni projekti i programi		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	41 51	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 110	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		9.418.875,00	-1.061.500,00	8.357.375,00	88,73
Glava: 110-01	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		9.418.875,00	-1.061.500,00	8.357.375,00	88,73
Program: 1501	Administracija i upravljanje		8.903.875,00	-940.500,00	7.963.375,00	89,44
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1501-01	Rashodi za zaposlene		1.149.500,00	-266.000,00	883.500,00	76,86
32	MATERIJALNI RASHODI		1.149.500,00	-266.000,00	883.500,00	76,86
323	RASHODI ZA USLUGE	11	1.129.500,00	-266.000,00	863.500,00	76,45
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
kapitalni projekt: K1501-05	Poslovne zgrade		389.600,00	255.500,00	645.100,00	165,58
32	MATERIJALNI RASHODI		50.000,00	49.000,00	99.000,00	198,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	50.000,00	49.000,00	99.000,00	198,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		0,00	160.000,00	160.000,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	11	0,00	160.000,00	160.000,00	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		39.600,00	46.500,00	86.100,00	217,42
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	39.600,00	46.500,00	86.100,00	217,42
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
kapitalni projekt: K1501-08	Poslovne zgrade na adresi I.Mažuranića u Zadru		7.214.775,00	-980.000,00	6.234.775,00	86,42
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		500.000,00	-330.000,00	170.000,00	34,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,12	500.000,00	-330.000,00	170.000,00	34,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		6.714.775,00	-650.000,00	6.064.775,00	90,32
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,12 71 81	6.714.775,00	-650.000,00	6.064.775,00	90,32
Funkcija: 1090	Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
kapitalni projekt: K1501-09	Hospicij Babindub - Ustanova za palijativnu skrb		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama		175.000,00	-20.000,00	155.000,00	88,57
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada		175.000,00	-20.000,00	155.000,00	88,57
32	MATERIJALNI RASHODI		175.000,00	-20.000,00	155.000,00	88,57
323	RASHODI ZA USLUGE	11	175.000,00	-20.000,00	155.000,00	88,57

POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 110	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		9.418.875,00	-1.061.500,00	8.357.375,00	88,73
Glava: 110-01	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		9.418.875,00	-1.061.500,00	8.357.375,00	88,73
Program: 1505	UDU - Povjereni poslovi		340.000,00	-101.000,00	239.000,00	70,29
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1505-01	UDU - Rashodi za zaposlene		340.000,00	-101.000,00	239.000,00	70,29
32	MATERIJALNI RASHODI		340.000,00	-101.000,00	239.000,00	70,29
323	RASHODI ZA USLUGE	51	340.000,00	-101.000,00	239.000,00	70,29
				25.000.000,00		
	Proračun ukupno:		1.342.000.000,00		1.367.000.000,00	101,86

POSEBNI DIO

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan:	izmjena:	indeks:
11	Opći prihodi i primici	97.596.630,90	95.808.495,14	98,17
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	10.586.800,00	2.975.248,30	28,10
13	Koncesije	5.807.500,00	3.800.000,00	65,43
14	Naknada za brodice	3.671.000,00	3.671.000,00	100,00
15	Lovozakupnina	340.000,00	340.000,00	100,00
17	Naknada za navodnjavanje	510.000,00	10.000,00	1,96
19	Predfinanciranje iz ŽP	16.553.922,67	12.354.926,99	74,63
31	Vlastiti prihodi - korisnici	58.976.580,00	45.939.043,22	77,89
41	Prihodi za posebne namjene	576.261.761,46	576.302.906,88	100,01
42	Višak/manjak prihoda korisnici	13.364.243,51	22.182.617,71	165,98
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada	2.640.000,00	2.000.000,00	75,76
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	74.970.349,81	75.086.009,89	100,15
51	Državni proračun	291.116.809,69	319.532.042,01	109,76
52	Izvanproračunski fondovi	275.000,00	370.000,00	134,55
53	Proračun JLS	5.351.025,40	7.813.462,09	146,02
54	Pomoći iz inozemstva	132.536.215,28	135.016.645,13	101,87
57	HZZ - stručno osposobljavanje	673.306,28	655.608,65	97,37
61	Tekuće donacije - korisnici	5.369.700,00	8.588.575,00	159,95
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.842.235,00	27.180.399,99	124,44
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	23.556.920,00	27.373.019,00	116,20
	ukupno:	1.342.000.000,00	1.367.000.000,00	101,86

IV.

Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije.

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-06/20-01/06
URBROJ: 2198/1-02-20-3
Zadar, 23. srpnja 2020. godine

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl.ing. agr.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-06/19-1/7

URBROJ: 2198/1-02-20-20

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 12. stavka 2. točke 8. 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

O D L U K U

o izmjeni i dopunu Odluke

o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju proračuna Zadarske županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 25/19) članak 23. mijenja se i glasi:

„Župan odlukom utvrđuje visinu bruto plaće ravnateljima ustanova i zavoda kojima je županija osnivač.

Odredbe iz stavka 1. ovog članka ne odnose se na ravnatelje ustanova i zavoda iz članka 4. točka I. podtočka 2. pod 2.4., 2.5. ,2.6.; točke III. podtočka 3. i iz točke IV. podtočka 1..

Zaposleni kod proračunskih korisnika, izvanproračunskih korisnika, ostalih korisnika proračuna i pravnih osoba iz članka 4., svoja prava pojedinim vrstama rashoda (plaća, dodaci na plaću i naknada plaće te ostala materijalna prava) ne mogu ostvarivati po uvjetima povoljnijim od onih koje ostvaruju službenici i namještenici Zadarske županije, a temeljem važećih akata i odluka.

Odredbe iz stavka 3. ovog članka ne odnose se na korisnike iz članka 4. točka I. podtočka 2. pod 2.4., 2.5. ,2.6.; točke III. podtočka 3. i iz točke IV. podtočka 1..

Radi pravovremenog osiguravanja sredstava za plaće, proračunski korisnici iz članka 4. točke I. podtočka 2.1., 2.2., 2.3., 2.7., 2.8., 2.9. ove Odluke kojima se rashodi za zaposlene osiguravaju iz proračuna obvezni su nadležnom upravnom odjelu i Upravnom odjelu za financije i proračun dostaviti plan zapošljavanja na neodređeno/određeno prilikom izrade financijskog plana za tekuću proračunsku godinu na odobrenje, kao i rješenje/ugovor o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika.

Za svako novo/zamjena zapošljavanje tijekom godine, a koje nije bilo u planu zapošljavanja čelnik proračunskog korisnika dužan je zatražiti prethodno mišljenje nadležnog odjela, te priložiti obrazloženje i fiskalnu procjenu učinka na proračun po izvorima financiranja i u slučaju kada su sredstva osigurana u financijskom planu korisnika.

Upravni odjel za financije i proračun izvršiti će provjeru raspoloživosti osiguranih sredstava i izvore iz kojih se financiraju.“

Članak 2.

U članku 34. stavku 1. broj: „500.000,00 kuna“ zamjenjuje se s brojem: „650.000,00 kuna“.

Članak 3.

Članak 38. mijenja se i glasi:

„Županija se ukupno planira zadužiti u 2020. godini za investicije planirane u proračunu, do iznosa od 27.373.019,00 kuna, od toga se 26.373.019,00 se odnosi na proračunske korisnike :

1. Psihijatrijska bolnica Ugljan do iznosa od 13.831.120,00 kuna, projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje

2. Srednja škola Biograd na moru do iznosa od 6.000.000,00 kuna , aktivnost A2204-08,

3. Ustanova Inovacija za Centar kreativne industrije do iznosa od 6.541.899,00 kuna , K4301-58,

te Zadarska županija za kapitalni projekt K1501-08 Poslovne zgrade I. Mažuranića Zadar do iznosa od 1.000.000,00 kuna,

Očekivani iznos ukupnog duga na kraju proračunske godine planira se do iznosa od 27.373.019,00 kuna.“

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu

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:

➢ opći dio Proračuna koji čini:
- Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji,
- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te analitički prikaz,

➢ 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	URED SKI 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 i.spravljali 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	URED SKI 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 Baština**	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 Baština**	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 Baština - 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

135

						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

136

						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 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 0	1 1 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 Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	1 1 0 0	1 1 1 1	1 1 0 0	070

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 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 <

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 Unaprijeđena 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 0 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 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	broj	0	6 0 0 0	1 2 6 0 0	060

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.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 023-04/20-1/14

URBROJ: 2198/1-02-20-5

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 36. stavka 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 12. 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

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2020. godinu

I.

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2020. godinu:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv		PLAN ZA 2020.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune Plana za 2020.	Indeks (4/2*100)
1		2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	45.735.331	3.494.151	49.229.482	107,64
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
UKUPNO PRIHODI (6 + 7)		**45.735.331**	**3.494.151**	**49.229.482**	**107,64**
3	RASHODI POSLOVANJA	34.954.060	7.888.397	42.842.457	122,57
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	10.781.271	9.168.025	19.949.296	185,04
UKUPNO RASHODI (3 + 4)		**45.735.331**	**17.056.422**	**62.791.753**	**137,29**
RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK		**0**	**-13.562.271**	**-13.562.271**	**0,00**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		PLAN ZA 2020.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune Plana za 2020.	Indeks (4/2*100)
1		2	3	4	5
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0	0	0	0,00
RAZLIKA (5 - 8) NETO FINANCIRANJE		**0**	**0**	**0**	**0,00**

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Brojčana oznaka i naziv		PLAN ZA 2020.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune Plana za 2020.	Indeks (4/2*100)
1		2	3	4	5
9	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0	0	0	0,00
9	**VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA-PRENESENI**	**0**	**13.939.442**	**13.939.442**	**0,00**

II.

Izmjene i dopune financijskog plana iz točke I. ove Odluke nalaze se u privitku i čine njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

HRVATSKA, ZADAR 23000, Zrinsko-Frankopanska 10/2, OIB: 40243311947, e-mail: zuc@zuc-zadar.hr
(centrala) Tel: 023 250 509, (ravnatelj) 023 250 560, Fax: 023 254 467

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE za 2020. godinu

Zadar, srpanj 2020.

Temeljem članka 23. Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije na 24. sjednici održanoj 10. srpnja 2020. godine donosi:

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

I.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2020. godinu u iznosu od 45.735.331 Kn, objavljen u „Službenom glasniku Zadarske županije" broj 25/19 od 6. prosinca 2019. godine, mijenja se i sadrži slijedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv		PLAN za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune plana za 2020.	Indeks (4/2*100)
1		2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	45.735.331	3.494.151	49.229.482	107,64
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	45.735.331	3.494.151	49.229.482	107,64
3	RASHODI POSLOVANJA	34.954.060	7.888.397	42.842.457	122,57
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	10.781.271	9.168.025	19.949.296	185,04
	UKUPNO RASHODI (3 + 4)	**45.735.331**	**17.056.422**	**62.791.753**	**137.29**
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**0**	**-13.562.271**	**-13.562.271**	**0**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		PLAN za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune plana za 2020.	Indeks (4/2*100)
1		2	3	4	5
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0	0	0	0,00
	RAZLIKA (5 - 8) NETO FINANCIRANJE	**0**	**0**	**0**	**0,00**

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Brojčana oznaka i naziv		PLAN za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune plana za 2020.	Indeks (4/2*100)
1		2	3	4	5
9	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0	0	0	0,00
9	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI	0	13.939.442	13.939.442	0,00

II.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2020. godinu.

III.

Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2020. godinu, stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije".

KLASA: 340-03/20-01/1424
UR. BROJ: 2198-1-86-01-20-1
Zadar, 3. srpnja 2020.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
Željko Dilber

Županijska uprava za ceste Zadarske župa PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA		45,735,331.00	3,494,151.00	49,229,482.00	107.64
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE		1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	120.00
636	Pomoći prorač. korisn. iz prorač. koji im nije nadležan	53	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	120.00
64	PRIHODI OD IMOVINE		44,665,331.00	3,294,151.00	47,959,482.00	107.38
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	11	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11	44,664,331.00	3,294,151.00	47,958,482.00	107.38
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM		70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
		ukupno:	45,735,331.00	3,494,151.00	49,229,482.00	107.64

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	Plan	Izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	44,735,331.00	48,029,482.00	107.36
53	Prihodi od JLS-a	1,000,000.00	1,200,000.00	120.00
	ukupno:	45,735,331.00	49,229,482.00	107.64

Županijska uprava za ceste Zadarske župa PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI POSLOVANJA

		Izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA		34,954,060.00	7,888,397.00	42,842,457.00	122.57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1,959,060.00	10,250.00	1,969,310.00	100.52
311	PLAĆE	11	1,318,560.00	0.00	1,318,560.00	100.00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	51,650.00	10,250.00	61,900.00	119.85
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	588,850.00	0.00	588,850.00	100.00
32	MATERIJALNI RASHODI		28,473,000.00	7,873,147.00	36,346,147.00	127.65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	170,000.00	0.00	170,000.00	100.00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	214,000.00	-2,700.00	211,300.00	98.74
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16 52,53	27,275,000.00	7,855,847.00	35,130,847.00	128.80
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	814,000.00	20,000.00	834,000.00	102.46
34	FINANCIJSKI RASHODI		22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	100.00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	100.00
38	OSTALI RASHODI		500,000.00	5,000.00	505,000.00	101.00
382	KAPITALNE DONACIJE	11	0.00	5,000.00	5,000.00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	11	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		10,781,271.00	9,168,025.00	19,949,296.00	185.04
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		9,946,271.00	9,443,025.00	19,389,296.00	194.94
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,16 52	9,726,271.00	9,578,025.00	19,304,296.00	198.48
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 52	220,000.00	-135,000.00	85,000.00	38.64
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		825,000.00	-275,000.00	550,000.00	66.67
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	11	825,000.00	-275,000.00	550,000.00	66.67
		ukupno:	45,735,331.00	17,056,422.00	62,791,753.00	137.29

Županijska uprava za ceste Zadarske župa PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	izvori financiranja		Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	indeks
9	VLASTITI IZVORI		0.00	13,939,442.00	13,939,442.00	0.00
92	REZULTAT POSLOVANJA		0.00	13,939,442.00	13,939,442.00	0.00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	16	0.00	13,939,442.00	13,939,442.00	0.00
		ukupno:	0.00	13,939,442.00	13,939,442.00	0.00

II. POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 010	[redacted]		45,735,331.00	17,056,422.00	62,791,753.00	137.29
Glava: 010-01	ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE		11,609,060.00	265,550.00	11,874,610.00	102.29
Program: 1101	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE		11,609,060.00	265,550.00	11,874,610.00	102.29
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-01	Administracija i upravljanje		10,554,060.00	675,550.00	11,229,610.00	106.40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1,959,060.00	10,250.00	1,969,310.00	100.52
311	PLAĆE	11	1,318,560.00	0.00	1,318,560.00	100.00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	51,650.00	10,250.00	61,900.00	119.85
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	588,850.00	0.00	588,850.00	100.00
32	MATERIJALNI RASHODI		4,073,000.00	660,300.00	4,733,300.00	116.21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	170,000.00	0.00	170,000.00	100.00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	214,000.00	-2,700.00	211,300.00	98.74
323	RASHODI ZA USLUGE	11	2,875,000.00	643,000.00	3,518,000.00	122.37
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	814,000.00	20,000.00	834,000.00	102.46
34	FINANCIJSKI RASHODI		22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	100.00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	100.00
38	OSTALI RASHODI		500,000.00	5,000.00	505,000.00	101.00
382	KAPITALNE DONACIJE	11	0.00	5,000.00	5,000.00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	11	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
kapitalni projekt K1101-02	Opremanje		220,000.00	-135,000.00	85,000.00	38.64
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		220,000.00	-135,000.00	85,000.00	38.64
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	220,000.00	-135,000.00	85,000.00	38.64
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
kapitalni projekt: K1101-03	Informatizacija		835,000.00	-275,000.00	560,000.00	67.07
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		825,000.00	-275,000.00	550,000.00	66.67
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	11	825,000.00	-275,000.00	550,000.00	66.67

II. POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 010	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		45,735,331.00	17,056,422.00	62,791,753.00	137.29
Glava: 010-02	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		24,400,000.00	7,212,847.00	31,612,847.00	129.56
Program: 1102	Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama		24,400,000.00	7,212,847.00	31,612,847.00	129.56
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1102-01	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta		19,450,000.00	603,378.00	20,053,378.00	103.10
32	MATERIJALNI RASHODI		19,450,000.00	603,378.00	20,053,378.00	103.10
323	RASHODI ZA USLUGE	11	19,450,000.00	603,378.00	20,053,378.00	103.10
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1102-02	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta		4,950,000.00	6,609,469.00	11,559,469.00	233.52
32	MATERIJALNI RASHODI		4,950,000.00	6,609,469.00	11,559,469.00	233.52
323	RASHODI ZA USLUGE	11 52	4,950,000.00	6,609,469.00	11,559,469.00	233.52
Glava: 010-03	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		9,726,271.00	9,578,025.00	19,304,296.00	198.48
Program: 1103	Građenje županijskih i lokalnih cesta		9,726,271.00	9,578,025.00	19,304,296.00	198.48
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1103-01	Građenje županijskih i lokalnih cesta		9,726,271.00	9,578,025.00	19,304,296.00	198.48
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		9,726,271.00	9,578,025.00	19,304,296.00	198.48
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,16 52	9,726,271.00	9,578,025.00	19,304,296.00	198.48
	Proračun ukupno:		45,735,331.00	17,056,422.00	62,791,753.00	137.29

II. POSEBNI DIO

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan:	izmjena:	indeks:
11	Opći prihodi i primici	44,735,331.00	47,652,311.00	106.52
16	Višak prihoda poslovanja	0.00	13,939,442.00	
53	Prihodi od JLS-a	1,000,000.00	1,200,000.00	120.00
	ukupno:	45,735,331.00	62,791,753.00	137.29

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

Izrada i donošenje financijskog plana i izmjena i dopuna financijskog plana temelji se na slijedećim zakonskim propisima i aktima: Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 01/20), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) te Statutu Županijske uprave za ceste Zadarske županije.

Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2020. godinu izrađuju se sukladno čl. 39. st. 2. Zakona o proračunu.

Budući da su od usvajanja Financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu nastale promjene, a koje se odražavaju na prihodovnoj i rashodovnoj strani financijskog plana za 2020. godinu, pokazalo se nužnim izvršiti ponovno uravnoteženje istog.

Stoga se na osnovu ostvarenja prihoda i rashoda, u prvom polugodištu 2020. te procjene njihova ostvarenja do kraja godine, predlažu Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2020. godinu.

U nastavku slijedi obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana odnosno ukupno planiranih prihoda i rashoda Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2020. godinu.

2. PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

2.1. Prihodi i primici

Ukupni prihodi u Izmjenama i dopunama financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2020. godinu planirani su u iznosu od 49.229.482 Kn što je za 7,64% više od prethodno planiranog iznosa od 45.735.331 Kn.

Prihodi skupine 636 – pomoći proračunskom korisniku iz proračuna koji im nije nadležan, odnose se na sredstva od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ova Uprava uprihoduje temeljem ugovora o zajedničkom financiranju, a prvotno su planirana su u visini od 1.000.000 Kn. Ovim izmjenama i dopunama plana, navedeni prihodi uvećavaju se za 20% te se planiraju u visini 1.200.000 Kn, sukladno njihovoj realizaciji. Uprihodovana su preostala sredstva od Općine Ražanac temeljem ugovora o sufinanciranju koji je ova Uprava sklopila s Općinom Ražanac za sanaciju klizišta uz lokalnu cestu L63156 u naselju Podvršje i sredstva temeljem sklopljenog ugovora o sufinanciranju s Općinom Starigrad i NP Paklenica za rekonstrukciju dijela županijske ceste Ž6008, dionica: NP Paklenica – D8.

Planiraju se veći prihodi skupine 642 – prihodi od nefinancijske imovine i to u dijelu prihoda od naknade za ceste. Isti se planiraju veći za 5% temeljem njihove realizacije u proteklim godinama, a koja se odnosi na godišnje povećanje broja registriranih vozila u Zadarskoj županiji. Stoga se prihod od naknade za ceste, planiran u okviru skupine 642, planira se u iznosu od 45.498.482 Kn. Također se u okviru skupine 642 planiraju prihodi od naknade za izvanredni prijevoz u iznosu od 60.000 Kn, umjesto prethodno planiranog iznosa od 10.000 Kn, sukladno ispostavljenim Rješenjima od Hrvatskih cesta d.o.o. temeljem čl. 25. st. 2 i čl. 42. st. 1 Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) i čl. 30. st. 7. Pravilnika o izvanrednom prijevozu (NN 92/18), o upravnoj stvari raspodjele naknade. Uvećavaju se i prihodi po osnovi prihoda od naknade za pravo služnosti i građenja, s prethodno planiranih 1.710.000 Kn na 1.800.000 Kn tj. za 5%. Isti se planiraju u većem iznosu sukladno njihovoj realizaciji u proteklih šest mjeseci.

2.2. Višak prihoda i primitaka – preneseni

9 – višak prihoda i primitaka prenesen iz 2019. godine planira se u iznosu od 13.939.442 Kn koji je ova Uprava realizirala 31.12.2019. godine. Višak prihoda posljedica je dobivenih sredstava temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini,

KLASA: 400-02/19-03/91, URBROJ: 530-01-19-1, od 27. studenoga 2019. godine, donesene od strane ministra mora, prometa i infrastrukture kojom je Županijskoj upravi za ceste Zadarske županije raspoređen iznos od 3.235.621 Kn. S obzirom da će se navedena sredstva koristiti za pokriće dijela rashoda za aktivnosti održavanja, rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta, ista su u 2019. godini realizirana za pokriće navedenih rashoda u iznosu od 2.282.113,67 Kn, a preostali, neiskorišteni dio iznosa od 953.507,33 Kn planira se kao dio viška prihoda ostvarenog u 2019. godini. Dana 27. prosinca 2019. godine ova Uprava je također uprihodovala sredstva u iznosu od 10.785.402,00 Kn, od strane Hrvatskih cesta d.o.o., temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini, KLASA: 400-02/19-03/90, URBROJ: 530-01-19-2 od 27. studenoga 2019. godine. S obzirom da su navedena sredstva uprihodovana krajem prosinca 2019. godine, ista se nisu mogla iskoristiti za pokriće rashoda za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini te će se kao višak prihoda koristiti u 2020. godini. Preostali iznos viška prihoda od 1.961.090,67 Kn koristiti će se za pokriće rashoda sukladno Odluci o rasporedu rezultata poslovanja za 2019. godinu.

2.3. Rashodi i izdaci

Temeljem Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) rashodi i izdaci raspoređeni su prema proračunskim klasifikacijama, uravnoteženi s prihodima i primicima te su detaljno prikazani u općem i posebnom dijelu proračuna.

Rashodi u iznosu od 62.791.753 Kn, planirani Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu uvećavaju se za 37,29%, u odnosu na prvotno planirani iznos od 45.735.331 Kn. Povećanje/smanjenje evidentno je na slijedećim računima:

- Rashodi za zaposlene (31) planiraju se u iznosu od 1.969.310 Kn što je više za 0,52% u odnosu na planirani iznos od 1.959.060 Kn. U dijelu rashoda za zaposlene, planiraju se veći ostali rashodi za zaposlene (312) te se prethodno planirani iznos od 51.650 Kn uvećava za 19,85% odnosno 61.900 Kn. Povećanje spomnutih rashoda posljedica je planiranja većih rashoda za regres od prvotno planiranih 25.000 na iznos od 33.000 Kn, sukladno čl. 4. Dodatka II. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (NN 119/19). Isto se planiraju i veći rashodi za jubilarne nagrade s prvotno planiranih 3.150 Kn na 5.400 Kn sukladno kadrovskoj evidenciji.

- Materijalni rashodi (32) planiraju se u iznosu od 36.346.147 Kn što je više za 27,65% od prethodno planiranih 28.473.000 Kn. Navedeno povećanje posljedica je promjena na slijedećim rashodima skupine 32:
  - smanjuje se prvotno planirani iznos za skupinu rashoda (322) – rashodi za materijal i energiju od prethodno planiranih 214.000 Kn na 211.300 Kn tj. 1,26% manje;
  - u skupini rashoda (323) – rashodi za usluge, planiraju se veći rashodi za 28,80%, odnosno iznos od 27.275.000 kn uvećava se na iznos od 35.130.847 Kn. U okviru spomenute skupine planiraju se veći rashodi za redovito održavanje koji se od prethodno planiranih 19.450.000 Kn uvećavaju na iznos od 20.053.378 Kn. Također se planiraju i veći rashodi za izvanredno održavanje koji se s prvotno planiranih 4.950.000 Kn uvećavaju na iznos od 11.559.469 Kn. Rashodi za promidžbu i informiranje planiraju se sukladno njihovoj realizaciji i potrebama posla te se u odnosu na prvotno planiranih 4.000 Kn planiraju u iznosu od 70.000 Kn. S ozbirom na planirane radove građenja, pretpostavlja se i znatno povećanje rashoda za geodetsko - katastarske usluge te se isti planiraju u iznosu od 500.000 Kn što je za 100.000 Kn više od prethodno planiranog iznosa. U okviru skupine (323) planiraju se rashodi za usluge AVL centra – dispečerske aplikacije modula zimske službe, koji su prethodno bili planirani u okviru skupine rashoda (454), u iznosu od 77.000 Kn;
  - planiraju se i veći rashodi skupine (329) – ostali nespomenuti rashodi poslovanja s prvotno planiranih 814.000 Kn na 834.000 Kn odnosno za 2,46% više i to u dijelu rashoda za upravne i administrativne pristojbe koje se, sukladno očekivanoj realizaciju, planiraju u iznosu od 50.000 Kn što je više za 20.000 u odnosu na prvotno planirani iznos.
- Ostali rashodi (38) – rashodi skupine (38) planiraju se u iznosu od 505.000 Kn odnosno za 1,00% više od prvotno planiranih 500.000 Kn. Razlog tome je planiranje stavke rashoda za kapitalne donacije u iznosu od 5.000 Kn.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) uvećavaju se s prvotno planiranih 9.946.271 Kn na iznos od 19.389.296 Kn tj. za 194,94% i to u dijelu:
  - rashoda skupine (421) – građevinski objekti, rashodi planirani za aktivnosti građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta, u iznosu od 9.726.271 Kn, uvećavaju se za 98,48% te se planiraju u iznosu od 19.304.296 Kn.

    S obzirom da je ova Uprava u 2019. godini uprihodovala prethodno spomenuta sredstva temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za

potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini u iznosu od 3.235.621 Kn te iznos sredstava od 10.785.402,00 Kn temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini, ova Uprava je mogla planirati i veće rashode za aktivnosti građenja i izvanrednog održavanja.

- rashoda skupine (422) – postrojenja i oprema, se planiraju na način da se prvotno planirani iznos od 220.000 Kn umanjuje za 61,36% odnosno planira se u iznosu od 85.000 Kn. Razlog tome je planiranje rashoda za nabavu treptača prometa u okviru rashoda za izvanredno održavanje u okviru skupine (32) umjesto skupine (42).

- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu (45) – podrazumijevaju rashode planirane u svrhu digitaliziranja cestovnih podataka u sklopu baze cestovnih podataka te se ovim izmjenama i dopunama plana smanjuju s prvotno planiranih 825.000 Kn na 550.000 Kn, iz razloga što će se realizacija istih završiti u idućoj godini.

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su kroz slijedeće programe koji se sastoji od aktivnosti i projekata kako slijedi:

- ✓ Program **1101 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE** koji se sastoji aktivnosti A1101-01 Administracija i upravljanje te projekata K1101-02 Opremanje (rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – postrojenja i oprema), K1101-03 Informatizacija (rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja za nefinancijsku imovinu).
- ✓ Program **1102 ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŽUPANIJSKIM I LOKALNIM CESTAMA** sastoji se od aktivnosti A1102-01 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta i aktivnosti A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta.
- ✓ Program **1103 GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA** sadrži aktivnost A1103-01 Građenje županijskih i lokalnih cesta koja podrazumijeva i rashode za projektnu dokumentaciju u svrhu ishođenja potrebnih dozvola;

Planirana visina sredstava potrebnih za provođenje navedenih programa, odnosno aktivnosti korigirana je sukladno važećim propisima i procjeni očekivanog ostvarenja do kraja 2020. godine.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

1101 Administrativno upravljanje i opremanje

Šifra programa	PLAN za 2020.	Izmjene i dopune plana za 2020.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
1101	11.609.060	11.874.610	102,29

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 1101-01 Administracija i upravljanje te projekte KP1101-02 Opremanje (rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – postrojenja i oprema) i KP1101-03 Informatizacija (rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja za nefinancijsku imovinu).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A1101-01 Administracija i upravljanje. Rashodi planirani za navedenu aktivnost u iznosu od 11.229.610 Kn veći su u odnosu na prvotno planirani iznos od 10.554.060 Kn za 6,40%.

Kao što je već prethodno obrazloženo, povećanje planiranog iznosa posljedica je povećanja rashoda za zaposlene, skupine (31), s prethodno planiranog iznosa od 1.959.060 Kn na iznos od 1.969.310 Kn i to u dijelu ostalih rashoda za zaposlene koji se odnose na rashode za jubilarnu nagradu te rashode za regres koje je ova Uprava planirala sukladno Dodatku II. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kojim se povećava neoporezivi dio isplate regresa s 2.500 Kn na 3.000 Kn. Također se planiraju veći rashodi skupine materijalnih rashoda (32) koji su prethodno planirani u iznosu od 4.073.000 Kn na 4.733.000 Kn što je više za 16,21%. Rashodi za usluge (323), u okviru skupine (32), planiraju se u iznosu od 3.518.000 Kn odnosno 22,37% više od prvotno planiranih 2.875.000 Kn što je posljedica planiranja rashoda predviđenih za korištenje dispečerske aplikacije za zimsku službu u okviru skupine (323) umjesto prethodno na skupini (454). Također su planirani veći rashodi za geodetsko-katastarske usluge, usluge nadzora te su planirani i rashodi za izvlaštenje cestovnog zemljišta koji nisu bili predviđeni prvotnim planom.

Planiraju se veći rashodi skupine (329) – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 834.000 Kn što je za 2,46% više i to u dijelu rashoda za upravne pristojbe koji se od prvotno planiranih 30.000 Kn planiraju u iznosu od 50.000 Kn.

Također se planiraju veći rashodi skupine (38) – ostali rashodi za 1% u iznosu od 505.000 Kn, u dijelu rashoda za kapitalne donacije koji se planiraju u iznosu od 5.000 Kn.

S obzirom da je svaki od rashoda prethodno obrazložen važno je spomenuti da se u sklopu aktivnosti Administracija i upravljanje nalaze dva kapitalna projekta Opremanje i Informatizacija:

KP1101 - 02 Opremanje

Izmjenama i dopunama plana za 2020. godinu predviđa se smanjenje iznosa od prvotno planiranih 220.000 Kn na 85.000 Kn. Rashodi predviđeni za nabavu treptača prometa bili su prethodno planirani na računu 422 – postrojenja i oprema, ali se ovim izmjenama i dopunama plana planiraju u sklopu izvanrednog održavanja. Ova Uprava je također ovim izmjenama i dopunama plana na stavci opremanje predvidjela nabavu novog namještaja zbog dotrajalosti i neupotrebljivosti staroga.

KP1101 - 03 Informatizacija

Iznos od 825.000,00 Kn, planiran za 2020. godinu, odnosi se na aktivnosti vezane za implementacije baze cestovnih podataka te se isti mijenja i planira u iznosu od 550.000 Kn. Kao što je već prije spomenuto navedeni projekt implementacije baze cestovnih podataka nije moguće u cijelosti sprovesti u 2020. godini te se završetak istog planira u 2021. godini.

Izvori financiranja programa

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja i to:

- Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila - ovo je bio i ostao najznačajniji izvor financiranja;
- Naknada za korištenje cestovnog zemljišta - ovaj izvor financiranja definiran je Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti;
- Naknada za izvanredni prijevoz;
- Prihodi od kamata na depozite po viđenju;

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o radu i plaćama zaposlenika Županijske uprave za ceste Zadarske županije,
Odluka o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Zadarske županije,

Odluka o izvršavanju Proračuna zadarske županije,
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u državnim službama,
Pravilnik o službenim putovanjima.

Cilj provedbe programa u 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima.
2. Dograđivanje profesionalnih znanja i vještina u svrhu poboljšanja strategije poslovanja.
3. Razvijanje programa razvoja postojećih zaposlenika za preuzimanje složenijih zadaća.
4. Usklađivanje plana potreba za specifičnim kompetencijama s planom poslovanja ili eksternim trendovima koji utječu na poslovanje.

1102 Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama

Šifra programa	PLAN za 2020.	Izmjene i dopune plana za 2020.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
1102	24.400.000	31.612.847	129,56

Opis programa

Temeljem odredbi Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/14), Županijska uprava za ceste Zadarske županije donosi godišnji Operativni program radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Održavanje javnih cesta se prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta dijeli na redovito i izvanredno održavanje. Ovim Pravilnikom određeni su vrste, opseg i rokovi izvođenja redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta, te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova.

Program održavanja i upravljanja županijskim i lokalnim cestama provodi se kroz aktivnosti A1102-01 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta i A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta.

A1102-01 Redovito održavanje županijskih i lokalni cesta

Šifra aktivnosti	PLAN za 2020.	Izmjene i dopune	Indeks

		plana za 2020.	(3/2*100)
1	2	3	4
A1102-01	19.450.000	20.053.378	103,10

Izmjenama i dopunama plana za 2020. godinu, za aktivnosti redovitog održavanja planiraju se veća sredstva za 3,10%.

Ciljevi i pokazatelji rezultata provedbe programa u 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

Poboljšanje stanja cestovne mreže i poboljšanje sigurnosti prometa.

A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta

Šifra aktivnosti	PLAN za 2020.	Izmjene i dopune plana za 2020.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
A1102-02	4.950.000	11.559.469	233,52

U sklopu aktivnosti izvanrednog održavanja, ovim izmjenama i dopunama plana za 2020., planiraju se veći rashodi za 133,52%, odnosno, prvotno planirani iznos od 4.950.000 Kn uvećava se za 6.609.469 Kn. Razlog tome je ostvareni višak prihoda iz 2019. godine koji je rezultat uprihodovanih sredstava temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini, kao što je već prethodno obrazložena u dijelu obrazloženja prihoda.

Osim radova kroz izvanredno održavanje, ovim izmjenama i dopunama planira se:

- ugradnja treptača prometa u iznosu od 335.563 Kn;
- ugradnja katadioptera na rotoru „Mazija“ u iznosu od 33.875 Kn;
- hortikulturno uređenja rotora „Mazija“ u iznosu od 69.200 Kn.

Ciljevi i pokazatelji rezultata provedbe programa u 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

- izgradnja nogostupa uz županijsku cestu Ž6275 u naselju Povljana;
- rekonstrukcija križanja županijske ceste Ž6275 s nerazvrstanom ulicom Ante Starčevića u naselju Povljana;
- sanacija kolnika županijske ceste Ž6021 kroz naselje Zemunik Gornji (D502-D56);

- sanacija kolnika županijske ceste Ž6011 kroz naselje Murvica;
- sanacija dijela županijske ceste Ž6046 i izgradnja nogostupa kroz naselje Sikovo;
- izgradnja nogostupa na županijskoj cesti Ž6011 i lokalnoj cesti L63112 kroz naselje Zemunik Donji (Mostar – Smrdelj);
- izvanredno održavanje dijela županijske ceste Ž6248 u naselju Tkon;
- izrada površinske obrade županijske ceste Ž6064 u naseljima Šopot i Miranje;
- sanacija kolnika lokalne ceste L63026 , Crna Punta;
- izgradnja nogostupa uz lokalne ceste L63117 i L63114 kroz naselje Raštane Donje;
- sanacija serpentina na lokalnoj cesti L63077 u naselju Karin Donji;
- izgradnja nogostupa uz lokalnu cestu L63067 kroz naselje Maslenica;
- izgradnja nogostupa uz lokalnu cestu L63159 kroz naselje Maslenica;
- sanacija kolnika uz lokalnu cestu L63049 u naselju Proroković;
- sanacija kolnika uz lokalnu cestu L63130 u naselju Podgrađe;

1103 Građenje županijskih i lokalnih cesta

Šifra programa	PLAN za 2020.	Izmjene i dopune plana za 2020.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
1103	9.726.271	19.304.296	198,48

Za 2020. godinu planirao se iznos od 9.726.271 Kn koji se ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu planira za 98,48% više odnosno u iznosu od 19.304.296 Kn . Od navedenog iznosa za radove građenja odnosno rekonstrukcije planira se iznos od 18.504.296 Kn, a preostalih 800.000 Kn za projektnu dokumentaciju.

Ciljevi i pokazatelji rezultata provedbe programa u 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

- rekonstrukcija županijske ceste Ž6004 kroz Solanu Nin;
- izgradnja županijske ceste Ž6008, dionica: Starigrad – NP Paklenica;
- izgradnja mosta na rijeci Karišnici na lokalnoj cesti L63077;
- izgradnja lokalne ceste L63213, dionica: Suhovare – Baštica;
- izgradnja županijske ceste Ž6065, dionica: Vrana – Škorobić;
- rekonstrukcija županijske ceste Ž6025, dionica: Kaštel Žegarski – gr.k.o. Ervenik (gr. Šibensko – Kninske županije);

- sanacija kolnika županijske ceste Ž6042 u naselju Gorica;
- izgradnja dijela lokalne ceste L63072 u naselju Pridraga, dionica: centar – Ćuskijaš.

Izvori financiranja programa

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja i to:

- dio prenesenog višak prihoda iz 2019. godine u iznosu od 10.785.402 Kn;
- sredstva uprihodovana od JLS-a temeljem ugovora o zajedničkom financiranju;
- godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila - ovo je bio i ostao najznačajniji izvor financiranja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13,54/13, 148/13 i 92/14),

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini (NN 92/16).

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 023-04/20-1/11

URBROJ: 2198/1-02-20-6

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 12. i 36. 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

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

II.

Izvješće iz točke I. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

HRVATSKA, ZADAR 23000, Zrinsko-Frankopanska 10/2, MB: 1327534, e-mail: zuc@zuc-zadar.hr
(centrala) Tel: 023 250 509, (ravnatelj) 023 250 560, (odjel održavanja) 023 250 282, Fax: 023 254 467

PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O POSLOVANJU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.

Zadar, travanj 2020.

UVOD

Prema Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) Županijska uprava za ceste Zadarske županije obavlja djelatnosti održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije odnosno organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju cesta (NN 94/14) te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta.

U okviru svoje djelatnosti Županijska uprava za ceste obavlja odnosno organizira poslove:

1. Priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih cesta i lokalnih cesta,
2. Obavlja poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta koji obuhvaćaju:
   - ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
   - ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
   - ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
   - ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
   - ustupanje geodetskih radova,
   - ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
   - ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
   - organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
   - investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
   - ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
   - rješavanje imovinskopravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
3. Obavlja poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta koji obuhvaćaju
   - planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
   - redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,

- ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
- stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
- ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
- osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste,
- ophodnju.

4. Obavlja ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama:
   - osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
   - vođenje podataka o javnim cestama,
   - odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
   - financiranja građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
   - ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Pored navedenih djelatnosti Županijska uprava za ceste može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju osnovne djelatnosti, ako su one u manjem opsegu ili se obično obavljaju uz osnovnu djelatnost.

Radovi građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta ustupaju se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Program građenja i održavanja javnih cesta, ostvaruje se godišnjim Planom održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta kojega donosi Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije, uz prethodnu suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, a nakon pribavljene suglasnosti Skupštine Zadarske županije.

Poslovanje Županijske uprave za ceste Zadarske županije, u 2019. godini, odvijalo se u planiranim okvirima, uz prilagođavanje nastalim potrebama i financijskim mogućnostima.

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne ceste (NN 103/18), Županijska uprava za ceste Zadarske županije dobila je u nadležnost 61 županijsku i 191 lokalnu cestu.

	Vrsta kolnika (km)		Ukupna duljina
	asfalt	**makadam**	**cesta**
ŽUPANIJSKE CESTE	466,570	47,970	**514,540**
LOKALNE CESTE	480,680	195,120	**675,800**
U K U P N O:	**947,250**	**243,090**	**1.190.340**

1. IZVORI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POSLOVANJA

Izvori sredstava za financiranje radova na županijskim i lokalnim cestama prema članku 86. Zakona o cestama, u 2019. godine, bili su:

1. **godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila** - sredstva koja se osiguravaju naplatom godišnje naknade za javne ceste koja se plaća prilikom godišnje registracije motornih i priključnih vozila;
2. **sredstva za financiranje građenja i održavanja javnih cesta** sredstva od naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta koja se prikupljaju u iznosu od 0,80 Kn po litri goriva na računu Hrvatskih cesta d.o.o., a koja se raspoređuju županijskim upravama za ceste temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta;
3. **sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave;**
4. **naknada za korištenje cestovnog zemljišta,**
5. **ostali izvori.**

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2019. godinu, ova Uprava je planirala iznos od 49.969.964,00 Kn prihoda, a od toga je u ovom obračunskom razdoblju realizirala 129,06% planiranog iznosa, odnosno 64.489.616,88 Kn i to prema slijedećim izvorima financiranja:

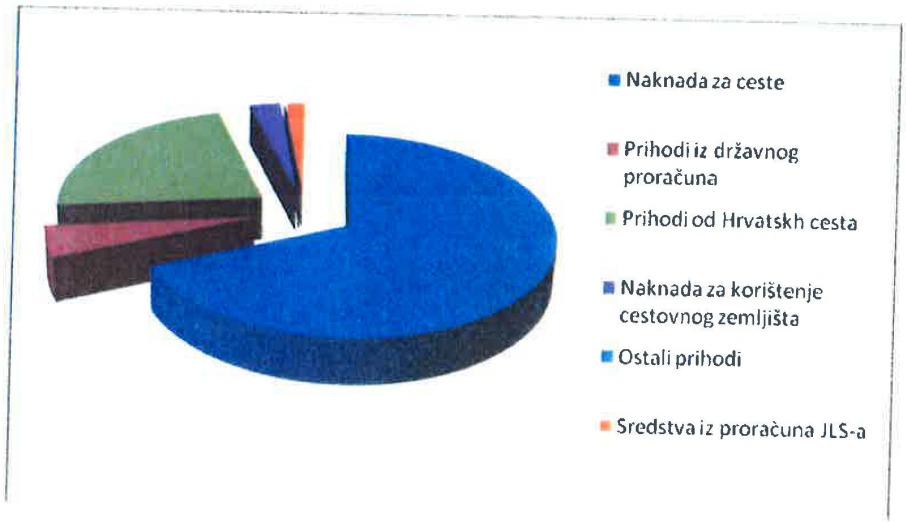
- godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 43.857.930,65 Kn. U 2019. godini, u Zadarskoj županiji, registrirano je ukupno 82.645 vozila;
- sredstva za financiranje građenja i održavanja javnih cesta s računa Hrvatskih cesta d.o.o. u iznosu od 14.634.354,50 Kn koji se sastoji od:
  - Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini (NN 92/16) za preostale radove rekonstrukcije L63069, Otišinia – D1 u iznosu od 1.848.952,00 Kn;
  - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini (NN 4/19) za radove sanacije dijela županijske ceste Ž6019 u Posedarju, u iznosu od 1.700.000,00 Kn i sanaciju dijela lokalne ceste L63068 u Novigradu u iznosu od 300.000,00 Kn;
  - Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini, KLASA: 400-02/19-03/90, URBROJ: 530-

01-19-2 od 27. studenoga 2019. godine, kojom je ovoj Upravi raspoređen iznos od 10.785.402,00 Kn.

- sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 3.235.621,00 Kn temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini, KLASA: 400-02/19-03/91, URBROJ: 530-01-19-1 od 27. studenoga 2019. godine;
- sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave u iznosu od 1.048.997,64 Kn temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju izgradnje nogostupa na lokalnoj cesti L63104 (u Debeljaku) i lokalnoj cesti L63114 (u Glavici), sklopljenim s Općinom Sukošan te Ugovora o zajedničkom financiranju klizišta uz L63156 u naselju Podvršje koji je ova Uprava sklopila s Općinom Ražanac;
- naknade za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 1.712.644,18 Kn, od toga 1.652.098,44 Kn je ova Uprava uprihodovala od Hrvatskog telekoma d.d. po Rješenju HAKOM-a za pravo puta, sukladno kojem je propisana naknada od 8,00 Kn/m^2 umjesto dotadašnjih 2,00 Kn/m^2;
- ostali izvori podrazumijevaju prihode kamata na depozite po viđenju u iznosu od 68,91Kn.

Pored navedenih prihoda ova Uprava je 31.12.2019. ostvarila **pozitivan financijski rezultat** od **13.939.441,52 Kn**.

STRUKTURA PRIHODA U 2019. GODINI



2. ODRŽAVANJE, GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA

Tijekom proteklog razdoblja ova Uprava obavljala je poslove redovitog održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije.

Radovi izvanrednog održavanja nisu planirani za 2019. pa tako nisu ni realizirani u ovom izvještajnom razdoblju.

2.1. Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta

Redovito održavanje – čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta te sigurnosti prometa na njima. Obuhvaća slijedeće grupe poslova: održavanje kolnika, bankina, usjeka, zasjeka, nasipa, objekata za odvodnju, zelenila i košnja trave, objekata - mostovi i zimsko održavanje. Radovi redovitog održavanja javnih cesta izvode se kroz cijelu godinu, a sezonski se dijele na zimsko i ljetno održavanje i pripadajuće radove koji su dominantni u pojedinoj sezoni.

Županijska uprava za ceste sklopila je 11. srpnja 2017. godine Okvirni sporazum za četverogodišnje razdoblje na iznos od 168.468.584,91 Kn za potrebe obavljanja radova redovitog održavanja.

U 2019. godini ova Uprava je za rashode redovitog održavanja planirala iznos od 35.250.881,00 Kn, a od toga je realizirala 38.659.857,35 Kn, što je 109,67% planiranog iznosa. Realizirani iznos rashoda sastoji se od: rashoda za redovito održavanje u iznosu od 32.122.247,85 Kn, rashoda za isporuku soli za potrebe zimske službe za razdoblje siječanj – ožujak u iznosu od 309.247,56 Kn, rashoda za usluge dopreme i postavljanja pocinčane ograde u Novigradu u iznosu od 54.000,00 Kn, rashoda za prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada na županijskim i lokalnim u iznosu od 3.895,09 Kn, rashoda za uslugu čišćenja i uklanjanja otpada uz županijske i lokalne ceste u iznosu od 40.000,00 Kn, rashoda za usluge pripravnosti u iznosu od 22.500,00 Kn, rashoda za sanaciju pokosa na lokalnoj cesti L63068 u naselju Novigrad u iznosu od 460.343,91 Kn, rashoda za, rashoda za odvodnju na lokalnoj cesti L63030 u naselju Gračac u iznosu od 59.657,56 Kn, rashoda za uređenje kružnog toka "Mazija" u iznosu od 6.250,00 Kn.

Kroz redovito održavanje izvedeni su radovi na slijedećim dionicama cesta:

- izgradnja nogostupa na dijelu L63104 u naselju Debeljak u iznosu od 1.139.293,64 Kn;
- izgradnja nogostupa na dijelu L63114 u Glavici u iznosu od 290.838,79 Kn;
- uređenje županijske ceste Ž6063 prema Crvenoj Luci u iznosu od 330.209,06 Kn;
- izgradnja nogostupa na lokalnoj cesti L63152 u iznosu od 197.189,48 Kn;
- sanacija županijske ceste Ž6007 u naselju Krneza u iznosu od 137.446,25 Kn;
- izgradnja nogostupa na lokalnoj cesti L63077 u naselju Karin Gornji u iznosu od 551.391,25 Kn;
- izgradnja nogostupa na županijskoj cesti Ž6019 u iznosu od 1.982.416,25 Kn.

Izvori financiranja redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godinu bili su:

- dio prenesenog višak prihoda od 3.936.740,52 Kn;
- vlastiti prihodi, odnosno prihodi od naknade za ceste u iznosu od 28.803.287,77 Kn;
- iznos od 1.048.997,46 Kn prihoda od JLS-a temeljem ugovora o zajedničkom financiranju sklopljenih s Općinom Ražanac za sanaciju klizišta uz lokalnu cestu L63156 u naselju Podvršje i Općinom Sukošan za izgradnju nogostupa na lokalnoj cesti L63104 u naselju Debeljak i L63114 u naselju Glavica;
- iznos od 2.870.831,12 Kn temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2019 godini, KLASA: 400-02/19-03/91, URBROJ: 530-01-19-1 od 27. studenoga 2019. godine;
- iznos od 2.000.000,00 Kn temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini (NN 4/19) za radove sanacije dijela županijske ceste Ž6019 u Posedarju, u iznosu od 1.700.000,00 Kn i sanaciju dijela lokalne ceste L63068 u Novigradu u iznosu od 300.000,00 Kn.

Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta izvedeni su u količinama sukladno potrebama županijskih i lokalnih cesta, financijskim mogućnostima te sukladno sklopljenom ugovoru o redovitom održavanju županijskih i lokalnih cesta, prema grupama radova nomenklature radova redovitog održavanja javnih cesta kako slijedi iz slijedeće tablice.

Prikaz radova redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Pozicija	Opis rada	Jed. mjere	Jedinična cijena	UKUPNO	
				Količina	Vrijednost radova
1.	**NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA**				**1,361,096.61**
1.1.	**Nadziranje prohodnosti i uporabnosti cesta i objekata**				**406,655.34**
1.1.1	Ophodnja ceste	h	136.54	1,407.00	192,111.78
1.1.2.	Stalna pripravnost:	h	9.24	23,219.00	214,543.56
1.1.3.	Dežurstvo u "mjestu stalnog dežurstva":	h	125.00		
1.2.	**Pregledi cesta i objekata**				**954,441.27**
1.2.1.	Redovni pregledi cesta i objekata:	h	156.61	5,937.00	929,793.57
1.2.2.	Sezonski pregled cesta	km	39.20	190.63	7,472.70
1.2.3.	Sezonski pregled objekata	kom	750.00	22.90	17,175.00
1.2.4.	Ažuriranje baze cestovnih podataka.	h	132.00		
2.	**ODRŽAVANJE KOLNIKA**				**5,627,994.06**
2.1.	**Čišćenje kolnika**				**682,597.42**
2.1.1.	Ručno čišćenje kolnika s uklanjanjem manje količine materijala:	m2	0.60	950,824.25	570,494.55
2.1.2.	Strojno čišćenje kolnika s uklanjanjem veće količine materijala	m3	138.12	39.41	5,443.31
2.1.3.	Strojno čišćenje većih površina kolnika	m2	0.14	761,854.00	106,659.56
2.2.	**Popravci asfaltnog kolnika**				**2,783,808.21**
2.2.1.	**Manji popravci**				**1,144,778.26**
2.2.1.1.	Popravak udarnih jama	t	1,403.20	176.95	248,296.24
2.2.1.2.	Ručni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 50 m2 u jednom kilometru	t	1,126.92	24.54	27,654.62
2.2.1.3.	Ručni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 50 m2 u jednom kilometru - korištenjem termokontejnera	t	1,253.10	43.77	54,848.19
2.2.1.4.	Strojni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 50 m2 u jednom kilometru	t	1,048.45	48.25	50,587.71
2.2.1.5.	Strojni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 400 m2 u jednom kilometru	t	913.16	187.75	171,445.79
2.2.1.6.	Obrada rubova asfalta nanošenjem odgovarajućih bitumenskih masa za spojnice	m	4.15	83.10	344.87
2.2.1.7.	Popravak zaglađenog kolnika	m2	6.83		
2.2.1.8.	Popravak uzdužnih i poprečnih pukotina	m	26.62	22,000.00	585,640.00
2.2.1.9.	Popravak ispuha	m2	398.18		
2.2.1.10.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom mikroasfalta	m2	31.00		
2.2.1.11.	Strojno zasjecanje rubova asfaltnog zastora	m	21.00	283.85	5,960.85
2.2.2.	**Veći popravci do 3.000 m2**				**1,631,102.98**
2.2.2.1.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2(BNS 22. karbonat) kao nosivog ili izravnavajućeg sloja do 3.000 m2 po lokaciji	t	675.12		
2.2.2.2.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 16 base (BIT 50/70) AG6 M2 (BNS 16, karbonat) kao nosivog ili izravnavajućeg sloja do 3.000 m2 po lokaciji	t	667.91	20.55	13,725.55
2.2.2.3.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 16 surf (BIT 50/70) AG4 M4 (AB 16, karbonat) kao habajućeg sloja do 3.000 m2 po lokaciji	m2	83.12	13,308.00	1,106,160.96
2.2.2.4.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 11 surf (BIT 50/70) AG4 M4 (AB 11, karbonat) kao habajućeg sloja do 3.000 m2 po lokaciji	m2	69.23	7,384.32	511,216.47

2.2.2.5.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 11 surf (BIT 50/70) AG3 M4 (AB 11E, eruptivac) kao habajućeg sloja do 3.000 m2 po lokaciji	m2	99.57		
2.2.3.	**Frezanje asfaltnog kolnika**				**7,926.97**
2.2.3.1	Popravak neravnina na kolniku frezanjem prosječne debljine 2 cm	m2	6.85		
2.2.3.2	Popravak neravnina na kolniku frezanjem prosječne debljine 4 cm	m2	14.12		
2.2.3.3	Frezanje kolnika prosječne debljine 4 cm	m2	14.12	561.40	7,926.97
2.2.3.4	Frezanje kolnika prosječne debljine 6 cm	m2	16.99		
2.3.	**Popravci betonskog kolnika**				
2.3.1.	Popravak lokalnog oštećenja betonskog kolnika	m2	694.80		
2.3.2.	Popravak lokalnog oštećenja betonskog kolnika zamjenom sa kolničkom konstrukcijom od asfalta	m2	543.98		
2.3.3.	Popravak razdjelnica i pukotina na betonskom kolniku	m	57.81		
2.4.	**Popravci kolnika od kamenih materijala**				**2,161,588.42**
2.4.1.	Nabava i dovoz kamenog materijala na udaljenost 0-30 km	t	112.00	2,930.62	328,229.44
2.4.2.	Nabava i dovoz kamenog materijala na udaljenost 30-65 km	t	132.00	1,787.70	235,976.40
2.4.3.	Nabava i dovoz kamenog materijala na udaljenost 65-100 km	t	168.00	4,046.28	679,775.04
2.4.4.	Popravak udarnih jama	m3	155.86	16.00	2,493.76
2.4.5.	Profiliranje kolnika	m2	0.36	1,685,296.38	606,706.70
2.4.6.	Strojna ugradnja kamenih materijala	m3	32.68	5,634.74	184,143.30
2.4.7.	Popravak ispuha	m2	150.62		
2.4.8.	Valjanje predhodno razastrtog kamenog materijala	m2	0.35	355,039.38	124,263.78
3.	**ODRŽAVANJE BANKINA I BERME**				**973,705.70**
3.1.	Ručno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina	m2	12.74	3,240.83	41,288.17
3.2.	Ručni popravak oštećenih bankina	m3	310.70	1,237.22	384,404.25
3.3	Ručno prosijecanje nadvišenih dijelova bankina radi osiguranja otjecanja vode s kolnika	m	6.73	3,068.00	20,647.64
3.4	Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina specijalnim strojem (MULAGOM)	m2	3.12		
3.5	Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina grejderom	m2	1.29	14,840.00	19,143.60
3.6	Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova berme	m3	99.00	162.80	16,117.20
3.7	Popravak oštećenih betonskih pasica do 30 m duljine po lokacij	m3	1,495.45	5.66	8,464.25
3.8	Popravak oštećenih betonskih pasica duljine preko 30 m do 100 m po lokacij	m3	1,343.50	108.15	145,299.53
3.9	Strojna dogradnja bankina zemljanim materijalom	m3	182.10	60.80	11,071.68
3.10	Strojna dogradnja bankina mješanim kamenim materijalom	m3	205.53	122.86	25,251.42
3.11	Strojna dogradnja berme	m3	206.22	54.74	11,288.48
3.12	Strojno proširenje berme u zemljanom materijalu	m3	123.00	562.19	69,149.37
3.13	Strojno proširenje berme u kamenom materijalu	m3	286.28	663.81	190,035.53
3.14	Manji popravak betonskih pasica dogradnjom	m3	1,282.30	24.60	31,544.58
4.	**ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA**				**1,250,679.94**
4.1.	Ručno čišćenje usjeka, zasjeka i nasipa od otpadak	h	98.91	3,113.00	307,906.83
4.2.	Ručno uklanjanje nestabilnog materijala i vegetacije na mjestima pokosa usjeka i zasjeka viših od 4m	h	370.00	8.00	2,960.00
4.3	Strojno uklanjanje nestabilnog materijala s pokosa usjeka i zasjeka	m3	191.68	1,398.04	267,976.31
4.4	Uklanjanje materijala nakupljenih iza zaštitnih žičanih mreža pokosa	m3	230.00		
4.5	Popravak oštećenih dijelova zaštitne žičane mreže pokosa	m2	81.81		
4.6	Popravak oštećene zaštitne žičane mreže na bermi	m2	83.75		
4.7	Popravak manjih oštećenja dijelova trupa ceste	m3	273.79	321.12	87,919.44
4.8	Popravak manjih površina zatravljenih pokosa nasipa, zasjeka i usjeka	m2	24.41		
4.9	Dogradnja zaštitne žičane mreže na pokosu	m2	119.17		
4.10	Dogradnja zaštitne žičane mreže na bermi	m2	150.00	640.00	96,000.00
4.11	Dogradnja trupa ceste miješanim kamenim materijalom	m3	200.45	146.18	29,301.78
4.12	Dogradnja tamponskog sloja od kamenog materijala	m3	240.10	1,895.49	455,107.15
4.13	Zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka zatravljivanjem	m3	111.70		

4.14	Hortikulturno održavanje zelenih površina cestovnog zemljišta kao npr. odmorišta, razdjelnih otoka, kružnih tokova i slično	m2	22.60	155.24	3,508.42
5.	**ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU**				**1,368,384.05**
5.1.	**Čišćenje objekata za odvodnju**				**883,564.58**
5.1.1.	Ručno čišćenje cestovnih jaraka	m	19.10	1,462.00	27,924.20
5.1.2.	Ručno uklanjanje nanosa, osulina i ostalog materijala iz cestovnih jaraka	m3	265.78	48.05	12,770.73
5.1.3.	Strojno produbljivanje i profiliranje cestovnih jaraka	m	23.90	2,982.00	71,269.80
5.1.4.	Strojni iskop cestovnih jarak	m3	71.65	94.08	6,740.83
5.1.5.	Čišćenje rigola	m	1.10	677,473.00	745,220.30
5.1.6.	Čišćenje pokrivenih rigola ili kanala	m	84.37	116.60	9,837.54
5.1.7.	Čišćenje propusta od nanosa	m3	394.16	11.05	4,355.47
5.1.8.	Čišćenje slivnika, revizionih okana, taložnica i sličnih građevina	m3	515.71	1.00	515.71
5.1.9.	Čišćenje sustava odvodnje vodom pod pritiskom	h	986.00	5.00	4,930.00
5.1.10.	Čišćenju separatora, taložnica, laguna i sličnih objekata odvodnje	m3	390.50		
5.2.	**Popravci objekata za odvodnju**				**207,455.47**
5.2.1.	Zamjena oštećenog poklopca revizionog okna	kom	1,740.00	8.00	13,920.00
5.2.2.	Zamjena oštećenog poklopca revizijskog okna u kolniku sa učvršćivanjem brzovezajućim materijalom	kom	2,608.17	3.00	7,824.51
5.2.3.	Zamjena oštećene slivničke rešetke	kom	1,074.40	5.00	5,372.00
5.2.4.	Zamjena oštećene slivničke rešetke sa učvršćivanjem brzovezajućim materijalom	kom	2,314.00		
5.2.5.	Zamjena oštećenih betonskih poklopaca pokrivenih rigola, kanala i uljeva propusta	m3	2,100.00	0.38	798.00
5.2.6	Korekcija visine revizijskog okna ili slivnika	kom	681.12	45.00	30,650.40
5.2.7	Korekcija visine revizijskog okna sa učvršćivanjem brzovezajućim materijalom	kom	3,487.00	1.00	3,487.00
5.2.8	Korekcija visine slivnika sa učvršćivanjem brzovezajućim materijalom	kom	2,996.00		
5.2.9	Popravak oštećenih betonskih rigola do 30 m duljine po lokaciji	m	292.36		
5.2.10	Popravak oštećenih betonskih rigola preko 30 m duljine po lokaciji	m	250.48		
5.2.11	Popravak oštećenih rubnjaka do 30 m duljine po lokaciji	m	234.30		
5.2.12	Popravak oštećenih rubnjaka preko 30 m duljine po lokacijie	m	189.48		
5.2.13	Popravak oštećenog opločenja dna jaraka i površina ispred uljeva i izljeva propusta	m2	334.17	4.32	1,443.61
5.2.14	Popravak oštećenih cijevi propusta				
	5.2.14.1. zapilavanje asfalta	m	21.00	38.40	806.40
	5.2.14.2. Strojni iskop	m3	191.68	4.40	843.39
	5.2.14.3. Izrada posteljice	m2	6.50	14,399.52	93,596.88
	5.2.14.4. PP/PE korugirana cijev DN 300, SN8	m'	212.82	12.00	2,553.84
	5.2.14.5. PP/PE korugirana cijev DN 400, SN8	m'	371.74		
	5.2.14.6. PP/PE korugirana cijev DN 500, SN8	m'	560.10	72.00	40,327.20
	5.2.14.7. PP/PE korugirana cijev DN 600, SN8	m'	873.70		
	5.2.14.8. PP/PE korugirana cijev DN 800, SN8	m'	1,447.20		
	5.2.14.9. PP/PE korugirana cijev DN 1000, SN8	m'	2,240.25		
	5.2.14.10. betonska cijev promjera 30 cm	m'	128.10		
	5.2.14.11. betonska cijev promjera 50 cm	m'	210.00		
	5.2.14.12. betonska cijev promjera 60 cm	m'	290.12		
	5.2.14.13. betonska cijev promjera 80 cm	m'	398.78		
	5.2.14.14. betonska cijev promjera 100 cm	m'	624.00		
	5.2.14.15. betonska cijev promjera 120 cm	m'	1,190.00		
	5.2.14.16. armaturna mreža Q 503	kg	11.00	89.93	989.23
	5.2.14.17. beton sa oplatom C25/30	m3	1,450.00	3.34	4,843.00
	5.2.14.18. Kameni materijal sa ugradnjom	m3	220.55		
	5.2.14.19. Utovar i odvoz viška materijala	m3	55.00		
	5.2.14.20. asfalt,(kao na postojećem kolniku; debljina sloja i vrsta asfalta)	t	869.68		

5.2.15.	Popravak manjih pojedinačnih oštećenja na betonskim dijelovima propusta	m3	1,998.32		
5.3.	**Manji popravci (Dogradnja) sustava za odvodnju**				**277,364.01**
5.3.1.	Izrada novog revizijskog okna	kom	4,168.05	1.00	4,168.05
5.3.2.	Izrada novog slivnika	kom	2,355.28	1.00	2,355.28
5.3.3.	Izrada betonskog rigola širine 75 cm	m	203.39		
5.3.4.	Postavljanje rubnjaka dimenzija 15/25 cm	m	158.57	659.50	104,576.92
5.3.5.	Postavljanje rubnjaka dimenzija 10/20 cm	m	107.11	174.00	18,637.14
5.3.6.	Postavljanje kanalica dimenzija 40/12/50 cm uz kolnik, na podlogu od betona	m	274.53		
5.3.7.	Postavljanje kanalica dimenzije 65/28/50 cm na pokosima, na podlogu od betona	m	473.26		
5.3.8.	Postavljanje kanalica dimenzije 80/30/50 cm i sl., na podlogu od betona	m	533.94		
5.3.9.	Postavljanje linijske rešetke na podlogu od betona	m	1,650.00		
5.3.10	Izrada novog opločenja dna jaraka i površina ispred uljeva i izljeva propusta	m2	511.73		
5.3.11	Izrada glave propusta	m3	1,791.15		
5.3.12.	Razni radovi na izradi nove oborinske kanalizacije				
5.3.12.1.	zapilavanje asfalta	m'	21.00	47.10	989.10
5.3.12.2.	Strojni iskop	m3	172.51	41.28	7,121.21
5.3.12.3.	izrada posteljice	m2	5.80	99.40	576.52
5.3.12.4.	PP/PE korugirana cijev DN 300, SN8	m'	191.53	81.75	15,657.58
5.3.12.5.	PP/PE korugirana cijev DN 400, SN8	m'	334.50		
5.3.12.6.	PP/PE korugirana cijev DN 500, SN8	m'	504.10	19.40	9,779.54
5.3.12.7.	PP/PE korugirana cijev DN 600, SN8	m'	786.33		
5.3.12.8.	PP/PE korugirana cijev DN 800, SN8	m'	1,302.48		
5.3.12.9.	PP/PE korugirana cijev DN 1000, SN8	m'	2,016.20		
5.3.12.10.	betonska cijev promjera 30 cm	m'	189.00		
5.3.12.11.	betonska cijev promjera 50 cm	m'	261.00		
5.3.12.12.	betonska cijev promjera 60 cm	m'	358.90		
5.3.12.13.	betonska cijev promjera 80 cm	m'	561.60		
5.3.12.14.	betonska cijev promjera 100 cm	m'	950.60		
5.3.12.15.	betonska cijev promjera 120 cm	m'	1,071.00		
5.3.12.16.	armaturna mreža Q 503	kg	11.00	6,283.51	69,118.61
5.3.12.17.	beton sa oplatom C25/30	m3	1,450.00	14.29	20,720.50
5.3.12.18.	Kameni materijal sa ugradnjom	m3	220.55	14.91	3,288.40
5.3.12.19.	Utovar i odvoz viška materijala	m3	55.00	166.77	9,172.35
5.3.12.20.	asfalt,(kao na postojećem kolniku; debljina sloja i vrsta asfalta)	t	869.68	9.94	8,644.62
5.3.13.	Izrada drenaže od PVC cijevi promjera 125 mm	m	130.52	19.60	2,558.19
6.	**ODRŽAVANJE OPREME CESTE**				**5,098,624.92**
6.1.	**Ograde, smjerokazni stupići, katadiopteri**				**1,149,225.29**
6.1.1.	Čišćenje smjerokaznog stupića	kom	4.55	5,946.00	27,054.30
6.1.2.	Čišćenje katadioptera	kom	2.07	225.00	465.75
6.1.3.	Čišćenje zaštitnih ograda	m	0.32		
6.1.4.	Ličenje metalnih zaštitnih ograda	m2	111.53		
6.1.5.	Ispravljanje smjerokaznog stupića	kom	8.25	5,810.00	47,932.50
6.1.6.	Manji popravak metalnih zaštitnih ograda	m	120.99	206.00	24,923.94
6.1.7.	Manji popravak žičanih zaštitnih ograda	m2	25.62		
6.1.8.	Zamjena oštećenog smjerokaznog stupića	kom	68.90	3,908.00	269,261.20
6.1.9.	Zamjena oštećenih dijelova žičane zaštitne ograde	m2	96.43		
6.1.10.	Izrada (nabava) i ugradnja temelja smjerokaznog stupića	kom	91.43	4,510.00	412,349.30
6.1.11.	Demontaža metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podloz	m	65.41	458.00	29,957.78
6.1.12.	Demontaža metalne zaštitne ograde u zemljanoj ili kamenoj podlozi	m	86.81	96.00	8,333.76

6.1.13.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u zemljanoj ili kamenoj podlozi u duljini do 20 m po lokaciji	m	591.03	44.00	26,005.32
6.1.14.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini do 20 m po lokaciji	m	607.45		
6.1.15.	Ugradnja metalne zaštitne ograde vijčanom vezom u betonsku podlogu u duljini do 20 m po lokaciji	m	602.28	16.00	9,636.48
6.1.16.	Ugradnja konzolne metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini do 20 m po lokaciji	m	666.57		
6.1.17.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u zemljanoj ili kamenoj podlozi u duljini preko 20 m po lokaciji	m	506.35	116.00	58,736.60
6.1.18.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini preko 20 m po lokaciji	m	528.56		
6.1.19.	Ugradnja metalne zaštitne ograde u betonsku podlogu sa vijčanom vezom u duljini preko 20 m po lokaciji	m	504.98	442.00	223,201.16
6.1.20.	Ugradnja konzolne metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini preko 20 m po lokaciji	m	586.95		
6.1.21.	Postavljanje betonske zaštitne ograde New Yersey	m	917.14		
6.1.22.	Postavljanje reflektirajuće oznake (katadioptera) na zaštitnu ogradu	kom	54.65	208.00	11,367.20
6.1.23.	Postavljanje reflektirajuće oznake (katadioptera) na zid i slične površine	kom	59.61		
6.2.	**Vertikalna prometna signalizacija i oprema**				**1,784,048.32**
6.2.1.	Čišćenje prometnog znaka	kom	10.00	3,339.00	33,390.00
6.2.2.	Čišćenje prometne ploče	kom	35.00	394.00	13,790.00
6.2.3.	Popravak prometnog znaka	kom	21.00	3,674.00	77,154.00
6.2.4.	Popravak prometne ploče	kom	94.18		
6.2.5.	Zamjena prometnog znaka				
	6.2.5.1 Prometni znak veličine Ø≤60cm ili stranice a≤60cm	kom	620.00	1,173.00	727,260.00
	6.2.5.2 Prometni znak veličine Ø>60cm ili stranice a>60cm	kom	710.00	665.00	472,150.00
6.2.6.	Zamjena prometne ploče do 2 m2	kom	2,803.00	9.00	25,227.00
6.2.7.	Zamjena prometne ploče od 2 - 8 m2	kom	5,760.50	6.00	34,563.00
6.2.8.	Zamjena prometne ploče veće od 8 m2		14,440.00		
6.2.9	Zamjena prometnog ogledala sa pričvrsnim priborom (šelne) promjera Ø≤60 cm (K45)	kom	1,820.00	4.00	7,280.00
6.2.10	Zamjena prometnog ogledala sa pričvrsnim priborom (šelne) promjera Ø>60 cm (K45)		2,650.00	3.00	7,950.00
6.2.11	Zamjena prometnog ogledala sa pričvrsnim priborom (šelne) veličine 80x100 cm (K44)	kom	2,850.00	11.00	31,350.00
6.2.12	Strojni iskop temeljne jame u kamenom materijalu	m3	126.32	197.32	24,925.46
6.2.13	Strojni iskop temeljne jame u zemljanom materijalu	m3	100.00	2.32	232.00
6.2.14	Izrada ili nabava i ugradnja temelja prometnih znakova ili ploča	kom	205.00	734.00	150,470.00
6.2.15	Izrada trakastih i drugih temelja prometnih znakova ili ploča	m3	1,087.15	4.84	5,261.81
6.2.16	Demontaža stupova prometnih znakova ili ploča	kom	64.18	289.30	18,567.27
6.2.17	Ugradnja stupova prometnih znakova i ploča	m	89.63	1,803.30	161,629.78
6.2.18	Ugradnja INP nosača za prometne ploče	m	356.00	8.00	2,848.00
6.3.	**Oznake na kolniku**				
6.3.1.	**Uzdužne oznake na kolniku**				**2,155,351.31**
6.3.1.1.	**Pune crte**				**1,457,331.14**
6.3.1.1.1.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 12(15) cm (170/300 µm)				**1,017,004.49**
	6.3..1.1.1.1. Puna razdjelne crte širine 12 cm (170/300 µm):	m	1.82		
	6.3..1.1.1.2. Puna razdjelne crte širine 15 cm (170/300 µm):	m	2.27		
6.3.1.1.2	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 12(15) cm (220/400 µm)				
	6.3..1.1.2.1. Puna razdjelne crte širine 12 cm (220/400 µm):	m	2.33	433,096.70	1,009,115.31
	6.3..1.1.2.2. Puna razdjelne crte širine 15 cm (220/400 µm):	m	2.91		
6.3.1.1.3	Obnavljanje pune rubne crte širine 12(15) cm (170/300 µm				

	6.3..1.1.3.1. Puna rubne crte širine 12 cm (170/300 µm):	m	2.04		
	6.3..1.1.3.2. Puna rubne crte širine 15 cm (170/300 µm):	m	2.55		
6.3.1.1.4	Obnavljanje pune rubne crte širine 12(15) cm (220/400 µm)				
	6.3..1.1.3.1. Puna rubne crte širine 12 cm (220/400 µm):	m	2.47		
	6.3..1.1.3.2. Puna rubne crte širine 15 cm (220/400 µm):	m	3.10	3,194.00	7,889.18
6.3.1.2.	**Isprekidane crte**				
6.3.1.2.1.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 12(15) cm (170/300 µm)				**440,326.65**
	6.3..1.2.1.1. Isprekidana razdjelne crte širine 12 cm (170/300 µm):	m	1.28		
	6.3..1.2.1.2. Isprekidana razdjelne crte širine 15 cm (170/300 µm):	m	1.60		
6.3.1.2.2	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 12(15) cm (220/400 µm)				
	6.3..1.2.2.1. Isprekidana razdjelne crte širine 12 cm (220/400 µm):	m	1.59		
	6.3..1.2.2.2. Isprekidana razdjelne crte širine 15 cm (220/400 µm):	m	1.98	276,935.00	440,326.65
6.3.1.2.3	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 12(15) cm (170/300 µm)				
	6.3..1.2.3.1. Isprekidana rubne crte širine 12 cm (170/300 µm):	m	1.61		
	6.3..1.2.3.2. Isprekidana rubne crte širine 15 cm (170/300 µm):	m	2.01		
6.3.1.2.4	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 12(15) cm (220/400 µm)				
	6.3..1.2.4.1. Isprekidana rubne crte širine 12 cm (220/400 µm):	m	1.92		
	6.3..1.2.4.2. Isprekidana rubne crte širine 15 cm (220/400 µm):	m	2.40		
6.3.2.	**Poprečne oznake na kolniku**				
6.3.2.1.	Obnavljanje pješačkog prijelaza (170/300 µm)	m2	35.40		**338,772.25**
6.3.2.2.	Obnavljanje pješačkog prijelaza (220/400 µm)	m2	34.80		
6.3.2.3.	Obnavljanje pješačkog prijelaza (330/600 µm)	m2	33.20		
6.3.2.4.	Obnavljanje pune poprečne i kose oznake (220/400 µm)	m2	40.62	6,409.80	212,805.36
6.3.2.5.	Obnavljanje pune poprečne i kose oznake (330/600 µm)	m2	45.98		
6.3.2.6.	Obnavljanje isprekidane poprečne oznake (220/400 µm)	m2	34.80	2,157.65	99,208.75
6.3.2.7.	Obnavljanje isprekidane poprečne oznake (330/600 µm)	m2	41.68		
6.3.3.	**Ostale oznake na kolniku**			641.99	26,758.14
6.3.3.1.	Obnavljanje strelica za obvezan smjer kretanja vozila (220/400 µm)	m2	42.00		**355,052.27**
6.3.3.2.	Obnavljanje polja za usmjeravanje prometa (220/400 µm)	m2	37.24	612.60	25,729.20
6.3.3.3.	Obnavljanje pojedinačnih natpisa "STOP", "TRAM", "ŠKOLA", "VLAK", "BUS", "TAXI" i sl. (220/400 µm)	m2	39.14	4,978.53	185,400.46
6.3.3.4.	Obnavljanje oznaka na prometnim površinama za posebne namjene (220/400 µm)	m2	43.46	1,873.60	73,332.70
6.3.3.5.	Obnavljanje oznake "mjesto rezervirano za invalide" (220/400 µm)	kom	55.62	1,624.25	70,589.91
6.3.3.6.	Obnavljanje mjesta za parkiranje osobnih vozila (220/400 µm)	kom	35.85		
6.3.3.7.	Obnavljanje mjesta za parkiranje autobusa (220/400 µm)	kom	55.27		
6.3.4.	**Ostali radovi na oznakama na kolniku**				
6.3.4.1.	Markiranje oznaka	h	76.85		**4,195.65**
6.3.4.2.	Uklanjanje manjih površina oznaka frezanjem	m2	200.00	9.00	691.65
6.3.4.3.	Uklanjanje većih površina oznaka vodom pod visokim pritiskom	h	5,350.00	13.32	2,664.00
6.3.4.4.	Izrada horizontalne signalizacije hladnom plastikom				
	6.3.4.4.1 po m1 Izrada pune razdjelne ili rubne crte širine 12 cm, obračun	m	26.40		
	6.3.4.4.2 po m1 Izrada pune razdjelne ili rubne crte širine 15 cm, obračun	m	30.00		
	6.3.4.4.3 Izrada isprekidane razdjelne ili rubne crte širine 12 cm, obračun po m1	m	13.20	28.00	840.00

	6.3.4.4.4 Izrada isprekidane razdjelne ili rubne crte širine 15 cm, obračun po m1	m	16.50		
	6.3.4.4.5 Izrada pješačkog prijelaza, obračun po m2	m2	168.00		
6.3.4.5.	Izrada horizontalne signalizacije termoplastikom				
	6.3.4.5.1 Izrada pune razdjelne ili rubne crte širine 12 cm, obračun po m1	m	16.80		
	6.3.4.5.2 Izrada pune razdjelne ili rubne crte širine 15 cm, obračun po m1	m	21.00		
	6.3.4.5.3 Izrada isprekidane razdjelne ili rubne crte širine 12 cm, obračun po m1	m	8.40		
	6.3.4.5.4 Izrada isprekidane razdjelne ili rubne crte širine 15 cm, obračun po m1	m	10.50		
	6.3.4.5.5 Izrada pješačkog prijelaza, obračun po m2	m2	108.00		
6.3.4.6.	**Izrada horizontalne signalizacije trakama**				
	6.3.4.6.1 Izrada pune razdjelne ili rubne crte širine 12 cm, obračun po m1	m	136.80		
	6.3.4.6.2 Izrada pune razdjelne ili rubne crte širine 15 cm, obračun po m1	m	171.00		
	6.3.4.6.3 Izrada isprekidane razdjelne ili rubne crte širine 12 cm, obračun po m1	m	68.40		
	6.3.4.6.4 Izrada isprekidane razdjelne ili rubne crte širine 15 cm, obračun po m1	m	85.50		
	6.3.4.6.5 Izrada pješačkog prijelaza, obračun po m2	m2	288.00		
7.	**KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA**				**4,747,399.99**
7.1.	Ručna košnja trave	m2	0.80	292,720.00	234,176.00
7.2.	Ručno krčenje grmlja i šiblja	m2	10.31	57,058.00	588,267.98
7.3.	Strojna košnja trave na bankinama ili bermama	m2	0.45	1,805,390.00	812,425.50
7.4.	Strojna košnja trave izvan bankina ili bermi	m2	0.40	173,850.00	69,540.00
7.5.	Strojna košnja trave na površinama sa mjestimično sraslim kamenjem	m2	0.59	1,237,970.00	730,402.30
7.6.	Skupljanje i odvoz pokošene trave	m2	0.12		
7.7.	Strojno obrezivanje grmlja, živice i šiblja	m2	5.05	161,094.00	813,524.70
7.8.	Strojno obrezivanje i drobljenje grmlja, živice i šiblja	m2	5.35	127,768.60	683,562.01
7.9.	Strojno krčenje grmlja i šiblja mlatilicom	m2	3.17	209,096.00	662,834.32
7.10.	Sječenje stabala ili grana promjera 11-20 cm	kom	40.79	2,286.00	93,245.94
7.11.	Sječenje stabala ili grana promjera 21-30 cm	kom	66.58	480.00	31,958.40
7.12.	Sječenje stabala ili grana promjera preko 30 cm	kom	164.42	157.00	25,813.94
7.13.	Strojno vađenje panjeva promjera 11-20 cm	kom	64.16		
7.14.	Strojno vađenje panjeva promjera 21-30 cm	kom	94.56		
7.15.	Strojno vađenje panjeva promjera preko 30 cm	kom	164.89	10.00	1,648.90
8.	**ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)**				**773,044.48**
8.1.	**Čišćenje objekata**				**121,251.18**
8.1.1.	Ručno čišćenje objekta	h	100.11	962.00	96,305.82
8.1.2.	Razni radovi na čišćenju korita vodotoka od naplavina	h	565.10		
8.1.3.	Čišćenje drenažnih otvora, barbakana i sličnih uređaja za odvodnju objekta	h	79.42	12.00	953.04
8.1.4.	Čišćenje dilatacije	m	13.16		
8.1.5.	Čišćenje ostalih površina izvan kolnika	h	84.48	284.00	23,992.32
8.1.6.	Čišćenje elemenata zaštite od buke	h	79.42		
8.2.	**Popravci objekata**				**385,803.23**
8.2.1	Popravci manjih oštećenja na asfaltnom kolniku, pješačkim stazama objekta	**m2**	120.00		
8.2.2	Popravak sljubnica i pukotina	m	58.00		

8.2.3	Popravak obloženih dijelova čunja nasipa i krila objekta	m2	212.30		
8.2.4	Popravak manjih pojedinačnih oštećenja na betonskim dijelovima objekta	m3	2,026.50	147.96	299,840.94
8.2.5	Popravak dilatacijskih reški zapunjavanjem	m	46.60		
8.2.6	Popravak kamenog suhozida preslagivanjem	m3	702.30		
8.2.7	Popravak zida od kamena	m3	1,334.99		
8.2.8	Popravak zida od betona	m3	1,794.54		
8.2.9	Popravak oštećenog zidanog dijela objekta	m3	1,648.07		
8.2.10	Popravak gabionskih zidova	m3	991.92		
8.2.11	Popravak lokalnih oštećenja betonske površine	m2	1,231.46		
8.2.12	Popravak dijelova metalne ograde	kg	205.11	340.80	69,901.49
8.2.13	Popravak dilatacije	h	279.86		
8.2.14	Obnova antikorozivne zaštite bitumenskim lakom	m2	131.95		
8.2.15	Popravak antikorozivne zaštite na manjim dijelovima zaštitnih čeličnih ograda ili drugih čeličnih dijelova objekta	m2	200.76	80.00	16,060.80
8.3.	**Izrada i zamjena elemenata objekata**				**265,990.08**
8.3.1	Izrada zida od kamena	m3	2,131.00	20.10	42,833.10
8.3.2	Izrada zida od betona	m3	1,798.53		
8.3.3	Izrada gabionskih zidova u kamenom materijalu	m3	1,420.00		
8.3.4	Osiguranje pokosa postavljanjem betonskih zaštitnih elemenata (BEPO)	m	840.00		
8.3.5	Zamjena rubnjaka na objektu	m	280.00		
8.3.6	Zamjena metalne ograde	kg	186.20	1,198.48	223,156.98
9.	**SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA:**				**216,968.11**
9.1.	**Održavanje svjetlosno - signalnih uređaja i opreme (semafori, treptači i sl.)**				**194,598.71**
9.1.1.	Održavanje semafora na lokaciji tipa A	kom	16,153.58	10.20	164,766.52
9.1.2.	Održavanje semafora na lokaciji tipa B	kom	12,262.70	0.96	11,772.19
9.1.3.	Održavanje semafora na lokaciji tipa C	kom	8,371.94		
9.1.4.	Održavanje svjetlosno - signalne opreme na lokaciji tipa D	kom	4,493.03		
9.1.5.	Održavanje svjetlosno - signalne opreme na lokaciji tipa E	kom	2,924.33		
9.1.6.	Održavanje svjetlosno - signalne opreme na lokaciji tipa F	kom	677.75		
9.1.7.	Interventno održavanje svjetlosno - signalnih uređaja i opreme	h	4,200.00	4.30	18,060.00
9.2.	**Pregled i održavanje cestovne rasvjete**				**22,369.40**
9.2.1.	Pregled sustava, opreme i funkcionalnosti javne rasvjete	h	182.94		
9.2.2.	Zamjena raznih elemenata rasvjetnih tijela na stupovima rasvjete	kom	364.49		
9.2.3.	Zamjena dotrajalog i neispravnog voda u stupovima rasvjete	kom	1,274.50		
9.2.4	Zamjena sjenila, stakala i poklopaca	kom	611.38		
9.2.5	Zamjena dotrajalog i neispravnog LED treptača komplet	kom	17,361.70		
9.2.6	Zamjena dotrajale i neispravne lanterne LED treptača (Φ 210)	kom	2,416.10	4.00	9,664.40
9.2.7	Zamjena dotrajalog i neispravnog električnog ormarića dim. 250x300x210 mm	kom	610.00		
9.2.8	Zamjena dotrajalog i neispravnog regulatora punjenje 10A	kom	520.00	9.00	4,680.00
9.2.9	Zamjena dotrajalog i neispravnog solarnog gel akumulatora	kom	685.00	9.00	6,165.00
9.2.10	Zamjena dotrajale i neispravne solarne ploče 40W s nosačima i nadogradnjom	kom	930.00	2.00	1,860.00
9.2.11	Zamjena dotrajalog i neispravnog radarskog mjerača brzine	kom	39,040.00		
9.2.12	Zamjena dotrajalog i neispravnog brojača prometa	kom	36,465.00		
9.2.13	Zamjena razdjelnika u stupovima rasvjete	kom	739.40		
9.2.14	Popravak uzemljenja rasvjetnih stupova	kom	183.33		
9.2.15	Održavanje upravljačkih ormara cestovne rasvjete	kom	2,101.49		
9.2.16	Popravak opreme i stupova rasvjete po akcidentnom događaju, većem kvaru i dr	h	1,000.00		
9.2.17	Ličenje stupova svjetlosne signalizacije i rasvjete	kom	738.10		
9.3.	**Atestiranje i manji popravci ostalih sustava i opreme**				

9.3.1.	Atestiranje i održavanje ostalih sustava i opreme	kom	1,050.00		
10.	**ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA**				**2,824,438.07**
10.1.	**Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta i radovi nakon zimskog razdoblja**				**408,582.53**
10.1.1.	Nabava, postavljanje i uklanjanje kompletnog prometnog znaka prema operativnom programu zimske službe	kom	614.56	84.00	51,623.04
10.1.2.	Nabava, postavljanje i uklanjanje dopunske ploče prema operativnom programu zimske službe	kom	198.43	291.00	57,743.13
10.1.3.	Nabava, postavljanje i uklanjanje rubnih štapova	kom	42.43	7,052.00	299,216.36
10.1.4.	Nabava, postavljanje i uklanjanje snjegobrana od PVC-a	m2	228.36		
10.1.5.	Nabava, postavljanje i uklanjanje prenosivih drvenih snjegobrana	m2	170.34		
10.2.	**Organizacija i pripravnost zimske službe**				**786,718.60**
	Pripravnost kapaciteta za zimsku službu obuhvaća dnevni iznos amortizacije prosječnog broja slijedećih vozila, strojeva, opreme i priključaka umanjene za dnevne efektivne sate rada iz poz. 10.3.2 do 10.3.7 te troškove 24-satnog dežurstva prosječnog broja cestara u pripravnosti umanjene za dnevni broj efektivnih sali rada iz poz. 10.3.8, Jediničnu cijenu formirati na bazi: 5 -kom. teretnog automobila nosivosti do 3,5t, 6 -kom. teretnog automobila nosivosti do 12t, 5 -kom. teretnog automobila nosivosti > 12t, 4 -kom. specijalnog stroja (kao Unimog, min, snage 81 kW) 1 -kom. grejdera (min. snage 114 kvV) 5 -kom rovokopač-višenamjenski (s utovarnom korpom) 1 -kom. utovarivača (s utovarnom korpom (2 do 4 m3) 1 -kom. samohodne snježne freze 15 - kom, snježnog pluga radne širine 2,40 do 3,50 m 10 - kom. silosnih posipača obujma 4,2 do 6,00 m3 5 - kom, silosnih posipača obujma min. 1,50 m3 5 - kom, mini posipača obujma min. 0,80 m3 (za kamione do 3,5t) 1 - kom. odbacivača snijega 3 -kom. uređaja za pripremu sredstva za mokro posipanje 20 -cestara II **Obračun po danu pripravnosti kapaciteta.**				
10.2.1	Organizacija i pripravnost kapaciteta za zimsku službu od 01.11. do 15.04.:Obračun po danu za II. Klimatsku zonu - područje Gračaca i Obrovca	dan	15,480.90	30.00	464,427.00
10.2.2	Organizacija i pripravnost kapaciteta za zimsku službu od 15.11. do 31.03.:Obračun po danu za III. Klimatsku zonu - priobalno područje (Zadar,Benkovac)	dan	9,224.10	30.00	276,723.00
10.2.3	Organizacija i pripravnost kapaciteta za zimsku službu od 01.12. do 15.03.:Obračun po danu za III. Klimatsku zonu - otoci	dan	2,071.30	22.00	45,568.60
10.3.	**Radovi u zimskom razdoblju**				**1,438,997.73**
10.3.1	Privremeni lokalni popravak kolnika - krpanje s hladnim smjesama (grambit)	t	2,248.97	53.88	121,174.50
10.3.2	Kamion do 3,5 t za intervencije na posipavanju i sl. - silosni posipač	h	367.18	378.00	138,794.04
10.3.3	Kamion na čišćenju i posipavanju - komplet s plugom i posipačem.	h	550.85	840.50	462,989.43
10.3.4	Sredstvo za utovar posipnog materijala	h	285.00	150.50	42,892.50
10.3.5	Utovarivač na čišćenju snježnih nanosa	h	599.29	651.50	390,437.44
10.3.6	Specijalno vozilo (UNIMOG)- komplet s priključcima (plugom, posipačem i bočnim odbacivačem).	h	613.29	182.50	111,925.43
10.3.7	Snježna freza samohodna.	h	771.52		
10.3.8	Ostali specijalni strojevi (grejder,buldozer).	h	580.00		

10.3.9	Radna snaga.	h	83.80	2,038.00	170,784.40
10.4.	**Posipala (materijali za sprječavanje, ublažavanje ili uklanjanje posljedica i smanjenje klizavosti). Sva posipala obračunavaju se po stvarno utrošenoj količini.**				**190,139.21**
10.4.1.	Kalcijev klorid.	t	4,513.58	0.96	4,333.04
10.4.2.	Natrijev klorid za silose.	t	805.00		
10.4.3.	Natrijev klorid za skladište.	t	760.00		
10.4.4.	Posipni materijal od kamene sitneži.	m3	219.00	848.43	185,806.17
11.	**OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE:**				**1,455,462.37**
11.1	Izrada tehničke i druge dokumentacije za radove održavanja	kom	15,000.00		
11.2	**Otklanjanje posljedica izvanrednih događaja**				
	11.2.1 Rad ophodara izvan radnog vremena ophodnje-obilaska uključujući i ophodarsko vozilo	h	132.80	219.50	29,149.60
	11.2.2 Cestar	h	83.80	1,356.50	113,674.70
	11.2.3 Vozilo do 3,5 t-cestarsko vozilo	h	182.60	263.50	48,115.10
	11.2.4 Teretno vozilo do 12 t	h	394.90	34.00	13,426.60
	11.2.5 Kombinirani radni stroj	h	335.70	223.00	74,861.10
	11.2.6 Apsorpcijsko sredstvo za sanaciju nakon izvanrednog događaja	kg	6.70	310.00	2,077.00
11.3	Prijevoz trajektom: obuhvaća troškove prijevoza trajektom potrebnog materijala i strojeva .	t	123.20	3,520.00	433,664.00
11.4	Prijevoz trajektom: obuhvaća troškove prijevoza trajektom potrebne radne snage.	kn	1.00	59,905.72	59,905.72
11.5	Informatizacija sustava javnih cesta	h	150.00	2,184.00	327,600.00
11.6	Zbrinjavanje otpada	t	334.60		
11.7	Uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila te drugih stvari	h	346.20		
11.8	Radovi prema posebnom nalogu	kn	1.00	352,988.55	352,988.55
				UKUPNO (kn):	**25,697,798.28**
				PDV 25% (kn):	4,030,725.38
				SVEUKUPNO (kn):	**32,122,247.85**

Napomena: Sol za potrebe zimske službe nabavljaju Hrvatske ceste d.o.o. , a prava i obveze regulirane su temeljem Sporazuma između Hrvatskih cesta d.o.o. i ove Uprave

2.2. Građenje i rekonstrukcija – izrada projektne dokumentacije

Županijska uprava za ceste Zadarske županije planirala je u okviru programa građenja za 2019. godinu iznos od 11.185.122,00 Kn. Od navedenog iznosa, za izradu projektne dokumentacije, planiran je iznos od 950.000,00 Kn u svrhu izdavanja lokacijskih dozvola koje su preduvjet za izvođenje građevinskih radova. Od planiranog iznosa, ova Uprava je u 2019. godini za aktivnosti građenja i rekonstrukcije realizirala iznos od 8.175.091,46 Kn dok je za projektnu dokumentaciju realizirala 757.672,27 Kn.

U nastavku dajemo pregled fakturiranih radova:

- završeni su radovi rekonstrukcije lokalne ceste L63069, dionica: Otišina – D27 i fakturirani u iznosu od 4.216.519,71 Kn;
- završeni su radovi na rekonstrukciji mosta u Zemuniku na lokalnoj cesti L63112 u iznosu od 89.595,81 Kn;
- u tijeku su radovi sanacije županijske ceste Ž6004 (kroz Solanu Nin) temeljm Ugovora o zajedničkom financiranju, koji je ova Uprava sklopila s Gradom Ninom te je u ovom obračunskom razdoblju fakturirano 1.440.285,50 Kn;
- fakturirani radovi za rekonstrukciju gornjeg mosta na rijeci Zrmanji, na lokalnoj cesti L63086, u iznosu od 1.949.628,90 Kn, koji su završeni u 2020. Godini;
- izvšren je dio započetih radova izgradnje dijela lokalne ceste L63213, dionica: Suhovare – Baštica u iznosu od 291.200,28 Kn;
- izvšren je dio započetih radova izgradnje dijela županijske ceste Ž6008, dionica: Starigrad – N.P. Paklenica u iznosu od 187.861,26 Kn koji su također završeni u 2020. godini.

Rashodi za projektnu dokumentaciju u ovom obračunskom razdoblju realizirani su kao posljedica aktivnosti:

- pristojbe za lokacijsku dozvolu za most Zrmanja u iznosu od 17.057,86 Kn;
- izrada novelacije projekta rekonstrukcije mosta preko rijeke Zrmanje na L63086 u iznosu od 16.300,00 Kn;
- izrada projektne dokumentacije za sanaciju županijske ceste Ž6004 (kroz Solanu Nin) u iznosu od 48.750 Kn;

- izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju županijske ceste Ž6025, dionica: Kaštel Žegarski – Ervenik u iznosu od 31.250,00 Kn;
- izvedbeni projekt za lokalnu cestu L63072 (Čuskijaš) u naselju Pridraga u iznosu od 56.250,00 Kn;
- izvedbeni projekat za most Karišnica u iznosu od 87.500,00 Kn;
- projekat rekonstrukcije raskrižja na županijskoj cesti Ž6275 u naselju Povljana u iznosu od 36.250,00 Kn;
- nadzor nad radovima rekonstrukcije mosta preko rijeke Zrmanje na L63086 u iznosu od 120.600,00 Kn;
- geodetski snimak županijske ceste Ž6019 i Ž6020 u naselju Posedarje u iznosu od 43.750,00 Kn;
- projektna dokumentacija za lokalnu cestu L63214, Škabrnja – Prkos u iznosu od 204.437,50 Kn;
- projekt rekonstrukcije županijske ceste Ž6065, Vrana – Radašinovci u iznosu od 63.125,00 Kn;
- novelacija projekta sanacije županijske ceste Ž6014 u iznosu od 23.750,00;
- izrada troškovnika sanacije županijske ceste Ž6014 u iznosu od 3.750,00;
- pristojbe za izdavanje lokacijskih dozvola 1.277,90 Kn;
- vodni doprinosi 3.624,01 Kn.

ZAKLJUČAK

Analizirajući podatak o rashodima za izvedene radove na mreži županijskih i lokalnih cesta Zadarske županije, evidentan je porast ulaganja u radove građenja i rekonstrukcije u odnosu na prethodne godinu. Razvitak infrastrukture predstavlja preduvjet društveno – gospodarskog razvoja, a samim time i optimalna razvijenost županijskih i lokalnih cesta.

U skladu s raspoređenim sredstvima i planiranim prioritetima, izvršeni su radovi na održavanju, građenju i rekonstrukciji županijskih i lokalnih cesta. Kao i prošlih godina, nastavljeno je kontinuirano ulaganje u održavanje mreže županijski i lokalnih cesta kroz radove redovitog održavanja kako bi se spriječilo njihovo daljnje propadanje kolničke konstrukcije i povećala sigurnost prometa na njima.

Izvorni prihod ove Uprave od naknade za ceste i dalje bilježi kontinuirani rast iz godine u godinu od cca 5%, ali isti i dalje nije dovoljan kako bi se osiguralo dodatno ulaganje u poboljšanje cestovne mreže. Pored navedenih prihoda ova Uprava je realizirala i prihode iz državnog proračuna, odnosno od resornog ministarstva te prihode od Hrvatskih cesta d.o.o. U skladu s planiranim prioritetima i raspoređenim sredstvima, izvršeni su radovi na građenju i rekonstrukciji županijskih i lokalnih cesta. S obzirom na velike potrebe za kontinuiranim razvitkom i zaštitom mreže županijskih i lokalnih cesta, u skladu s raspoloživim sredstvima, a imajući u vidu postavljene ciljeve te stvarne i specifične gospodarsko – prometne prioritete, možemo zaključiti da je ova Uprava uspješno poslovala, ostvarivši višak prihoda od 13.939.441,52 Kn.

Također se nastavilo s aktivnostima pripreme projektne dokumentacije kao preduvjeta za aktivnosti građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta. Sve naprijed naznačene radove izvodili smo na način da kao i u dosadašnjim godinama uredno izvršavamo sve financijske obveze prema svim izvođačima radova.

KLASA: 340-03/20-01/789
UR.BROJ: 2198-1-86-01-20-1
Zadar, 29. ožujka 2020. godine

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
Željko Dilber

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 023-04/20-1/11

URBROJ: 2198/1-02-20-7

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Temeljem članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 18. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 1/20), te članka 12. 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

ODLUKU

I.

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2019. godinu, a sve prema tablici u nastavku.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	**Izvršenje za 2018.**	**Izvorni plan Za 2019.**	**Izvršenje za 2019.**	**Indeks (3/1*100)**	**Indeks (3/2*100)**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
6. PRIHODI POSLOVANJA	73.805.527,81	49.969.964,00	64.489.616,88	87,38	129,06
7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-	-	-
UKUPRO PRIHODI (6+7)	**73.805.527,81**	**49.969.964,00**	**64.489.616,88**	**87,38**	**129,06**
3. RASHODI POSLOVANJA	64.886.222,63	44.527.208,00	47.526.897,65	73,25	106,74
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.812.800,55	11.379.497,00	8.960.018,23	494,26	78,24
UKUPNO RASHODI (3+4)	**66.699.023,18**	**55.906.705,00**	**56.486.915,88**	84,69	**101,04**
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**7.106.504,63**	**-5.936.741,00**	**8.002.701,00**	119,79	**607,52**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Izvršenje za 2019.	Indeks (3/1*100)	Indeks (3/2*100)
	1	2	3	4	5
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽ.	-	-	-	-	-
5. IZDACI ZA FINANC. IM. I OTPL. ZAJMOVA	2.480.003,47	-	-	-	-
NETO FINANCIRANJE (8-5)	**-2.480.003,47**	**-**	-	-	-

C. REZULTAT POSLOVANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Izvršenje za 2019.	Indeks (3/1*100)	Indeks (3/2*100)
	1	2	3	4	5
9. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - IZ PRETHODNE GODINE	1.310.239,36	5.936.741,00	5.936.740,52	453,10	100,00
VIŠAK/ MANJAK PRIHODA TEKUĆRG RAZDOBLJA	4.626.501,16	0	8.002.701,00	17,29	0
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA + NETO FINANCIRANJE + VIŠAK MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	**5.936.740,52**	**0,00**	**13.939.441,52**	**234,79**	**0**

II.

Daje se suglasnost na Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2019. godinu, kojom je utvrđeno da će ostvareni višak prihoda u iznosu od 13.939.441,52 kune biti raspoređen za rashode na sljedeći način:

- iznos od 9.226.271,00 kuna za pokriće rashoda nastalih uslijed aktivnosti građenja i rekonstrukcije,

- iznos od 4.713.170,52 kune za redovito održavanje županijskih i lokanih cesta.

III.

Godišnji izvještaj iz točke I. i Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja iz točke II. nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

HRVATSKA, ZADAR 23000, Zrinsko-Frankopanska 10/2, OIB: 40243311947, e-mail: zuc@zuc-zadar.hr
(centrala) Tel: 023 250 509, (ravnatelj) 023 250 560, (odjel održavanja) 023 250 282, Fax: 023 254 467

UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 340-03/19-01/788
UR.BROJ: 2198-1-86-01-19-2
Zadar, 29. travnja 2019. godine

Temeljem člana 23. Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije, na svojoj 23. sjednici, održanoj dana 29. travnja 2020. godine, donijelo je slijedeću

O D L U K U

o usvajanju Izvješća o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

I

Usvaja se Izvješće o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine koje sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Izvršenje za 2019.	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
		1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	73.805.527,81	49.969.964,00	64.489.616,88	87,38	129,06
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0	0
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	**73.805.527,81**	**49.969.964,00**	**64.489.616,88**	**87,38**	**129,06**
3	RASHODI POSLOVANJA	64.886.222,63	44.527.208,00	47.526.897,65	73,25	106,74
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.812.800,55	11.379.497,00	8.960.018,23	494,26	78,24
	UKUPNO RASHODI (3+4)	**66.699.023,18**	**55.906.705,00**	**56.486.915,88**	**84,69**	**101,04**
	RAZLIKA-MANJAK/VIŠAK	**7.106.504,63**	**-5.936.741**	**8.002.701,00**	**119,79**	**607,52**

B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Izvršenje za 2019.	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
	1	2	3	4	5
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽ.	0,00	0,00	0,00	0	0
5 IZDACI ZA FINANC. IM. I OTPL. ZAJMOVA	2.480.003,47	0,00	0,00	0	0
NETO FINANCIRANJE (8-5)	**-2.480.003,47**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

C. REZULTAT POSLOVANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Izvršenje za 2019.	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
	1	2	3	4	5
9 VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA – IZ PRETHODNE GODINE	1.310.239,36	5.936.741,00	5.936.740,52	453,10	100,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	4.626.501,16	0,00	8.002.701,00	17,29	0
MANJAK/VIŠAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**5.936.740,52**	**0,00**	**13.939.441,52**	**234,79**	**0**

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Željko Dilber

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

HRVATSKA, ZADAR 23000, Brne Krnarutića 13/2, MB: 1327534, e-mail: uzc-zadarske-zupanije@zd.t-com.hr
(centrala) Tel: 023 250 509, 023 250 282 (ravnatelj) Tel: 023 250 560, Fax: 023 250 509

Na temelju članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije na 23. sjednici održanoj 29. travnja 2020. godine donosi,

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2019. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom vrši raspodjela rezultata poslovanja Županijske uprave za ceste Zadarske županije utvrđenog godišnjim izvještajem o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu .

Članak 2.

Ostvareni višak prihoda od 13.939.441,52 Kn, u 2020. godini, rasporediti će se na slijedeći način:

- iznos od 9.226.271,00 Kn biti će raspoređen za pokriće rashoda nastalih uslijed aktivnosti građenja, rekonstrukcije i to:
  - izgradnje dijela lokalne ceste L63213, dionica: Suhovare – Baštica u iznosu od 2.086.364,38 Kn,
  - rekonstrukcije mosta preko rijeke Karišnice na lokalnoj cesti L63077 u iznosu od 4.968.182,62 Kn,
  - rekonstrukcije dijela županijske ceste Ž6065, dionica: Kaštel Žegarski – gr. županije u iznosu od 1.875.000,00 Kn,
  - izgradnje dijela županijske ceste Ž6008, dionica: Starigrad – N.P. Paklenica u iznosu od 296.724,00 Kn.
- iznos od 4.713.170,52 Kn biti će raspoređen za pokriće rashoda za izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Željko Dilber



KLASA: 340-03/20-01/789

UR. BROJ: 2198-1-86-01-20-1

Zadar, 29. travnja 2020. god.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

HRVATSKA, ZADAR 23000, Zrinsko-Frankopanska 10/2, MB: 1327534, e-mail: zuc@zuc-zadar.hr
(centrala) Tel: 023 250 509, (ravnatelj) 023 250 560, (odjel održavanja) 023 250 282, Fax: 023 254 467

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.

Zadar, travanj 2020.

UVOD

Temeljem Zakona o cestama (NN 92/14) osiguravaju se financijska sredstva potrebna za realizaciju Plana održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu.

Sukladno odredbama čl. 86 Zakona o cestama, izvori sredstava u 2019. godini, iz kojih je financirano poslovanje ove Uprave, bili su:

1. godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
2. sredstva od naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta sredstva od naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta koja se prikupljaju u iznosu od 0,80 Kn po litri goriva na računu Hrvatskih cesta d.o.o., a koja se raspoređuju županijskim upravama za ceste temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta.
3. sredstva iz državnog proračuna,
4. sredstva iz proračuna JLS-a temljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju,
5. naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
6. ostali izvori.

1. IZVORI FINANCIRANJA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

U 2019. godini izvori sredstava za financiranje Županijske uprave za ceste Zadarske županije bili su:

1. **Godišnja naknada za ceste za uporabu cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila** propisana Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15 i 98/15);
2. **Sredstva od naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta** koja se raspoređuju županijskim upravama za ceste temeljem čl. 3. st. 2. Pravilnika o o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste i Odluke o o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta. Navedena sredstava se temeljem čl. 91. Zakona o cestama prikupljaju u iznosu od 0,80 Kn po litri goriva na računu Hrvatskih cesta d.o.o.
3. **Sredstva iz dravnog proračuna** po osnovi Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2019 godini, KLASA: 400-02/19-03/91, URBROJ: 530-01-19-1 od 27. studenoga 2019. godine.
4. **Sredstva iz proračuna JLS-a** koja su uprihodovana temljem sklopljenih ugovora u sufinanciranju s Općinom Ražanac za sanaciju klizišta uz lokalnu cestu L63156 u naselju Podvršje i Općinom Sukošan za izgradnju nogostupa na lokalnoj cesti L63104 u naselju Debeljak i L63114 u naselju Glavica;
5. **Sredstva od naknade za korištenje cestovnog zemljišta** temeljem Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14). Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način korištenja cestovnog zemljišta, visina naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti, postupak povjeravanja cestovnog zemljišta i pratećih uslužnih objekata na javnoj cesti na korištenje te prava i obveze u svezi korištenja cestovnog zemljišta i pratećih uslužnih objekata na javnoj cesti radi obavljanja pratećih djelatnosti.
6. **Ostale naknade i drugi prihodi** su prihodi od kamata na depozite.

Temeljem čl. 110 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), čl. 4 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/11 i 102/17) te čl. 32. Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije, **Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije** na 23. sjednici održanoj 29. travnja 2020. godine, donosi

Izvješće o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

I.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Izvršenje za 2019.	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
		1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	73.805.527,81	49.969.964,00	64.489.616,88	87,38	129,06
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0	0
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	**73.805.527,81**	**49.969.964,00**	**64.489.616,88**	**87,38**	**129,06**
3	RASHODI POSLOVANJA	64.886.222,63	44.527.208,00	47.526.897,65	73,25	106,74
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.812.800,55	11.379.497,00	8.960.018,23	494,26	78,24
	UKUPNO RASHODI (3+4)	**66.699.023,18**	**55.906.705,00**	**56.486.915,88**	**84,69**	**101,04**
	RAZLIKA-MANJAK/VIŠAK	**7.106.504,63**	**-5.936.741**	**8.002.701,00**	**119,79**	**607,52**

B. RAČUN FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Izvršenje za 2019.	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
		1	2	3	4	5
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽ.	0,00	0,00	0,00	0	0
5	IZDACI ZA FINANC. IM. I OTPL. ZAJMOVA	2.480.003,47	0,00	0,00	0	0
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	**-2.480.003,47**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

C. REZULTAT POSLOVANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za 2018.	Izvorni plan za 2019.	Izvršenje za 2019.	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
		1	2	3	4	5
9	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA – IZ PRETHODNE GODINE	1.310.239,36	5.936.741,00	5.936.740,52	453,10	100,00
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	4.626.501,16	0,00	8.002.701,00	17,29	0
	MANJAK/VIŠAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**5.936.740,52**	**0,00**	**13.939.441,52**	**234,79**	**0**

II.

Izvješće o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2019. godinu sadrži:

- **OPĆI DIO** financijskog plana koji čini Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji, zatim Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja kao i analitički prikaz;

- **POSEBNI DIO** financijskog plana sadrži izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji;

- **OBRAZLOŽENJE** ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
6	PRIHODI POSLOVANJA	73,805,527.81	49,969,964.00	**64,489,616.88**	87.38	129.06
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE	29,124,865.62	7,260,090.00	**18,918,973.14**	64.96	260.59
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	2,533,169.00	0.00	**3,235,621.00**	127.73	0.00
6332	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	2,533,169.00		**3,235,621.00**	127.73	
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR.	16,180,557.50	5,635,090.00	**14,634,354.50**	90.44	259.70
6342	KAPIT.POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR O.PR	16,180,557.50		**14,634,354.50**	90.44	
636	Pomoći prorač. korisn. iz prorač. koji im nije nadležan	10,411,139.12	1,625,000.00	**1,048,997.64**	10.08	64.55
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz pororačuna koji im nije nadležan	10,411,139.12		**1,048,997.64**	10.08	
64	PRIHODI OD IMOVINE	44,647,872.07	42,639,874.00	**45,570,643.74**	102.07	106.87
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	378.07	1,000.00	**68.91**	18.23	6.89
6413	KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	378.07		**68.91**	18.23	
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	44,639,470.71	42,638,874.00	**45,570,574.83**	102.09	106.88
	NAKNADA ZA CESTE	44,639,470.71		**45,570,574.83**	102.09	
643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	8,023.29	0.00	**0.00**	0.00	0.00
6437	PRIHODI OD KTA NA DANE ZAJMOVE DR. RAZINAMA VL	8,023.29		**0.00**	0.00	
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM	32,790.12	70,000.00	**0.00**	0.00	0.00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	32,790.12	70,000.00	**0.00**	0.00	0.00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	32,790.12		**0.00**	0.00	
	ukupno:	73,805,527.81	49,969,964.00	**64,489,616.88**	87.38	129.06

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	64,886,222.63	44,527,208.00	**47,526,897.65**	73.25	106.74
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1,963,964.94	1,995,627.00	**1,848,838.62**	94.14	92.64
311	PLAĆE	1,315,031.95	1,318,560.00	**1,202,544.98**	91.45	91.20
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1,315,031.95		**1,202,544.98**	91.45	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	37,681.26	102,750.00	**76,850.00**	203.95	74.79
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	37,681.26		**76,850.00**	203.95	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	611,251.73	574,317.00	**569,443.64**	93.16	99.15
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	328,782.22		**312,127.85**	94.93	
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	254,742.06		**257,315.79**	101.01	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	27,727.45		**0.00**	0.00	
32	MATERIJALNI RASHODI	57,833,186.27	38,656,581.00	**41,542,115.10**	71.83	107.46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	129,584.33	170,000.00	**102,673.18**	79.23	60.40
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32,491.20		**22,123.58**	68.09	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	54,902.00		**53,856.00**	98.09	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	42,191.13		**26,693.60**	63.27	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	169,642.96	214,000.00	**160,931.15**	94.86	75.20
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	23,614.70		**43,202.82**	182.95	
3223	ENERGIJA	127,175.96		**81,465.07**	64.06	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11,918.00		**33,813.30**	283.72	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	6,934.30		**2,449.96**	35.33	
323	RASHODI ZA USLUGE	57,161,908.94	37,963,881.00	**41,004,396.24**	71.73	108.01
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	49,522.53		**53,789.12**	108.62	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	54,866,798.69		**38,812,782.34**	70.74	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	29,486.36		**45,788.38**	155.29	
3234	KOMUNALNE USLUGE	979.42		**911.52**	93.07	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	211,988.25		**176,040.05**	83.04	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	566,772.00		**454,012.62**	80.10	
3238	RAČUNALNE USLUGE	147,053.90		**119,423.00**	81.21	
3239	OSTALE USLUGE	1,289,307.79		**1,341,649.21**	104.06	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	372,050.04	308,700.00	**274,114.53**	73.68	88.80
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	23,184.91		**22,762.37**	98.18	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	175,208.89		**138,101.99**	78.82	
3293	REPREZENTACIJA	43,981.47		**29,100.17**	66.16	
3294	ČLANARINE	15,875.00		**15,565.00**	98.05	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	27,147.00		**53,245.00**	196.14	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	86,652.77		**15,340.00**	17.70	
34	FINANCIJSKI RASHODI	47,462.10	22,000.00	**11,062.06**	23.31	50.28
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	38,772.53	0.00	**0.00**	0.00	
3423	KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	38,772.53		**0.00**	0.00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8,689.57	22,000.00	**11,062.06**	127.30	50.28
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	7,760.54		**8,015.24**	103.28	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	0.00		**0.00**		
3433	ZATEZNE KAMATE	929.03		**3,046.82**	327.96	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	4,945,538.90	3,000,000.00	**3,587,502.73**	72.54	119.58
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4,945,538.90	3,000,000.00	**3,587,502.73**	72.54	119.58
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4,945,538.90		**3,587,502.73**	72.54	
38	OSTALI RASHODI	96,070.42	853,000.00	**537,379.14**	559.36	63.00
382	KAPITALNE DONACIJE	13,000.00	3,000.00	**3,000.00**	23.08	100.00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	5,000.00		**0.00**	0.00	
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	8,000.00		**3,000.00**	37.50	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	83,070.42	850,000.00	**534,379.14**	643.28	62.87
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	83,070.42		**534,379.14**	643.28	

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	1,812,800.55	11,379,497.00	**8,960,018.23**	494.26	78.74
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	3,437.50	10,000.00	**3,437.50**	100.00	34.38
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	3,437.50	10,000.00	**3,437.50**	100.00	34.38
4123	LICENCE	3,437.50		**3,437.50**	100.00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1,795,675.55	11,361,997.00	**8,949,080.73**	498.37	78.76
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1,680,101.81	11,185,122.00	**8,932,763.73**	531.68	79.86
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	1,680,101.81		**8,932,763.73**	531.68	
422	POSTROJENJA I OPREMA	115,573.74	176,875.00	**16,317.00**	14.12	9.23
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	106,183.75		**0.00**	0.00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	4,840.64		**16,317.00**	337.08	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	4,549.35		**0.00**	0.00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	13,687.50	7,500.00	**7,500.00**	54.79	100.00
[illegible]	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	13,687.50	7,500.00	**7,500.00**	54.79	100.00
[illegible]1	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	13,687.50		**7,500.00**	54.79	
	ukupno:	66,699,023.18	55,906,705.00	**56,486,915.88**	84.69	101.04

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	1,812,800.55	11,379,497.00	**8,960,018.23**	494.26	78.74
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	3,437.50	10,000.00	**3,437.50**	100.00	34.38
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	3,437.50	10,000.00	**3,437.50**	100.00	34.38
4123	LICENCE	3,437.50		**3,437.50**	100.00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1,795,675.55	11,361,997.00	**8,949,080.73**	498.37	78.76
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1,680,101.81	11,185,122.00	**8,932,763.73**	531.68	79.86
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	1,680,101.81		**8,932,763.73**	531.68	
422	POSTROJENJA I OPREMA	115,573.74	176,875.00	**16,317.00**	14.12	9.23
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	106,183.75		**0.00**	0.00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	4,840.64		**16,317.00**	337.08	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	4,549.35		**0.00**	0.00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	13,687.50	7,500.00	**7,500.00**	54.79	100.00
451	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	13,687.50	7,500.00	**7,500.00**	54.79	100.00
4511	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	13,687.50		**7,500.00**	54.79	
	ukupno:	66,699,023.18	55,906,705.00	**56,486,915.88**	84.69	101.04

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		44,680,662.19	42,709,874.00	**45,570,643.74**	101.99	106.70
11 Opći prihodi i primici		44,680,662.19	42,709,874.00	**45,570,643.74**	101.99	106.70
5 Pomoći		29,124,865.62	7,260,090.00	**18,918,973.14**	64.96	260.59
51 Državni proračun		9,938,331.00	0.00	**3,235,621.00**	32.56	0.00
52 Izvanproračunski fondovi - Hrvatske ceste d.o.o.		16,180,557.50	5,635,090.00	**14,634,354.50**	90.44	259.70
53 Prihodi od JLS-a		3,005,977.12	1,625,000.00	**1,048,997.64**	34.90	64.55
	ukupno:	**73,805,527.81**	**49,969,964.00**	**64,489,616.88**	**87.38**	**129.06**

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	55,852,044.80	48,646,615.00	**48,421,753.41**	86.70	99.54
11 Opći prihodi i primici	51,300,870.81	42,709,874.00	**42,485,012.41**	82.82	99.47
16 Višak prihoda poslovanja	4,551,173.99	5,936,741.00	**5,936,741.00**	130.44	100.00
5 Pomoći	10,846,978.38	7,260,090.00	**8,065,162.47**	74.35	111.09
51 Državni proračun	0.00	0.00	**3,167,212.51**		0.00
52 Izvanproračunski fondovi - Hrvatske ceste d.o.o.	813,809.38	5,635,090.00	**3,848,952.50**	472.96	68.30
53 Prihodi od JLS-a	10,033,169.00	1,625,000.00	**1,048,997.46**	10.46	64.55
ukupno:	66,699,023.18	55,906,705.00	**56,486,915.38**	84.69	101.04

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	66,699,023.18	55,906,705.00	**56,486,915.88**	84.69	101.04
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO	66,699,023.18	55,906,705.00	**56,486,915.88**	84.69	101.04
3	RASHODI POSLOVANJA	64,886,222.63	44,527,208.00	**47,526,897.65**	73.25	106.74
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1,963,964.94	1,995,627.00	**1,848,838.62**	94.14	92.64
32	MATERIJALNI RASHODI	57,833,186.27	38,656,581.00	**41,542,115.10**	71.83	107.46
34	FINANCIJSKI RASHODI	47,462.10	22,000.00	**11,062.06**	23.31	50.28
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	4,945,538.90	3,000,000.00	**3,587,502.73**	72.54	119.58
38	OSTALI RASHODI	96,070.42	853,000.00	**537,379.14**	559.36	63.00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1,812,800.55	11,379,497.00	**8,960,018.23**	494.26	78.74
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	3,437.50	10,000.00	**3,437.50**	100.00	34.38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1,795,675.55	11,361,997.00	**8,949,080.73**	498.37	78.76
4..	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	13,687.50	7,500.00	**7,500.00**	54.79	100.00
	ukupno:	**66,699,023.18**	**55,906,705.00**	**56,486,915.88**	**84.69**	**101.04**

OPĆI DIO
B. RAČUN FINANCIRANJA
PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	2,480,003.47	0.00	**0.00**	0.00	0.00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ	2,480,003.47	0.00	**0.00**	0.00	0.00
544	OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	2,480,003.47	0.00	**0.00**	0.00	0.00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	2,480,003.47		**0.00**	0.00	

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITČKI PRIKAZ

		Izvršenje2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	2,480,003.47	0.00	**0.00**	0.00	0.00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ	2,480,003.47	0.00	**0.00**	0.00	0.00
544	OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	2,480,003.47	0.00	**0.00**	0.00	
54432	Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-dug	2,480,003.47	0.00	**0.00**	0.00	

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

izvor financiranja:	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	2,480,003.47	0.00	**0.00**	0.00	0.00
1 Opći prihodi i primici	2,480,003.47	0.00	**0.00**	0.00	0.00
11 Opći prihodi i primici	2,480,003.47	0.00	**0.00**	0.00	0.00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **010**	**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**	55,906,705.00	**56,486,915.88**	101.04
Glava: **010-01**	ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE	9,470,702.00	**8,894,294.80**	93.91
Glava: **010-02**	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	35,250,881.00	**38,659,857.35**	109.67
Glava: **010-03**	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	11,185,122.00	**8,932,763.73**	79.86
	Proračun ukupno:	55,906,705.00	**56,486,915.88**	101.04

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: **010** **ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**	55,906,705.00	56,486,915.88	101.04
Glava: **010-01** **ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE**	9,470,702.00	8,894,294.80	93.91
izvori financiranja:			
11 *Opći prihodi i primici*	***9,326,827.00***	***8,894,294.80***	*95.36*
52 *Izvanproračunski fondovi - Hrvatske ceste d.o.o.*	***143,875.00***	***0.00***	*0.00*
Program: **1101** **ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**	9,470,702.00	8,894,294.80	93.91
aktivnost: **A1101-01** **Administracija i upravljanje**			
311 PLAĆE	9,276,327.00	8,867,040.30	95.59
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1,318,560.00	1,202,544.98	91.20
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1,202,544.98	91.20
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	102,750.00	76,850.00	74.79
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		76,850.00	74.79
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	574,317.00	569,443.64	99.15
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		312,127.85	94.11
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		257,315.79	106.04
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	170,000.00	102,673.18	60.40
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU		22,123.58	34.04
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		53,856.00	82.86
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		26,693.60	66.73
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	214,000.00	160,931.15	75.20
3223 ENERGIJA		43,202.82	105.37
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		81,465.07	79.09
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		33,813.30	67.63
323 RASHODI ZA USLUGE		2,449.96	12.25
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,713,000.00	2,344,538.89	86.42
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		53,789.12	97.80
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		152,924.99	95.58
3234 KOMUNALNE USLUGE		45,788.38	104.06
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		911.52	3.96
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		176,040.05	80.02
3238 RAČUNALNE USLUGE		454,012.62	58.96
3239 OSTALE USLUGE		119,423.00	99.52
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1,341,649.21	101.56
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	308,700.00	274,114.53	88.80
3292 PREMIJE OSIGURANJA		22,762.37	79.31
3293 REPREZENTACIJA		138,101.99	86.31
3294 ČLANARINE		29,100.17	72.75
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		15,565.00	77.83
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		53,245.00	118.32
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		15,340.00	102.27
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	22,000.00	11,062.06	50.28
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		8,015.24	72.87
3433 ZATEZNE KAMATE		0.00	0.00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		3,046.82	30.47
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3,000,000.00	3,587,502.73	119.58
382 KAPITALNE DONACIJE		3,587,502.73	119.58
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	3,000.00	3,000.00	100.00
		3,000.00	100.00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: **1101** **ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**	9,470,702.00	8,894,294.80	93.91
aktivnost: **A1101-01** **Administracija i upravljanje**	9,276,327.00	8,867,040.30	95.59
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	850,000.00	534,379.14	62.87
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA		534,379.14	62.87
kapitalni projekt: **K1101-02** **Opremanje**	176,875.00	16,317.00	9.23
422 POSTROJENJA I OPREMA	176,875.00	16,317.00	9.23
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0.00	0.00
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		16,317.00	125.52
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		0.00	0.00
kapitalni projekt: **K1101-03** **Informatizacija**	17,500.00	10,937.50	62.50
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	10,000.00	3,437.50	34.38
4123 LICENCE		3,437.50	34.38
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	7,500.00	7,500.00	100.00
4541 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU		7,500.00	100.00
Glava: **010-02** **ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**	35,250,881.00	38,659,857.35	109.67
izvori financiranja:			
11 *Opći prihodi i primici*	***26,046,878.00***	***28,803,287.77***	*110.58*
16 *Višak prihoda poslovanja*	***3,936,741.00***	***3,936,741.00***	*100.00*
51 *Državni proračun*	***0.00***	***2,870,831.12***	
52 *Izvanproračunski fondovi - Hrvatske ceste d.o.o.*	***3,642,262.00***	***2,000,000.00***	*54.91*
53 *Prihodi od JLS-a*	***1,625,000.00***	***1,048,997.46***	*64.55*
Program: **1102** **Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama**	35,250,881.00	38,659,857.35	109.67
aktivnost: **A1102-01** **Redovito održavanja županijskih i lokalnih cesta**	35,250,881.00	38,659,857.35	109.67
323 RASHODI ZA USLUGE	35,250,881.00	38,659,857.35	109.67
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		38,659,857.35	109.67
Glava: **010-03** **ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**	11,185,122.00	8,932,763.73	79.86
Izvori financiranja:			
11 *Opći prihodi i primici*	***7,336,169.00***	***4,787,429.84***	*65.26*
16 *Višak prihoda poslovanja*	***2,000,000.00***	***2,000,000.00***	*100.00*
51 *Državni proračun*	***0.00***	***296,381.39***	
52 *Izvanproračunski fondovi - Hrvatske ceste d.o.o.*	***1,848,953.00***	***1,848,952.50***	*100.00*
Program: **1103** **Građenje županijskih i lokalnih cesta**	11,185,122.00	8,932,763.73	79.86
aktivnost: **A1103-01** **Građenje županijskih i lokalnih cesta**	11,185,122.00	8,932,763.73	79.86
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,185,122.00	8,932,763.73	79.86
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI		8,932,763.73	79.86
Proračun ukupno:	55,906,705.00	56,486,915.88	101.04

III.

Izvješće o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine dostavlja se Upravnom tijelu za financije Zadarske županije na daljnje postupanje sukladno čl. 18. i 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 87/08, 136/12, 15/15, 102/17 i 01/20).

IV.

Izvješće o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije".

KLASA: 340-03/20-01/787
UR. BROJ: 2198-1-86-01-20-1
Zadar, 29. travanj 2020. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Željko Dilber

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

2.1. PRIHODI

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2019. godinu, ova Uprava je planirala iznos od 49.969.964,00 Kn prihoda, a od toga je u ovom obračunskom razdoblju realizirala 129,06% planiranog iznosa, odnosno 64.489.616,88 Kn i to prema slijedećim izvorima financiranja:

- **račun 633 – pomoći iz proračuna** - iznos realiziranih prihoda na navedenom računu u 2019. godini posljedica je kapitalne pomoći iz državnog proračuna po osnovi Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini, KLASA: 400-02/19-03/91, URBROJ: 530-01-19-1 od 27. studenoga 2019. godine, temljem koje je ova Uprava uprihodovala iznos od 3.235.621 Kn. S ozbirom da su sredstva odobrena nakon donošenja Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu ista se nisu mogla planirati. U 2018. godini, ova Uprava je iz državnog proračuna, temeljem Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini u Republici Hrvatskoj, KLASA: 022-03/17-04/476, URBROJ: 50301-25/14-17-3 od 28. prosinca 2017. godine, uprihodovala iznos od 2.533.169 Kn.
- **račun 634 – pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna** – od planiranog iznosa 5.634.090,00 Kn, ova Uprava je u 2019. godini uprihodovala iznos od 14.634.354,50 Kn odnosno realizirala prihod po ovoj stavci za 259,70% u odnosu na planirani iznos, dok je u odnosu na 2018. godinu, isti realiziran za 90,44% odnosno u iznosu od 16.180.557,50 Kn. Navedeni prihodi odnose se na prihode od Hrvatskih cesta d.o.o. Iznos od 16.180.558 Kn, iz 2018. godine, posljedica je uprihodovanih sredstava temeljem Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini (NN 125/17) od 13. prosinca 2017. godine u iznosu do 7.500.000 Kn, uprihodovanih sredstava u iznosu od 8.029.510 Kn temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini (NN 41/18) od 4. svibnja 2018. godine te dijela uprihodovanih sredstava temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih

cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini (NN 92/16) od 14. listopada 2016. godine kojim je ovoj Upravi odobren iznos sredstava od 2.500.000 Kn (čl. 3. st. 2. Pravilnika), a doznačeno je 651.048 Kn. Preostali iznos od 1.848.952,00 Kn doznačen je u 2019. godini po dostavi preostalih privremenih i okončane situacije za izvedene radove rekonstrukcije L63069, dionica: Otišina – D1. Prihod od 14.634.354,00 Kn za 2019. godinu, evidentiran na računu 6342 – Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan sastoji se od iznosa uprihodovanih po osnovi:

- Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini (NN 92/16) za preostale radove rekonstrukcije L63069, Otišina – D1 u iznosu od 1.848.952,00 Kn;
- Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini (NN 4/19) za radove sanacije dijela županijske ceste Ž6019 u Posedarju, u iznosu od 1.700.000,00 Kn i sanaciju dijela lokalne ceste L63068 u Novigradu u iznosu od 300.000,00 Kn;
- Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini, KLASA: 400-02/19-03/90, URBROJ: 530-01-19-2 od 6. prosinca 2019. godine, kojom je ovoj Upravi raspoređen iznos od 10.785.402,00 Kn (NN 119/19).

- **račun 636 – pomoći proračunskog korisnika iz proračuna koji im nije nadležan** – ostvareni iznos prihoda na računu 636 u 2019. godini od 1.048.997,64 Kn, u odnosu na planirani iznos za 2019. godinu od 1.625.000,00 Kn, realiziran je za svega 64,55%. Navedeni prihodi odnose se na prihode od JLS-a koje je ova Uprava realizirala temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju izgradnje nogostupa na lokalnoj cesti L63104 (u Debeljaku) i lokalnoj cesti L63114 (u Glavici), sklopljenim s Općinom Sukošan te Ugovora o zajedničkom financiranju klizišta uz L63156 u naselju Podvršje koji je ova Uprava sklopila s Općinom Ražanac. S obzirom da su navedene Općine jedan dio prihoda doznačile u 2020. godini, isti se nije realizirao u 100%-tnom iznosu. U odnosu na iznos od 10.411.139,12 Kn iz 2018. godine, navedeni prihodi realizirani su za 64,55% što je posljedica odobrenih sredstava u 2018. godini u svrhu potpore za održavanje, građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta koje je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluku o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini,

KLASA: 402-04/18-01/9, URBROJ: 530-06-1-2-18-1 od 6. prosinca 2018. godine odobrilo Županijskoj upravi za ceste Zadarske županije odobrilo iznos od 9.938.331,00 Kn i doznačilo Zadarskoj županiji, a koja je navedena sredstva proslijedila ovoj Upravi.

- **račun 641 – prihodi od financijske imovine** – navedeni prihodi po ovom računu realizirani su u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu od 68,91 Kn, dok su u istom razdoblju 2018. godine ostvareni u iznosu od 378,07 Kn što je 18,23% prošlogodišnjeg iznosa. Također su u odnosu na planirani iznos od 1.000,00 Kn za 2019. godinu ostvareni za 6,89%. Navedeni prihodi odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju.
- **račun 642 – prihodi od nefinancijske imovine** – prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. U njihovoj strukturi najznačajniju stavku čine prihodi od naknade za ceste. Prihodi na navedenom računu planirani su u iznosu od 42.638.874,00 Kn, a realizirani su u 2019. godini u iznosu od 45.570.574,83 Kn odnosno u postotku od 106,88% od planiranog iznosa. Veća realizacija prihoda u odnosu na planirane posljedica je i manjih zahtjeva za povrat cestarine pravnim i fizičkim osobama koje odjavljuju vozila bilo zbog tehničke zastarjelosti ili neispravnosti uzrokovane prometnom nezgodom. Važno je istaknuti činjenicu da su navedeni prihodi, u istom razdoblju prethodne godine, realizirani u iznosu od 44.639.470,71 Kn odnosno u postotku od 102,09% od realizacije u istom razdoblju 2019. godine, što je rezultat više uprihodovanih sredstava od naknade za ceste kao posljedice povećanja broja vozila registriranih na području Zadarske županije u 2019.
- **račun 643 – prihodi od kamata na dane zajmove** – podrazumijevaju prihode od pozitivnih tečajnih razlika koje je ova Uprava realizirala nakon otplate kredita kod Privredne banke d.d. Zagreb u 2018. godini. S obzirom da je kreditna obveza podmirena u prošloj godini, navedeni prihod nije planiran pa tako ni realiziran u 2019. godini.
- **račun 652 – prihodi po posebnim propisima** – planirani su u iznosu od 70.000,00 Kn, ali nisu realizirani u 2019. godine. Podrazumijevaju prihode od refundacije troškova po osnovi sudskih predmeta i polica osiguranja službenih vozila od prometne nezgode dok su u 2018. realizirani u iznosu od 32.790,12 Kn.

2.2. RASHODI

Ukupno realizirani rashodi u 2019. iznose 56.486.915,88 Kn što u odnosu na planirani iznos za 2019. od 55.906.705,00 Kn iznosi 101,04%. U odnosu na iznos od 66.699.023,18 Kn, realiziran u istom razdoblju 2018. godine iznosi 84,69%.

Iz usporedbe planiranih i ostvarenih iznosa rashoda za 2019. godinu, te ostvarenih rashoda za 2019. i 2018. godinu, vidljivo je da je na nekim pozicijama rashoda došlo do odstupanja i to:

- **račun 311 – plaće** - iznos od 1.202.544,98 Kn realiziranih rashoda za plaće, u 2019. godini, manji je u odnosu na iznos od 1.315.031,91 Kn realiziran u istom obračunskom razdoblju 2018. godine za 8,55% iz razloga što ova Uprava od travnja 2019. ima jednog zaposlenika manje. U odnosu na planirani iznos od 1.318.560,00 Kn navedenih rashoda za 2019. godinu, ova Uprava je u 2019. godini realizirala 91,20% planiranog iznosa.
- **račun 312 – ostali rashodi za zaposlene** – podrazumijevaju rashode za nagrade, darove, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost, smrtni slučaj te ostale nenavedene rashode za zaposlene. Realizirani su u 2019. godini iznosu od 76.850,00 Kn, a u odnosu na planirani iznos od 102.750,00 Kn za 74,79%. U odnosu na realizaciju u 2018. godini, od 37.681,26 Kn, ostali rashodi za zaposlene veći su za 103,95%. Veća realizacija posljedica je isplate otpremnine za odlazak bivšeg ravnatelja, gosp. Mile Fabijana u mirovinu, sukladno čl. 15 sklopljenog Ugovora o radu na neodređeno vrijeme.
- **račun 313 – doprinosi za zaposlene** – rashodi za doprinose na plaće realizirani su u 2019. godini u iznosu od 569.443,64 Kn što u odnosu na planirani iznos od 574.317,00 Kn čini 99,15% dok su u odnosu na iznos od 307.124,98 Kn iz 2018. godine realizirani za 93,16 %. S obzirom na prethodno obrazloženje rashoda za plaće, smanjenje rashoda za doprinose također je posljedica smanjenja broja djelatnika u 2019. godini.
- **račun 321 – naknade troškova zaposlenima** – odnose se na rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz te stručno usavršavanje djelatnika. Planirana sredstva od 170.000,00 Kn za 2019. godinu, na navedenom računu rashoda, realizirana su u 2019. godini u iznosu od 102.673,18 Kn odnosno 60,40% dok su u odnosu na prošlogodišnji iznos od 129.584,33 Kn, realizirana za 79,23%. Realizirani su manji rashodi za službena putovanja u iznosu od 22.123 Kn što je svega 68,1% od 32.491 Kn realiziranog iznosa u 2018. godini. Rashodi za službena putovanja u posljedičnoj su vezi s rashodima za stručno usavršavanje zaposlenika koji su u 2019. godini realizirani za svega 68,09% u odnosu na prošlogodišnje. Veća realizacija rashoda

za seminare, savjetovanja u 2018. godini posljedica su izmjena i dopuna zakonskih akata koja su vezana za poslovanje Uprave, što rezultira i većom potrebom za edukacijom.

- **račun 322 - rashodi za materijal i energiju** – u ovom obračunskom razdoblju realizirani su u iznosu od 160.931,15 Kn tj. 75,20% u odnosu planirani iznos od 214.000,00 Kn dok su u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje od 94,86 Kn realizirani za 19,10% više. Razlog manje realizacije rashoda po računu 322 u 2019. godini, posljedica je uštede na rashodima za energiju (električna energija, motorni benzin), sitan inventar i auto-gume te za službenu radnu odjeću i obuću. Povećanje spomenutih rashoda, u odnosu na 2018. godinu, razlog je realizacije većih rashoda za nabavu sitnog inventara.
- **račun 323 – rashodi za usluge** - najveća su rashodovna stavka Uprave te su ovom obračunskom razdoblju realizirani u iznosu od 41.004.396,24 Kn odnosno 108,01% planiranog iznosa od 37.963.881,00 Kn. U odnosu na iznos od 57.161.908,94 Kn iz 2018. godine, iznos navedenih rashoda realiziran je za 8,27% manje.

  Evidentna su odstupanja na slijedećim računima skupine 323:

  - **račun 3231 – usluge telefona, pošte i prijevoza** – ostvareni rashodi u iznosu 53.789,12 Kn veći su u odnosu na prošlogodišnji iznos od 49.522,53 Kn za 8,62% u dijelu rashoda za usluge prijevoza u svrhu premještanja arhivskog materijala Uprave.
  - **račun 3232 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja** – podrazumijevaju rashode nastale uslijed aktivnosti redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije, koji ujedno čine najveći dio rashoda ove Uprave, te rashode za tekuće i investicijsko održavanja opreme i prijevoznih sredstava. U 2019. godini, navedeni rashodi realizirani su u iznosu od 38.812.782,34 Kn što je 70,74% od prošlogodišnje realizacije od 54.866.798,69 Kn. Značajno su realizirani manji rashodi za redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta, kako zbog manje uprihodovanih sredstava, tako i zbog potrebe za realizacijom planiranih i ugovorenih aktivnosti građenja. Također je važno naglasiti da je povećanje rashoda za redovito održavanje žuapnijskih i lokalnih cesta u 2018. godini uvjetovala i potreba za sanacijom šteta nastalih uslijed elementarne nepogode.
  - **račun 3233 – usluge promidžbe i informiranja** - povećanje rashoda za promidžbu i informiranje, realiziranih u 2019. godini, u iznosu od 45.788,38 Kn za 55,29% u odnosu na prošlogodišnji iznos od 29.486,36 Kn, rezultat je količine objavljenih oglasa (oglasi za potrebe javne nabave, usluge oglašavanja u javnim glasilima).

- **račun 3234 – komunalne usluge** – odnose se na opskrbu vode te su u 2019. godini realizirane u iznosu 911,52 Kn što iznosi 93,07% od prošlogodišnje realizacije od 979,42 Kn.
- **račun 3235 – zakupnine i najamnine** - rashodi za zakupnine i najamnine odnose se na rashode za najam poslovnog prostora ove Uprave. Rashodi po ovoj osnovi, u iznosu od 176.040,05 Kn, manji su za 16,96% od iznosa 211.988,25 Kn, evidentiranog za 2018. godinu zbog fakturirane najamnine za 10 mjeseci za 2019. godinu.
- **račun 3237 – intelektualne i osobne usluge** - podrazumijevaju rashode za usluge odvjetnika, geodetsko – katastarske usluge, usluge vještaćenja te usluge nadzora za ugovorene radove. Navedeni rashodi su u ovom obračunskom razdoblju realizirani u ukupnom iznosu od 454.012,62 Kn te su u odnosu na iznos iz 2018. godine od 566.772,00 Kn za 19,90 % manji. U odnosu na 2018. godinu, značajno su povećani rashodi za odvjetničke usluge u dijelu rashoda za zastupanje odvjetnice Katje Jajaš ispred HAKOM-a u sporu koji ova Uprava vodi protiv Hrvstskog telekoma d.d. vezano za plaćanje naknade za pravo puta.
- **račun 3238 – računalne usluge** – rashodi za računalne usluge u 2019. godini realizirani su u iznosu od 119.423,00 Kn što je u odnosu na prošlogodišnji iznos od 147.053,90 Kn manje za 18,79%. Manji rashodi za 2019. godinu, rezultat su raskida ugovora za održavanjem ISOC-a (Informacijskog sustava održavanja cesta) s poduzećem TEB informatika d.d. S obzirom da zbog nedostatnih financijskih sredstava u prethodnim godinama nije bilo moguće izvršiti ažuiriranje postojeće baze podataka u smislu ponovljenog snimanja postojeće cestovne mreže, a potom obrade i implementacije dobivenih podataka, nije više bilo ekonomske opravdanosti za održavanjem navedenog sustava.
- **račun 3239 – ostale usluge** – odnose se na usluge stanica za tehnički pregled vozila za obavljanje naplate naknade za ceste što se plaćaja pri registraciji motornih i priključnih vozila te obavljanja usluge vođenja evidencije istih i usluge za slivne vode koje ova Uprava plaća temeljem ispostavljenog Rješenja od strane Hrvatskih voda. Navedene usluge u 2019. godini realizirane su u iznosu od 1.341.649,21 Kn što je za 4,06 posto više od prošlogodišnjeg iznosa od 1.289.307,79 Kn. Navedeno povećanje uvjetovano je povećanim brojem registriranih vozila u Zadarskoj županiji.
- **račun 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja** – u odnosu na planirani iznos za 2019. godinu od 308.700,00 Kn ostvareno je u 2019. godini 274.114,53 Kn što iznosi

88,80% planiranog iznosa. U istom obračunskom razdoblju 2018. navedeni rashodi iznosili su 372.050,04 Kn te su u odnosu na 2018. godinu manji za 26,32%. Rashodi skupine 329 odnose se na rashode za naknadu za Upravno vijeće, rashode za premije osiguranje službenih vozila, osiguranje cesta od naleta divljači, osiguranja zaposlenih, rashoda za pristojbe, rashoda za članarine te ostale spomenute rashode poslovanja (račune parkiranja, ENC-a). Smanjenje spomenutih rashoda posljedica je promjena na slijedećim računima:

- **račun 3291 – naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.** - podrazumijevaju naknade za rad Upravnog vijeća ove Uprave, a realizirani su u ovom razdoblju u iznosu od 22.762,37 Kn Kn što u usporedbi s prošlogodišnjom realizacijom od 23.184,91 Kn iznosi 98,18%. Smanjenje navedenih rashoda posljedica je promjene članova Upravnog vijeća pa tako i smanjenja naknade članovima Upravnog vijeća koji su zaposlenici Zadarske županije.
- **račun 3292 – premije osiguranja** - iznos od 138.101,99 Kn, evidentiran za ovo obračunsko razdoblje, manji je od 175.208,89 Kn iznosa ostvarenog u istom razdoblju prošle godine, odnosno za 21,18%. Manja realizacija spomenutih rashoda posljedica je provođenja zajedničke nabave od strane Zadarske županije, za sve svoje korisnike, uključujući i ovu Upravu, te samim time postizanja povoljnijih uvjeta kod sklapanja polica osiguranja imovine (cesta), službenih vozila i djelatnika.
- **račun 3294 – članarine** – iznos rashoda za članarine u 2019. godini od 15.565,00 Kn za 2019. u odnosu na iznos od 15.875,00 Kn za 2018. godinu manji je za svega 1,95% te je posljedica plaćanja članarine za Udrugu županijskih uprava za ceste za 2019. godinu;
- **račun 3295 – pristojbe i naknade** – na navedenom računu evidentiran je iznos od 53.245,00 Kn realiziran 2019. godini što je više za 96,14% od iznosa od 27.147,00 Kn realiziranog u istom obračunskom razdoblju 2018. godine. Razlog povećanja je realizacija većih rashoda za upravne pristojbe u svrhu ishođenja lokacijskih dozvola kao i produženja postojećih.

- **račun 3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja** - evidentirani su u iznosu od 15.340,00 Kn za 2019. godinu. Navedeni rashodi odnose se na rashode za parkiranje službena vozila, članstvo za HAK, rashode za ENC uređaje.

- **račun 343 – ostali financijski rashodi** - ostali financijski rashodi od 11.062,06 Kn, u 2019. godini, realizirani su za 50,28% u odnosu na iznos od planirani iznos od 22.000,00 Kn. Navedeni rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te na rashode za zatezne kamate. U odnosu na iznos od 7.760,54 Kn realiziran u 2018. godini, navedeni rashodi veći su za 3,28%. Razlog tome je veća realizacija rashoda za bankarske usluge i platni promet.
- **račun 363 – pomoći unutar općeg proračuna** – odnose se na rashode za Grad Zadar. Odlukom ministra pomorstva, prometa i infrastrukture u 2012. izvršeno je razvrstavanje javnih cesta (NN 44/12) te je istodobno donesena Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste. S obzirom da se navedenim aktima odredila promjena upravitelja cesta tako je temeljem Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12) određen postotak od 8,2% i vrsta prihoda koju je ŽUC dužan mjesečno uplaćivati Gradu Zadru, a isto tako i obveze koje je Grad Zadar dužan podmirivati prema ŽUC-u. Navedeni rashodi u iznosu od 3.587.502,73 Kn, evidentirani za 2019. godinu, realizirani su u odnosu na planirani iznos od 3.000.000,00 Kn više za 19,58%. Razlog tome je uprihodovanje većeg iznosa sredstava po osnovi Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini, KLASA: 400-02/19-03/90, URBROJ: 530-01-19-2 od 27. studenoga 2019. godine kojom je ovoj Upravi raspoređen iznos od 10.785.402,00 Kn i Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2019 godini, KLASA: 400-02/19-03/91, URBROJ: 530-01-19-1 od 27. studenoga 2019. godine temeljem koje je ova Uprava uprihodovala iznos od 3.235.621 Kn. S obzirom da ova Uprava nije mogla planirati navedena sredstava, predviđena za održavanje, građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta, dijelom istih je financirala rashode za redovito održavanje i građenje što je rezultiralo mogućnošću podmire obveza prema Gradu Zadru iz vlastitih sredstava, više nego što je planirano. Razlog veće realizacije spomenutih rashoda u 2018. godini od 27,46% odnosno 4.945.538,90 Kn je taj što je ova Uprava prenijela iz 2017. godine veći saldo nepodmirenih obveza prema Gradu Zadru te je podmirenje istih u 2018. godini rezultirala povećanjem spomenutih rashoda.
- **račun 382 – kapitalne donacije** – rashodi po ovoj osnovi u iznosu od 3.000,00 Kn realizirani su za dječji klub Dalmalino u svrhu edukativnog projekta „Igramo se“ u cilju kvalitetnije komunikacije i života osoba s posebnim potrebama i za tiskanje monografije

„Vukšić“ temeljem Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Zadarske županije.

- **račun 383 – kazne, penali i naknade štete** – odnose se na rashode za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama od prometnih nezgoda na županijskim i lokalnim cestama, a realizirani su sukladno pravomoćnosti sudskih presuda. Rashodi na računu 383 planirani su za 2019. godinu u iznosu od 850.000,00 Kn, a realizirani su u ovom obračunskom razdoblju u iznosu od 534.379,14 Kn tj. 62,87% od planiranog iznosa dok su u odnosu na iznos od 83.072,42 Kn, iz 2018. godine, realizirani za 643,28%. Znatno povećanje realizacije navedenih rashoda, u odnosu na prošlogodišnju, posljedica je povećanja rashoda za naknadu šteta na županijskim i lokalnim cestama. Njihova realizacija uvjetovana je pravomoćnošću sudskih presuda.
- **račun 412 – nematerijalna imovina** – odnosi se na rashode planirane za licenece te su u ovom obračunskom razdoblju 2019. realizirani u iznosu od 3.437,50 Kn što u odnosu na planom predviđeni iznos od 10.000,00 iznosi 34,38%. Planirani su veći rashodi iz razloga što je ova Uprava planirala dodatna ulaganja u programska riješenja obrade cestovnih podataka.
- **račun 421 – građevinski objekti** – iznos rashoda realiziranih u ovom izvještajnom 2019. godine, u iznosu od 8.932.763,73 Kn, manji je u odnosu na planirani iznos od 11.185.122,00 Kn za 20,14%, a u odnosu na iznos od 1.680.101,81 Kn, realiziran u istom razdoblju 2018., veći za 431,68%. Razlog tome je činjenica da je ova Uprava planirala pa tako i realizirala veće aktivnosti vezane za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu.
- **račun 422 – postrojenja i oprema** – planirani iznos za realizaciju navedenih rashoda u 2019. godini od 176.875,00 Kn koji se odnosio se na nabavu novih računala, uredskog namještaja, telefona i telefonske centrale te brojača prometa, realiziran je u 2019. godini u iznosu od 16.317,00 Kn odnosno za 9,23%. Od planiranog iznosa rashoda realiziran je iznos planiran za nabavu nove telefonske centrale i fiksnih telefona s obzirom da su postojeći bili stari 20 god. te nisu mogli više zadovoljavati potrebe poslovanja. Rashodi na navedenom računu u 2019. godini realizirani su za svega 14,1% odnosno u iznosu od 16.317,00 Kn od prošlogodišnjeg iznosa od 115.574,00 Kn. Razlog tome je nabava nadzorne kamere u 2018. godini za rotor u Gradu Ninu na županijskoj cesti Ž6011.
- **račun 454 – dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** – rashodi za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu planirani su u iznosu 7.500,00 Kn za potrebe instalacije sustava digitalne arhive te su isti realizirani u 100%. Iznos od 13.687,00 Kn

realiziran u 2018. godini, je za nabavu nove računalne opreme i mobilnih uređaja te je u odnosu na iznos realiziran u 2019. godini veći za 45,21%.

Uzimajući u obzir realizirane prihode i rashode u 2019. godini te preneseni višak prihoda iz 2018. godine, ova Uprava je poslovnu godinu završila s viškom prihoda od 13.939.441,52 Kn.

3. RAČUN FINANCIRANJA

- **račun 544 – otplata glavnice primljenih kredita i zajmova** – Izdaci za otplatu glavnice primljenog kredita realizirani su u 2018. godini u iznosu od 2.480.004,00 Kn. S obzirom da je ova Uprava svoju kreditnu obvezu, koju je imala prema Privrednoj banci d.d. Zagreb, zatvorila 31. ožujka 2018. godine, te se nije naknadno zaduživala, tako za 2019. nije planirala pa tako ni realizirala izadatak po ovoj osnovi.

4. VIŠAK PRIHODA

Županijska uprava za ceste Zadarske županije, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, ostvarila je višak prihoda u iznosu od 13.939.441,52 Kn. Nastali višak prihoda posljedica je uprihodovanih sredstava u iznosu od 3.235.621,00 Kn temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini, KLASA: 400-02/19-03/91, URBROJ: 530-01-19-1 od 27. studenoga 2019. godine i uprihodovanih sredstava u iznosu od 10.785.402,00 Kn temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini, KLASA: 400-02/19-03/90, URBROJ: 530-01-19-2 od 6. prosinca 2019. godine.

5. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

Poslovanje Županijske uprave za ceste Zadarske županije odvija se kroz tri programa:

- Program **1101 Administrativno upravljanje i opremanje**
- Program **1102 Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama**
- Program **1103 Građenje županijskih i lokalnih cesta**

1101 Administrativno upravljanje i opremanje

Svrha programa je osiguranje redovitee naplate sredstava za održavanje, građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta, provođenje politike plaća i drugih materijalnih prava te nabavu nefinancijske imovine.

Ciljevi programa podrazumijevaju redovito ispunjenje obveza za zaposlene, obveza za materijalne rashode te rashode za nabavu imovine, osiguranje stručnog nadzora nad poslovima redovitog održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta, praćenje naplate godišnje naknade za ceste kao i ostalih prihoda, osiguranje zakonitost sklopljenih ugovora.

Zakonska osnova

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,92/14 i 110/19);
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama (NN 110/19);
- Zakon o ustanovama (NN 73/93, 29/97,47/99,35/08,127/19);
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15);
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (67/08,48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20);
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14);
- Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini (NN 4/19);
- Odluka o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini (NN 118/19);
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva (NN 03/15, 93/15, 135/15, 2/17,28/17,112/18 i 126/19);

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19);
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13);
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15);
- Pravilnik o radu i plaćama zaposlenika Županijske uprave za ceste Zadarske županije,
- Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2019. godinu, KLASA: 340-03/19-01/943, UR. BROJ: 2198-1-86-01-19-1 od 23. rujna 2019. Godine.

Navedeni program provodi se kroz aktivnost **A1101-01 Administracija i upravljanje** te kapitalne projekte **K1101-02 Opremanje** i **K1101-03 Informatizacija**. U sklopu aktivnosti Administracija i upravljanje planirani su rashodi Uprave u iznosu od 9.470.702,00 Kn koji su realizirani 93,91% odnosno u iznosu od 8.894.294,80 Kn.

Navedeni rashodi odnose se na slijedeće:

- 311 – PLAĆE – rashodi za neto plaće i poreze u odnosu na planiranih 1.318.560,00 Kn realizirani su za 91,20%, odnosno u iznosu od 1.202.544,98 Kn, zbog smanjenja broja zaposlenih zbog odlaska djelatnika u mirovinu.
- 312 – OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE – podrazumijevaju rashode za nagrade, darove, otpremnine, regres, naknadu za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te su realizirani u iznosu od 76.850,00 Kn što je 74,79% od planiranog iznosa od 102.750,00 Kn.
- 313 – DOPRINOSI NA PLAĆE – planirani iznos od 574.317,00 Kn realiziran je u iznosu od 569.443,64 Kn, odnosno 99,15% sukladno isplaćenim plaćama, naknadama za Upravno vijeće i materijalnim pravima radnika (jubilarne nagrade i otpremnine)
- 321 – NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA – planirane su u iznosu od 170.000,00 Kn, a od toga je realizirano 60,40% odnosno 102.673,18 Kn. Manja realizacija rashoda na računu 321 posljedica je manjih rashoda za službena putovanja te rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika.
- 322 – RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU – realizirani su u iznosu od 160.931,15 Kn odnosno 75,20% od planiranih 214.000,00 Kn. Značajne uštede vidljive su na rashodima za energiju (električna energija, motorni benzin), sitan inventar i auto-gume te za službenu radnu odjeću i obuću.

- 323 – RASHODI ZA USLUGE – planirani iznos od 2.713.000,00 Kn realiziran je u postotku od 86,42% tj. u iznosu od 2.344.538,89 Kn. Ostvarene su uštede na slijedećim rashodima skupine 323: komunalne usluge, zakupnine i najamnine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila i opreme, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i katastarsko-geodetske usluge) te računalne usluge. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja, u okviru skupine 323, realizirani su u postotku od 104,06%. Rashodi za ostale usluge, također u okviru skupine 323, realizirani su u postotku od 101,56%, a podrazumijevaju usluge stanica za tehnički pregled vozila za obavljanje naplate naknade za ceste što se plaćaja pri registraciji motornih i priključnih vozila te obavljanja usluge vođenja evidencije istih i usluge za slivne vode koje ova Uprava plaća temeljem ispostavljenog Rješenja od strane Hrvatskih voda. Navedene usluge u 2019. godini realizirane su u iznosu od 1.341.649,21 Kn što je za 1,56% više. Navedeno povećanje odnosi se na usluge naknada stanica za tehnički pregled vozila.
- 329 – OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA – realizirani su u iznosu od 274.114,53 Kn tj. 88,90% od planiranih 308.700,00 Kn. Gotovo na svim rashodovnim stavkama skupine 329 ostvarene su uštede izuzev na stavci rashoda 3295 – pristojbe i naknade – koje su realizirane više od planiranih za 18,32%. Razlog povećanja je realizacija većih rashoda za upravne pristojbe u svrhu ishođenja lokacijskih dozvola kao i produženja postojećih.
- 343 – OSTALI FINANCIJSKI RASHODI – podrazumijevaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, a realizirani su u 2019. u iznosu od 11.062,06 Kn odnosno 50,28% u odnosu na planirani iznos od 22.000,00 Kn.
- 363 – POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - Navedeni rashodi u iznosu od 3.587.502,73 Kn, evidentirani za 2019. godinu, realizirani su u odnosu na planirani iznos od 3.000.000,00 Kn za 119,58%, a odnose se na sredstva koja je ova Uprava dužna uplaćivati Gradu Zadru temeljem Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12). Navedenim pravilnikom određen je postotak od 8,2% i vrsta prihoda koju je ŽUC dužan mjesečno uplaćivati Gradu Zadru, a isto tako i obveze koje je Grad Zadar dužan podmirivati prema ŽUC-u. S obzirom na činjenicu da je ova Uprava u prosincu 2019. uprihodovala sredstva po osnovi Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini, a koja su namjenski predviđena za održavanje, građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta, mogla je podmiriti više obveza prema Gradu Zadru iz vlastitih sredstava.

- 382 – KAPITALNE DONACIJE - tijekom 2019. godine realiziran je rashod za donaciju od 3.000,00 Kn 100% u odnosu na planirani iznos i to za tiskanje monografije „Vukšić“ i za dječji klub Dalmalino za edukativni projekt „Igramo se“ u cilju kvalitetnije komunikacije i života osoba s posebnim potrebama.
- 383 – KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE - rashodi su koji proizlaze iz naknada šteta pravnim i fizičkim osobama od prometnih nezgoda na županijskim i lokalnim cestama, sukladno pravomoćnosti sudskih presuda i u odnosu na planirani iznos od 850.000,00 Kn realizirani su za 62,87% odnosno u iznosu od 534.379,14 Kn. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2019. godinu planirala su se veća sredstva za spomenute rashode iz razloga što se očekivala presuda u sudskom predmetu za naknadu štete koja bi rezultirala znatim povećanjem navedenih rashoda. Međutim, u žalbenom postupku ova Uprava je uspjela značajno smanjiti presuđeni iznos naknade štete.

U sklopu programa **1101 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**, planirani su kapitalni projekti **K1101-02 Opremanje** i **K1101-03 Informatizacija**.

Planirani iznos rashoda za kapitalni projekt **K1101-02 Opremanje** iznosio je 176.875,00 Kn te je predviđen za nabavu novih računala, uredskog namještaja, telefonske centrale i telefona te brojača prometa. Od planiranih rashoda, realizirani su samo rashodi za nabavu nove telefonske centrale i telefona s obzirom da je prethodna bila stara cca 20 godina te nije više zadovoljavala potrebe poslovanja.

Rashodi od 17.500,00 Kn planirani za projekt **K1101-03 Informatizacija** realizirani su u iznosu od 10.937,50 Kn. Realizirani dio rashoda odnosi se na nabavu licence za antivirusni program NOD32 za 2019. godinu te implementacije sustava za vođenje digitalne arhive.

1102 Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama

Svrha programa je održavanje javnih cesta koje se prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta dijeli na redovito i izvanredno održavanje. Ovim Pravilnikom određeni su vrste, opseg i rokovi izvođenja redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta, te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova. Stoga se i ovaj program provodi kroz aktivnosti A1102-01 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta i A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta. S obzirom da ova Uprava nije u 2019. godini planirala sredstva za aktivnost izvanrednog održavanja nije ni došlo do realizacije iste.

Ciljevi programa su spriječavanje propadanja cesta, sigurnost prometa, zaštita cesta, postizanje većeg standarda održavanja, uređenje i poboljšalje postojećih dionica cesta, osiguranje sigurnosti i trajnosti cestovnih objekata.

Zakonska osnova

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13,54/13, 148/13 i 92/14),
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama (NN 110/19);
- Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15),
- Pravilnik o izmjenama pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 98/15).

A1102-01 Redovito održavanje žaupnijskih i lokalnih cesta aktivnost je koja obuhvaća Obuhvaća slijedeće grupe poslova: održavanje kolnika, bankina, usjeka, zasjeka, nasipa, objekata za odvodnju, zelenila i košnja trave, objekata - mostovi i zimsko održavanje.

Za aktivnost **A1102-01 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta** u 2019. godini, predviđen je iznos od 35.250.881,00 Kn, a realizirano je 38.659.857,35 Kn tj. 109,67%. S obzirom na ostvareni višak prihoda u 2018. godinu od 5.936.740,52 Kn, Odlukom o rasporedu rezultata poslovanja za 2018. godinu, iznos od 3.936.740,52 Kn raspoređen je za pokriće rashoda za redovito održavanje mreže županijskih i lokalnih cesta kojima upravlja Županijska uprava za ceste Zadarske županije. Pored spomenutog izvora financiranja, rashodi za redovito održavanje u iznosu od 1.048.997,46 Kn financirali su se i od prihoda JLS-a temeljem ugovora o zajedničkom financiranju sklopljenih s Općinom Ražanac za sanaciju klizišta uz lokalnu cestu L63156 u naselju Podvršje i Općinom Sukošan za izgradnju nogostupa na lokalnoj cesti L63104 u naselju Debeljak i L63114 u naselju Glavica. Također je dio rashoda financiran sredstvima doznačenim

od Hrvatskih cesta d.o.o. u iznosu od 2.000.000,00 Kn temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini (NN 4/19) za radove sanacije dijela županijske ceste Ž6019 u Posedarju, u iznosu od 1.700.000,00 Kn i sanaciju dijela lokalne ceste L63068 u Novigradu u iznosu od 300.000,00 Kn. Iznos rashoda od 2.870.831,12 Kn financiran je iz izvora sredstava koje je ova Uprava uprihodovala po osnovi Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2019 godini, KLASA: 400-02/19-03/91, URBROJ: 530-01-19-1 od 27. studenoga 2019. godine. Preostali, ujedno i najveći dio rashoda redovitog održavanja, od 28.803.287,77 Kn financiran je iz vlastitih prihoda odnosno prihoda od naknade za ceste.

1103 Građenje županijskih i lokalnih cesta

Svrha programa je ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu, ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture, ustupanje geodetskih radova, ustupanje radova građenja i rekonstrukcije, ustupanje usluga stručnog nadzora građenja, organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje, investitorski nadzor nad provođenjem projekata, ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

Ciljevi programa su: osigurati da obnovljeni i novoizgrađeni prometni sustavi poštuju najviše kriterije zaštite prostora i okoliša - ovaj cilj ostvaruje se izradom projektne dokumentacije za planirane dionice, kao i dionice koje će se tek projektirati, postupno rješavanje kritičnih dionica i objekata na županijskim i lokalnim cestama te realizacija nezavršenih programa prethodnog razdoblja.

Zakonska osnova

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13,54/13, 148/13 i 92/14),
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama (NN 110/19);
- Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/14);
- Opći tehnički uvjeti za radove na javnim cestama;

- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13);
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14);
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN103/08,147/09 i 87/10 i 129/11);
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN33/10,87/10,146/10,81/11 i 100/11);
- Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/18);
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16);
- Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17);
- Uredba o objavama javne nabave (NN 10/12);
- Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (NN 6/12;.

Za program građenja, za 2019. godinu, planiran je ukupan iznos od 11.185.122,00 Kn, a realizirano je 8.932.763,73 Kn odnosno 79.86%. Od planiranog iznosa od 11.185.122,00 Kn za radove građenja odnosno rekonstrukcije planiran je iznos od 10.235.122 Kn, a preostalih 950.000 Kn planirano je za projektnu dokumentaciju. Od realiziranih 8.932.763,73 Kn rashoda, iznos od 8.175.091,46 Kn odnosi se na radove građenja i rekonstrukcije, a 757.672,27 Kn na projektnu dokumentaciju koja je preduvjet za izdavanje lokalcijske dozvole. U 2019. godini završeni su radovi rekonstrukcije lokalne ceste L63069, dionica: Otišina – D27 i fakturirani u iznosu od 4.216.519,71 Kn, ispostavljena je i okončana situacija za radove na rekonstrukciji mosta u Zemuniku, na lokalnoj cesti L63112, u iznosu od 89.595,81 Kn. U tijeku su radovi sufinanciranja sanacije županijske ceste Ž6004 (kroz Solanu Nin) temeljm Ugovora o zajedničkom financiranju, koji je ova Uprava sklopila s Gradom Ninom te je u 2019. godini fakturirano 1.440.285,42 Kn, Također su fakturirani radovi za rekonstrukciju gornjeg mosta na rijeci Zrmanji, na lokalnoj cesti L63086, u iznosu od 1.949.628,90 Kn, koji su završeni u 2020. godini i fakturiran je dio započetih radova izgradnje dijela lokalne ceste L63213, dionica: Suhovare – Baštica u iznosu od 291.200,28 Kn kao i dio započetih radova izgradnje dijela županijske ceste Ž6008, dionica: Starigrad – N.P. Paklenica u iznosu od 187.861,26 Kn koji su također završeni u 2020. godini.

Za projektnu dokumentaciju, ova Uprava je realizirala iznos od 757.672,27 Kn.

Izvori financiranja za navedeni program bili su:

- dio viška prihoda ostvaren u 2018. godini u iznosu od 2.000.000,00 Kn;
- iznos od 1.848.952,50 Kn uprihodiovan temeljem čl. 3. st. 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i

održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini (NN 92/16) od 14. listopada 2016. godine, kojim je ovoj Upravi odobren iznos sredstava od 2.500.000,00 Kn namijenjen za radove rekonstrukcije lokalne ceste L63069, dionica: Otišina – D1. Iznos sredstava od 651.047,50 Kn uprihodovan je u 2018. godini kada su radovi započeti te je ispostavljena I priv. sit. za izvedene radove;

- iznos od 296.381,39 Kn sredstava iz državnog proračuna temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2019 godini, KLASA: 400-02/19-03/91, URBROJ: 530-01-19-1 od 27. studenoga 2019. Godine;
- prestali iznos rashoda od 4.787.429,84 Kn financiran je iz vlastitih sredstava Uprave odnosno prihoda od naknade za ceste.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 302-02/20-2/1

URBROJ: 2198/1-02-20-4

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Temeljem članka 13. stavak 2. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18) i članka 12. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18 i 5/20), Županijska skupština Zadarske županije na 19. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

o produljenju važenja Županijske razvojne strategije

Zadarske županije do 2020. godine

I.

Produljuje se važenje Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 2020. godine („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 20/17) za 1 (jednu) godinu, odnosno do 31. prosinca 2021.godine.

II.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, kao regionalni koordinator za Zadarsku županiju, provest će sve potrebne aktivnosti za produljenje važenja Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 2020. godine, za razdoblje iz točke I. ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 023-04/20-1/10

URBROJ: 2198/1-02-20-4

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 12. i 36. 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

Z A K LJ U Č A K

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE za 2019. godinu.

II.

Prihvaća se Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE za 2019. godinu, a koje sadrži:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

	NAZIV	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	23.889.297,00	16.333.068,85	68,37
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	23.889.297,00	16.333.068,85	68,37
3	RASHODI POSLOVANJA	21.692.902,55	13.927.069,79	64,20
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.741.901,18	2.747.322,63	100,20
	UKUPNO RASHODI (3+4)	24.434.803,73	16.674.392,42	68,24
	RAZLIKA- VIŠAK/MANJAK	-545.506,73	-341.323,57	62,57

	NAZIV			INDEKS
	UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	545.506,73		
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	545.506,73	545.506,73	100

REZULTAT POSLOVANJA

	NAZIV	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS
	RAZLIKA VIŠAK + NETO FINANCIRNJE+VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPODJELITI		**204.183,16**	

III.

Rezultat poslovanja za 2019. godinu iznosi 204.183,16 kuna, a namijenjen je za potrebe obavljanja redovne djelatnosti Agencije te se prenosi u iduću proračunsku 2020. godinu.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 023-04/20-1/12

URBROJ: 2198/1-02-20-4

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 12. i 36. 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

Z A K LJ U Č A K

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija za 2019. godinu.

II.

Prihvaća se Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija za 2019. godinu, a koje sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**PLAN 2019.**	**IZVRŠENJE 2019.**	**INDEKS**
6	PRIHODI POSLOVANJA	24.093.398,20	4.434.492,76	**18,41**
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	**0,00**
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	**24.093.398,20**	**4.434.492,76**	**18,41**
3	RASHODI POSLOVANJA	4.652.350,14	3.285.465,69	**70,62**

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.441.048,06	1.149.027,07	**5,91**
	UKUPNO RASHODI (3+4)	**24.093.398,20**	**4.434.492,76**	**18,41**
	RAZLIKA	**0,00**	**0,00**	

C. REZULTAT POSLOVANJA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**PLAN 2019.**	**IZVRŠENJE 2019.**	**INDEKS**
9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	0,00	0,00	**0,00**
	VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO RASPOLOŽIV VIŠAK	**0,00**	**0,00**	**0,00**

III.

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija u 2019. godini nije ostvarila višak poslovanja jer je visina rashoda jednaka visini ostvarenih prihoda.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 023-04/19-01/01

URBROJ: 2198/1-02-20-11

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), članka 12. i 36. 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

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2019. godinu, KLASA: 400-02/18-01/01, URBROJ: 2198-1-87/4-20-15 od 30. travnja 2020. godine, a odobren Odlukom Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Zadar, KLASA: 400-02/18-01/01, URBROJ: 2198-01-87/4-20-17 od 30. travnja 2019. godine.

II.

Višak prihoda Županijske luke uprave Zadar, iskazan u Izvještaju iz točke I. ovog Zaključka u iznosu od 34.203.705,83 kuna rasporedit će se kao dodatni izvor financiranja za ulaganje kako slijedi:

1.ulaganje u pomorsku infrastrukturu u 2020. godini

a) za sanaciju luke Silba - Žalić iznos od 3.820.696,00 kn

b) za sanaciju luke Mrljane i Pakoštane iznos od 2.616.648,00 kn

c) za sanaciju luke Vinjerac iznos od 1.750.000,00 kn

d) za uređenje obalnog pojasa luke Drage - Dugovača iznos od 5.750.000,00 kn

e) za uređenje obalnog pojasa luke Sukošan iznos od 3.750.000,00 kn

f) za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju luka iznos od 2.781.313,00

2. ulaganja u pomorsku infrastrukturu tijekom 2021. godine iznos od 13.735.048,83 kn.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 023-04/20-1/8

URBROJ: 2198/1-02-20-4

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Na temelju članaka 12. i 36. 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

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije

I.

Prihvaća se Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2019. godinu.

II.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije, a koji sadrži:

OPĆI DIO

		PLAN 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
	PRIHODI UKUPNO (6+7)	2.615.000,00	2.401.492,58	91,84
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.615.000,00	2.401.492,58	91,84
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE	0,00	0,00	0,00
	RASHODI UKUPNO (3+4)	2.656.734,19	2.404.766,95	90,52
3	RASHODI POSLOVANJA	2.611.734,19	2.361.695,20	90,43
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE	45.000,00	43.071,75	95,72
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-41.734,19	-3.274,37	7,85

		PLAN 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	41.734,19		
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	41.734,19	41.734,19	100,00

		PLAN 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
	NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK PRIHODA	0,00	38.459,82	0,00

III.

Utvrđuje se da je Zavod za prostorno uređenje u 2019. godini ostvario višak prihoda kao rezultat poslovanja u iznosu od 38.459,82 kuna.

IV.

Višak prihoda poslovanja odnosi se na vlastite prihode te će se utrošiti na rashode poslovanja u 2020. godini.

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 023-04/19-01/25

URBROJ: 2198/1-02-20-7

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 12. i 36. 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

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se Izvješće o radu Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije „AGRRA“ za 2019. godinu.

II.

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije „AGRRA“ za 2019. godinu, a koji sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	NAZIV	**PLAN 2019.**	**Izvršenje 2019.**	**INDEKS**
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.527.051,97	3.426.761,81	**97,16**
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	**0,00**
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	3.527.051,97	3.426.761,81	**97,16**
3	RASHODI POSLOVANJA	3.583.810,35	2.825.728,35	**78,85**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.000,00	10.420,55	**61,30**
	UKUPNO RASHODI (3+4)	3.600.810,35	2.836.148,90	**78,76**
	MANJAK	-73.758,38	590.612,91	

B. RAČUN FINANCIRANJA				
	NAZIV	**PLAN 2019.**	**Izvršenje 2019.**	**INDEKS**
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
	RAZLIKA (8 - 5) - NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	NAZIV	**PLAN 2019.**	**Izvršenje 2019.**	**INDEKS**
	UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	73.758,38	73.758,38	**100,00**
	MANJAK TEKUĆE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	-	590.612,91	-
	RAZLIKA	-	**664.371,29**	-
	NAZIV	**PLAN 2019.**	**Izvršenje 2019.**	**INDEKS**
	RAZLIKA VIŠAK + NETO FINANCIRANJE+VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPODJELITI	-	**664.371,29**	-

III.

Utvrđuje se da je Javna ustanova Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA u 2019. godini kao rezultat poslovanja ostvarila višak prihoda u iznosu od 664.371,29 kuna, od čega je 659.026,51 kuna namjenski višak prihoda koji će utrošiti na dva projekta i to 597.565,17 kuna na projekt „Apprenticeship HUBs“ i 61.461,34 kune na projekt „Count me in“, a 5.344,78 kuna je višak vlastitih sredstava koji će se utrošiti za pokriće rashoda poslovanja u 2020. godini.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 510-01/20-1/3

URBROJ: 2198/1-02-20-28

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Temeljem članka 12. i 36. 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

ZAKLJUČAK

I.

Prima se na znanje Izvješće o radu Opće bolnice Zadar za 2019. godinu.

II.

Prima se na znanje Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu Opće bolnice Zadar, a koje sadrži:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	403.699.866,00	385.782.362,00	95,56
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.000,00	33.120,00	60,22
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	403.754.866,00	385.815.482,00	95,56
3	RASHODI POSLOVANJA	353.945.398,00	362.547.569,00	102,43
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.055.468,00	20.897.495,00	86,87

	UKUPNO RASHODI (3+4)	378.000.866,00	383.445.064,00	101,44
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	25.754.000,00	2.370.418,00	9,20

RAČUN FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
	RAZLIKA (8-5) NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA (višak/manjak) IZ PRETHODNIH GODINA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	**PLAN 2019.**	**IZVRŠENJE 2019.**	**INDEKS**
	MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-74.216.244,00	-74.216.244,00	**100,00**
	MANJAK/VIŠAK TEKUĆE GODINE		2.370.418,00	
	UKUPAN NEPOKRIVEN MANJAK NA KRAJU RAZDOBLJA		-71.845.826,00	
	DIO MANJKA IZ PRETHODNE GODINE IZ AKCIJSKOG PLANA	-25.754.000,00	-25.754.000,00	100,00
9	VIŠAK/MANJAK +NETO FINANCIRANJE+DIO MANJKA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI IZ AKCIJSKOG PLANA	0,00	-23.383.582,00	0,00

III.

Opća bolnica Zadar je na dan 31. prosinca 2019. godine ostvarila ukupan manjak poslovanja u iznosu 71.845.826,34 kune, koji se sastoji od ukupnog manjka prihoda poslovanja u iznosu 36.714.368,84 kune i ukupnog manjka prihoda od nefinancijske imovine od 35.131.457,50 kuna.

IV.

Navedeni manjak prihoda iz točke III., Upravno vijeće Opće bolnice Zadar temeljem Odluke (URBROJ: 02-988/20-1-3/20 od 27. veljače 2020. god.) nalaže pokriti sukladno Akcijskom planu pokrića sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju (URBROJ: 02-419/20-1-5/20 od 29. siječnja 2020. god.) donesenom temeljem Ugovora o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava između Ministarstva zdravstva i Zadarske županije (KLASA: 404-01/19-10/48, URBROJ: 534-02-19-1 od 02. prosinca 2019. god. i KLASA: 404-01/19-10/48, URBROJ: 534-02-19-6 od 27. prosinca 2019. god.), te Upute Ministarstva financija – Veza KLASA: 400-06/17-02/14, URBROJ: 513-05-01/17-2 od 28. prosinca 2017. god.

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 510-01/20-1/3

URBROJ: 2198/1-02-20-29

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Temeljem članka 12. i 36. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18 i 5/20) Županijska skupština Zadarske županije na 19. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I.

Prima se na znanje Izvješće o radu Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru za 2019. godinu.

II.

Prima se na znanje Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru, a koje sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**PLAN 2019.**	**IZVRŠENJE 2019.**	**INDEKS**
		1.	2.	3 (2/1)
6	PRIHODI POSLOVANJA	63.872.421,54	41.113.599,40	64,37
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	202.362,38	2.362,38	1,17
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	**64.074.783,92**	**41.115.961,78**	**64,17**
3	RASHODI POSLOVANJA	45.563.539,79	45.197.284,22	99,20
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.549.472,85	2.451.188,77	96,14
	UKUPNO RASHODI (3+4)	**48.113.012,64**	**47.648.472,99**	**99,03**
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	**15.961.771,28**	**- 6.532.511,21**	**- 40,93**

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	759.696,11	771.775,67	101,59
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	759.696,11	759.696,11	100,00
	RAZLIKA (8-5) NETO FINANCIRANJE	**0,00**	**12.079,56**	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	-23.777.060,35	-23.777.060,35	100
	MANJAK/VIŠAK TEKUĆE GODINE	15.961.771,28	- 6.520.431,65	- 40,85
	UKUPAN NEPOKRIVEN MANJAK NA KRAJU RAZDOBLJA	**-7.815.289,07**	**-30.297.492,03**	**387,67**
	DIO MANJKA IZ PRETHODNE GODINE IZ AKCIJSKOG PLANA	-8.938.831,00	-8.938.831,00	100,00
9	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + DIO MANJKA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI IZ AKCIJSKOG PLANA	-7.022.940,00	-15.459.262,65	

III.

Utvrđuje se da je Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na moru, u 2019. godini ostvarila manjak prihoda kao rezultat poslovanja u iznosu 30.297.492,03 kuna.

IV.

Navedeni manjak prihoda iz točke III. pokrit će se sukladno Planu sukcesivnog pokrića manjka iz prethodnih razdoblja (Broj: 01-240/20 od 14. svibnja 2020. godine) usvojenog Odlukom Upravnog vijeća Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru (Broj: 05-6/1/1/2020 od 18. svibnja 2020. godine).

Prihodima ostvarenim na tržištu i prihodima od HZZO-a, planira se u 2020. godini pokriti manjak u iznosu 11.583.802,00 kuna, u 2021. godini u iznosu 10.480.301,00 kuna te u 2022. godini u iznosu od 8.516.186,00 kuna.

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 510-01/20-1/3

URBROJ: 2198/1-02-20-30

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Temeljem članka 12. i 36. 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

Z A K LJ U Č A K

I.

Prima se na znanje Izvješće o radu Psihijatrijske bolnice Ugljan za 2019. godinu.

II.

Prima se na znanje Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu Psihijatrijske bolnice Ugljan, a koje sadrži:

RAČUN PRIHODA I RASHODA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**PLAN 2019.**	**IZVRŠENJE 2019.**	**INDEKS (u%)**
1	PRIHODI POSLOVANJA	53.886.178	50.004.526	92,80
2	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.943	18.032	95,19
	UKUPNO PRIHODI (1+2)	**53.905.121**	**50.022.558**	**92,80**
3	RASHODI POSLOVANJA	49.921.119	49.018.105	98,19
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.234.002	2.311.067	103,45
	UKUPNO RASHODI (3+4)	**52.155.121**	**51.329.172**	**98,42**
	RAZLIKA	**1.750.000**	**-1.306.614**	

	RAČUN FINANCIRANJA			
5	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	725.977	
6	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0	0	
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA (višak/manjak) IZ PRETHODNIH GODINA			
7	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	-12.666.447	-12.666.447	
8	VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	1.750.000	-580.637	
9	**UKUPNI NEPOKRIVENI MANJAK NA KRAJU RAZDOBLJA**	**-10.916.447**	**-13.247.084**	
10	DIO MANJKA IZ PRETHODNE GODINE IZ AKCIJSKOG PLANA	0	0	
11	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE+DIO MANJKA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI IZ AKCIJAKOG PLANA	-10.916.447	-13.247.084	

III.

Utvrđuje se da je Psihijatrijska bolnica Ugljan u 2019. godini ostvarila manjak prihoda kao rezultat poslovanja u iznosu 1.306.614,00 kn. Utvrđuje se da je Psihijatrijska bolnica Ugljan u 2019. godini ostvarila primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 725.977,00 kn. Preneseni manjak prihoda iz prethodnih razdoblja iznosi 12.666.447,00 kn. Ukupan manjak prihoda za pokriće u budućim razdobljima iznosi 13.247.084,00 kn.

IV.

Ukupni manjak prihoda za pokriće u budućim razdobljima iz točke III. pokrit će se sukladno Akcijskom planu pokrića sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju donesenom 31. ožujka 2020. godine od strane Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Ugljan kako slijedi: 4.500.000,00 kn u 2020. godini, 5.000.000,00 kn u 2021. godini i 3.747.084,00 kn u 2022. godini.

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 510-01/20-1/3

URBROJ: 2198/1-02-20-31

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Temeljem članka 12. i 36. 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

Z A K LJ U Č A K

I.

Prihvaća se Izvješće o radu Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije za 2019. godinu.

II.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije za 2019. godinu, a koji sadrži:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	51.889.637,96	51.686.315,49	**99,61**
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	**0,00**
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	**51.889.637,96**	**51.686.315,49**	**99,61**
3	RASHODI POSLOVANJA	52.508.462,11	49.154.142,14	**93,61**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.488.610,00	7.309.720,92	**58,53**
	UKUPNO RASHODI (3+4)	**64.997.072,11**	**56.463.863,06**	**86,87**
	RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	**-13.107.434,15**	**-4.777.547,57**	

9	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	8.773.359,88	5.188.362,20	**59,14**
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	**4.780.000,00**	3.141.524,38	**65,72**
	UKUPNO RASPOLOŽIV VIŠAK/MANJAK	**0,00**	**8.329.886,58**	

III.

Utvrđuje se da je Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije u 2019. godini ostvario višak prihoda kao rezultat poslovanja u iznosu od 8.329.886,58 kuna.

IV.

Raspoloživi višak prihoda poslovanja iz 2019. godine rasporediti će se za slijedeće namjene:

- plaće zaposlenika (bruto) u iznosu 569.304,76 kuna,

- rashode za materijal i energiju u iznosu od 100.000,00 kuna (nabava službene, radne i zaštitne odjeće i obuće),

- planiranu izgradnju zgrade ispostave u Ninu, iznos 4.454.210,00 kuna,

- medicinsku i laboratorijsku opremu u iznosu od 308.000,00 kuna,

- usluge tekućeg održavanja vozila sanitetskog prijevoza i hitne medicine, iznos 350.000,00 kuna,

- nabavu razne medicinske i laboratorijske opreme, iznos 619.594,00 kuna,

- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene, iznos 33.750,00 kuna,

- nabavu vozila sanitetskog i vozila za hitnu medicinu, ukupno 5.860.000,00 kuna te

- uređenje prostora Zavoda za hitnu medicinu u zgradi Poliklinike OB Zadar, iznos 500.000,00 kuna.

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 510-01/20-1/3

URBROJ: 2198/1-02-20-32

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Temeljem članka 12. i 36. 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

Z A K LJ U Č A K

I.

Prima se na znanje Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo Zadar za 2019. godinu.

II.

Prima se na znanje Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu Zavoda za javno zdravstvo Zadar, a koje sadrži:

OPĆI DIO				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**PLAN 2019.**	**IZVRŠENJE 2019.**	**INDEKS**
6	PRIHODI POSLOVANJA	34.446.101	31.084.632	90
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	12.800	0
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
	UKUPNO PRIHODI (6+7+8)	**34.446.101**	**31.097.432**	**90**
3	RASHODI POSLOVANJA	31.276.456	33.149.753	106

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.871.615	1.158.635	2
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	980.000	0	0
	UKUPNO RASHODI (3+4+5)	**34.128.071**	**34.308.388**	**101**
	RAZLIKA	**- 318.030**	**- 3.210.955**	**1.010**
9	VIŠAK / MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	-318.030	-318.030	100
9	VIŠAK / MANJAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	0,00	- 3.210.956	0,00
	UKUPNO RASPOLOŽIV VIŠAK /MANJAK	**0,00**	**-3.528.986**	**0,00**

III.

Zavod za javno zdravstvo Zadar je u 2019. godini kao rezultat poslovanja ostvario manjak prihoda i primitaka u iznosu od 3.210.956 kuna, što uz preneseni manjak prihoda i primitaka iz 2018. godine od 318.030 kuna predstavlja tekući manjak od 3.528.986 kuna.

IV.

Manjak prihoda iz točke III. planira se pokriti iz redovnog poslovanja Zavoda, obavljanjem većeg opsega poslova na tržištu uslijed provođenja novih analiza čime će se ojačati konkurentnost na tržištu, poduzimanjem svih mjera za pravodobno ostvarenje očekivanih prihoda uključujući i prihode za pokrivanje već nastalih rashoda za projekte koje Zavod provodi te reduciranjem troškova poslovanja u 2020. godini a u skladu sa mogućnostima Zavoda, sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zadar, broj 02-429/20 od 13. ožujka 2020. godine.

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 510-01/20-1/3

URBROJ: 2198/1-02-20-33

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Temeljem članka 12. i 36. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/18, 3/18, 5/20) Županijska skupština Zadarske županije na 19. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2020. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K

I.

Prihvaća se Izvješće o radu Doma zdravlja Zadarske županije za 2019. godinu.

II.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu Doma zdravlja Zadarske županije, a koje sadrži:

OPĆI DIO				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**PLAN 2019.**	**IZVRŠENJE 2019.**	**INDEKS (u%)**
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6	PRIHODI POSLOVANJA	42.183.644,00	40.311.155,00	95,56
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	10.651,00	213,02
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	42.188.644,00	40.321.806,00	95,58
3	RASHODI POSLOVANJA	42.783.400,00	41.397.548,00	96,76
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.052.100,00	1.822.732,00	88,82

	UKUPNO RASHODI (3+4)	44.835.500,00	43.220.281,00	96,40
	RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-2.646.856,00	-2.898.475,00	109,51
	B. RAČUN FINANCIRANJA			
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-	-	-
	NETO FINANCIRANJE	-	-	-
	C. REZULTAT POSLOVANJA			
9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	2.646.856,00	3.601.847,00	136,08
	RAZLIKA TEKUĆEG RAZDOBLJA	-2.646.856,00	-2.898.475,00	109,51
	RAZLIKA + NETO FINANCIRANJE + VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	703.371,00	-

III.

Utvrđuje se da je Dom zdravlja Zadarske županije kao rezultat poslovanja u 2019. godini iskazao višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 703.371,00 kuna, na način da je preneseni višak umanjen za razliku tekućeg razdoblja. Višak prihoda planira se sukcesivno utrošiti kroz neredne 2 (dvije) proračunske godine.

IV.

Višak prihoda u iznosu od 703.371,00 kn utrošit će se za financiranje specijalizacije iz ginekologije i opstetricije i specijalizacije iz pedijatrije (obveza kroz slijedeće dvije godine).

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 510-01/20-1/3

URBROJ: 2198/1-02-20-34

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Temeljem članka 12. i 36. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18 i 5/20) Županijska skupština Zadarske županije na 19. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2020. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K

I.

Prihvaća se Izvješće o radu Zdravstvene ustanove Ljekarne Zadar za 2019. godinu.

II.

Prihvaća se Financijsko izvješće o poslovanju Zdravstvene ustanove Ljekarne Zadar za 2019. godinu.

III.

Utvrđuje se da je Zdravstvena ustanova Ljekarne Zadar u 2019. godini ostvarila financijsku dobit u iznosu od 217.520,19 kuna.

IV.

Financijska dobit iz točke III. upotrijebiti će se za nabavu kompjuterske opreme i službenog vozila.

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 510-01/20-1/3

URBROJ:2198/1-02-20-35

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Temeljem članka 12. i 36. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13,14/13, 3/18 i 5/20) Županijska skupština Zadarske županije na 19. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se Izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Zadar za 2019. godinu.

II.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu Doma za starije i nemoćne osobe Zadar, a koji sadrži:

OPĆI DIO				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**PLAN 2019.**	**IZVRŠENJE 2019.**	**INDEKS**
6	PRIHODI POSLOVANJA	23.470.305,64	23.178.978,67	**99**
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	**0,00**
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	**23.470.305,64**	**23.178.978,67**	**99**
3	RASHODI POSLOVANJA	20.573.864,50	19.781.958,19	**96**
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.896.441,14	2.864.699,24	**99**
	UKUPNO RASHODI (3+4)	**23.470.305,64**	**22.646.657,43**	**96**
	RAZLIKA	**0,00**	**532.321,24**	**0,00**

9	VIŠAK /MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	637.117,89	637.117,89	0,00
	VIŠAK/ MANJAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	0,00	-104.796,65	0,00
	UKUPNO RASPOLOŽIV VIŠAK/MANJAK	**0,00**	**532.321,24**	**0,00**

III.

Utvrđuje se da je Dom za starije i nemoćne osobe Zadar u 2019. godini ostvario višak prihoda kao rezultat poslovanja u iznosu 532.321,24 kuna.

IV.

Višak prihoda poslovanja raspoređuje se za poboljšanje uvjeta stanovanja korisnika u 2020. godini.

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 406-01/20-01/19

URBROJ: 2198/1-02-20 –4

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Temeljem članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19), članka 58. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), te članka 12. stavak 2. točka 10. 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

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Zadar

o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi Poliklinike

I.

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Zadar, Ur.broj: 02-2948/20-1/20, od dana 28. svibnja 2020. godine, o davanju u zakup poslovnog prostora koji se nalazi na 1. katu zgrade Poliklinike u Zadru, na adresi u Zadru, Ul. Lj. Posavskog 7a, na k.č.br. 5910/3, položenoj u k.o. Zadar, upisanoj u z.k. uložak broj 17515, kod Općinskog suda u Zadru, a sastoji se od jedne (1) prostorije, netto korisne površine 237 m2, u roh-bau izvedbi, putem javnog natječaja.

II.

Odluka Upravnog vijeća Opće bolnice Zadar navedena u točki I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

OPĆA BOLNICA ZADAR
Ured ravnatelja

Bože Peričića 5, 23000 Zadar, HR
Tel: +385 23 505 500;
Fax: +385 23 312 724
Web: www.bolnica-zadar.hr
E-mail: ravnatelj@bolnica-zadar.hr

UPRAVNO VIJEĆE
Ur.broj: 02-2948/20-1/20

Zadar, 28. svibnja 2020. godine

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97,47/99, 35/08, 127/19), članka 6. stavak 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), te članka 16. Statuta Opće bolnice Zadar (Ur. broj: 01-602-2/17 od 07. veljače 2017. godine, Ur. broj: 02-2608/19-6/19 od 11. srpnja 2019. godine), Upravno vijeće na 44. sjednici održanoj 28. svibnja 2020. godine donijelo je jednoglasno slijedeću

ODLUKU

1.Poslovni prostor u vlasništvu Opće bolnice Zadar koji se nalazi na 1. katu zgrade Poliklinike, Ljudevita Posavskog 7, Zadar, izgrađene na k.č.br. 5910/3, k.o. Zadar, upisane u zk.ul. broj 17515, za istu k.o., kod Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel, dati će se u zakup putem javnog natječaja i to za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan Mreže javne zdravstvene službe.

2. Utvrđuju se elementi javnog natječaja iz točke 1. ove Odluke, kako slijedi:

- Poslovni prostor se sastoji od jedne (1) prostorije neto korisne površine od 237 m2 koja je neuređena (roh-bau).
- poslovni prostor namijenjen je za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan Mreže javne zdravstvene službe,
- zakup se ugovara na vrijeme od 10 (deset) godina,
- početna mjesečna zakupnina utvrđena je Procjembenim elaboratom PE-18/20 iz travnja 2020. godine, izrađenom po ovlaštenom sudskom vještaku Oliveru Jadrijevu, dipl.ing.građ., uz Mišljenje Zajedničkog Procjeniteljskog povjerenstva Zadarske županije i Grada Zadra (Kl.940-06/20-03/14, Ur.br. 2198/1-07/11-20-5 od 27. travnja 2020. godine i ispravak Kl.940-06/20-03/14, Ur.br. 2198/1-07/11-20-5 od --. svibnja 2020. godine) iznosi 170,04 kuna po m2 površine poslovnog prostora (odnosno 40.300,00 kuna) na koji iznos se obračunava zakonom propisana stopa PDV-a.
- jamčevina za ponudu iznosi 50.000,00 kn, a uplaćuje se prilikom podnošenja ponude na račun Opće bolnice Zadar IBAN: HR5924020061100879223

3. Ugovor o zakupu će, osim bitnih sastojaka sadržavati i sljedeće odredbe:

- da se jamčevina uplaćena temeljem javnog natječaja uračunava u ugovorenu zakupninu,
- da se zakupnina plaća zakupodavcu do 10-og u mjesecu za tekući mjesec,
- da zakupoprimac snosi poreze i druga davanja s osnova ugovorenog zakupa, kao i režijske troškove s osnova korištenja zakupljenog prostora,
- da zakupoprimac može, uz posebnu suglasnost zakupodavca, uložiti vlastita sredstva u građevinsko uređenje i opremanje prostora te privođenje njegovoj namjeni, kao i da se sredstva uložena na prethodno opisani način mogu uračunati u zakupninu.
- da se zakupoprimac po isteku zakupa odriče bilo kakvog prava na naknadu za uložena sredstva s osnova izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru, odnosno da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i/ ili poslovodstva bez naloga (bez obzira da li je za takve radove imao suglasnost zakupodavca).

Ostala međusobna prava i obveze koja proizlaze s osnova zakupa poslovnog prostora utvrđuju se ugovorom o zakupu sukladno odredbama Zakona o zakupu poslovnog prostora i Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).

Dokument izradio: Vedrana Vitlov, mag .iur.

4. Zadužuje se ravnatelj provesti javni natječaj za davanje u zakup prostora navedenog u točki 1. ove Odluke sukladno odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, odabir najpovoljnijeg ponuditelja te se ujedno ovlašćuje za potpisivanje ugovora o zakupu sa najpovoljnijim ponuditeljem.

5. Zadužuje se ravnatelj ishoditi potrebnu suglasnost na ovu Odluku.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Zoran Sergatić, dr. med.

OPĆA BOLNICA 6 ZADAR

Dostaviti:

1. *Zadarska županija - na nadležno postupanje,*
2. *Ravnatelju,*
3. *Službi pravnih poslova, ovdje,*
4. *Arhiva.*

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 602-03/20-1/16

URBROJ: 2198/1-02-20-3

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 7. stavak 2. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu („Narodne novine“ broj 128/19), točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2020. godini („Narodne novine“ broj 128/19), te članka 12. 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

O D L U K U

o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2020. godini

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se ukupna bilančna prava za financiranje javnih potreba srednjeg školstva u 2020. godini, te kriteriji i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava srednjih škola i učeničkog doma u Zadarskoj županiji.

II.

U proračunu Zadarske županije osiguravaju se sredstva za:

- materijalne i financijske rashode, te rashode za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola,

- rashode za tekuće i investicijsko održavanje i naknade građanima i kućanstvima (subvencija smještaja u učeničkom domu)

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

III.

Ukupna godišnja bilanca za srednje škole, odnosno učeničke domove u 2020. godini za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba, iskazana je u tablici 1.

Tablica 1. **Ukupna bilanca sredstava za srednje škole i učenički dom u 2020. godini**

OPIS	Bilancirana sredstva za 2020. godinu
1	2
Materijalni i financijski rashodi i rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	16.173.576,00
Materijalni i financijski rashodi i rashodi za tekuće i investicijsko održavanje Srednjoškolskog đačkog doma	1.480.706,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.456.282,00
Rashodi za troškove hitnih intervencija	650.000,00
UKUPNO:	**20.760.564,00**

MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI, NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA – KRITERIJI I MJERILA -

IV.

Srednjim školama i đačkom domu priznaju se bilančna prava i osiguravaju sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda u visini koja osigurava minimalni financijski standard. Obračun ovih prava vrši se prema kriterijima i mjerilima iz ove Odluke, a sredstva se mogu koristiti samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa srednjoškolskog obrazovanja.

Dva su kriterija za utvrđivanje bilančnih prava škola. Prvi kriterij su godišnje ugovorene obveze škola i to za: prijevoz zaposlenika, energente, zakupnine prostora za održavanje nastave iz tjelesne i zdravstvene kulture, zdravstvene preglede zaposlenika, računalne usluge, materijal za održavanje nastave strukovnih programa, te otplatu kreditnog zaduženja Strukovne škole Vice Vlatkoviće nastalog nabavom kamiona za potrebne praktične nastave.

Primjena prvog kriterija iskazana je u Tablici 2.

Tablica 2. **Ugovorene obveze škola (prvi kriterij)**

Red.br.	SREDNJE ŠKOLE	Ugovorene godišnje obveze škole za 2020. godinu
1.	SŠ kneza Branimira Benkovac	743.500,00
2.	SŠ Biograd	440.820,00
3.	Glazbena škola Blagoja Berse	156.500,00
4.	Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola	448.000,00
5.	Gimnazija Franje Petrića	254.000,00
6.	Obrtnička škola Gojka Matuline	347.810,00
7.	Srednja škola Gračac	553.000,00
8.	Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	559.890,00
9.	Gimnazija Jurja Barakovića	368.000,00
10.	Prirodoslovno-grafička škola	354.960,00
11.	Medicinska škola Ante Kuzmanića	448.520,00
12.	Klasična gimnazija Ivana Pavla II.	430.000,00
13.	Srednja škola Obrovac	592.000,00
14.	Srednja škola Bartula Kašića Pag	220.000,00
15.	Pomorska škola	603.260,00
16.	Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića	497.770,00
17.	Tehnička škola	537.910,00

18.	Škola za tekstil, dizajn i primijenjenu umjetnost	416.200,00
19.	Gimnazija Vladimira Nazora	454.000,00
20.	Strukovna škola Vice Vlatkovića	730.710,00
21.	Srednjoškolski đački dom	190.000,00
UKUPNO		**9.346.850,00**

Drugi kriterij za utvrđivanje bilančnih prava sadržan je u Tablici 3. Ostvaruje se iz mase bilanciranih prava srednjeg školstva Zadarske županije za financiranje minimalnog standarda, a koja nisu raspoređena temeljem prvog kriterija. Financijska sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda iznose **6.826.726,00 kn**.

Tablica 3. **Kriterij za utvrđivanje bilančnih prava (drugi kriterij)**

KRITERIJ	**GODIŠNJE**
PO UČENIKU	352,53
PO ZAPOSLENIKU	2.169,28
PO BROJU ODJELA	6.854,14

U Tablici 4. prikazana su mjerila za primjenu kriterija navedenih u Tablici 3.

Tablica 4. **Mjerila za primjenu drugog kriterija**

R.B.	**SREDNJA ŠKOLA**	**UČENICI**	**ZAPOSLENICI**	**ODJELI**
1.	SŠ kneza Branimira Benkovac	**310**	**60**	**18**
2.	SŠ Biograd	**262**	**53**	**16**
3.	Glazbena škola Blagoja Berse	**493**	**50**	**23**
4.	Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola	**538**	**73**	**27**

5.	Gimnazija Franje Petrića	**347**	**47**	**16**
6.	Obrtnička škola Gojka Matuline	**194**	**31**	**10**
7.	Srednja škola Gračac	**59**	**23**	**7**
8.	Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	**547**	**70**	**31**
9.	Gimnazija Jurja Barakovića	**435**	**55**	**20**
10.	Prirodoslovno-grafička škola	**254**	**50**	**12**
11.	Medicinska škola Ante Kuzmanića	**368**	**53**	**15**
12.	Srednja škola Obrovac	**71**	**36**	**11**
13.	Srednja škola Bartula Kašića Pag	**86**	**28**	**7**
14.	Pomorska škola	**355**	**49**	**16**
15.	Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića	**324**	**69**	**18**
16.	Tehnička škola	**417**	**62**	**20**
17.	Škola za tekstil, dizajn i primijenjenu umjetnost	**257**	**67**	**12**
18.	Gimnazija Vladimira Nazora	**516**	**84**	**24**
19.	Strukovna škola Vice Vlatkovića	**622**	**89**	**29**
UKUPNO		**6.455**	**1.049**	**332**

Osim materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola, u bilanciranim sredstvima obuhvaćeni su i rashodi za prijevoz zaposlenika s posla na posao u Srednjoškolskom đačkom domu u ukupnom iznosu od 190.000,00 kn.

Sredstva namijenjena troškovima hitnih intervencija u ukupnom iznosu od 650.000,00 kn nalaze se neraspoređena prema krajnjem korisniku za materijal i dijelove za tekuće održavanje (10.000,00 kn), usluge

tekućeg i investicijskog održavanja (320.000,00 kn), intelektualne usluge (30.000,00 kn) i uredsku opremu i namještaj (290.000,00 kn). Ova će se sredstva trošiti na temelju zahtjeva škola i Odlukom župana sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Zadarske županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 25/19).

Ukupno bilančna prava srednjih škola i đačkog doma za financiranje minimalnog financijskog standarda, primjenom dvaju kriterija utvrđena su u Tablici 5.

Tablica 5. **Ukupna bilančna prava srednjih škola i đačkog doma za financiranje materijalnih i financijskih rashoda**

Red.br.	SREDNJE ŠKOLE	Bilančna prava srednjih škola i đačkog doma za 2020. godinu
1.	SŠ kneza Branimira Benkovac	1.106.315,42
2.	SŠ Biograd	757.820,78
3.	Glazbena škola Blagoja Berse	596.406,15
4.	Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola	981.079,99
5.	Gimnazija Franje Petrića	587.950,07
6.	Obrtnička škola Gojka Matuline	551.989,77
7.	Srednja škola Gračac	671.671,67
8.	Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	1.117.051,48
9.	Gimnazija Jurja Barakovića	777.743,44
10.	Prirodoslovno-grafička škola	635.216,13
11.	Medicinska škola Ante Kuzmanića	796.034,72
12.	Klasična gimnazija Ivana Pavla II.	430.000,00
13.	Srednja škola Obrovac	770.519,24

14.	Srednja škola Bartula Kašića Pag	359.036,36
15.	Pomorska škola	944.368,86
16.	Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića	885.044,33
17.	Tehnička škola	956.492,88
18.	Škola za tekstil, dizajn i primijenjenu umjetnost	734.391,49
19.	Gimnazija Vladimira Nazora	982.624,01
20.	Strukovna škola Vice Vlatkovića	1.341.819,21
UKUPNO		**15.983.576,00**
21.	Srednjoškolski đački dom	190.000,00
SVEUKUPNO		**16.173.576,00**

V.

Srednjoškolskom đačkom domu bilancirana su prava za materijalne i financijske rashode, te rashode za tekuće i investicijsko održavanje za 2020. godinu u iznosu od **1.480.706,00 kn.** Kriterij za utvrđivanje bilančnih prava u Srednjoškolskom đačkom domu je broj upisanih učenika u školsku godinu 2019./2020., a mjerilo je prosječna cijena od 6.300,00 kn po učeniku.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE

IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA

NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

VI.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na skupinu 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Srednjim školama kojima je osnivač Zadarska županija ovi se rashodi planiraju i osiguravaju na osnovi Odluke o kriterijima i planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola za 2020. godinu, u kojem se planiraju projekti srednjeg školstva koji će se realizirati tijekom 2020. godine.

Kriterij za raspodjelu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su potrebe škola iskazane tijekom protekle godine, a sukladno sredstvima odobrenima za tu namjenu u 2020. godini.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

VII.

Ako se utvrdi da je zbog realizacije programa javnih potreba u srednjim školama i đačkom domu potrebno izvršiti prenamjenu utvrđenih bilančnih prava škola u sklopu ukupno utvrđenih sredstava Proračunom Zadarske županije za 2020. godinu, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport predlaže, a župan donosi odluku o prenamjeni.

VIII.

Srednje škole Zadarske županije dužne su rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirati u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Srednje škole Zadarske županije ne mogu započinjati realizaciju nabave proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini bez izrade investicijskog elaborata u kojem su precizno utvrđeni:

- opseg radova i usluga,

- vrijednost radova i usluga

- vrijeme realizacije i realni izvori sredstava.

IX.

Škole su dužne dostavljati Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport financijske planove u rokovima određenim uputama za izradu proračuna, te zakonom propisana izvješća Upravnom odjelu za financije i proračun.

X.

Škole mogu iznajmljivati školske prostore i sportske dvorane u cilju stjecanja vlastitih prihoda, uz uvjet da se istim ne onemogućuje izvođenje nastavnog plana i programa, a u skladu sa Odlukom o uvjetima, kriterijima i postupku za davanje u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 21/18).

Škola može u skladu sa Zakonom i Statutom stjecati i ostale prihode.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 602-02/20-1/17

URBROJ: 2198/1-02-20-3

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 7. stavak 2. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu („Narodne novine“ broj 128/19), točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini („Narodne novine“ broj 128/19), te članka 12. 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

O D L U K U

o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se ukupna bilančna prava za financiranje javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini, te kriteriji i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija.

II.

U proračunu Zadarske županije osiguravaju se sredstva za:

- materijalne i financijske rashode osnovnih škola, te rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja škola

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

III.

Ukupna bilanca sredstava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija u 2020. godini, iskazana je u tablici 1.

Tablica 1. **Ukupna bilanca sredstava za osnovne škole u 2020. godini**

OPIS	Bilancirana sredstva za 2020. godinu
1	2
Materijalni i financijski rashodi te rashodi za tekuće i investicijsko održavanje škola	22.920.491,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.258.189,00
Rashodi za troškove hitnih intervencija	1.359.600,00
UKUPNO:	**27.538.280,00**

MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

– KRITERIJI I MJERILA –

IV.

Osnovnim školama se priznaju bilančna prava i osiguravaju sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda u visini koja osigurava minimalni financijski standard. Obračun ovih prava vrši se prema kriterijima i mjerilima iz ove Odluke, a sredstva se mogu koristiti samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

Dva su kriterija za utvrđivanje bilančnih prava škola. Prvi kriterij su godišnje ugovorene obveze škola i to za: sredstva za materijal i dijelove, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja škola, prijevoz učenika, energente, zdravstvene usluge i računalne usluge.

Primjena prvog kriterija iskazana je u tablici 2.

Tablica 2. – **Ugovorene obveze škola (prvi kriterij)**

Red. br.	OSNOVNA ŠKOLA	Ugovorene godišnje obveze škole za 2020. godinu
1.	Osnovna škola Benkovac	2.619.547,20
2.	O.Š. Stjepana Radića Bibinje	325.000,00
3.	Osnovna škola Biograd na moru	864.178,64

4.	Osnovna škola Galovac	329.943,26
5.	O.Š. Nikole Tesle Gračac	1.552.646,93
6.	O.Š. Petar Zoranić Jasenice	303.571,00
7.	O.Š. I.G.Kovačića Lišane Ostovičke	338.618,00
8.	O.Š. Vladimir Nazor Nevidane	514.510,60
9.	O.Š. Petra Zoranića Nin	502.552,00
10.	Osnovna škola Novigrad	214.500,00
11.	Osnovna škola Obrovac	1.951.060,30
12.	O.Š. Jurja Dalmatinca Pag	647.006,14
13.	Osnovna škola Pakoštane	706.983,40
14.	Osnovna škola Franka Lisice Polača	492.789,30
15.	Osnovna škola Poličnik	649.964,20
16.	O.Š. Braće Ribar Posedarje	805.369,00
17.	O.Š. Valentin Klarin Preko	1.277.145,72
18.	Osnovna škola Pridraga	351.629,60
19.	Osnovna škola Privlaka	540.762,80
20.	O.Š. Jurja Barakovića Ražanac	684.422,40
21.	O.Š. Petra Lorinija Sali	453.500,00
22.	O.Š. Petra Zoranića Stankovci	890.571,18

23.	Osnovna škola Starigrad Paklenica	571.508,20
24.	Osnovna škola Sukošan	434.490,00
25.	Osnovna škola Sv. Filip i Jakov	775.240,20
26.	O.Š. Vladimira Nazora Škabrnja	401.110,60
27.	Osnovna škola Zemunik	582.267,00
UKUPNO		**19.780.887,67**

Drugi kriterij za utvrđivanje bilanciranih prava sadržan je u Tablici 3., a ostvaruje se iz mase bilanciranih prava osnovnog školstva Zadarske županije za financiranje minimalnog standarda, i to onih koja nisu raspoređena temeljem prvog kriterija. Financijska sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda iznose **3.139.603,33 kn**.

Tablica 3. **Kriterij za utvrđivanje bilančnih prava (drugi kriterij)**

KRITERIJ	**GODIŠNJE (kn)**
PO UČENIKU	159,87
PO ZAPOSLENIKU	818,88
PO BROJU ŠKOLSKIH ZGRADA	9.428,24

U Tablici 4. prikazana su mjerila za primjenu kriterija navedenih u Tablici 3

Tablica 4. **Mjerila za primjenu drugog kriterija**

Red. br.	**OSNOVNA ŠKOLA**	**UČENICI**	**ZAPOSLENICI**	**BROJ ŠKOLSKIH ZGRADA (uključujući školsku športsku dvoranu)**
1.	Osnovna škola Benkovac	650	129	15
2.	O.Š. Stjepana Radića Bibinje	422	57	2

3.	Osnovna škola Biograd na moru	742	70	4
4.	Osnovna škola Galovac	147	37	2
5.	O.Š. Nikole Tesle Gračac	238	47	2
6.	O.Š. Petar Zoranić Jasenice	100	33	2
7.	O.Š. I.G.Kovačića Lišane Ostrovičke	68	25	2
8.	O.Š. Vladimir Nazor Nevidane	105	32	2
9.	O.Š. Petra Zoranića Nin	292	51	5
10.	Osnovna škola Novigrad	39	28	2
11.	Osnovna škola Obrovac	180	48	6
12.	O.Š. Jurja Dalmatinca Pag	236	54	5
13.	Osnovna škola Pakoštane	363	65	5
14.	Osnovna škola Franka Lisice Polača	152	35	3
15.	Osnovna škola Poličnik	224	49	6
16.	O.Š. Braće Ribar Posedarje	250	50	7
17.	O.Š. Valentin Klarin Preko	330	58	9
18.	Osnovna škola Pridraga	96	26	1
19.	Osnovna škola Privlaka	296	42	3
20.	O.Š. Jurja Barakovića Ražanac	210	61	6
21.	O.Š. Petra Lorinija Sali	59	31	2

22.	O.Š. Petra Zoranića Stankovci	205	45	5
23.	Osnovna škola Starigrad	119	32	2
24.	Osnovna škola Sukošan	313	46	3
25.	Osnovna škola Sv. Filip i Jakov	343	54	6
26.	O.Š. Vladimira Nazora Škabrnja	193	39	3
27.	Osnovna škola Zemunik	174	34	1
UKUPNO		**6.546**	**1.278**	**111**

Sredstva namijenjena troškovima hitnih intervencija određena su u ukupnom iznosu od **1.359.600,00 kn**, a nalaze se neraspoređena prema krajnjem korisniku na pozicijama materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje (35.000,00 kn), usluga tekućeg i investicijskog održavanja (800.000,00 kn), intelektualnih usluga (50.000,00 kn) i uredske opreme i namještaja (474.600,00 kn). Ova će se sredstva trošiti na temelju zahtjeva škola i Odlukom župana sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Zadarske županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 25/19).

Ukupno bilancirana prava osnovnih škola za financiranje minimalnog financijskog standarda, primjenom dvaju kriterija utvrđena su u Tablici 5.

Tablica 5. **Ukupno bilancirana prava osnovnih škola za financiranje materijalnih i financijskih rashoda**

Red. br.	OSNOVNA ŠKOLA	Bilančna prava osnovnih škola za 2020. godinu
1.	Osnovna škola Benkovac	2.970.524,90
2.	O.Š. Stjepana Radića Bibinje	457.999,67
3.	Osnovna škola Biograd na moru	1.077.839,93
4.	Osnovna škola Galovac	402.599,93
5.	O.Š. Nikole Tesle Gračac	1.648.040,96
6.	O.Š. Petar Zoranić Jasenice	365.438,05

7.	O.Š. I.G.Kovačića Lišane Ostrovičke	388.818,01
8.	O.Š. Vladimir Nazor Nevidane	576.358,14
9.	O.Š. Petra Zoranića Nin	638.139,48
10.	Osnovna škola Novigrad	262.520,33
11.	Osnovna škola Obrovac	2.075.713,49
12.	O.Š. Jurja Dalmatinca Pag	776.097,33
13.	Osnovna škola Pakoštane	865.386,31
14.	Osnovna škola Franka Lisice Polača	574.035,80
15.	Osnovna škola Poličnik	782.470,72
16.	O.Š. Braće Ribar Posedarje	952.279,37
17.	O.Š. Valentin Klarin Preko	1.462.253,55
18.	Osnovna škola Pridraga	397.696,73
19.	Osnovna škola Privlaka	650.763,34
20.	O.Š. Jurja Barakovića Ražanac	824.517,30
21.	O.Š. Petra Lorinija Sali	507.174,46
22.	O.Š. Petra Zoranića Stankovci	1.007.336,32
23.	Osnovna škola Starigrad Paklenica	635.593,97
24.	Osnovna škola Sukošan	550.483,93
25.	Osnovna škola Sv. Filip i Jakov	930.866,14
26.	O.Š. Vladimira Nazora Škabrnja	492.187,47

27.	Osnovna škola Zemunik	647.355,37
UKUPNO		**22.920.491,00**

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE

IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA

NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

V.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na skupinu 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Osnovnim školama kojima je osnivač Zadarska županija ovi se rashodi planiraju i osiguravaju na osnovi Odluke o kriterijima i planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2020. godinu, u kojem se planiraju kapitalni projekti osnovnog školstva koji će se realizirati tijekom 2020. godine.

Kriterij za raspodjelu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su potrebe škola iskazane tijekom protekle godine, a sukladno sredstvima odobrenima za tu namjenu u 2020. godini.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

VI.

Ako se utvrdi da je zbog realizacije programa javnih potreba u osnovnim školama potrebno izvršiti prenamjenu utvrđenih bilančnih prava škola u sklopu ukupno utvrđenih sredstava Proračunom Zadarske županije za 2020. godinu, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport, na zahtjev nositelja financiranja (osnovne škole), predlaže, a župan donosi Odluku o prenamjeni.

VII.

Osnovne škole Zadarske županije dužne su rashode za tekuće i investicijsko održavanje, te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirati u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Osnovne škole Zadarske županije ne mogu započinjati realizaciju nabave proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini bez izrade investicijskog elaborata u kojem su precizno utvrđeni:

- opseg radova i usluga,

- vrijednost radova i usluga

- vrijeme realizacije i realni izvori sredstava.

VIII.

Škole su dužne dostavljati Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport financijske planove u rokovima određenim uputama za izradu proračuna, te zakonom propisana izvješća Upravnom odjelu za financije i

proračun.

IX.

Škole mogu iznajmljivati školske prostore i sportske dvorane u cilju stjecanja vlastitih prihoda, uz uvjet da se istim ne onemogućuje izvođenje nastavnog plana i programa, a u skladu sa Odlukom o uvjetima, kriterijima i postupku za davanje u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 21/18).

Škola može u skladu sa Zakonom i Statutom stjecati i ostale prihode.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 602-03/20-1/13

URBROJ: 2198/1-02-20-3

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 7. stavak. 2. i 3. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu („Narodne novine“ broj: 128/19), točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2020. godini („Narodne novine“ broj: 128/19), članka 13. stavak 1. Odluke o izvršavanju proračuna Zadarske županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 25/19), te članka 12. 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 na 19. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2020. godine, donosi

ODLUKA O KRITERIJIMA I PLANU RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA U 2020. GODINI

I.

Ovom Odlukom planiraju se kapitalni projekti srednjeg školstva koji će se realizirati tijekom 2020. godine.

Sredstva iz izvora potpore izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu od **2.456.282,00 kn** raspoređuju se:

- u iznosu od 110.000,00 kn za polog za nabavu kamiona

- u iznosu od 347.874,51 kn za ostalu nematerijalnu imovinu

- u iznosu od 1.998.407,49 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

II.

Kriteriji na osnovu kojih je izvršen raspored bilanciranih sredstava za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjoškolskih ustanova:

1. Priprema dokumentacije za europske projekte

2. Uređenje krovišta prema iskazanim potrebama škola i raspoloživim sredstvima za dodatna ulaganja

3. Investicija koja se sufinancira iz proračuna JLS ili iz drugih izvora

4. Sufinanciranje EU projekata

5. Prijevozna sredstva u strukovnom obrazovanju.

III.

Sredstva iz točke I. ovog Plana obuhvaćaju:

1. Skupinu 42 ekonomske klasifikacije rashoda u iznosu od 457.874,51 kn i to:

a) 423 - Prijevozna sredstva u cestovnom prometu u iznosu od 110.000,00 kn

	Škola	**prijevozna sredstva u cestovnom prometu**	**Plan 2020. (DEC - izvor 45)**
1.	Strukovna škola Vice Vlatkovića	polog za učešće pri nabavi kamiona za potrebe praktične nastave	**110.000,00**
	UKUPNO		**110.000,00**

b) 426 – Ostala nematerijalna proizvedena imovini u iznosu od 347.874,51 kn

	Škola	**ostala nematerijalna imovina**	**Plan za 2020. (DEC - izvor 45)**
1.	Medicinska škola Ante Kuzmanića	izrada izvedbenog projekta i projekta interijera, kontrola glavnog projekta i izrada geodetske podloge	**100.374,51**
2.	Ekonomsko - birotehnička i trgovačka škola	izrada tehničke dokumentacije za potrebe energetske obnove zgrade	**247.500,00**
	UKUPNO		**347.874,51**

2. Skupinu 45 ekonomske klasifikacije rashoda u iznosu od 1.998.407,49 kn i to:

- 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Red. Broj	Škola	vrsta radova	Ukupna vrijednost investicije	Plan rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2020. (DEC - izvor 45)
1.	Srednja škola Obrovac	građevinsko - obrtnički radovi sanacije krovišta	154.500,00	154.500,00
		troškovi nadzora	6.500,00	6.500,00
2.	Hotelijersko - turistička i ugostiteljska škola	sanacija sanitarnih čvorova	616.013,74	616.013,74
3.	Srednja škola Bartula Kašića Pag	sanacija ravnog krova iznad ugostiteljskog kabineta	215.018,75	215.018,75
		troškovi nadzora	6.375,00	6.375,00
4.	Gimnazija Vladimira Nazora	troškovi za dodatne građevinske radove iz projekta energetske obnove zgrade	800.000,00	800.000,00
5.	Škola primijenjene umjetnosti i dizajna	radovi na sanaciji stropova	200.000,00	200.000,00
	UKUPNO		**1.998.407,49**	**1.998.407,49**

IV.

Srednjoškolske ustanove Zadarske županije dužne su rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirati u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), te Pravilnikom o provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti.

Sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iz ove Odluke škole ne mogu koristiti bez izrade investicijskog elaborata i ostale zakonom propisane dokumentacije.

V.

Izmjene i dopune Odluke o kriterijima i planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport, na zahtjev nositelja financiranja (srednjoškolskih ustanova), predlaže, a Odluku donosi Župan.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 602-02/20-1/12

URBROJ: 2198/1-02-20-3

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 7. stavak. 2. i 3. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu („Narodne novine“ broj: 128/19), točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini („Narodne novine“ broj: 128/19), članka 13. stavak 1. Odluke o izvršavanju proračuna Zadarske županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 25/19), te članka 12. 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 na 19. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2020. godine, donosi

ODLUKA O KRITERIJIMA I PLANU RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA U 2020. GODINI

I.

Ovom Odlukom planiraju se kapitalni projekti osnovnog školstva u iznosu od **6.257.973,22 kn** koji će se realizirali tijekom 2020. godine. Sredstva iz izvora potpore izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 3.258.189,00 kn raspoređuju se u cjelokupnom iznosu na dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Vlastita proračunska sredstva raspoređuju se u iznosu od 774.729,07 kn za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i u iznosu od 100.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije. Sredstva iz ostalih izvora financiranja raspoređuju se u iznosu od 2.125.055,15 kn u za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

II.

Kriteriji na osnovu kojih je izvršen raspored bilanciranih sredstava za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola:

1. Dovršetak ranije započetih radova na školskim objektima

2. Uređenje krovišta prema iskazanim potrebama škola i raspoloživim sredstvima za dodatna ulaganja

3. Investicija koja se sufinancira iz proračuna JLS ili iz drugih izvora.

III.

Sredstva iz točke I. ovog Plana obuhvaćaju:

1. Skupinu 42 ekonomske klasifikacije rashoda u iznosu od 100.000,00 kn i to:

- 4264 – Ostala nematerijalna proizvedena imovini

	Škola	ostala nematerijalna imovina	Županijski proračun (izvor 11)
1.	OŠ Petra Zoranića Stankovci	izrada projektne dokumentacije za školsku kuhinju	100.000,00
UKUPNO			**100.000,00**

2. skupinu 45 ekonomske klasifikacije rashoda u iznosu od 6.157.973,22 kn, i to:

- 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

red. br.	Škola	vrsta radova	ukupna vrijednost planirane investicije	Županijski proračun (izvor 12)	Županijski proračun (izvor 11)	JLS (izvor 53)	MRRiFEU (izvor 51)	Plan rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2020. (izvor 45)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	OŠ Braće Ribar Posedarje	izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na sanaciji zgrade PŠ Slivnica Donja - III. faza	180.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	180.531,25
2.	OŠ Jurja Barakovića Ražanac	izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na sanaciji školskog	426.900,00	0,00	0,00	213.450,00	0,00	213.450,00

		igrališta PŠ Rtina						
		izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na športskom igralištu - III faza	307.668,65	0,00	0,00	153.834,32	0,00	153.834,33
3.	OŠ Starigrad	izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na sanaciji sanitarnog čvora i hodnika u PŠ Tribanj Kruščica	199.656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	199.656,25
4.	OŠ Valentina Klarina Preko	izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na sanaciji krova dvorane u PŠ Kali	271.943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	271.943,75
5.	Osnovna Petra Zoranića Nin	izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na sanaciji krova i poda dvorane	1.182.918,44	0,00	406.636,02	450.000,00	0,00	326.282,42
6.	OŠ Zemunik	izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na sanaciji kosog krova	573.798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	573.798,75
		izvođenje građevinsko-obrtničkih radova za uređenje	542.006,25	0,00	0,00	271.003,13	0,00	271.003,12

		školskog igrališta						
7.	OŠ Galovac	izvođenje radova uređenja učionice za informatiku	171.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.957,00
8.	OŠ Biograd	izvođenje građevinsko-obrtničkih radova za uređenje igrališta PŠ Tkon	357.000,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00
9.	OŠ Obrovac	izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na sanaciji krovišta PŠ Karin	411.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.104,00
10.	OŠ Sukošan	izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na uređenju fasade PŠ Debeljak	612.256,25	0,00	0,00	306.128,13	0,00	306.128,13
11.	OŠ Jurja Dalmatinca Pag	izvođenje građevinsko - obrtničkih radova rekonstrukcije 2. kata školske zgrade	920.232,63	275.000,00	93.093,05	0,00	552.139,58	0,00
UKUPNO			**6.157.973,22**	**275.000,00**	**499.729,07**	**1.572.915,58**	**552.139,58**	**3.258.189,00**

2.* Ugovor s Općinom Ražanac o sufinanciranju izvođenja radova na sanaciji školskog igrališta PŠ Rtina i Ugovor s Općinom Ražanac o sufinanciranju izvođenja radova na izgradnji športskog igrališta OŠ Jurja Barakovića Ražanac

5.* Ugovor s Gradom Ninom o sufinanciranju izvođenja radova na sanaciji krova i poda dvorane

6.* Ugovor s Općinom Zemunik o sufinanciranju izvođenja radova na sanaciji kosog krova

8.* Ugovor s Općinom Tkon o sufinanciranju izvođenja radova za uređenje igrališta PŠ Tkon

10.* Ugovor s Općinom Sukošan o sufinanciranju izvođenja radova na uređenju fasade PŠ Debeljak

11.* Prijava na Javni poziv za dostavu prijedloga projekata razvoja otoka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

IV.

Osnovne škole Zadarske županije dužne su rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirati u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), te Pravilnikom o provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti.

Sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iz ove Odluke škole ne mogu koristiti bez izrade investicijskog elaborata i ostale zakonom propisane dokumentacije.

V.

Izmjene i dopune Odluke o kriterijima i planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport, na zahtjev nositelja financiranja (osnovne škole), predlaže, a Odluku donosi Župan.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 612-05/20-01/7

URBROJ: 2198/1-02-20-3

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o kazalištima („Narodne novine“ broj 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19) i članka 12. 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

ODLUKU

o donošenju Osnovnog programskog i financijskog okvira

Kazališta lutaka Zadar za razdoblje 2021.-2024. godine

I.

Donosi se Osnovni programski i financijski okvir Kazališta lutaka Zadar za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2024. godine koji je u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II.

Osnovni programski i financijski okvir iz točke I. ove Odluke sastavni je dio natječaja za imenovanje ravnatelja Kazališta lutaka Zadar.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

OSNOVNI PROGRAMSKI I FINANCIJSKI OKVIR KAZALIŠTA LUTAKA ZADAR ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2021. DO 31. PROSINCA 2024. GODINE

- **OSNOVNI PROGRAMSKI OKVIR**

Pravni temelj za donošenje Osnovnog programskog i financijskog okvira Kazališta lutaka Zadar za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2024. godine je članak 27. stavak 3. Zakona o kazalištima („Narodne novine“ 71/06, 121/03, 26/14 I 98/19). Njime je propisana obveza osnivača za donošenje Okvira prije raspisivanja natječaja za izbor ravnatelja kazališta, a uvažavajući umjetničke kriterije: „Osnivač je obvezan prije raspisivanja natječaja za intendanta, odnosno ravnatelja, uvažavajući umjetničke kriterije, utvrditi osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje.“.

Sukladno zakonom utvrđenim obvezama Župan Zadarske županije utvrđuje slijedeći programski okvir:

1. Kazalište lutaka Zadar (dalje: Kazalište) treba ostati nacionalno prepoznatljiva kazališna lutkarska ustanova istaknuta kao primjer ustanove koja postavlja nove standarde u kazališno-lutkarskoj djelatnosti, te mjesto stvaranja i odgoja nove kazališne i druge publike u kulturi

2. Kazalište se treba nadalje učvrstiti kao privlačno sa programskim sadržajima za djecu, mlade i odrasle

3. Kazališna produkcija treba biti nacionalno i internacionalno pokretljiva sa svojim kulturnim sadržajima

4. U svojoj produkciji Kazalište će biti otvoreno za suradnju sa drugim kulturnim djelatnostima, nadahnuto hrvatskom nacionalnom kulturnom baštinom u kreiranju svojih sadržaja

5. Razmjeri udjela vlastitih, namjenskih i svih ostalih prihoda (osim iz proračuna Zadarske županije) moraju se kretati između 15% do 20% godišnje

6. Kazalište će najmanje jednom godišnje provesti istraživanje među publikom s ciljem stjecanja uvida o stavu publike prema Kazalištu i mogućnostima još boljeg i kvalitetnijeg djelovanja

7. Kazalište će nastaviti organizirati radionice i druge aktivnosti za djecu predškolskog i školskog uzrasta

8. Kazalište će pripremiti najmanje jednu predstavu godišnje kao ponudu kulturnih sadržaja tijekom turističke sezone za Grad Zadar i za najmanje dvije turističke sredine na području Zadarske županije

9. Kazalište će osmisliti i provoditi programe stručnog usavršavanja djelatnika škola u suradnji s nadležnim ministarstvom i Agencijom za odgoj i obrazovanje kako bi se zaposlenici u školama

mogli educirati, te da kroz takvu edukaciju škole budu jače povezane s Kazalištem i kazališnim programom

10. Kazalište će voditi evidenciju posjećenosti pojedinih predstava za svaku školu u Županiji, za školsku godinu i po generacijama, što treba biti sastavni dio Godišnjeg i polugodišnjeg programskog i financijskog izvještaja Kazališta

11. Kazalište će za **Polugodišnje** programsko i financijsko izvješće popunjavati slijedeću tablicu:

Odnos broja učenika osnovnih škola s područja Zadarske županije i njihovih posjeta predstavama Kazališta lutaka Zadar po školskim godinama

ŠKOLSKA GODINA	BROJ UČENIKA PO ŠKOLSKIM GODINAMA	ODNOS UČENIKA I POSJETA U POSTOTKU
2020/21		
2021/22		
2022/23		
2023/24		

Identičnu tablicu treba voditi i za srednje škole.

Pod izrazom *posjet predstavama* podrazumijeva se dolazak učenika na predstave u Kazalište i gostovanje Kazališta u školama

12. Za sezonu 2023/24 odnos broja učenika osnovnih škola i njihovih posjeta predstavama Kazališta lutaka Zadar mora biti najmanje 75%, a za srednje škole 50%

13. Kazalište će za **Godišnje** programsko i financijsko izvješće popunjavati i slijedeću tablicu:

BROJ POSJETITELJA KAZALIŠTA LUTAKA ZADAR PO GODINAMA					
BROJ POSJETITELJA PO VRSTAMA	2020	2021	2022	2023	2024
GRAĐANSTVO					

ORGANIZIRANE KOMERCIJALNE					
ORGANIZIRANE OŠ GRAD					
ORGANIZIRANE OŠ ŽUPANIJA					
ORGANIZIRANE SŠ IZ ZADRA					
ORGANIZIRANE SŠ OSTALO IZ ŽUPANIJE					
ORGANIZIRANE VRTIĆI GRAD ZADAR					
ORGANIZIRANE VRTIĆI OSTALO					
ŠKOLSKI IZLETI I EKSKURZIJE					
KOMERCIJALNA GOSTOVANJA					

14. Kazalište će za Godišnje i polugodišnje programsko i financijsko izvješće popunjavati slijedeću tablicu, te staviti u odnos s ukupnim prihodima Kazališta:

PRIHODI KAZALIŠTA LUTAKA ZADAR, OSIM IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA						
IZVORI PRIHODA PO VRSTAMA		2020	2021	2022	2023	2024
PRIHODI OD PREDSTAVA	ZA GRAĐANSTVO					
	ORGANIZIRANE KOMERCIJALNE					

	ORGANIZIRANE OŠ GRAD					
	ORGANIZIRANE OŠ ŽUPANIJA					
	ORGANIZIRANE SŠ IZ ZADRA					
	ORGANIZIRANE SŠ OSTALO IZ ŽUPANIJE					
	ORGANIZIRANE VRTIĆI GRAD ZADAR					
	ORGANIZIRANE VRTIĆI OSTALO					
	ŠKOLSKI IZLETI I EKSKURZIJE					
	KOMERCIJALNA GOSTOVANJA					
ZAKUP	TERASE					
	SV. DOMINIK					
	DVORANA					
	DRUGO					
PRORAČUN	RH					
	JLS					
OSTALO	DONATOLINA					

	ZBOR					
	DONACIJE/SPONZORSTVA					

UKUPNO

15. Kazalište će u sezoni imati najmanje četiri premijere i dvije obnove. Za najmanje jednu premijeru godišnje Kazalište će izraditi kompletan marketinški plan, ali u suradnji sa školskim ustanovama Zadarske županije

16. Kazalište će izraditi vlastiti model za financijsku i drugu analizu predstave, te od tih analiza raditi bazu podataka za svaku premijeru i obnovu u kazališnoj sezoni. Analiza treba sadržavati:

a) svi troškovi postavljanja pojedine premijere i pojedine obnove

b) kasniji troškovi izvođenja

c) prihodi od izvođenja

d) broj izvođenja i drugi relevantni analitički podaci (glumci, posjetitelji…)

Ove analize trebaju biti sastavni dio Godišnjeg i polugodišnjeg programskog i financijskog izvještaja Kazališta

17. Kazalište će izraditi posebno **Sezonsko** izvješće o radu namijenjeno i prilagođeno dječjoj publici u obliku slikovnice ili na druge dječjoj dobi primjerene načine

18. Kazalište će razraditi koncept za plan prezentacije vlastite kulturne i umjetničke baštine (kazališna predstava i sastavnice kazališne predstave su umjetnička djela) domaćoj i stranoj publici (lokalnom stanovništvu i turistima), te osmisliti i projektirati nove uvjete za kazališne i/ili druge kulturne sadržaje u kompleksu crkve sv. Dominika

19. Staviti u funkciju ugostiteljske i druge prostore u zgradi kazališta

20. Ako Kazalište bude domaćin, organizator ili nositelj pojedinog festivala ili nacionalnog kazališnog lutkarskog događaja, o tome će pripremiti posebni programski i financijski dio u izvješćima

21. Kazalište će u slijedeće četiri godine sudjelovati bilo kao nositelj, bilo kao partner u najmanje dva projekta financirana iz europskih programa

22. Kazalište će u slijedeće četiri godine osigurati odgovarajuću edukaciju za najmanje polovicu zaposlenika koji su u umjetničkom statusu, i za najmanje polovicu zaposlenika koji nisu u umjetničkom statusu

23. U pripremi financijskog plana Kazalište će se za pojedine predložene aktivnosti pozvati na ovaj Programski okvir

24. Za 2021. godinu, kad je 70. obljetnica osnivanja Kazališta, Kazalište će osmisliti projekt obilježavanja svojeg nastanka na način da u to bude uključen što veći broj učenika osnovnih i

srednjih škola u Zadarskoj županiji

25. U pripremi godišnjeg programskog izvješća osnivaču, Kazalište će strukturirati izvješće po poglavljima od 1 do 24 iz ovog Programskog okvira (pojedinačno ili zajednički; npr. 1 do 4 može biti jedno poglavlje). Za druge elemente izvještaja koji mogu biti sastavnica izvještaja radi se dodatak na kraju izvješća.

- **OSNOVNI FINANCIJSKI OKVIR**

Redni broj	IZVORI PRIHODA	2021.	2022.	2023.	2024.
1.	Proračun Zadarske županije	**4.266.957,00**	**4.373.261,92**	**4.482.523,47**	**4.594.658,31**
2.	Pomoći iz drugih proračuna	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
3.	Namjenski, vlastiti i svi ostali prihodi	**700.000,00**	**710.000,00**	**720.000,00**	**730.000,00**
	UKUPNO	**5.216.957,00**	**5.333.261,92**	**5.452.523,47**	**5.574.658,31**

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 612-05/20-1/5

URBROJ: 2198/1-02-20-3

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakon o kazalištima („Narodne novine“ broj 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19), članka 7. Odluke o osnivanju Kazališta lutaka Zadar („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/07, 9/07 , 4/14) i članka 12. 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

Rješenje

o imenovanju članova Kazališnog vijeća Kazališta lutaka Zadar

I.

U Kazališno vijeće Kazališta lutaka Zadar, iz reda osnivača, imenuju se:

1) Tomislav Marijan Bilosnić

2) mr. sc. Nensi Segarić

3) prof. dr. sc. Smiljana Zrilić

II.

Mandat članova Kazališnog vijeća traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Kazališnog vijeća.

III.

Donošenjem ovog Rješenja prestaje mandat prethodno imenovanim članovima Kazališnog vijeća imenovanim kao predstavnicima osnivača.

IV.

Ovo Rješenje bit će objavljeno u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 510-14/18-1/06

URBROJ: 2198/1-02-20-6

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 230. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19), članka 5. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti („Narodne novine“ broj 46/11, 6/13, 63/14) te članka 12. 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

R J E Š E NJ E

o imenovanju mrtvozornice

I.

Ana Graf Štrmelj, m.s. imenuje se mrtvozornicom za područje Općine Preko

II.

Ovo Rješenje objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 920-11/16-1/6

URBROJ:2198/1-02-20-13

Zadar, 23. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 12. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) i članka 12. 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

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Zadarske županije

I.

U Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Zadarske županije (u daljnjem tekstu: Županijsko povjerenstvo) imenuju se:

1. DANIEL SEGARIĆ, dipl. ing., pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj Zadarske županije, predsjednik

2. LANA STIPIČIĆ, dipl. ing. arh., savjetnica za prostorno uređenje Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije, članica

3. ŽARKO LOVRINOV, dipl. ing. agr., Uprava za stručnu podršku, poljoprivredu i ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede RH, član

4. IVKA ĆORIĆ, mag. iur. univ. spec., pomoćnica pročelnika u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, članica

5. OLJA RADULIĆ, dipl. ing., savjetnica za ruralni i otočni razvoj u Upravnom odjelu za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj Zadarske županije, članica

6. ANTE SJAUŠ, dipl. iur., viši stručni suradnik za pomorsko dobro i more u Upravnom odjelu za pomorsko dobro, more i promet Zadarske županije, član

7. PETRA TARAŠ, dipl. iur., viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, članica

8. KATARINA PLEŠA-JAKOVLJEVIĆ, učiteljica hrvatskog jezika u OŠ „Nikola Tesla Gračac“, članica

9. RENATA SABLJAR- DRAČEVAC, dr. med., psihijatrica, županijska vijećnica, članica.

II.

Predsjednika i članove Županijskog povjerenstva imenuju se na razdoblje od četiri godine.

III.

Poslovi Županijskog povjerenstva utvrđeni su člankom 12. stavkom 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

IV.

Organizacijske i administrativne poslove za Županijsko povjerenstvo obavlja Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.

V.

Danom donošenja ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Zadarske županije KLASA: 920-11/16-01/6, URBROJ: 2198/1-02-16-3 od 15. srpnja 2016., Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Zadarske županije, KLASA: 920-11/16-1/6, URBROJ: 2198/1-02-17-8 od 3. listopada 2017. i Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Zadarske županije, KLASA: 920-11/16-1/6, URBROJ: 2198/1-02-18-10 od 8. veljače 2018. godine.

VI.

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.