

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 NA 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 FINACIJSKE 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 NEFINACIJSKE 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 NEFINACIJSKE IMOVINE	1.270.796,86		657.170,71	51,71	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. I PRIS.PO POS.PROPI 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,GRADSKJE 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.PROPI 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 VETERINARSKÉ 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 BANKARSKÉ 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 OBRNICIMA	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 INSTLI TIJELIMA EU	2.201.346,89	8.342.812,40	4.692.262,95	213,15	56,24
3621 TEKUĆE POMO. MEĐUNA.ORG.TE INSTLI 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**

	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
izvor financiranja:					
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 - ZZ	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.Z.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 - ANALITIČKI PRIKAZ

	Izvršenje2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
8 PRIMICI OD FINACIJSKE 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 FINACIJSKU 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**

	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
izvor financiranja:					
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 FINACIJE I PRORAČUN			
	23.129.606,30	21.901.742,91	94,69
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE 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 FONDVE			
	73.170.453,96	33.114.607,98	45,26
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE			
	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 FINACIJE I PRORAČUN			
	23.129.606,30	21.901.742,91	94,69
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE 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 - ŽŽ	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 sporta-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 Erasmus + 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	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.868.785,39	5.202.673,92	88,65
121	<i>Višak prihoda - ZZ</i>	1.149.514,29	1.149.514,29	100,00
190004	<i>Projekt Školska shema - SŠ</i>	85.769,26	74.457,65	86,81
190050	<i>Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac</i>	45.000,00	0,00	0,00
190062	<i>Projekt Inkluzija</i>	206.239,59	109.472,00	53,08
190063	<i>Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN</i>	32.000,00	31.613,20	98,79
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	22.968.384,34	23.142.589,41	100,76
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	3.720.647,81	2.082.805,69	55,98
42035	<i>Višak prihoda SŠ</i>	6.649.458,82	3.862.470,79	58,09
451	<i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	20.237.173,99	19.924.862,41	98,46
452	<i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak</i>	47.959,52	47.959,52	100,00
51	<i>Državni proračun</i>	1.691.264,56	1.201.241,90	71,03
5103	<i>Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ</i>	11.944.700,87	8.862.236,27	74,19
51035	<i>MZOŠ-Udžbenici za SŠ</i>	0,00	19.830,94	
5115	<i>MDOMSP - Min. za demografiju, obitelj, mlade i soc. politiku</i>	87.414,00	87.414,00	100,00
512002	<i>MRRFEU - projekt Energetska obnova V. Nazor</i>	1.149.615,97	0,00	0,00
53	<i>Proračun JLS</i>	191.600,00	135.463,59	70,70
540070	<i>Projekt My Europe, My life - SŠ Biograd</i>	31.498,17	6.890,00	21,87
540071	<i>Projekt Healthy future</i>	30.000,00	0,00	0,00
540081	<i>Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska</i>	2.000,00	0,00	0,00
540087	<i>Projekt - Energetska obnova zgrade u Perivoju V. Nazora</i>	2.521.099,77	627.064,69	24,87
540093	<i>Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac</i>	0,00	27.661,95	
540094	<i>Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlatkovića</i>	639.692,67	701.073,59	109,60
540095	<i>Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička</i>	50.000,00	0,00	0,00
540099	<i>Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka</i>	487.952,70	303.542,32	62,21
540100	<i>Projekt Erasmus+ KA219 GVN</i>	32.000,00	0,00	0,00
540114	<i>Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj</i>	467.841,53	294.746,10	63,00
540115	<i>Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac</i>	558.498,22	308.422,88	55,22
540117	<i>Projekt Erasmus+KA102 V.Vlatkovića</i>	98.269,76	46.650,64	47,47
540118	<i>Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU</i>	1.600.000,00	545.424,22	34,09
540130	<i>Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića</i>	512.486,24	364.736,47	71,17
540139	<i>HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo</i>	153.125,72	168.483,19	110,03
540148	<i>AMPEU - projekt Apprenticeship HUBS - AGRRA</i>	39.949,62	0,00	0,00
540149	<i>Projekt Laboratorij za mlade- Prir.graf.škola</i>	100.078,00	67.423,26	67,37
540150	<i>Projekt Erasmus+KA116 V.Vlatkovića</i>	88.654,76	84.765,97	95,61
540151	<i>Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac</i>	1.267.586,00	543.985,18	42,92
540155	<i>MZOŠ Projekt Kurikularne reforme</i>	6.069,00	3.689,00	60,78
540159	<i>AMPEU - projekt Erasmus KA1+ Gim.F. Petrića</i>	0,00	53.600,97	
540161	<i>AMPEU-Erasmus+ KA102 -SŠ K.Branimira</i>	0,00	178.013,04	
57	<i>HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)</i>	220.579,08	37.688,23	17,09
5701	<i>HZZ - pripravništvo SŠ</i>	0,00	17.538,98	
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	165.631,55	96.824,57	58,46
611	<i>Tekuće donacije od trgovačkih društava</i>	61.500,00	40.355,93	65,62
7104	<i>Srednje škole</i>	69.500,00	23.953,57	34,47
811	<i>Zadarska županija</i>	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 SKRBU, 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 SKRBU	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, obitelji, 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 - ŽŽ	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 - Suraduj 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 - ŽŽ	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 Networkd	167.719,20	68.774,80	41,01
190019 Projekt Innopenia	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 Networkd	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 Networkd	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 - Suraduj 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 - Suraduj 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	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.702.841,68	3.004.897,36	81,15
121	<i>Višak prihoda - ŽŽ</i>	200.000,00	10.362,85	5,18
14	<i>Naknada za brodice</i>	400.000,00	220.039,20	55,01
15	<i>Lovozakupnina</i>	340.000,00	315.000,00	92,65
17	<i>Naknada za navodnjavanje</i>	340.000,00	275.802,20	81,12
190031	<i>Projekt Pescar</i>	239.375,26	350.797,27	146,55
190041	<i>Projekt SN Baštica - podsustav Smilčić</i>	0,00	5.622.475,11	
190042	<i>Projekt SN Lišansko polje - područje Žažvić</i>	0,00	1.250.080,42	
190043	<i>Projekt Forest Bio Energy</i>	533.197,00	403.009,51	75,58
190044	<i>Projekt Dory</i>	564.300,00	394.573,70	69,92
190045	<i>Projekt ARGOS</i>	6.000,00	969,00	16,15
190056	<i>Projekt PRIZEFISH</i>	366.890,00	219.692,24	59,88
190057	<i>Projekt SmArtFish</i>	450.383,50	364.850,95	81,01
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	0,00	1.979,92	
512017	<i>MRRFEU - projekt Dory</i>	49.395,56	79.032,90	160,00
512018	<i>MRRFEU - projekt Pescar</i>	50.162,00	50.162,00	100,00
512019	<i>MRRFEU - projekt ForBioEnergy</i>	18.500,00	13.830,60	74,76
5221	<i>Hrv.vode-pojedin.planovi navodnjavanja</i>	506.500,00	496.371,25	98,00
53	<i>Proračun JLS</i>	80.000,00	0,00	0,00
540034	<i>Izgradnja SN Baštica II faza - APPRRR</i>	15.268.000,00	3.321.082,03	21,75
540036	<i>Izgradnja SN Lišansko polje - APPRRR</i>	16.671.949,68	9.955.678,38	59,72
540040	<i>Projekt For Bio Energy</i>	0,00	82.114,65	
540088	<i>Projekt Pescar</i>	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	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.200.000,00	1.132.003,82	94,33
190046	<i>Projekt Skills+</i>	211.881,27	71.547,86	33,77
190058	<i>Projekt InvestInFish</i>	208.000,00	201.556,97	96,90
190059	<i>Projekt E - Citijens</i>	367.500,00	246.250,26	67,01
190060	<i>Projekt Geco2</i>	657.505,00	144.131,35	21,92
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	20.000,00	35.000,00	175,00
42071	<i>Višak prihoda - Agrra</i>	73.758,38	70.628,04	95,76
512020	<i>MRRFEU - projekt Skills+</i>	0,00	56.843,21	
540068	<i>Projekt Slills +</i>	0,00	44.379,15	
540092	<i>Projekt Blue Smart</i>	100.924,79	67.804,26	67,18
540111	<i>Projekt Count me in Agrra</i>	30.000,00	0,00	0,00
540112	<i>Projekt Volonterska šuma Agrra</i>	13.667,10	9.422,01	68,94
540132	<i>Projekt Perma Horti - AGRRRA</i>	140.666,36	103.496,38	73,58
540136	<i>EKO Zadar - Alternet- AGRRRA</i>	87.794,76	21.996,18	25,05
540146	<i>Projekt Geco2 - AGRRRA</i>	0,00	173.553,57	
540148	<i>AMPEU - projekt Apprenticeship HUBS - AGRRRA</i>	469.112,69	457.535,84	97,53
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	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:			
II 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 FINACIJE I PRORAČUN	23.129.606,30	21.901.742,91	94,69
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	23.129.606,30	21.901.742,91	94,69
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	21.978.606,30	20.918.419,62	95,18
14 Naknada za brodice	1.000,00	120,00	12,00
411 Prihodi za posebne namjene	150.000,00	113.340,00	75,56
44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	1.000.000,00	869.863,29	86,99
Program: 1102 Lokalni izbori	409.224,00	382.026,11	93,35
tekući projekt: T1102-02 Izbori za nacionalne manjine	409.224,00	382.026,11	93,35
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.928,00	20.927,69	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		20.927,69	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	600,00	600,00	100,00
3239 OSTALE USLUGE		600,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	172.146,00	155.740,87	90,47
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		151.976,08	90,26
3293 REPREZENTACIJA		3.764,79	99,99
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	157.800,00	147.507,55	93,48
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		147.507,55	93,48
381 TEKUĆE DONACIJE	57.750,00	57.250,00	99,13
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		57.250,00	99,13
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti	1.351.000,00	1.302.423,44	96,40
aktivnost: A1104-04 Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS	1.351.000,00	1.302.423,44	96,40
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.351.000,00	1.302.423,44	96,40
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.302.423,44	96,40
Program: 1501 Administracija i upravljanje	18.128.061,62	17.158.298,61	94,65
aktivnost: A1501-01 Rashodi za zaposlene	18.128.061,62	17.158.298,61	94,65
311 PLAĆE (BRUTO)	13.932.005,08	13.482.856,62	96,78
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		13.482.856,62	96,78
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.165.000,00	720.262,48	61,83
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		720.262,48	61,83
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.222.156,46	2.152.077,42	96,85
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.134.956,82	96,82
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		17.120,60	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	797.916,00	801.782,01	100,48
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		190.529,87	99,72
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		602.702,14	100,73
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		8.550,00	100,35
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	984,08	984,08	100,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		984,08	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	336,00	3,36
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		336,00	6,72

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	159.781.532,07	137.485.797,93	86,05
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.071.027,32	3.984.239,47	97,87
izvori financiranja:			
II 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 sportu	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	Predškoolstvo	35.000,00	35.000,00	100,00
aktivnost: A2201-01	Programi u predškoolstvu	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 PREMJE 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 VETERINARSKJE 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.INSTL.IZVAN JS	345.629,54	345.629,54	100,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.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 sporta-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 Erasmus + 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 VETERINARSKJE 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 FINACIJSKI RASHODI	14.902,52	14.698,90	98,63
3431	BANKARSKJE 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 VETERINARSKÉ 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 VETERINARSKÉ USLUGE		3.803,06	47,54
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.200,00	22.541,85	57,50
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		22.541,85	57,50
aktivnost:	A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	649.630,00	219.916,69	33,85
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	638.694,97	217.906,69	34,12
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.507,88	47,54
3222	MATERIJAL I SIROVINE		208.398,81	33,68
323	RASHODI ZA USLUGE	10.935,03	2.010,00	18,38
3239	OSTALE USLUGE		2.010,00	18,38

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: 4302	Projekti EU	11.506.256,13	10.568.603,98	91,85
kapitalni projekt: K4302-50	Energetska obnova OŠ Vladimira Nazora Škabrnja	3.566.211,34	2.889.056,59	81,01
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	3.542.711,34	2.865.556,59	80,89
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		2.865.556,59	80,89
tekući projekt: T4302-52	Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	433.091,63	485.563,05	112,12
311	PLAĆE (BRUTO)	390.803,55	452.043,13	115,67
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		452.043,13	115,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.288,08	33.519,92	79,27
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		33.519,92	79,27
tekući projekt: T4302-58	Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj OŠ Nin	200.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	109.850,00	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	90.150,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
tekući projekt: T4302-62	Projekt Kurikularne reforme	14.987,74	20.396,99	136,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.987,74	20.396,99	136,09
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.396,99	136,09
tekući projekt: T4302-63	Projekt Erasmus KA101+ Mogu više - OŠ Bibinje	0,00	78.228,65	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	35.048,56	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		12.527,64	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		22.520,92	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	43.180,09	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		43.180,09	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	159.781.532,07	137.485.797,93	86,05
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	87.242.838,20	70.477.140,33	80,78
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	5.868.785,39	5.202.673,92	88,65
121 Višak prihoda - ZŽ	1.149.514,29	1.149.514,29	100,00
190004 Projekt Školska shema - SŠ	85.769,26	74.457,65	86,81
190050 Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac	45.000,00	0,00	0,00
190062 Projekt Inkluzija	206.239,59	109.472,00	53,08
190063 Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN	32.000,00	31.613,20	98,79
31 Vlastiti prihodi - korisnici	22.968.384,34	23.142.589,41	100,76
41 Prihodi za posebne namjene	3.720.647,81	2.082.805,69	55,98
42035 Višak prihoda SŠ	6.649.458,82	3.862.470,79	58,09
451 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	20.237.173,99	19.924.862,41	98,46
452 F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak	47.959,52	47.959,52	100,00
51 Državni proračun	1.691.264,56	1.201.241,90	71,03
5103 Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	11.944.700,87	8.862.236,27	74,19
51035 MZOŠ-Udžbenici za SŠ	0,00	19.830,94	
5115 MDOMSP - Min. za demografiju, obitelj, mlade i soc. politiku	87.414,00	87.414,00	100,00
512002 MRRFEU - projekt Energetska obnova V. Nazor	1.149.615,97	0,00	0,00
53 Proračun JLS	191.600,00	135.463,59	70,70
540070 Projekt My Europe, My life - SŠ Biograd	31.498,17	6.890,00	21,87
540071 Projekt Healthy future	30.000,00	0,00	0,00
540081 Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska	2.000,00	0,00	0,00
540087 Projekt - Energetska obnova zgrade u Perivoju V. Nazora	2.521.099,77	627.064,69	24,87
540093 Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac	0,00	27.661,95	
540094 Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlatkovića	639.692,67	701.073,59	109,60
540095 Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička	50.000,00	0,00	0,00
540099 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	487.952,70	303.542,32	62,21
540100 Projekt Erasmus+ KA219 GVN	32.000,00	0,00	0,00
540114 Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj	467.841,53	294.746,10	63,00
540115 Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	558.498,22	308.422,88	55,22
540117 Projekt Erasmus+KA102 V.Vlatkovića	98.269,76	46.650,64	47,47
540118 Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU	1.600.000,00	545.424,22	34,09
540130 Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića	512.486,24	364.736,47	71,17
540139 HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	153.125,72	168.483,19	110,03
540148 AMPEU - projekt Apprenticeship HUBS - AGRRRA	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 VETERINARSKÉ 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	BANKARSKÉ 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 dačkim 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 VETERINARSKJE 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 FINACIJSKI RASHODI	19.100,00	10.910,66	57,12
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		607,50	19,92
3433	ZATEZNE KAMATE		336,03	9,47
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI 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 VETERINARSKJE 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 - Pripravnništvo	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 VETERINARSKÉ 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 FINACIJSKI 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 FINACIJSKI 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 VETERINARSKÉ 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.INSTL.IZVAN JS	980.000,00	759.696,00	77,52
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.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 VETERINARSKÉ 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 FINACIJSKI RASHODI	85.000,00	182.758,00	215,01
3431 BANKARSKJE 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 VETERINARSKJE 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 BANKARSKJE 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 ZHMZZ	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 VETERINARSKJE 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 FINACIJSKI RASHODI	38.000,00	31.822,36	83,74
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		31.586,39	90,25
3433	ZATEZNE KAMATE		234,14	23,41
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI 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 VETERINARSKÉ 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.INSTL.IZVAN JS	980.000,00	0,00	0,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.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 Unaprijedenje 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 BANKARSKJE 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 VETERINARSKÉ 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 BANKARSKÉ 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 VETERINARSKÉ 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.TIJELO,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 FINANIJSKI 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	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.112.610,67	3.577.307,13	86,98
121	<i>Višak prihoda - ZŽ</i>	1.729.658,91	1.266.105,97	73,20
131	<i>Koncesije - pomorsko dobro</i>	377.500,00	335.492,00	88,87
14	<i>Naknada za brodice</i>	20.000,00	0,00	0,00
51092	<i>MZOPUG-eko brodica</i>	230.000,00	114.875,00	49,95
540061	<i>CGO Biljane Donje</i>	141.374,65	141.374,65	100,00
811	<i>Zadarska županija</i>	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 VETERINARSKJE 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.KREDLI 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.KREDLI 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 energetske 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 VETERINARSKÉ 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 VETERINARSKÉ 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 - Suraduj 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 OBRNICIMA		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 OBRNICIMA		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 - Suraduj 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 INSTLI TIJELIMA EU	2.814.230,00	204.780,42	7,28
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI 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 Inn Xenia	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 Netword	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	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
tekući projekt: T4301-87	Projekt Rosie	280.488,80	232.141,27	82,76
311	PLAĆE (BRUTO)	98.499,80	74.316,96	75,45
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		74.316,96	75,45
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	2.775,00	46,25
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.775,00	46,25
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.089,00	9.790,07	80,98
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.720,64	80,87
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		69,43	100,62
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.500,00	19.281,25	59,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		14.173,45	61,62
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.107,80	53,77
323	RASHODI ZA USLUGE	125.200,00	121.270,35	96,86
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		10.350,35	84,84
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		106.700,00	94,42
3239	OSTALE USLUGE		4.220,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.200,00	4.707,64	75,93
3293	REPREZENTACIJA		4.707,64	78,46
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	0,00
tekući projekt: T4301-95	Projekt Centar za edukaciju i razvoj	282.220,00	216.658,27	76,77
311	PLAĆE (BRUTO)	236.000,00	178.635,64	75,69
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		178.635,64	75,69
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	38.940,00	29.823,03	76,59
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		29.594,13	76,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		228,90	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.280,00	8.199,60	112,63
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.756,60	87,83
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.443,00	122,03
tekući projekt: T4301-96	Projekt Stronger	1.116.338,00	723.643,54	64,82
311	PLAĆE (BRUTO)	115.142,00	78.503,18	68,18
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		78.503,18	68,18
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.300,00	775,00	23,48
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		775,00	23,48
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.689,00	4.213,62	43,49
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.179,04	43,29
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		34,58	98,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.268,00	27.061,34	133,52
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		23.910,34	160,47
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.151,00	58,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.685,00	1.910,09	51,83
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		480,13	39,52
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.429,96	57,89

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: 4301 Razvojni programi	23.192.918,41	3.704.276,38	15,97
tekući projekt: T4301-96 Projekt Stronger	1.116.338,00	723.643,54	64,82
323 RASHODI ZA USLUGE	961.956,00	609.286,23	63,34
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.036,23	67,50
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		605.050,00	63,36
3239 OSTALE USLUGE		200,00	20,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	1.774,08	88,70
3293 REPREZENTACIJA		1.774,08	88,70
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	298,00	120,00	40,27
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		120,00	40,27
Program: 4304 Projekti u prijavi	90.000,00	50.000,00	55,56
tekući projekt: T4304-03 EU - Projekti u prijavi	90.000,00	50.000,00	55,56
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	90.000,00	50.000,00	55,56
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		50.000,00	55,56

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	73.170.453,96	33.114.607,98	45,26
Glava: 060-03 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	24.434.803,73	16.674.392,42	68,24
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	2.058.990,31	1.730.262,95	84,03
190009 Projekti u pripremi / prijavi	39.950,00	0,00	0,00
190011 Projekt Irene	1.225.740,42	1.530.437,85	124,86
190022 Projekt Zero Waste Blue	431.577,97	348.292,87	80,70
190023 Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja	18.256,40	28.809,32	157,80
190024 Projekt Urban Green Belts	82.460,40	114.585,57	138,96
190028 Projekt Mobilitas	540.215,75	317.905,71	58,85
190029 Projekt Chestnut	520.675,64	448.902,94	86,22
190030 Projekt MELAdetect	226.724,49	214.851,86	94,76
190031 Projekt Pescar	144.605,00	136.415,56	94,34
190033 Projekt Ruins	249.240,17	67.054,01	26,90
190034 Projekt Smart Commuting	332.801,11	185.241,89	55,66
190035 Projekt Canyoning	377.830,00	333.956,34	88,39
190036 Projekt Code	476.014,84	347.936,95	73,09
190038 Projekt Smile	330.003,87	189.709,61	57,49
190039 Projekt 5 Senses	555.929,19	520.742,22	93,67
190052 Projekt SOS - Suraduj 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 - Suraduj 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 VETERINARSKJE 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 FINACIJSKI RASHODI	1.500,00	600,00	40,00
3431	BANKARSKJE 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 - Suraduj 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 Mobilias	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 BANKARSKJE 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 INSTLI TIJELIMA EU	1.204.746,05	712.246,17	59,12
3621 TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI 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 - ŽŽ	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 OBRNICIMA		1.065.414,20	96,86
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11.900,00	11.882,82	99,86
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		11.882,82	99,86
381 TEKUĆE DONACIJE	220.000,00	209.647,26	95,29
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		209.647,26	95,29
kapitalni projekt: K3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja	850.000,00	830.367,50	97,69
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	160.000,00	80,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		160.000,00	80,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	650.000,00	670.367,50	103,13
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		670.367,50	103,13
tekući projekt: T3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica	410.000,00	321.404,46	78,39
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	146.747,61	97,83
3223 ENERGIJA		146.747,61	97,83
323 RASHODI ZA USLUGE	230.000,00	163.036,29	70,89
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.603,77	66,04

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva	36.323.824,68	23.539.942,00	64,81
tekući projekt: T3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica	410.000,00	321.404,46	78,39
323	RASHODI ZA USLUGE	230.000,00	163.036,29	70,89
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		156.432,52	71,11
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	11.620,56	38,74
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		11.620,56	38,74
aktivnost: A3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivedi	85.400,00	54.276,02	63,56
323	RASHODI ZA USLUGE	33.400,00	21.312,71	63,81
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.225,00	158,93
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.332,71	33,33
3238	RAČUNALNE USLUGE		15.755,00	78,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	20.963,31	52,41
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.963,31	55,17
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12.000,00	12.000,00	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		12.000,00	100,00
tekući projekt: T3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka	26.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	25.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	0,00
tekući projekt: T3601-13	Identifikacija autohtonih sorti maslina	11.875,00	11.875,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11.875,00	11.875,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11.875,00	100,00
kapitalni projekt: K3601-16	SN Donja Baštica	46.200,00	10.363,12	22,43
323	RASHODI ZA USLUGE	16.200,00	6.112,50	37,73
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.112,50	37,73
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	25.700,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.300,00	4.250,62	98,85
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		4.250,62	98,85
kapitalni projekt: K3601-17	SN Baštica - podsustav Smilčić	15.637.500,00	9.251.608,64	59,16
323	RASHODI ZA USLUGE	704.000,00	527.588,75	74,94
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		527.588,75	74,94
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	15.857,00	31,71
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		15.857,00	31,71
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		10.000,00	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	14.834.000,00	8.687.737,89	58,57
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		8.687.737,89	58,57
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	39.500,00	10.425,00	26,39
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		10.425,00	26,39

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva	36.323.824,68	23.539.942,00	64,81
kapitalni projekt: K3601-18	SN Lišansko polje - područje Žažvić	16.904.949,68	11.240.933,28	66,49
323	RASHODI ZA USLUGE	489.375,00	122.002,17	24,93
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		122.002,17	24,93
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	130,00	0,13
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		130,00	0,13
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	25.000,00	5.047,31	20,19
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		5.047,31	20,19
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16.197.574,68	11.089.378,80	68,46
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		11.089.378,80	68,46
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	93.000,00	24.375,00	26,21
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		24.375,00	26,21
kapitalni projekt: K3601-19	SN Vransko polje	135.000,00	98.750,00	73,15
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	135.000,00	98.750,00	73,15
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		98.750,00	73,15
kapitalni projekt: K3601-20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja	195.000,00	68.125,00	34,94
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	2.000,00	13,33
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.000,00	13,33
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	180.000,00	66.125,00	36,74
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		66.125,00	36,74
tekući projekt: T3601-22	Organizacija manifestacija i festivala	120.000,00	62.669,70	52,22
323	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	62.669,70	52,22
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		8.062,50	53,75
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.000,00	25,00
3239	OSTALE USLUGE		49.607,20	62,01
tekući projekt: T3601-23	Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda	100.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
Program: 3603	Vodno gospodarstvo	300.000,00	299.000,00	99,67
aktivnost: A3603-01	Priprema i projektiranje objekata za vodooprskrbu i odvodnju	300.000,00	299.000,00	99,67
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	200.000,00	200.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		200.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	99.000,00	99,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		99.000,00	99,00
Program: 3604	Otočni razvoj	117.500,00	117.500,00	100,00
aktivnost: A3604-01	Mjere za razvoj otoka	117.500,00	117.500,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	35.000,00	35.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		35.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	82.500,00	82.500,00	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		82.500,00	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: 3701	Lovstvo			
		125.000,00	101.979,92	81,58
aktivnost: A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu			
		25.000,00	1.979,92	7,92
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	1.979,92	39,60
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.979,92	39,60
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	3.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	0,00
aktivnost: A3701-03	Naknada vl. zemljišta i razvoj unapredenja 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 Skills +	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 VETERINARSKÉ 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 INST. I TIJELIMA EU	16.000,00	11.550,00	72,19
3621 TEKUĆE POMO. MEĐUNA. ORG. TE INST. 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 INSTLI TIJELIMA EU	4.000,00	0,00	0,00
3621 TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI 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 INSTLI TIJELIMA EU	8.000,00	0,00	0,00
3621 TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI 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 INSTLI TIJELIMA EU	8.000,00	0,00	0,00
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI 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 INSTLI TIJELIMA EU	287.836,35	287.776,35	99,98
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI 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 OPĆEG 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 OPĆEG 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 OPĆEG 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 OPĆEG 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:			
II 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
3222 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 VETERINARSKJE 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 - dački 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 dospijea	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.

Psijhijatrijska 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	14	14	14	050
						Broj JLS-a čiji se program sufinancira	broj	6	5	3	
T1104-02	Županijski dani	69.600	75.146	65.270	60.356	Broj organiziranih događaja	broj	32	35	44	010 100
		165.200	134.006	127.118	127.119	Broj posjetitelja Broj subjekata uključenih u organizaciju događaja	broj	8000 16	8200 18	8200 29	

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	Broj 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 ŠŽŽŽ	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 maldiv uključenih u aktivnosti	broj	62	62	0	030
A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	3.996.548	3.863.071	4.484.889	3.696.366	Organizacija izložbi i drugih manifestacija u cilju poboljšanja usluga kulture	broj izložbi	42	0	43	030
A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	4.741.183	6.723.663	5.023.999	4.825.464	Održavanje predstava u okviru redovitog programa premijera i gostovanja u cilju obogaćivanja kulturne slike	broj predstava	256	257	257	030
A2203-01	Programi u osnovnom školstvu-Javne potrebe	756.786	374.762	331.000	329.177	Broj programa i projekata kojima se izvannastavne	broj	20	20	20	030

						i izvanškolske aktivnosti					
T4301-46	Učinkovito upravlj. i korištenje struk. i invest. fondova	608.600	337.712	131.663	128.633	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu Broj novih projekata upisanih u bazu Broj izrađenih projektnih prijedloga za prijavljivanje za financiranje iz ESI fondova. Broj polaznika edukacija od strane javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije	korisnik	5	2	4	060
							broj	10	1	3	
							broj	15	2	2	
							broj	70	30	31	
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

						<p>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</p>					
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 dačkim 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 – Hotelijsko-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 Hotelijsko-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 ZZ“	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 natječajne iz segmenta javnog sektora Broj prijavljenih projekata na natječajne iz segmenta privatnog sektora Broj održanih predavanja	broj	43	18	18	070
T4101-02	Povjerenstva	233.412	174.024	200.000	145.735	Broj predloženih granica Broj izvršenih nadzora	broj	19	25	27	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	12	12	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		20	35		
						Broj novih klima uređaja		11	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 – đaćki 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	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 ZZ	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 0 0	2 22 0 0 0 0	2 22 0 0 0 0	060

T4301-81	Adriatic Canyoning	21.896	291.574	432.958	369.897	<p>Izrađena komunikacijska strategija s pripadajućim komunikacijskim planom za potrebe projektnog 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 Projektne letak Projektne brošura Stranice na društvenim mrežama Hashtag ADRIATIC CANYONING</p>	broj	1 1 1 2 2 2	1 1 1 1 4 4 5.000 5.000 2 1	0 1 1 0 5 2 0 5000 2 1	060
----------	--------------------	--------	---------	---------	---------	---	------	----------------------------	--	---	-----

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

						Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti					
T4301-68	Projekt RI2Integrate	241.120	175.258	485.444	417.860	Razvijeni alati za jačanje istraživačke infrastrukture na programskom području Razvijena platforma za umrežavanje svih partnera i interesnih skupina uključenih u projekt	broj	1 1	1 1	1 1	060
T4301-87	Projekt Rosie	59.702	99.750	280.488	232.141	Razvoj strategije za implementaciju i promociju RI-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 predškolsstvu	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 folklor	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 sudionici	0 0 1 1 3 0	0 0 0 0 1 0	0 0 1 1 3 0	060
T4301-92	Projekt Hercultour	0	995.698	7.080.370	1.915.324	Izrada planskih dokumenata Udruge HERA Izrada operativnih planova za postojeće HERA proizvode Lokalne promotivne	broj	0 2 0	0 0 0	1 2 1 1	060

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

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

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

T4301-20	Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja	0	5.587	18.651	28.809	Mentorirani polaznici edukacija o EU fondovima	Broj	0	10	10	060
T4301-21	Projekt SOS-Suraduj i ostvaruj sebe	0	81.834	1.743.569	515.792	Usluge pripreme i dostave obroka Usluge dizajna i tiska promotivnih materijala Izrada stručnih dokumenata Organizacija edukacija, radionica i mentoriranje budućih poduzetnika Organizacija radionica za LPZ-ove Promocija projekta Zadar Youth Challenge Unaprjeđena baza podataka Podijeljene potpore malih vrijednosti Osoba koja pruža tehničku pomoć pri provedbi projektnih aktivnosti	Broj	0	1 1 7 5 4 1 1 1 10	1 3 4 6 7 0 1 1 0	060
K2513-04	Izgradnja zgrade Ispostave u Ninu	0	0	4.454.210	1.264.396	Izgradnja objekta za ZZHMZZ (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 Izraden 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	0	060
								1	1	0	
								1	1	0	
								0	1	1	
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			1	
							broj	1	1	17	
							broj	1	40	0	
							broj	2	1	0	
							broj		0	1	060
							broj			0	

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

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

						članova EE tima iz područja energetske učinkovitosti kroz specijalizirane edukacije Povećanje kapaciteta EE tima iz područja energetske učinkovitosti uvođenjem nove opreme Prijenos znanja i pomoć općini Tivat u osnivanju EE tima Uspostava mreže projektnih ideja				0	
T4301-19	Zero Waste Blue	0	63.821	509.496	417.947	Prijenos znanja o očuvanju prirodne i kulturne 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 FINACIJE 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: 400-05/20-01/1
URBROJ: 2198/1-02-20-4
Zadar, 23. srpnja 2020. godine**



PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.

9. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

1. UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2019. godinu izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19) i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ 26/10, 120/13, 1/20).

Člankom 110. Zakona o proračunu i člankom 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna obveza je župana podnijeti Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 01. lipnja tekuće godine.

Na sadržaj izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

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 te rashoda i izdataka,
- stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika,
- stanje nepodmirenih dospjelih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika,
- stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika,
- izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa.

Financiranje javnih rashoda i izdataka izvršeno je temeljem sljedećih financijsko - planskih dokumenata:

- Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 21/18),
- Odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 21/18),
- Izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 22/19).

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

2.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici proračuna Zadarske županije za 2019. godinu ostvareni su u iznosu od 880.922.445,70 kuna odnosno 84,48% od planiranih 1.042.700,00 kuna.

Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 898.683.276,69 kuna, što je 86,18% plana.

Rezultat poslovanja za 2019. godinu je *manjak prihoda* u iznosu od **19.258.595,32 kuna**.

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka tekuće godine:

1. **661,6 mil. kuna** (75,1%) odnosi se na **proračunske korisnike** Zadarske županije:

- 597,7 mil. kuna – ustanove u zdravstvu (7 korisnika),
- 35,7 mil. kuna – srednje škole (20 korisnika),
- 12,4 mil. kuna – osnovne škole (27 korisnika),
- 3,5 mil. kuna – ustanove u kulturi (Narodni muzej, Kazalište lutaka),
- 12,3 mil. kuna – ostali korisnici sustava riznice (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova).

2. **219,3 mil. kuna** (24,9%) – županijski prihodi.

Tablica 1. Pregled ostvarenih prihoda Zadarske županije kao JLP(R)S i njenih proračunskih korisnika u kn

Konto	Vrsta prihoda	Zadarska županija-ZŽ	Proračunski korisnici-PK	Ukupno	ZŽ (%)	PK (%)
61	Prihodi od poreza	93.343.072,66	0,00	93.343.072,66	100,00	0,00
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	105.142.951,94	47.888.180,04	153.031.131,98	68,71	31,29
64	Prihodi od imovine	13.987.913,88	39.499,85	14.027.413,73	99,72	0,28
65	Prihodi od admin.pristojbi	6.181.308,90	65.106.037,03	71.287.345,93	8,67	91,33
66	Prihodi od prod robe i don.	217.196,28	61.274.610,64	61.491.806,92	0,35	99,65
67	Prih. iz.nadl.pror. i HZZO	0,00	483.956.270,32	483.956.270,32	0,00	100,00
68	Ostali prihodi	292.859,28	2.461.572,34	2.754.431,62	10,63	89,37
6	PRIHODI POSLOVANJA	219.165.302,94	660.726.170,22	879.891.473,16	24,91	75,09
72	Prihodi od prod.nefin.imov.	175.322,77	129.672,77	304.995,54	57,48	42,52
84	Primici od zaduživanja	0,00	725.977,00	725.977,00	0,00	100,00
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	219.340.625,71	661.581.819,99	880.922.445,70	24,90	75,10
9221	Preneseni višak prihoda	8.079.036,93	27.184.029,74	35.263.066,67	22,91	77,09
9222	Preneseni manjak prihoda	0,00	-36.760.831,00	-36.760.831,00	0,00	100,00
9	UKUPNO MANJAK/VIŠAK	8.079.036,93	-9.576.801,26	-1.497.764,33	-	-
	UKUPNO PRIHODI	227.419.662,64	652.005.018,73	879.424.681,37	25,86	74,14

Od ukupno ostvarenih prihoda, **izvorni županijski prihodi iznose 126,3 mil. kuna**, za 15,7 mil. kuna (12,4%) više nego u 2018. godini, a odnose se na prihode od:

- 64 mil. kuna (6,5 mil. kuna više) poreza na dohodak (17%),
- 3,9 mil. kuna sredstva fiskalnog izravnjanja,
- 16,1 mil. kuna (1,9 mil. kuna više) udjela poreza na dohodak (5%) za financiranje decentraliziranih funkcija,
- 9,4 mil. kuna (0,7 mil. kuna više) ostalih poreznih prihoda,
- 14 mil. kuna (1,2 mil. kuna više) prihoda od imovine,
- 6,2 mil. kuna (0,7 mil. kuna manje) prihoda od administrativnih pristojbi,
- 12,4 mil. kuna (7,3 mil. kuna više) refundacija / sufinanciranja projekata iz EU sredstava,
- 0,1 mil. kuna tekućih donacija,
- 0,2 mil. kuna (0,5 mil. kuna manje) prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Tablica 2. Struktura planiranih i izvršenih prihoda/primitaka Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu – ekonomska klasifikacija

Konto	Vrsta prihoda	Plan 2019.	Ostvareno 2019.	Indeks ostvar.
61	Prihodi od poreza	92.199.000	93.343.073	101,24
63	Pomoći iz inoz. i ost. subjek.	240.049.344	153.031.132	63,75
64	Prihodi od imovine	13.897.267	14.027.414	100,94
65	Prihodi od admin. pristojbi	76.491.343	71.287.346	93,20
66	Prihodi od prod. robe i don.	62.769.339	61.491.807	97,96
67	Prih. iz.nadl.pror. i HZZO	500.560.469	483.956.270	96,68
68	Ostali prihodi	2.331.025	2.754.432	118,16
6	PRIHODI POSLOVANJA	988.297.787	879.891.473	89,03
72	Prih. od prod. nefin.imov.	31.539.035	304.996	0,97
84	Primici od zaduživanja	26.000.000	725.977	2,79
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	1.045.836.822	880.922.446	84,23
9221	Preneseni višak	33.624.039	35.263.067	104,87
9222	Preneseni manjak	-36.760.861	-36.760.831	100,00
9	Ukupno manjak/višak	-3.136.822	-1.497.764	47,75
	UKUPNO PRIHODI	1.042.700.000	879.424.681	84,34

Tablica 3. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks
11	Opći prihodi i primici	86.377.633,60	86.030.261,15	99,60
12	Višak/manjak prihoda ZŽ (preneseni)	8.190.469,76	8.079.036,93	98,64
13	Koncesije	6.157.500,00	5.908.939,93	95,96
14	Naknada za brodice	3.419.575,00	4.160.639,26	121,67
15	Lovozakupnina	340.000,00	334.068,10	98,26
17	Naknada za navodnjavanje	340.000,00	151.680,46	44,61
18	Refundacija/sufinanciranje projekta iz EU	16.518.388,03	12.354.791,44	74,79
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.542.470,34	58.792.688,17	97,11
41	Prihodi za posebne namjene	570.327.437,06	549.227.193,28	96,30
420	Višak prihoda korisnici (preneseni)	25.433.569,26	27.184.029,74	106,88
421	Manjak prihoda korisnici (preneseni)	-36.760.861,00	-36.760.831,00	100,00
44	Naknada za zadrž.nezakonto izgrađ. zgrada	1.000.000,00	869.863,29	86,99
45	FP i dod. udio u por. na dohodak	72.275.851,91	72.265.297,75	99,99
51	Državni proračun	27.325.724,91	32.499.321,87	118,93
52	Izvanproračunski fondovi	506.500,00	496.371,25	98,00
53	Proračun JLS	8.054.146,08	6.367.113,45	79,05
54	Pomoći iz inozemstva	130.174.046,13	44.356.756,89	34,07
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	970.232,28	1.223.867,14	126,14
61	Tekuće donacije- korisnici	3.978.281,55	4.887.004,73	122,84
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.529.035,09	270.610,54	0,86
81	Primici od finan. imovine i zaduživanja	26.000.000,00	725.977,00	2,79
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.042.700.000,00	879.424.681,37	84,34

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od **879.891.473,16 kuna**, ili **89,03% plana**, koji iznosi 988.297.786,89 kuna, po sljedećim grupama:

61 – Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 92.199.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od **93.343.072,66 kuna**, za 1.144.072 kn više od plana (1,24 %), tablica 4., od toga:

1. 83.975.732,48 kuna poreza na dohodak, 1,39% odnosno 1,2 mil. kuna više ,
2. 251.957,65 kuna poreza na imovinu,
3. 9.115.382,53 kuna poreza na robu i usluge (porez na CMV, plovne objekte i automate za zabavne igre).

Tablica 4. Prihodi od poreza (Grupa 61)

RB	OPIS	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks	Razlika	Udio %
1.1.	Porez na dohodak (17%)	63.524.000,00	64.007.639,87	100,76	483.639,87	68,57
1.2.	Sredstva fiskalnog izravnjanja	4.000.000,00	3.852.402,41	96,31	-147.597,59	4,13
1.3.	Porez na dohodak za financ. dec. funkcija	15.300.000,00	16.115.690,20	105,33	551.169,45	17,27
1.	Porez na dohodak	82.824.000,00	83.975.732,48	101,39	1.151.732,48	89,96
2.	Porez na imovinu	500.000,00	251.957,65	50,39	-248.042,35	0,27
3.	Porez na automate za zabavne igre	90.000,00	75.700,00	84,11	-14.300,00	0,08
4.	Porez na cestovna motorna vozila	8.535.000,00	8.825.028,61	103,40	290.028,61	9,45
5.	Porez na plovne objekte	250.000,00	214.653,92	85,86	-35.346,08	0,23
UKUPNO		92.199.000,00	93.343.072,66	101,24	1.144.072,66	100,00

Tablica 5. Prihodi od poreza na dohodak po mjesecima (bez prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije) - usporedni 2018/2019

R.B.	Mjesec	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Indeks 19/18
1.	Siječanj	5.118.492,82	5.319.484,16	103,93
2.	Veljača	4.369.256,96	4.991.125,54	114,23
3.	Ožujak	4.687.804,89	5.090.351,78	108,59
4.	Travanj	4.701.960,95	5.174.617,19	110,05
5.	Svibanj	4.959.393,23	6.032.175,61	121,63
6.	Lipanj	5.269.087,64	5.935.555,30	112,65
7.	Srpanj	6.082.964,94	7.358.408,53	120,97
8.	Kolovoz	1.633.419,13	2.191.348,64	134,16
9.	Rujan	5.128.219,26	4.639.082,10	90,46
10.	Listopad	5.300.249,41	5.812.184,24	109,66
11.	Studeni	5.067.964,34	5.744.604,37	113,35
12.	Prosinac	5.170.156,22	5.718.702,41	110,61
	UKUPNO	57.488.969,79	64.007.639,87	111,34
Sredstva fiskalnog izravnjanja		3.941.879,60	3.852.402,41	97,73
SVEUKUPNO		61.430.849,39	67.860.042,28	110,47

Usporedbom ostvarenih prihoda od poreza na dohodak za 2018. i 2019. godinu vidljivo je da su isti **veći za 10,47% odnosno za 6.429.192,89 kuna**, zbog povećane gospodarske aktivnosti u 2019. godini i bolje naplate poreza na dohodak uslijed povećane zaposlenosti .

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Tablica 6. Prihod od pomoći iz inozem. i od subjekata unutar općeg proračuna (Grupa 63)

Konto	Vrsta prihoda	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks	Razlika
631	Pomoći od inozemnih vlada	9.325.720,29	4.514.356,15	48,41	4.811.364,14
632	Pomoći od međ. org. te institucija i tijela EU	2.621.663,72	2.242.035,19	85,52	379.628,53
633	Pomoći iz proračuna	18.267.025,57	15.493.262,94	84,82	2.773.762,63
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.476.732,28	1.720.238,39	116,49	-243.506,11
635	Pomoći izravnjanja za decent. funkcije	56.975.851,91	56.149.607,55	98,55	826.244,36
636	Pomoći pror. korisnika iz pror. koji im nije nadležan	17.367.794,29	23.667.694,91	136,27	-6.299.900,62
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	133.728.608,04	48.719.072,61	36,43	85.009.535,43
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog pror.	285.947,48	524.864,24	183,55	-238.916,76
	UKUPNO:	240.049.343,58	153.031.131,98	63,75	87.018.211,60

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od **153.031.131,98 kuna** – **63,75%** od planiranih 240.049.343,58 kuna. Ostvarenje se odnosi na:

- 4.514.356,15 kuna *pomoći od inozemnih vlada* za projekte Zadarske županije i proračunskih korisnika, od čega najviše za projekte Hercultour (1,5 mil. kn) i ForBioEnergy (0,8 mil. kuna),
- 2.242.035,19 kuna *pomoći od međun. organ. te instit. i tijela EU* za provedbu projekata Zadarske županije i proračunskih korisnika od čega najviše za projekte Networld (0,3 mil. kuna) i Skills+ (0,3 mil. kuna).
- 15.493.262,94 kuna *pomoći iz proračuna* od kojih:
 - 2,2 mil. kuna – sredstva Ministarstva zdravstva doznačena Općoj bolnici Zadar za podmirenje dospelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala,
 - 8,7 mil. kuna – sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
 - 0,8 mil. kuna – sredstva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za projekte energetske obnove u osnovnoškolskom obrazovanju,
 - 1,2 mil. kuna – namjenskih sredstava Općina Preko i Ražanac te Grada Biograda za projekte obnove školskih objekata,
- 1.720.238,39 kuna – *pomoći izvanproračunskih korisnika* uslijed više ostvarenih prihoda od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za mjeru stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za Specijalnu bolnicu za ortopediju Biograd na moru i Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije,
- 56.149.607,55 kuna *pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije*:
 - 23,6 mil. kuna za osnovne škole,
 - 15,1 mil. kuna za srednje škole,
 - 1,1 mil. kuna za centre za socijalnu skrb,
 - 5,5 mil. kuna za dom za starije i nemoćne osobe,
 - 10,8 mil. kuna za ustanove u zdravstvu.
- 23.667.694,91 kuna *pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* – odnosi se na sredstva iz drugih proračuna, a namijenjena proračunskim korisnicima Zadarske županije u iznosu od od kojih izdvajamo:
 - 9,3 mil. kuna za ustanove u zdravstvu doznačeno od Ministarstva zdravstva (5,0 mil. kuna Općoj bolnici Zadar zbog kapitalnih ulaganja obnavljanja Angio sale Odjela za kardiologiju te adaptaciji potkrovlja zgrade Službe za ginekologiju i opstetriciju,
 - 4,0 mil. kuna od Ministarstva znanosti i obrazovanja za kupnju udžbenika za učenike,
 - 3,3 mil. kuna od Ministarstva znanosti i obrazovanja za osnovne i srednje škole,
 - 0,9 mil. kuna od Ministarstva regionalnog razvoja za energetske obnovu zgrada u školstvu,
 - 0,6 mil. kuna od Grada Zadra Narodnom muzeju Zadar za rashode Kneževe palače,
 - 1,0 mil. kuna Zadri Novoj od Grada Zadra po Ugovoru za rashode zaposlenih,
- 48.719.072,61 kuna, odnosno 36,43% plana, 85 mil. kuna manje *pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*. Odnosi se na tekuće i kapitalne pomoći:

- Tekuće pomoći su ostvarene u iznosu od 24,2 mil. kuna, pri čemu izdvajamo:
- 1,7 mil. kuna za projekt Inkluzija u osnovnim i srednjim školama,
 - 5,5 mil. kuna za projekt IRENE Zadre Nove,
 - 1,7 mil. kuna za projekt PEPSEA Zadra Nove,
 - 1,4 mil. kuna za projekt Pescar Zadarske županije,
 - 1,5 mil. kuna za projekt MELAdetect Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije,
 - 1,0 mil. kuna za projekt Specijalističkog usavršavanja doktora medicine Doma zdravlja,
 - 1,0 mil. kuna za projekt Apprenticeship HUBS Agencije za ruralni razvoj.
- Kapitalne pomoći realizirane su **manje od planiranog za 72 mil kuna**, budući da:
- u 2019. godini Agencija za plaćanja u poljoprivredi nije doznala sredstva po ugovoru za završene radove izgradnje sustava navodnjavanja SN Baštica Smilčić i SN Lišansko polje u iznosu od 18,7 mil. kuna već je Županija iz svojih raspoloživih sredstava izvršila plaćanja prema dobavljačima,
 - također, nije realizirano 41,6 mil. kuna za izgradnje i opremanja dnevnih bolnica Opće bolnice Zadar zbog produljenja roka izvršenja i izvođenja građevinskih radova na 2020. godinu.
- 524.684,24 kuna *prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna.*

U tablici 7. nalazi se prikaz ostvarenja prihoda po nositeljima projekata financiranih od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava u ukupnom iznosu od 55,5 mil. kuna.

Tablica 7. Ostvarenje prihoda po nositeljima projekata Zadarske županije i proračunskih korisnika

NOSITELJ	NAZIV PROJEKTA	PLAN 2019.	OSTVARENJE 2019.
AGRRA	Skills+	257.402,89	301.782,01
AGRRA	Blue Smart	100.924,79	67.804,26
AGRRA	Count me in	30.000,00	61.461,34
AGRRA	Geco 2	0,00	173.553,57
AGRRA	Royal Youth Mobility	2.214,44	2.214,44
AGRRA	Apprenticeship HUBS	469.112,69	1.055.101,01
AGRRA	Volonterska šuma	0,00	9.422,01
UKUPNO	AGRRA	859.654,81	1.671.338,64
INOVACIJA	Centar kreativne industrije	7.346.641,00	126.316,32
INOVACIJA	Ri2	35.537,93	113.887,14
INOVACIJA	Networld	239.733,04	322.800,60
INOVACIJA	Innoxenia	48.137,04	0,00
INOVACIJA	Rosie	67.458,45	101.041,63
INOVACIJA	Centar za edukaciju i razvoj	257.905,00	256.186,07
INOVACIJA	Stronger	34.299,94	143.685,68
UKUPNO	INOVACIJA	8.029.712,40	1.063.917,44
NATURA	Crew	232.000,00	0,00
UKUPNO	NATURA JADERA	232.000,00	0,00
ZADRA	Zero Waste Blue	50.924,20	0,00
ZADRA	SOS-Surađuj i ostvaruj sebe	1.077.089,94	515.792,22
ZADRA	Urban Green Belts	202.007,20	136.169,94
ZADRA	Učinkovito upravljanje	238.701,64	235.670,44
ZADRA	Cowork MED	1.563,00	0,00
ZADRA	Mobilitas	97.224,09	279.993,25
ZADRA	Chestnut	88.977,96	121.495,09
ZADRA	Irene	7.071.517,04	5.531.215,48
ZADRA	Ruins	210.150,81	359.586,02
ZADRA	Smart Commuting	244.568,17	165.553,51
ZADRA	Bastini	255.410,32	187.144,68
ZADRA	Adriatic Canyoning	188.703,45	191.430,69
ZADRA	Code	284.777,05	399.653,99
ZADRA	Smile	327.383,20	134.269,63

ZADRA	Adrion 5 Senses	329.134,32	202.550,29
ZADRA	Pepsea	2.000.000,00	1.733.540,98
ZADRA	Made in Land	30.000,00	0,00
ZADRA	Hives	59.744,86	0,00
ZADRA	Foster child rights	23.130,03	0,00
ZADRA	Gaging	52.700,00	88.303,02
ZADRA	Zadra Nova za vas	1.072.352,12	528.462,51
ZADRA	InZadar2	59.022,36	0,00
ZADRA	Nova znanja	5.587,26	0,00
ZADRA	Hear me out	0,00	48.756,65
ZADRA	ADRIREEF	0,00	96.298,39
UKUPNO	ZADRA NOVA	13.970.669,02	10.955.886,78
OŠ	OŠ V. Nazor -Abu Dhabi UAE	197.172,80	395.615,77
OŠ	Erasmus+ K201 OŠ Nin	0,00	50.156,93
OŠ	Erasmus+ KA219 OŠ Nin	25.000,00	0,00
OŠ	Erasmus+ KA101 Mogu više - OŠ Bibinje	0,00	78.229,05
OŠ	Inkluzija 2018/19 - OŠ	1.643.096,75	1.403.545,28
OŠ	Energetska obnova - OŠ Pag	593.291,87	450.742,01
OŠ	Energetska obnova OŠ Gračac	1.237.677,93	296.302,68
OŠ	Energetska obnova OŠ Škabrnja	1.342.811,80	951.230,06
OŠ	Školska shema	30.988,73	262.557,18
OŠ	Prehrana u riziku od siromaštva	552.185,21	174.452,51
OŠ	Od mjere do karijere - Pripravništvo	403.222,97	470.049,61
OŠ	Kurikularne reforme OŠ	12.739,58	17.900,32
UKUPNO	OSNOVNE ŠKOLE	6.038.187,64	4.550.781,40
SŠ	Erasmus+ KA219 - GVN	32.000,00	0,00
SŠ	Erasmus+ KA219 - HTU	50.000,00	0,00
SŠ	Erasmus+ Medicinska škola	31.995,68	29.995,68
SŠ	Erasmus+ KA102 V.Vlatković	98.269,76	48.484,08
SŠ	Inkluzija 2018/19 - SŠ	487.952,70	303.542,32
SŠ	Kako smo ispravljali Pisin toranj - SŠ Benkovac	467.841,53	294.746,10
SŠ	Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	558.498,22	308.422,88
SŠ	Healthy future - HTU	30.000,00	13.526,62
SŠ	Cooking Tour@Zadar	1.600.000,00	545.424,22
SŠ	Energetska obnova - V.Nazor	2.521.099,77	627.064,69
SŠ	Postanimo finan. i digit. pismeni - V.Vlatković	589.692,67	651.934,08
SŠ	Perma Horti-SŠ S. Ožanić	512.486,24	364.736,47
SŠ	Erasmus+ KA116 Vice Vlatkovića	88.654,76	88.654,76
SŠ	Tesla je znao	66.584,55	66.584,55
SŠ	My Europe, My life	31.498,17	29.914,17
SŠ	Od mjere do karijere - Pripravništvo	153.125,72	172.944,27
SŠ	Mi vas trebamo - SŠ Benkovac	1.267.586,00	543.985,18
SŠ	Kurikularne reforme SŠ	6.069,00	8.151,50
SŠ	Laboratorij za mlade Prir. Graf. Škola	100.078,00	67.423,26
SŠ	Erasmus+ KA102 SŠ Benkovac	0,00	349.927,00
SŠ	Erasmus+ Gim. Franje Petrića	0,00	77.650,32
SŠ	Erasmus+ K102 GameINg Innov. Gam.	0,00	472.929,88
SŠ	Erasmus+ KA102 SŠ Stanka Ožanića	0,00	464.107,49
SŠ	Erasmus+ KA219 SŠ Gračac	0,00	44.757,90
NMZ	Remember	0,00	104.166,41
UKUPNO	SREDNJE ŠKOLE I NARODNI MUZEJ ZADAR	8.693.432,77	5.679.073,83
OBZ	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	43.980.000,00	1.716.922,00
OBZ	Vaša sigurnost je u našim rukama	0,00	167.692,00
ZZJZ	MELAdetect	2.880.621,00	2.553.851,83
ZZJZ	AdSWIM	587.582,00	68.362,19
DZZŽ	Specijalističko usavršavanje doktora medicine	1.650.000,00	1.026.750,00
ZHMŽŽ	Specijalističko usavršavanje doktora medicine	293.767,97	97.938,03

PBU	Kapitalna investicija	1.000.000,00	59.396,00
UKUPNO	USTANOVE U ZDRAVSTVU	50.391.970,97	5.690.912,05
ZŽ	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima	457.939,16	305.385,60
ZŽ	Europa Direct Zadar	180.506,69	169.480,24
ZŽ	Centar novih tehnologija (CENT)	109.329,00	0,00
ZŽ	Kulturna ruta	2.432.000,00	750.941,18
ZŽ	Hercultour	6.479.398,58	1.498.451,92
ZŽ	Readiness	70.420,30	60.149,21
ZŽ	Pokret	1.407.700,00	834.920,72
ZŽ	For Bio Energy	699.680,49	781.795,14
ZŽ	Pescar	2.868.071,84	1.406.970,14
ZŽ	Dory	403.835,00	268.334,93
ZŽ	CGO Biljane Donje	141.374,65	0,00
ZŽ	Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	403.230,00	157.734,70
ZŽ	Sustavi navodnjavanja	37.713.284,73	18.973.070,41
ZŽ	Eco Sea	484.448,10	484.448,10
ZŽ	Hera	63.480,84	13.266,19
ZŽ	Coolturizacija	158.605,33	158.605,33
ZŽ	Argos	1.826,60	0,00
UKUPNO	UPRAVNI ODJELI ZADARSKE ŽUPANIJE	54.075.131,31	25.863.553,81
UKUPNO		142.290.758,92	55.475.463,95

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od **14.027.413,73 kuna** – 130.146,35 kuna više od planiranih 13.897.267,38 kuna i odnose se na:

1. *prihode od financijske imovine* 2.473.827,85 kuna, od toga:

- 955.786,25 kuna od kamata i pozitivnih tečajnih razlika,
- 632.533,44 kuna od udjela i dobiti trgovačkog društva Ceste Zadarske županije,
- 885.508,16 kuna od dobiti trgovačkog društva Zračna luka Zadar.

2. *prihode od nefinancijske imovine* naplaćeni su u iznosu od 11.553.585,88 kuna – 98,61% plana, i to:

- 62.474,10 kuna – koncesije za pravo na lov,
- 5.405.298,13 kuna – koncesije na pomorskom dobru,
- 4.160.639,26 kuna – naknade za uporabu pomorskog dobra (brodice),
- 599.704,76 kuna – naknade za koncesiju na turističkom zemljištu,
- 503.641,80 kuna – koncesije u zdravstvu,
- 121.302,34 kuna – prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta,
- 233.896,25 kuna – nakn. za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploat. mineralnih sirovina,
- 271.594,00 kuna – lovozakupnine,
- 151.680,46 kuna – naknade za navodnjavanje,
- 43.354,78 kuna – ostale naknade.

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od **71.287.345,93 kuna**, 93,20% od planiranih 76.491.342,63 kuna, a sastoje se od dvije grupe prihoda:

1. *upravne i administrativne pristojbe* 6.181.308,90 kuna (90,05%), a odnose se na:

- 3.936.594,17 kuna – županijske upravne pristojbe i naknade,
- 1.374.851,44 kuna – prodaja državnih biljega,
- 869.863,29 kuna – naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (130.136,71 kuna manje od planiranih 1.000.000,00 kuna),

2. *prihoda po posebnim propisima* – 65.106.037,03 kuna, koji se odnose na prihode po posebnim propisima proračunskih korisnika Zadarske županije (*prikazani u tablici 8. – kolona 3*).

66- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga sastoje se od prihoda koje proračunski korisnici ostvare iz donacija, od pruženih usluga te od obavljanja poslova na tržištu - ostvareni su u iznosu od **61.491.806,92 kuna**, 2,04% manje od planiranih 62.769.338,60 kuna (*tablica 8.*).

Tablica 8. Struktura prihoda proračunskih korisnika

RB	Proračunski korisnik	Prihodi po posebnim propisima (65)	Prihodi od pruženih usluga (661)	Prihodi od donacija (663)	Prihodi od HZZO (67)	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7
1.	Osnovne škole	2.058.621,09	735.155,60	78.128,00		2.871.904,69
2.	Srednje škole	2.982.093,65	25.289.430,19	127.449,60		28.398.973,44
3.	Narodni muzej	1.176.491,00	83.484,00	14.083,13		1.274.058,13
4.	Kazalište lutaka	530.645,86	255.956,84	35.000,00		821.602,70
5.	Dom za star. i nem. Zadar	14.302.579,79	148.093,24			14.450.673,03
6.	Zdravstvo	43.774.943,15	29.597.696,46	4.632.344,00	483.956.270,32	561.961.253,93
7.	Natura Jadera	219.886,66	38.062,03	108.378,75		366.327,44
8.	Inovacija					
9.	Zavod za prostorno uređenje	53.772,09	50.000,00			103.772,09
10.	Zadra Nova	7.003,74	24.352,62			31.356,36
11.	AGRRA		35.000,00	21.996,18		56.996,18
	UKUPNO	65.106.037,03	56.257.230,98	5.017.379,66	483.956.270,32	610.336.917,99

67- Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza

Prihod po ovoj osnovi ostvaren je u ukupnom iznosu od **483.956.270,32 kuna**, što je manje za 16,6 mil. kuna u odnosu na plan koji iznosi 500.560.469,43 kuna (*prikazani u tablici 8.*).

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od **2.754.431,62 kuna** od planiranih 2.331.025,27 kuna, od kojih se 2.429.442,06 kuna odnosi na prihode zdravstvenih ustanova.

7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

72- Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u ukupnom iznosu od **304.995,54 kuna** – 0,97% od planiranih 31.539.035,09 kuna, a odnose se na:

- sredstva Grada Zadra za kupnju stare zgrade Kazališta lutaka u iznosu od 175.322,77 kuna,
- sredstva proračunskih korisnika (srednje škole, ustanove u zdravstvu) u iznosu od 129.672,77 kuna.

Planirani prihodi od prodaje zgrada HZZO-a (4,7 mil kuna) i Zavoda za javno zdravstvo (26,5 mil kuna) nisu se realizirali u 2019. godini, već se planiraju u proračunu za 2020. godinu.

Do dana izrade ovog izvještaja zgrada ZJZ je prodana za 22,3 mil kuna.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

84 – Primici od zaduživanja

Planirani su u iznosu od 26.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od **725.977,00 kuna** te se u potpunosti odnose na kratkoročno zaduživanje za premošćivanje jaza u poslovanju Psihijatrijske bolnice Ugljan.

Zadarska županija je planirala zaduživanje u iznosu od 25.000.000,00 kuna za potrebe predfinanciranja i provedbe projekata, ali u izvještajnom razdoblju nije bilo potrebno ulaziti u transakcije ovog tipa.

9- VLASTITI IZVORI

92 – Rezultat poslovanja kao razlika ostvarenih prihoda i rashoda

Rezultat poslovanja za 2019. godinu jest manjak u iznosu od **-19.258.595,32 kuna**. Odnosi se na viškove i manjkove Zadarske županije i proračunskih korisnika koji će biti raspoloživi odnosno koji će se pokriti u sljedećim razdobljima:

- 4.229.772,10 kuna viška Zadarske županije,
- 12.170.583,10 kuna vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika iz sustava riznice (52 proračunska korisnika):
 - Srednjoškolske ustanove (20 škola) – 8.001.693,95 kn,
 - Osnovnoškolske ustanove (27 škola) – 3.037.544,43 kn,
 - Ostali korisnici Sustava riznice – 1.131.344,72 kn(Kazalište lutaka, Narodni muzej, AGRRA, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova).
- -35.658.950,52 kuna manjkova ustanova u zdravstvu sukladno akcijskim planovima pokriva manjkova (Opća bolnica Zadar, Psihijatrijska bolnica Ugljan, Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru i Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije).

2.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od **898.683.276,69 kuna**, što je za 144.016.723,31 kuna manje od plana (86,19%). Iskazani su po izvorima, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji u posebnom dijelu proračuna.

Tablica 9. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po *ekonomskoj* klasifikaciji

RB	OPIS	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/3	Udio
1	2	3	4	5	6
1.	Rashodi poslovanja	823.691.417,39	804.342.801,63	97,65	89,50%
	Rashodi za zaposlene	396.687.258,62	404.652.242,27	102,01	45,03%
	Materijalni rashodi	353.468.259,32	342.442.170,23	96,88	38,10%
	Financijski rashodi	1.004.351,51	3.467.181,35	345,22	0,39%
	Subvencije	3.045.000,00	2.526.304,45	82,97	0,28%
	Pomoći	28.761.595,54	18.391.099,41	63,94	2,05%
	Naknade građanima i kućan. iz proračuna	21.292.407,75	17.843.310,73	83,80	1,99%
	Ostali rashodi	19.432.544,65	15.020.493,19	77,30	1,67%
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	216.702.953,07	93.235.149,52	43,02	10,37%
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	59.100,00	299.888,00	507,42	0,03%
	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	162.410.198,59	64.018.412,70	39,42	7,12%
	Rashodi za dodatna ulag. na nefin. imovini	54.233.654,48	28.916.848,82	53,32	3,22%
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	2.305.629,54	1.105.325,54	47,94	0,12%
	Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova	2.305.629,54	1.105.325,54	47,94	0,12%
UKUPNI RASHODI I IZDACI		1.042.700.000,00	898.683.276,69	86,19	100,00%

RASHODI POSLOVANJA ostvareni su u iznosu od 804.342.801,63 kuna što je za 19.348.615,76 kuna manje od plana (97,65%) koji iznosi 823.691.417,39 kuna.

- 1. Rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 396.687.258,62 kuna te su izvršeni u iznosu od 404.652.242,27 kuna – što je za 2,01% više od plana. Odnose se na sredstva za plaće za redovan rad, doprinose na plaće i na ostale rashode za zaposlene a izvršeni su iznad plana radi izvršavanja rashoda za zaposlene iznad planiranih ustanova u zdravstvu, a radi revidiranja Kolektivnih ugovora.
 - Od toga se **360 mil. kuna odnosi na zaposlene u ustanovama zdravstva i socijalne skrbi** (izdvajamo 196,8 mil. kuna - Opća bolnica Zadar) dok rashodi za zaposlene Zadarske županije iznose 19,4 mil. kuna.
- 2. Materijalni rashodi** čine 38,10% ukupno izvršenih rashoda poslovanja, ostvareni su ukupnom iznosu od 342.442.170,23 kuna što jest 96,88% plana od kojih:
 - *naknade troškova zaposlenima* u iznosu od 22.360.662,97 (93,47% plana) od čega izdvajamo:

- 3,8 mil. kuna za naknade za prijevoz zaposlenih u srednjim školama Zadarske županije (19 škola),
 - 10,5 mil. kuna za prijevoz zaposlenih u zdravstvenim ustanovama,
 - 2,2 mil. kuna troškova službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika srednjih škola.
 - *rashodi za materijal i energiju* – izvršeni u ukupnom iznosu od 189.119.760,13 kuna, od toga:
 - 149,8 mil. kuna za nabavu materijala i sirovina (140,7 mil. kuna u zdravstvu),
 - 25,5 mil. kuna energenata (lož ulje, električna energija, i dr. - od kojih se 14,7 mil. kuna odnosi na rashode ustanova u zdravstvu).
 - *rashodi za usluge* – izvršeni u iznosu od 118.192.048,70 kuna (91,21%) od kojih izdvajamo:
 - 17.893.843,73 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (9,8 mil. kuna – ustanove u zdravstvu).
 - 15.926.403,46 kuna za zakupnine i najamnine, od čega:
 - o 12 mil. kuna za najamnine i prijevoz učenika osnovnih škola,
 - o 0,3 mil. kuna za najamnine i prijevoz učenika srednjih škola,
 - o 1,3 mil. kuna za zakupnine i najamnine ustanova u zdravstvu
 - o 0,8 mil. kuna za najam prostora i opreme Zadarske županije, (uglavnom za potrebe zaposlenih na poslovima zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada –legalizacije),
 - 37.517.362,20 kuna za intelektualne i osobne usluge, od čega:
 - o 33,2 mil. na programe proračunskih korisnika od toga se 21,6 mil. kuna odnosi na usluge učeničkog servisa koji provodi Pomorska škola Zadar te 5,0 mil. kuna intelektualnih usluga ustanova u zdravstvu,
 - o 4,3 mil. kuna za potrebe provedbe projekata Zadarske županije,
 - 15.871.085,66 kuna za ostale usluge, a odnose se na sredstva Zadarske županije i proračunskih korisnika za grafičke i tiskarske usluge, usluge čišćenja, uređenja prostora.

Uz to, izdvajamo rashode za usluge Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak u iznosu od 830.863,58 kuna (1% od ukupno naplaćenih prihoda od poreza na dohodak) te naknadu u iznosu od 34.409,23 kuna za evidentiranje i naplatu županijskih poreza prema Zakonu o lokalnim porezima (5% od ukupno naplaćenih županijskih poreza).

 - *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* – izvršeni u iznosu od 11.702.070,84 kuna (82,37% plana), od čega izdvajamo:
 - 2.487.807,73 kuna za naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela Zadarske županije i upravnih vijeća ustanova,
 - 2.181.920,10 kuna premije osiguranja od koji se 1,5 mil. kuna odnosi na zdravstvene ustanove,
 - 1.131.786,40 kuna troškova reprezentacije, od kojih se 264.139,64 kuna odnosi na troškove reprezentacije Zadarske županije a 867,646,76 kuna na proračunske korisnike,
 - 4.318.145,20 kuna odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja od kojih 2,9 mil. kuna na provedbu programa osnovnih i srednjih škola te ustanovama u zdravstvu 0,6 mil. kuna.
 - *naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* - ostvareni u iznosu od 1.067.627,59 kuna (0,7 mil. kuna osnovne i srednje škole, 0,4 mil. kuna – ustanove u zdravstvu).
- 3. Financijski rashodi** – izvršeni u iznosu 3.467.181,35 kuna, 245,2% više od plana. Izvršenje višestruko iznad planiranog razlog je obračunatih zatezних kamata po pravomoćnoj presudi Visokog trgovačkog suda RH za radove na izgradnji bolničke kuhinje OB Zadar u periodu od 2006. do 2008. godine u iznosu od 1.787.456,00 kuna,
- 4. Subvencije** – ostvarene u iznosu od 2.526.304,45 kuna, 82,97% plana, od čega 1.065.414,20 kuna subvencija poljoprivrednicima te 1.367.890,25 kuna subvencija obrtnicima i poduzetnicima,
- 5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** – izvršene u iznosu od 18.391.099,41 kuna od planiranih 28.761.595,54 kuna (63,94%), od čega:
- *pomoći inozemnim vladama* u iznosu od 1.991.872,00 kuna – u sklopu projekta MELAdetect 1.273.876,55 kuna te projekta Pescar 629.668,73 kuna prijenosa projektnim partnerima,

- *pomoći međun. organizacijama te instit. i tijelima EU* su u iznosu od 4.692.262,95 kuna (56,24% plana), od kojih je:
 - 204.780,42 kuna isplaćenih stranim partnerima za projekt Hercultour,
 - 3.475.910,01 kuna za projekt Irene (Zadra Nova),
 - 712.246,17 kuna za projekt PEPSEA (Zadra Nova),
 - 287.776,35 kuna za projekt Apprenticeship HUBS (AGRRA),
 - *pomoći unutar općeg proračuna* u iznosu od 7.848.019,57 kuna, od kojih izdvajamo:
 - 0,3 mil. kuna državnom proračunu (sufinanciranje uređenja prostora PU Zadar),
 - 0,9 mil. kuna centrima za socijalnu skrb (pomoć za ogrijev),
 - 0,3 mil. kuna pomoći općinama Polača, Kolan, Kukljica i Gračac za sufinanciranje infrastrukturnih objekata,
 - 3,0 mil. kuna za sanaciju lokalnih luka (ŽLU),
 - 0,6 mil. kuna za sufinanciranje gradnje prometnica općina,
 - 1,0 mil. kuna za sanaciju pomorskog dobra na području gradova i općina te sufinanciranja projekata uređenja plaža,
 - *pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* – 442.947,66 kuna,
 - *pomoći temeljem prijenosa sredstava EU* su realizirane u iznosu od 2.686.348,53 kuna, od čega 1.135.666,55 kuna prijenosa tuzemnim projektnim partnerima na projektu Hercultour te 758.124,67 kuna prijenosa u sklopu projekta PEPSEA.
- 6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** - izvršeni u iznosu od 17.843.310,73 kuna – 83,80% plana, od kojih se 10,9 mil. kuna odnosi na rashode za sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola Zadarske županije, 2,1 mil. kuna sufinanciranja smještaja starijim osobama u privatnim domovima, 3,0 mil. kuna naknada za novorođenčad te 0,9 mil. kuna za program energetske obnove obiteljskih kuća.
- 7. Ostali rashodi** – izvršeni u iznosu od 15.020.493,19 kuna – 77,30% plana, od kojih izdvajamo:
- 12,7 mil. kuna Zadarska županija isplaćuje u obliku tekućih donacija,
 - 0,7 mil. kuna za djelatnost EKO d.o.o.,
 - 1,3 mil. kuna za izgradnju CGO Biljane Donje trgovačkom društvu EKO d.o.o.

Zaključno, izdvajamo pojedine aktivnosti unutar proračuna Zadarske županije koje su financirane iz izvornih županijskih sredstava u cilju povećanja i uravnoteženja kvalitete života stanovništva naše županije, pa je tako u 2019. godini realizirano:

- 8,1 mil. kuna donacija udrugama i neprofitnim organizacijama
- 0,4 mil. kuna za Crveni križ,
- 0,5 mil. kuna za aktivnosti Caritasa Zadarske nadbiskupije,
- 1,8 mil. kuna subvencija obrtnicima i poljoprivrednicima,
- 2,1 mil. kuna sufinanciranja smještaja starijim osobama u privatnim domovima,
- 3,0 mil. kuna naknada za novorođenčad,
- 2,2 mil. kuna sufinanciranja cijene prijevoza učenika srednjih škola,
- 1,9 mil. kuna za djelatnost EKO d.o.o. i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje
- 0,5 mil. kuna za aktivnosti civilne zaštite
- 1,2 mil. kuna Vatrogasnoj zajednici Zadarske županije
- 1,1 mil. kuna za upravljanje pomorskim dobrom,
- 1,3 mil. kuna za promidžbu turizma Zadarske županije,
- 0,9 mil. kuna za program energetske obnove obiteljskih kuća.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 93.235.149,52 kuna (43,02%) od planiranih 216.702.953,07 kuna, a odnose se na:

- *rashode za nabavu neproizvedene imovine*- licence u iznosu od 299.888,00 kuna od planiranih 59.100,00 kuna (odstupanje se odnosi uvelike na nabavu licenci za potrebe poslovanja OB Zadar),

- *rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* u iznosu od 64.018.412,70 kuna (39,42%) i to:
 - 19,9 mil. kuna za sustave navodnjavanja,
 - 6,2 mil. kuna za uredsku opremu i namještaj proračunskih korisnika,
 - 11,2 mil. kuna za nabavu medicinske i laboratorijske opreme ustanova u zdravstvu,
 - 4,0 mil. kuna za nabavu udžbenika u osnovnim školama.

Smanjeno izvršenje u odnosu na plan rezultat je:

- smanjenja/nerealiziranih rashoda kod ustanova u zdravstvu po osnovi investicijskog ulaganja (poslovni objekti: izgradnja i opremanje dnevnih bolnica u OB Zadar i zgrada ispostave ZHM u Ninu, nabava medicinske i laboratorijske opreme u Poliklinici realizirat će se nakon prodaje zgrade Zavoda za javno zdravstvo u sljedećim proračunskim razdobljima),
 - pomaka realizacije projekta Centar kreativne industrije ustanove Inovacija u 2020. godinu,
 - pomaka izvršenja rashoda radi kašnjenja uplate APPRRR za gradnju sustava navodnjavanja.
- *rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* u iznosu od 28.916.848,82 kuna (53,32%), a odnose se na:
 - 5,3 mil. kuna kapitalnih ulaganja za ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi Zadarske županije,
 - 15,3 mil. kuna kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole Zadarske županije (izdvajamo energetske obnovu u OŠ Pag u iznosu od 1,1 mil. kuna, energetske obnovu u OŠ Nikole Tesle Gračac 3,1 mil. kuna, energetske obnovu u OŠ Škabrnja 2,9 mil. kuna, energetske obnovu u perivoju V. Nazora 2,9 mil. kuna).

Unutar ove skupine rashoda, nije izvršeno: 19,4 mil. kuna - Zadarska županija (odnosi se na nerealizirana kapitalna ulaganja u školstvu iz decentraliziranih sredstava i ulaganja na energetskim obnovama škola gdje je Zadarska županija nositelj projekata te nerealizirana ulaganja na obnovi zgrada bivšeg Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji), 1,8 mil. kuna - ustanove u zdravstvu te 4,1 mil. kuna korisnici sustava riznice.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA u iznosu od 1.105.325,54 kuna (47,94% plana), od čega 345.629,54 kuna sredstava koja su isplaćena za otplatu glavnice kredita za uređenje zgrade Kazališta lutaka te 759.696,00 kuna sredstava isplaćenih za otplatu glavnice kredita za premošćivanje jaza u poslovanju Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na moru.

Tablica 10. Prikaz rashoda i izdataka po *organizacijskoj* klasifikaciji

RB	Upravni odjel	Izvorni plan za 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks (4/3)	Udio %
1	2	3	4	5	6
1.	Ured župana	2.866.470,00	2.288.548,20	79,84	0,25
2.	Financije i proračun	23.129.606,30	21.901.742,91	94,69	2,44
3.	Obrazovanje, kult. i šport	159.781.532,07	137.485.797,93	86,05	15,30
4.	Zdravstvo, soc. skrb, udruga i mladi	701.272.260,59	652.704.684,70	93,07	72,63
5.	Prostorno uređ., zašt. okol. i kom. poslovi	14.999.135,22	9.906.245,24	66,05	1,10
6.	Gosp., turizam, infrastr. i EU fondovi	73.170.453,96	33.114.607,98	45,26	3,68
7.	Poljo., ribar., vodno gosp., rural. i otočni raz.	45.664.328,11	30.283.184,77	66,32	3,37
8.	Pomorsko dobro, more i promet	7.240.000,00	4.803.200,94	66,34	0,53
9.	Pravni i zajednički poslovi	5.929.118,75	5.032.574,56	84,88	0,56
10.	Javna nabava i upravljanje imovinom	8.647.095,00	1.162.689,46	13,45	0,13
UKUPNO RASHODI I IZDACI		1.042.700.000,00	898.683.276,69	86,19	100,00

Tablica 11. Prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji, bez izdataka

OPIS	Izvorni plan za 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks (3/2)	Udio u %
1	2	3	4	5
01 Opće javne usluge	40.901.690,05	30.527.874,65	74,64	3,40
03 Javni red i sigurnost	1.182.935,32	1.182.935,32	100,00	0,13
04 Ekonomski poslovi	50.733.137,17	34.304.611,25	67,62	3,82
05 Zaštita okoliša	9.365.605,71	5.197.025,20	55,49	0,58
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajed.	92.823.257,06	45.025.546,19	48,51	5,02
07 Zdravstvo	664.567.664,72	617.189.485,87	92,87	68,76
08 Rekreacija, kultura i religija	18.355.101,73	15.648.538,37	85,25	1,74
09 Obrazovanje	130.222.682,83	116.332.547,03	89,33	12,96
10 Socijalna zaštita	32.242.295,87	32.169.387,27	99,77	3,58
UKUPNO	1.040.394.370,46	897.577.951,15	86,27	100,00

Tablica 12. Prikaz rashoda i izdataka po izvorima financiranja

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
11	Opći prihodi i primici	91.862.227,75	80.487.196,86	87,62
12	Višak prihoda ZZ (preneseni)	8.190.469,76	4.933.248,55	60,23
13	Koncesije	6.157.500,00	3.820.939,22	62,05
14	Naknada za brodice	3.419.575,00	2.933.510,42	85,79
15	Lovozakupnina	340.000,00	315.000,00	92,65
17	Naknada za navodnjavanje	340.000,00	275.802,20	81,12
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	20.656.625,82	21.201.877,23	102,64
31	Vlastiti prihodi - korisnici	59.232.935,34	58.092.124,61	98,07
41	Prihodi za posebne namjene	532.886.141,06	557.107.402,04	104,55
420	Višak prihoda korisnici (preneseni)	27.423.539,26	16.856.272,17	61,47
44	Naknada za zadrž.nezakon. izgrađ. zgrada	1.000.000,00	869.863,29	86,99
45	F.P. i dod. udio u por. na doh.	72.275.851,91	71.852.441,86	99,41
51	Državni proračun	27.325.724,91	25.310.875,06	92,63
52	Izvanproračunski fondovi	506.500,00	496.371,25	98,00
53	Proračun JLS	8.054.146,08	6.535.351,12	81,14
54	Pomoći iz inozemstva	130.174.046,13	42.428.744,97	32,59
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	970.232,28	587.703,03	60,57
61	Tekuće donacije- korisnici	3.978.281,55	4.358.275,43	109,55
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.529.035,09	220.277,38	0,70
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	16.377.168,06	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI		1.042.700.000,00	898.683.276,69	86,19

Tablica 13. Usporedba ostvarenih prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

	Izvor financiranja	Prihodi i primici	Rashodi i izdaci	Razlika
1	Opći prihodi i primici	108.940.380,34	109.034.325,93	-93.945,59
3	Vlastiti prihodi	58.792.688,17	58.092.124,61	700.563,56
4	Prihodi za posebne namjene	622.362.354,32	629.829.707,19	-7.467.352,87
5	Pomoći	84.943.430,60	75.359.045,43	9.584.385,17
6	Donacije	4.887.004,73	4.358.275,43	528.729,30
7	Prihodi od prodaje nefin. imovine	270.610,54	220.277,38	50.333,16
8	Primici od fin.imov.i zaduž.	725.977,00	0,00	725.977,00
	UKUPNO BEZ VIŠKA	880.922.445,70	876.893.755,97	4.028.689,73
12	Višak prihoda ZZ (preneseni)	8.079.036,93	4.933.248,55	3.145.788,38
420	Višak prihoda korisnika (preneseni)	27.184.029,74	16.856.272,17	10.327.757,57
421	Manjak prihoda korisnika (preneseni)	-36.760.831,00	0,00	-36.760.831,00
	SVEUKUPNO	879.424.681,37	898.683.276,69	-19.258.595,32

2.3. USTANOVE U ZDRAVSTVU - FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

U sljedećoj tablici daje se stanje zdravstvenih ustanova na dan 31. prosinca 2019. godine temeljem dostavljenih financijskih izvještaja (obrazac PR_RAS):

Tablica 14. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na dan 31.12.2019. - Ustanove u zdravstvu

NAZIV	Ukupni prihodi i primici	Ukupni rashodi i izdaci	Višak/ manjak prihoda i primitaka na dan 31.12.	Višak / manjak prihoda - preneseni	Višak / manjak prihoda - raspoloživ u sljedećem razdoblju
OB Zadar	385.815.482	383.445.064	2.370.418	-74.216.244	-71.845.826
SB Biograd	41.887.738	48.408.169	-6.520.431	-23.777.060	-30.297.491
PB Ugljan	50.748.535	51.329.172	-580.637	-12.666.447	-13.247.084
Zavod za JZ	31.097.432	34.308.388	-3.210.956	-318.030	-3.528.986
Dom zdravlja ZŽ	40.321.806	43.220.280	-2.898.474	3.601.845	703.371
Zavod za HM	51.686.315	56.463.862	-4.777.547	13.107.434	8.329.887
UKUPNO	601.557.308	617.174.935			
Ukupno manjak			-17.988.045	-110.977.781	-118.919.387
Ukupno višak			2.370.418	16.709.279	9.033.258

Financijskim izvještajima za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine ustanove u zdravstvu ostvarile su ukupne prihode u iznosu od 601.557.308 kuna. U istom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 617.174.935 kuna te rezultat poslovanja – **manjak prihoda i primitaka** u iznosu od 15.617.627 kuna.

Tablica 15. Akcijski plan za pokriće manjka iz prethodnih godina – Ustanove u zdravstvu

USTANOVA	PLAN POKRIĆA MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA			UKUPNO 2019. - 2021.
	2019.	2020.	2021.	
OBZ	-25.754.000,00	-25.756.139,00	-23.661.606,00	-75.171.745,00
SBOB	-8.938.831,00	-9.490.126,00	-5.348.103,00	-23.777.060,00
PBU	-1.750.000,00	-4.500.000,00	-6.416.447,00	-12.666.447,00
UKUPNO	-36.442.831,00	-39.746.265,00	-35.426.156,00	-111.615.252,00

**10. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PROGRAMA IZ
POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**

Razdjel 010 URED ŽUPANA

Uvod

Rashodi Ureda župana u 2019. godini planirani su u ukupnom iznosu od 2.866.470,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.288.548,20 kuna, odnosno 79,84 % od plana.

Ured župana je klasificiran kroz jednu Glavu 010-01 Ured župana, a koja se provodi kroz tri programa i jedan tekući projekt:

Program 1101 – Djelovanje izvršne vlasti

Program 1201 – Proračunska zaliha

Program 4305 – Upravljanje razvojem

Tekući projekt 1104-02 – Županijski dani

Glava 010-01 Ured župana

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
010-01	2.866.470,00	2.288,548,20	79,84

Program 1101 - Djelovanje izvršne vlasti

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
1101	1.971.100,00	1.566.731,44	79,49

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnosti:

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana

A 1101-02 Suradnja

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije

A 1101-04 Obljetnice

A 1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Obavljanjem savjetodavnih poslova, poslova suradnje s drugim tuzemnim i inozemnim tijelima javnih vlasti i drugim pravnim osobama, poslova odnosa s javnošću, protokolarnih te drugih stručnih i administrativnih poslova za župana kao nositelja izvršne vlasti osiguralo se kontinuirano funkcioniranje upravnih tijela, odnosno omogućila se uspostava učinkovitog sustava upravljanja i izvršavanje propisanih obveza.

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

1. Kontinuitet i poboljšanje učinkovitosti upravljanja i upravljanje razvojem
2. Jačanje percepcije javnosti o radu Zadarske županije
3. Transparentnost rada upravnih tijela i dužnosnika
4. Partnerstvo i učinkovita demokracija

Pokazatelji uspješnosti su projekti koji proizlaze iz međunarodnih kontakata, uspješni projekti jedinica lokalne samouprave kojima Županija pomaže, uspješno odrađeni događaji čiju organizaciju i provedbu se pomaže kroz pokroviteljstva i donacije te pozitivna slika javnosti o radu županijske samouprave koja nastaje kroz objave sredstava javnog priopćavanja.

Tekući projekt T1104-02 Županijski dani

Tekući projekt	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
1104-02	65.270,00	60.356,39	92,47

Kroz tekući projekt T 1104-02 Županijski dani organiziran je program Županijskih dana koji su jedan od oblika rada upravnih odjela Zadarske županije u suradnji s udrugama, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama u kulturi, obrazovnim ustanovama i dr., a provedeni su u

razdoblju od 6. do 30. travnja se na području čitave županije, a dijelom i izvan nje (u Vukovaru).

Program 1201 – Proračunska zaliha

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
1201	250.000,00	150.000,00	60,00

Program 4305 – Upravljanje razvojem

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4305	580.100,00	511.460,37	88,17

Opis programa

Kroz program 4305 potiče se implementacija županijskih strateških dokumenata te drugih sektorskih dokumenata kroz provođenje sljedećih aktivnosti: provedba komunikacijske strategije, održavanja certifikata upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 i dodjeljivanje potpore razvojnim projektima. Županija je 2019. godine je, nakon provedenog nadzornog audita, uspješno zadržala certifikat upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015.

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

Ciljevi provedbe programa su svi strateški ciljevi definirani u Županijskoj razvojnoj strategiji, a pokazatelji uspješnosti održavanje certifikata prema normi ISO 9001:2015, kao i uspješna provedba komunikacijskog plana koja uključuje medijske objave o aktivnostima Zadarske županije i županijskih ustanova.

Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za financije i proračun u 2019. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 23.129.606,30 kuna, a izvršeni u iznosu od 21.901.742,91 kuna**, odnosno **94,69%** od plana.

Upravni odjel za financije i proračun organizacijski je klasificiran kroz jednu glavu 020-01 Upravni odjel za financije i proračun, a koji se provodi kroz pet programa:

Program 1102 – Lokalni izbori

Program 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti

Program 1501 – Administracija i upravljanje

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program 1601 – Financijski poslovi

Glava 020-01 Upravni odjel za financije i proračun

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
020-01	23.129.606,30	21.901.742,91	94,69

Program 1102 Lokalni izbori

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
1102	409.224,00	382.026,11	93,35

Opis programa

Aktivnost lokalnih izbora odnosi se na izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji koji su se održali 05. svibnja 2019. godine. Program se u cijelosti provodio kroz *tekući projekt T1102-02 Izbori za nacionalne manjine* pri čemu su svi

troškovi uključujući materijalne rashode, naknade za rad biračkim odborima, županijskom povjerenstvu te stručnom i pomoćnom osoblju te troškove izborne promidžbe isplaćeni sukladno odredbama Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 32/19).

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
1104	1.351.000,00	1.302.423,44	96,40

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost *A1104-04 Naknada županijskim vijećnicima i vanjskim članovima radnih tijela Županijske skupštine*. Ukupni troškovi za naknade županijskim vijećnicima u 2019. godini iznosili su 1.219.189,43 kuna, dok su ukupni troškovi za financiranje naknada radnih tijela Županijske skupštine iznosili 83.234,01 kuna.

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

1. Pravovremena i točna isplata naknada županijskim vijećnicima i članovima radnih tijela Zadarske županije.

Program 1501 Administracija i upravljanje

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
1501	18.128.061,62	17.158.298,61	94,65

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost *A1501-01 Rashodi za zaposlene*, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće, službenika i namještenika Zadarske županije, a ostali rashodi za zaposlene odnose se na troškove službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla, kao i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (volonteri). Ukupni troškovi po ovoj osnovi iznosili su 17.158.298,61 kuna.

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

1. Pravovremena i točna isplata plaća dužnosnicima i službenicima Zadarske županije, kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika, te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (volonteri Zadarske županije),
2. Pravovremen i učinkovit obračun svih troškova službenih putovanja Zadarske županije.

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
1503	1.682.086,68	1.488.638,17	88,50

Opis programa

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama u cijelosti se provodio kroz aktivnost *A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada*. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2019. godini iznosili su 1.488.638,17 kuna ili 88,50% plana.

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

1. Pravovremena i točna isplata plaća službenika Upravnog odjela za prostrono uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, koji rade na poslovima zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada.

Program 1601 Financijski poslovi

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
1601	1.559.234,00	1.570.356,58	100,71

Opis programa

Program 1601 *Financijski poslovi* provodio se kroz aktivnost A1601-01 *Financijski poslovi*. Financijski poslovi Zadarske županije odnose se na rashode za usluge vještačenja za potrebu izdavanja uvjerenja za legalizaciju objekata pri UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, članarine za Hrvatsku zajednicu županija, kao i usluge platnog prometa i naknade Poreznoj upravi – ukupno izvršeni u iznosu od 1.570.356,58 kuna;

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

1. Podmirivanje financijskih obveza Zadarske županije po osnovi članarina, naknada, usluga platnog prometa i dr.

U Upravnom odjelu za financije i proračun ostvareni su i sljedeći opći ciljevi:

1. Planiranje proračunskih sredstava (primitaka i primitaka, rashoda i izdataka), te njihovo izvršavanje,
2. Pravovremeno podmirivanje obveza u skladu s usvojenim Proračunom Zadarske županije,
3. Ažurno i sveobuhvatno evidentiranje svih poslovnih događaja u računovodstvenim i knjigovodstvenim evidencijama,
4. Osiguranje sveobuhvatne, pravovremene i točne informacije o financijskom položaju Zadarske županije, izvorima i trošenju novca.

Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

Uvod

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport organizacijski je klasificiran u pet (5) glava i to: „Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport“, „Narodni muzej“, „Kazalište lutaka“, „Osnovnoškolsko obrazovanje“ i „Srednjoškolsko obrazovanje“.

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju: upravne i stručne poslove u području srednjeg i osnovnog obrazovanja, kulture, sporta i tehničke kulture.

Rashodi Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport planirani su u ukupnom iznosu od 159.781.532,07 kn, a izvršeni u iznosu od 137.485.797,93 odnosno 86,05 % plana.

Glava 030-01 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
030-01	4.071.027,32	3.984.239,47	97,87

Programi Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport su: ostala djelatnost u kulturi, Zajednica tehničke kulture, tehnička kultura – ostalo, športska djelatnost i predškoolstvo.

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2103	1.140.250,00	1.074.926,16	94,27

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz **aktivnost A 2103-01 Programi u kulturi**, u kojoj su osigurana sredstva za naknade članovima Kulturnog vijeća, ustanove u kulturi kojima je osnivač Republika Hrvatska ili JLS, programe gradova i općina, programe nakladnika, kulturu mladih i alternativnu kulturu, programe KUD-ova, izložbene i scenske programe, filmske, video i multimedijalne programe, programe glazbene kulture, **aktivnost A2103-08 Nematerijalna kulturna baština** u kojoj je pružena usluga prikupljanja audio i video

dokumentacije na lokalnoj razini s područja Zadarske županije, te izrada dokumenta “Elementi povijesne baštine Zadarske županije”.

Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

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

Provedbom Programa Ostala djelatnost u kulturi postiglo se:

1. kontinuirano očuvanje kulturne baštine,
2. razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje,
3. dane su potpore umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi;
4. potican je razvoj izvedbenih umjetnosti; književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti; audiovizualne djelatnosti i medija; likovne djelatnosti i djelatnosti novih medijskih kultura
5. stvaranje dodanih vrijednosti u kulturi i razvoj kulturnog turizma

Program 2104 Zajednica tehničke kulture

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2104	431.000,00	430.999,99	100

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost A 2104-01 Djelatnost tehničke kulture, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Zajednice tehničke kulture Zadarske županije, te trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla. Od ostalih rashoda tu su i ostali materijalni, te rashodi za programe.

Svi su programi sadržani unutar navede aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Poticanje i promicanje tehničke kulture
2. Djelovanje Zajednice tehničke kulture

Program 2105 Tehnička kultura-ostalo

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2105	30.000,00	30.000,00	100

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 2105-01 Programi udruga tehničke kulture, u kojoj se sredstva osiguravaju temeljem Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, a u svrhu poticanja i promicanja tehničke kulture.

Svi su programi sadržani unutar navedene aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Provedbom ovog programa poticana je i promicana tehnička kultura, te se poticalo razvijanje kreativnosti u području tehnike, astronomije, prometa, graditeljstva, strojarstva, obrade materijala, elektrotehnike, elektronike, robotike, fototehnike, radioorijentacije, raketnog modelarstva, projektiranja robota.

Program 2106 Sportska djelatnost

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2106	2.434.777,32	2.413.277,32	99,12

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz dvije aktivnosti i to:

- **A 2106-01 Djelatnost Športske zajednice Zadarske županije**, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Športske zajednice Zadarske županije, trošak

naknada za prijevoz na posao i s posla, materijalne rashode, te programe Športske zajednice Zadarske županije; te

- **A2106-02 Javne potrebe u sportu**, koja se raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u sportu, a obuhvaća slijedeće programe: poticanje i promicanje sporta, sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata, Županijski savez školskog sporta, djelovanje sportskih udruga, sportska priprema i natjecanja, sport osoba s invaliditetom i ostali programi u sportu.

Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

- **A2106-03 Vratimo šport u škole** u kojem se osiguravaju sredstva za provođenje sportskih aktivnosti učenika u osnovnim školama.

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

1. Promicanje, razvitak i unapređenje sporta
2. Planiranje rada i razvoja sporta na području Zadarske županije
3. Organiziranje sportskih natjecanja
4. Suradnja s drugim sportskim organizacijama u zemlji i svijetu
5. Informiranje članova o ostvarenim sportskim rezultatima i akcijama ŠZZŽ
6. Briga za unapređenje higijenske i zdravstvene zaštite
7. Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima
8. Promocija sporta u sredstvima javnog priopćavanja

Program 2201 Predškoolstvo

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2201	35.000,00	35,000,00	100

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost **A 2201-01 Programi u predškoolstvu**, u kojoj se sredstva raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u prosvjeti, odnose se na dodatne programe rada u dječjim vrtićima s područja Zadarske županije (izložbe, tematske radionice, Božićni koncert, Karnevalić ...).

Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Poticanje spontanijih dječjih aktivnosti
2. Razvoj motorike i fizičkih sposobnosti djeteta;
3. Bogaćenje dječjeg iskustva o ljudima, predmetima i pojavama iz neposredne dječje okoline
4. Razvoj intelektualnih i moralnih sposobnosti i dr.

Glava 030-02 Narodni muzej

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
030-02	8.309.189,00	6.116.952,31	73,62

Program Narodnog muzeja je muzejsko galerijska djelatnost.

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2101	8.031.189,00	5.886.181,58	73,29

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost **A 2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja**, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Narodnog muzeja, te trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla. U **aktivnosti A 2101-03 Izložbena djelatnost** planirani su rashodi za izložbe, a u **projektu K2101-02**

Opremanje poslovnih prostorija, planirani su rashodi za ulaganja u objekte muzeja, te ulaganja u izložbenu djelatnost, a u aktivnosti **A 2101-5 Kneževa palača** planirani su rashodi za programe koji se provode u Kneževoj palači, a u aktivnosti **A2101-06 Mali Arsenal** planirani su rashodi koji se provode u Malom Arsenalu, u aktivnosti **A2101-07 Prirodoslovni odjel** planirani su rashodi Prirodoslovni odjel, u aktivnosti **A2101-08 Etnološki odjel**, **A2101-09 Odjel Muzeja rada Zadra**, **A2101-10 Galerija umjetnina**, **T4301-80 Projekt Bastini I** **T4302-53 Projekt Remember**

Narodni Muzej Zadar djeluje kao regionalni muzej za područje Zadarske županije sa Područnom etnografskom zbirkom u Velom Ižu i Područnom kulturno - povijesnom zbirkom u Malom Ižu.

Muzej ima četiri odjela i to: Etnološki odjel, Galeriju umjetnina, Prirodoslovni odjel i Muzej Grada Zadra. U sklopu Muzeja djeluju: stalni postav, preparatorska radionica, povremene izložbe i knjižnica (samo za stručno osoblje).

Muzejska djelatnost obuhvaća: skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke; trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti i projekta financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih, te planu aktivnosti ustanove.

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

1. Unaprijediti muzejske djelatnosti i povećati održivo korištenje cjelokupne muzejske baštine u funkciji društveno gospodarskog razvoja
2. Stručno pozicionirati sve muzejske ustanove sa područja zadarske županije u okviru Narodnog muzeja
3. Pridonijeti daljnjem sustavnom jačanju sposobnosti, znanja i vještina kod zaposlenika u muzejima za učinkovitiji i uspješniji razvoj muzejskih djelatnosti, a osobito za održivo korištenje muzejske baštine;
4. Načiniti evaluaciju provedbenih aktivnosti i realizacije utvrđenih ciljeva.

Glava 030-03 Kazalište lutaka

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
030-03	6.413.764,95	5.955.954,80	92,86

Program Kazališta lutaka je kazališna djelatnost.

Program 2102 Kazališna djelatnost

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2102	6.413.764,95	5.955.945,80	92,86

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnosti **A 2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka**, **A 2102-2 Kazališne predstave**, **K 2102-03 Zgrada Kazališta lutaka**, **A 2102-05 Projekt Festival Mediteraneo** i **A2102-06 Obnova kazališnih predstava**. Najveći dio sredstava u aktivnosti A 2102-01 odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Kazališta lutaka Zadar, trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla, te ostalih materijalnih i financijskih rashoda. Kroz aktivnost A 2102-2 osiguravaju se sredstva za kazališne predstave, a u dijelu programa K 2102-03 sredstva za uredsku opremu i namještaj, te otplatu glavnice kredita Kazališta lutaka Zadar.

KLZ je bio domaćin Festivala Mediteraneo, međunarodnog festivala lutkarstva.

KLZ javna je ustanova za obavljanje pripreme i organizaciju, te javno izvođenje lutkarskih, dramskih, glazbeno-scenskih i drugih scenskih djela.

Kazalište lutaka Zadar u više od pedeset godina rada i postojanja ostavilo je trajan pečat u hrvatskom lutkarstvu. Brojne nagrade za režiju, likovne kreacije i animaciju dobile su predstave koje svojom umjetničkom razinom autoritativno predstavljaju djela naše baštine i suvremenu hrvatsku kulturu. Izvedeno su 256 naslova domaćih i stranih autora, predstave su obišle brojne festivale u zemlji i inozemstvu. Izvedeno je 5 premijernih predstava.

Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Zalaganje za kontinuiran razvoj kazališne umjetnosti,
2. Organiziranje kazališnih manifestacija
3. Okupljanje građana koji iskazuju interes za kazališno, književno, scensko, literarno, glazbeno i drugo umjetničko djelo,
4. Organiziranje kazališnih predstava u suradnji sa školama i kazalištima diljem zemlje,
5. Organiziranje i održavanje glazbenih, glumačkih i ostalih umjetničkih radionica
6. Suradnja sa drugim istovrsnim i sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu

Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
030-04	53.744.712,60	50.951.520,02	94,80

Programi Osnovnoškolskog obrazovanja su osnovno školstvo – standard i osnovno školstvo – iznad standarda.

Program 2202 Osnovno školstvo - standard

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2202	26.976.451,68	26.936.535,65	99,85

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz **aktivnost A 2202-01 Djelatnost osnovnih škola** - u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija, te dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola; **aktivnost K 2202-02 Nabavu proizvedene dugotrajne imovine**, u kojoj se osiguravaju sredstva za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, uređaje i opremu za ostale namjene, knjige u školskim knjižnicama, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima (zbog postupka planiranja i potvrde za realizaciju, te provođenja postupaka bagatelne i javne nabave, dinamika realizacije ove aktivnosti – druga polovica proračunske godine); te **aktivnost T2202-03 Hitne intervencije na osnovnim školama** u kojoj se osiguravaju sredstva za održavanje objekata, te hitne i neplanirane radove na školama, koji se tijekom godinu nisu mogli predvidjeti ni planirati.

Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola, uspješna organizacija prijevoza učenika osnovnih škola, te planska razrada i provedba održavanja kapitalnih objekata i opreme

2. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola
3. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju podmirivanja rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
4. Uspostavljanje srednjoročnog okvira kojim će se postići maksimalna transparentnost u praćenju ostvarivanja i trošenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka osnovnih škola
5. Izjednačavanja uvjeta obrazovanja na svim područjima Zadarske županije,
6. Zadovoljavanje pedagoških mjerila i standarda kako bi bili dostupni svim učenicima i koristili razvojnim potrebama društva.

Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2203	13.914.128,49	12.659.761,20	90,98

Opis programa

- Navedeni program se provodi kroz: **aktivnost A 2203-01** Programi u osnovnom školstvu – Javne potrebe u kojoj se osiguravaju sredstva za programe školskih klubova, natjecanja, susrete i smotre, izvannastavne i izvan školske programe, eko – grupe i škole u prirodi, školske listove, programe tradicijske baštine, programe tehničke kulture, medijske kulture, posebne programe, ostale programe u osnovnim školama; **aktivnost T2203-02 Projektna dokumentacija** za osnovne škole unutar koje su planirana sredstva za pripremu dokumentacije za projekte sa indikativne liste MZOS. Osim ovih izvora financiranja programa iznad standarda postoje još izvori: vlastitih prihoda škola, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacije, te prihodi od nefinancijske imovine. Iz ovih prihoda planirano je financiranje slijedećih aktivnosti u osnovnim školama: **T20203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama, A 2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu, A 2203-06 Školska kuhinja i kantina, A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva, A2203-08 Školska shema, A2203-14 Natjecanje i smotre, A203-15 Javne potrebe u prosvijeti –ostalo OŠ, A203-23 Stručno osposobljavane za rad bez zasnivanja radnog odnosa, A203-24 Medni dan i aktivnost A2203-27 Udžbenici**
Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Unapređenje sportske kvalitete, te poticanje djece osnovno školske dobi na uključivanje u sportske aktivnosti
2. Razvijanje kreativnosti u raznim područjima (tehnike, medijske kulture, tradicijske baštine, ekologije ...)
3. Županijskom razvojnom strategijom utvrđeni su prioriteti izgradnje i rekonstrukcije objekata osnovnog školstva s ciljem stvaranja prostornih uvjeta, te u skladu s njom planiraju se kapitalne investicije (odvijanje nastave u jednoj smjeni, izgradnja školskih športskih dvorana...)
4. Financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
5. Poboljšanje kvalitete života, te organizirano provođenje slobodnog vremena djece, s ciljem prevencije ovisnosti, te asocijalnog i delikventnog ponašanja

6. Natjecanja i smotre se održavaju s ciljem uspješnog predstavljanja rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, te njihovo poticanje i motiviranje na sudjelovanje i međusobno natjecanje
7. Priprema i izrada projektne dokumentacije za apliciranje na sredstva EU kroz različite fondove i programe
8. Uvođenjem programa pomoćnika u nastavi namjerava se pružiti potpora uključivanja učenika s teškoćama u srednje škole, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Pokazatelji učinka

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
Broj održanih županijskih natjecanja učenika osnovnih škola	20	20	100

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
Broj održanih županijskih smotri učenika osnovnih škola	3	3	100

Program 4301 Razvojni programi

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301	1.347.876,30	786.619,21	58,36

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: tekući projekt **T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi** kojim se osiguravaju sredstva za rad 23 pomoćnika u nastavi za 27 učenika s teškoćama koji pohađaju osnovne škole, kojima je osnivač Zadarska županija (projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije. Svi se programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realiziraju sukladno dinamici provođenja istih

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

1. Programom pomoćnika u nastavi namjerava se pružiti potpora uključivanja učenika s teškoćama u nastavni proces, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje
2. Financiranjem troškova prehrane omogućuje se zadovoljenje osnovne životne potrebe djece koja dolaze iz obitelji koja nisu u mogućnosti odvojiti novac kojim bi svojoj djeci osigurale školski obrok.

Program 4302 Projekti EU

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4302	11.506.256,13	10.568.603,98	91,85

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekuće projekte: **TP4302-20 Projekt Erasmus+ KA201 - Osnovna škola Petra Zoranića Nin** kojim se potiče suradnja s drugim ustanovama sličnih interesa, **TP4302-21 Projekt Erasmus+ KA101-035033 - Osnovna škola Petra Zoranića Nin**

K4302-23 Energetska obnova OŠ Pag, kojim se na školskog zgradi izvode građevinski radovi na sanaciji ovojnice I stolarije u cilju postizanja ušteda energije, **TP4302-25 Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka** kojim je omogućeno za 77 učenika osnovnih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz 77 pomoćnika (projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije); **TP4302-30 Projekt Erasmus+ KA1 u Osnovnoj školi Petra Zoranića Nin** kojim se prvenstveno potiče suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse uz razvoj strateškog partnerstva s drugim ustanovama sličnih interesa; **projekt T4302-41 Projekt Sretna škola plave ekonomije – OŠ Škabrnja**, projekt **K4302-49 Energetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac** kojim se obnovom školske zgrade postiže ušteda energije, projekt **K302-50 Energetska obnova OŠ Vladimira Nazora Škabrnja**

Svi se programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Uvođenjem programa Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka namjerava se pružiti potpora uključivanja učenika s teškoćama u nastavni proces u osnovnim školama, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje
2. Educirati osobe koje su voljne postati pomoćnicima u nastavi i zaposliti 49 osoba
3. Modernizirati programe i implementirati nove tehnologije
4. Educirati nastavnike i mentore u nove tehnologije
5. Pobuditi u učenicima saznanje o potrebi za stalnim poboljšavanjem vlastitih znanja i vještina
6. Poticati učenike i nastavnike kroz programe mobilnosti za stvaranje dodanih vrijednosti u obrazovanju
7. Upotreba novih tehnologija kroz razmjenu znanja i iskustava

Glava 030-05 Srednjoškolsko obrazovanje

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
030-05	87.242.838,20	70.477.140,33	80,78

Programi Srednjoškolskog obrazovanja su srednje školstvo – standard i srednje školstvo – iznad standarda.

Program 2204 Srednje školstvo-standard

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2204	20.285.133,51	19.972.821,93	98,46

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz **aktivnost A 2204-01 Djelatnost srednjih škola** - u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija, dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola, te dio za materijalne rashode i usluge tekućeg i investicijskog održavanja Srednjoškolskog đačkog doma; **aktivnost K 2204-02 Opremanje poslovnih prostorija** - u kojoj se osiguravaju sredstva za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, uređaje i opremu za ostale namjene, knjige u školskim knjižnicama, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima (zbog postupka planiranja i potvrde za realizaciju, te provođenja postupaka bagatelne i javne nabave, dinamika realizacije ove aktivnosti – druga polovica proračunske godine); **aktivnost A 2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima** – u kojoj se osiguravaju sredstva u iznosu od 50 % ukupne cijene smještaja po učeniku; **aktivnost T**

2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama - u kojoj se osiguravaju sredstva za održavanje objekata, te hitne i neplanirane radove na školama, koji se tijekom godinu nisu mogli predvidjeti ni planirati; **aktivnost A 2204-06 Srednja škola – Klasična gimnazija** – u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode Klasične gimnazije Ivana Pavla II koja se kao ustanova čiji je vlasnik vjerska organizacija, odnosno Zadarska nadbiskupija, financira iz proračuna države temeljem potpisanih međunarodnih Ugovora ona prema važećim pravnim normama te kriterijima, odnosno pravilima Europske unije gubi formalni status „proračunskog korisnika“ jer ga mogu imati samo one pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave). Ministarstvo financija RH revizijom Registra proračunskih korisnika i dogovorom sa Hrvatskom biskupskom konferencijom uputilo je sve Katoličke srednje i osnovne škole u RH da u svrhu zakonitog poslovanja izvrše ispis iz Registra proračunskih korisnika, te izvrše obvezu prijave i upisa u Registar neprofitnih organizacija (RNO) te usklade svoje poslovanje sukladno Zakonu i Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 10/08,7/09,158/13 i 1/14 9). Škola se upisala u registar neprofitnih organizacija (RNO) 12. veljače 2014. godine tako da je s datumom 1.1. 2014. prešla na oblik poslovanja u skladu sa novim Zakonom i Uredbom, a koji se odnosi na neprofitne organizacije i aktivnosti A2205-01 Javne potrebe u prosvijeti - korisnici SŠ

Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkog doma, te planska razrada i provedba održavanja kapitalnih objekata i opreme
2. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola
3. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju podmirivanja rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkog doma
4. Uspostavljanje srednjoročnog okvira kojim će se postići maksimalna transparentnost u praćenju ostvarivanja i trošenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka srednjih škola
5. Uspostava racionalne mreže srednjoškolskih programa usmjerenih na opće dobro svih sudionika kako bi se poboljšala kvaliteta obrazovanja u funkciji kulture življenja i demokratskih načela te osiguralo pravo na obrazovanje za sve,
6. Izjednačavanja uvjeta obrazovanja na svim područjima Zadarske županije,
7. Zadovoljavanje pedagoških mjerila i standarda kako bi bili dostupni svim učenicima i koristili razvojnim potrebama društva
8. Usklađivanje strukovnog školstva sa potrebama tržišta rada,
9. Vođenje stručne i kvalitetne poslovne politike.
10. Podizanje opće, osnovne i strukovne pismenosti, te radnih i životnih sposobnosti učenika.

Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2205	50.918.644,37	42.296.228,98	83,07

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: **aktivnost A 2205-01 Javne potrebe u prosvijeti – korisnici u SŠ** – Javne potrebe - u kojoj se osiguravaju sredstva za izbornu i fakultativnu nastavu, ostale programe u srednjem školstvu, izvanškolske i izvan nastavne programe,

natjecanja, susrete i smotre, preventivni program CINAZ, školske listove, program tradicijske baštine, međunarodnu suradnju srednjoškolaca, tiskanje monografija i školske športske klubove; **aktivnost A 2205-03 – Prijevoz učenika srednjih škola** - temeljem Odluke o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije koju donosi Župan, definirani su kriteriji po kojima srednjoškolci stječu pravo na sufinanciranje prijevoza sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, te subvencionirani udio u iznosu mjesečne karte, a sve u cilju podizanja kvalitete srednjoškolskog obrazovanja; u istoj aktivnosti su planirana sredstva za troškove cijene mjesečne karte za srednjoškolce u iznosu od 75% cijene mjesečne karte, a najviše do limita koji je temeljem Odluke ministarstava određen za Zadarsku županiju; Zadarska županija sufinancira 15% od iznosa mjesečne karte, te 25 % za učenike upisane u deficitarna zanimanja, koji koriste mjesni I međumjesni prijevoz. **aktivnost A 2205-05 Portal srednjih škola Riva On** – u kojima se osiguravaju sredstva za rad obrazovnog portala; **aktivnost A 2205-07 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa**, **aktivnost A 2205-09 Obrazovanje odraslih**, **aktivnost A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika**, **aktivnost A 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**, **kapitalni projekt K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama**, **A2205-13 Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja**, **A2205-22 Natjecanja i smotre**; **A2205-25 Javne potrebe u prosvijeti – ostalo OŠ**, **A2205-31 Školska shema**, **A2205-32 Pružanje usluga u turizmu**,

Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Unapređenje športske kvalitete, te poticanje djece srednjoškolske dobi na uključivanje u športske aktivnosti
2. Razvijanje kreativnosti u raznim područjima (tehnike, medijske kulture, tradicijske baštine, ekologije ...)
3. Županijskom razvojnom strategijom utvrđeni su prioriteti izgradnje i rekonstrukcije objekata osnovnog školstva s ciljem stvaranja prostornih uvjeta, te u skladu s njom planiraju se kapitalne investicije (odvijanje nastave u jednoj smjeni, izgradnja školskih športskih dvorana...)
4. Financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
5. Poboljšanje kvalitete života, te organizirano provođenje slobodnog vremena djece, s ciljem prevencije ovisnosti, te asocijalnog i delikventnog ponašanja
6. Natjecanja i smotre se održavaju s ciljem uspješnog predstavljanja rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, te njihovo poticanje i motiviranje na sudjelovanje i međusobno natjecanje
7. Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u javnom prijevozu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj održanih županijskih natjecanja učenika srednjih škola	broj	13	12

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost

Broj održanih županijskih smotri učenika srednjih škola	broj	2	2
---	------	---	---

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj učenika srednjih škola koji ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečne karte	broj	2640	2623

Program 4301 Razvojni programi

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301	347.756,45	309.441,82	88,98

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: tekući projekt **T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi** kojim se osiguravaju sredstva za rad 7 pomoćnika u nastavi za 8 učenika s teškoćama koji pohađaju srednje škole, kojima je osnivač Zadarska županija (projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije)

Program 4302 Projekti EU

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4302	15.691.303,87	7.898.647,60	50,34

Opis programa

Navedeni programi se u cijelosti provodi kroz tekuće projekte:

- **T4302-14 Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd** projekt koji je usmjeren na razmjenu dobre prakse i mobilnosti
- **TP4302-15 Projekt Healthy future – Hotelijersko - turistička i ugostiteljska škola** - škola je partner u projektu "Healthy food choices for a sustainable future - healthy future". Nositelj projekta je obrazovna ustanova Omniaiz Finske, te uz HTUŠ, uključeni su još partneri iz Italije, Finske te Centar Slava Raškaj Zagreb. Projekt traje dvije godine i usmjeren je na jačanje strukovnih kompetencija u području ugostiteljstva kroz jačanje vještina pripremanja hrane bez glutena, ekološki uzgojene hrane te prehrane usmjerene na održivi razvoj
- **TP 4302-18 Projekt Erasmus + Medicinska škola Ante Kuzmanića** projekt kojim se potiče suradnja s drugim ustanovama sličnih interesa
- **K4302 – 24 Energetska obnova u perivoju Vladimira nazora Nazora** projekt kojim će se postići ušteda energije
- **TP4302-25 Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2018/2019** kojim je omogućeno za 22 učenika srednjih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz 22 pomoćnika. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije.
- **Projekt T4302-26 Erasmus + KA219 – SŠ Gračac** projekt koji je usmjeren na razmjenu dobre prakse i mobilnosti
- **TP 4302-27 Projekt Postanimo financijski i digitalno pismeni – SŠ Vice Vlatkovića**, cilj projekta je formirati tim odgojno-obrazovnih djelatnika i educirati ga za provedbu izvannastavnih aktivnosti u okviru školskog kurikulumu koje su usmjerena na unaprjeđenje digitalne i financijske pismenosti kod učenika.
- **TP4302-28 Projekt Erasmus + KA219 – Hotelijersko - turistička i ugostiteljska škola** kojim se potiče suradnja među školama

- **T4302-31 Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj** – SŠ Benkovac, planira unaprjeđenje i stjecanje znanja u području medijske i digitalne vrste pismenosti učenika kao temelja za stjecanje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje i unapređuju kompetencije nastavnika Srednje škole kneza Branimira Benkovac kako bi osmislili izvannastavne kurikulume kojima bi doprinijeli unapređenju pismenosti kod učenika
- **T4302-32 Projekt Mali korak za bolje sutra SŠ Benkovac**, svrha ovog projekta je provesti niz usmjerenih promotivnih aktivnosti vezanih uz predstavljanje 3 programa osposobljavanja za zanimanja bravar, zidar i tesar s ciljem prikupljanja što većeg broja kandidata koji će nakon provedene selekcije imati priliku besplatno steći potrebna znanja, vještine i kvalifikacije pohađanjem verificiranih programa osposobljavanja.
- **T4302-33 Projekt Erasmus+ KA102 V. Vlatkovića**, kojim se potiče suradnja među školama
- **T4302-34 Projekt Cooking Tour@Zadar** – HTUŠ, Projekt CookingTour@Zadar pokreću Hotelijersko turistička i ugostiteljska škola Zadar, Područni ured HZZ-a i Punta Skala d.o.o., a kako bi s nezaposlenima, i za njih, kreirali pet novih obraz. programa: Kuhar specijalist dijetoterapije, Kuhar spec. mediteranske prehrane, Kuhar spec. Halal normativa, Art deco slastičar i Barmen/Koktel-majstor/Sommelier. Cilj je odgovoriti na potrebe ranjivih skupina i osnažiti ih za uključivanje na tržište rada inovativnim pristupima poučavanju s mnogo praktične nastave kod poslodavca, primjenom IKT-a i sadržajima za opće vještine u radnom okruženju.
- **T4302-35 Projekt Perma Horti – Poljoprivredna prehrabena i veterinarska škola Stanka Ožanića**, doprinosi povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada razvojem i provedbom inovativnog interdisciplinarnog programa osposobljavanja za poslove permakulturnog dizajna i urbane hortikulture i omogućiti učinkovitu provedbu županijske strategije razvoja ljudskih potencijala prilagodbom postojećih i uvođenjem novih obrazovnih metoda i sadržaja u partnerskim školama.
- **T4302-51 Projekt Mi vas trebamo** – SŠ Benkovac
- **T4302-52 Projekt od mjere do karijere - Pripravnsištvo**
- **T4302-54 Projekt laboratorij za mlade – Prirodoslovno grafička škola**
- **T4302-55 Projekt Erasmus + KA116- SŠ V. Vlatković** projekt koji je usmjeren na razmjenu dobre prakse i mobilnosti
- **T4302-57 Projekt Erasmus + The iamge of the EU – GVN** projekt koji je usmjeren na razmjenu dobre prakse i mobilnosti
- **T4302-62 Projekt Kurikularne reforme**
- **T4302-64 Projekt Erasmus K A1+ Gimnazija Franje Petrića** projekt koji je usmjeren na razmjenu dobre prakse i mobilnosti
- **T4302-68 Projekt Erasmus + K102 S.Š. K. Branimira** projekt koji je usmjeren na razmjenu dobre prakse i mobilnosti

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

Cilj navedenih projekata je bolja mobilnost učenika, stjecanje novih znanja i upoznavanje novih tehnologija, povećanje konkurentnosti na tržištu rada, što u konačnici doprinosi jačanju hrvatskog gospodarstva, povećavanju zapošljivosti, te usklađenost društvenog razvoja temeljenog na obrazovanju.

Programi se provode u partnerstvima više ustanova, a njihova provedba traje ovisno o uvjetima prijavljenih natječaja ili javnih poziva.

Povećati zainteresiranost učenika srednjih škola za znanost i za nastavak studiranja na fakultetima u području STEM-a (science, technology, engineering, and mathematics).

Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE

Rashodi Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u 2019. godine planirani su u ukupnom iznosu od 701.272.260,59 kuna, a izvršeni su u iznosu od 652.704.684,70 kuna, odnosno 93,07% od plana.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb organizacijski je klasificiran u devet (9) glava:

040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

040-05 Opća bolnica Zadar

040-06 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru

040-07 Psihijatrijska bolnica Ugljan

040-08 Dom zdravlja Zadarske županije

040-09 Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

040-10 Zavod za javno zdravstvo

040-11 Dom za starije i nemoćne Zadar

040-15 Centri za socijalnu skrb

Glava 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
040-01	36.441.592,62	9.824.170,26	26,96

Program 2501 Javne potrebe u zdravstvu

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2501	1.290.000,00	1.264.757,34	98,04

Opis programa

Program 2501 Javno zdravstvena djelatnost provodi se kroz 3 aktivnosti:

- a) A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica
 - b) A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo
 - c) A2501-07 Djelatnost mrtvozorenja
- Sukladno Zakonskoj obvezi i potpisanim Ugovorima sa Zavodom za javno zdravstvo Zadarske županije provedeno je:
 - zaštita javnih vodoopskrbnih objekata, te fizikalno, kemijsko i mikrobiološko ispitivanje vode za piće na točno utvrđenim lokacijama, dijelom na području Grada Zadra, a dijelom na ostalim područjima Zadarske županije
 - uzorkovanje hrane i kontrola predmeta
 - Ostale zdravstvene usluge i ostale nespomenute usluge → iz ove dvije stavke sufinancirali smo seminare, skupove, simpozije i ostale aktivnosti temeljem pojedinačnih zahtjeva ustanova ili udruga i odnose se isključivo na aktivnosti vezane za zdravstvo
 - Djelatnost mrtvozorenja - provođenje ove aktivnosti redovita je djelatnost Upravnog odjela i podrazumijeva praćenje mrtvozorenja.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

- Praćenje plana monitoringa za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Zadarske županije – izvješće o ispravnosti vode
 - Unaprjeđenje specifične zdravstvene zaštite – broj mrtvozorstava, broj obdukcija
- Isplata sredstava odvijala se predviđenom dinamikom, temeljem rokova navedenih u ugovorima ili dostavom računa za obavljene poslove.

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2503	186.000,00	176.875,02	95,09

Opis programa

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita provodi se kroz aktivnost:

A2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite.

Sukladno potpisanim Ugovorima s prijevoznicima liječnika na male otoke, planirana sredstva realizirana su temeljem rokova navedenih u ugovorima.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

- Pобољшanje kvalitete skrbi ugroženih populacijskih skupina

Budući da se aktivnosti isplaćuju redovito mjesečno, ostvaren je planom predviđen iznos sredstava.

Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2506	609.746,25	591.588,24	97,02

Opis programa

Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga provodi se kroz dvije aktivnost:

- a) A2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija,
- b) A2506-02 Plan za zdravlje

- Kao članica Hrvatske mreže zdravih gradova provodili smo aktivnosti predviđene Planom za zdravlje.

- Sanacija zubi osoba s posebnim potrebama - provodila se u suradnji s Dječjim vrtićem Latica, OŠ Voštarnica, Stomatološkom poliklinikom u Splitu i liječnikom dentalne medicine. Izvršenje Plana u skladu je sa zaprimljenim računima o izvršenoj usluzi u Stomatološkoj poliklinici, a ugovor sa stomatologom realiziran je za prvo polugodište. Medicinska skrb starijih osoba- ugovorima potpisanim sa psihijatrima, internistima i kardiolozima, osigurali smo preglede 2 do 3 x tjedno u Domu Sv. Frane u Zadru, Domu za odrasle osobe Zemunik te Domu za starije i nemoćne osobe Zadar.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

- Praćenje stanja zdravlja žitelja Zadarske županije
- povećanje kvalitete zdravstvene zaštite
- Zaštita i unaprjeđenje zdravlja stanovništva
- Provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti
- Unaprjeđenje specifične zdravstvene zaštite radno aktivnog stanovništva

Isplata sredstava odvijala se predviđenom dinamikom, temeljem rokova navedenih u ugovorima ili dostavom računa za obavljene poslove.

Program 2602 Programi socijalnog značaja

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2602	3.670.849,27	3.687.848,66	100,46

Opis programa

Program 2602 Programi socijalnog značenja provodi se kroz četiri aktivnosti:

- a) A2602-02 Donacije ustanovama
- b) A2602-03 Pomoć starijim osobama
- c) A2602-04 Socijalna zaštita

- Kroz ovu aktivnost financirali smo aktivnosti i programe Crvenog križa, Caritasa Zadarske nadbiskupije, te OŠ Voštarnica i Dječjeg vrtića Latica.
- Tijekom 2019. godine pratili smo provođenje projekta Rana intervencija u djetinjstvu kojim su se u suradnji s Caritasom i Gradom Zadrom pratila djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji.
- Sufinancirali smo smještaj starijim osobama u privatnim domovima u iznosu od 500,00 kn mjesečno po osobi odnosno za 2019. godinu sufinancirali smo u ukupnom iznosu 1.494.500,00 kuna.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

- povećanje kvalitete zdravstvene zaštite starijih osoba
- povećanje kvalitete života starijih osoba
- provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti
- razvoj socijalne usluge pomoći u kući za starije stanovništvo

Isplata sredstava odvijala se predviđenom dinamikom, temeljem rokova navedenih u ugovorima ili dostavom računa za obavljene poslove.

Program 2602 Program Udruge

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2605	1.061.997,10	1.042.101,00	98,13

Opis programa

Program 2605 Udruga provodi se kroz aktivnost donacije udrugama građana i to za ukupno 14 Udruga u 2019. god.

- Aktivnost donacije udrugama građana financirala se temeljem raspisanog Poziva za prijavu projekata/programa udruga za dodjelu financijske potpore za proračunsku godinu udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi te civilne udruge.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

- jačanje suradnje s civilnim društvom – broj organiziranih aktivnosti od strane udruga, broj uključenih sudionika, broj programa udruga na proračunu
- promicanje zdravlja ranjivih skupinama stanovništva – broj programa udruga na proračunu, broj korisnika obuhvaćenih programom
- poboljšanje kvalitete skrbi ugroženih populacijskih skupina – vrste programa sufinanciranih od strane županije, vrste zajedničkih programa organiziranih s drugim županijama

Isplata sredstava odvijala se predviđenom dinamikom, temeljem rokova navedenih u ugovorima.

Program 2606 Programi za mlade

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2606	3.115.000,00	3.044.000,00	97,72

Opis programa

Program 2606 Programi za mlade provodi se kroz dvije aktivnosti:

- a) savjet mladih
- b) mjere demografske obnove

Aktivnost mjere demografske obnove financirala se temeljem Odluke o visini novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2019. godinu. Tijekom 2019. godine za ovu je svrhu isplaćena pomoć za 1.465 novorođeno dijete u ukupnom iznosu od 3.044.000,00 kuna.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

- Jačanje suradnje s civilnim društvom – broj organiziranih aktivnosti od strane udruga, broj uključenih sudionika, broj programa udruga na proračunu
- Promicanje zdravlja ranjivih skupinama stanovništva – broj programa udruga na proračunu, broj korisnika obuhvaćenih programom
- Pобољшanje kvalitete skrbi ugroženih populacijskih skupina – vrste programa sufinanciranih od strane županije, vrste zajedničkih programa organiziranih s drugim županijama

Isplata sredstava odvijala se predviđenom dinamikom, temeljem zaprimljenih zahtjeva.

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301	17.000,00	17.000,00	100,00

Opis programa

Program 4301 Razvojni programi provodi se kroz jedan kapitalni projekt:

- a) K4301-66 Poboљшanje pristupa PZZ na otocima ZŽ

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

- povećanje kvalitete zdravstvene zaštite
- zaštita i unaprjeđenje zdravlja stanovništva
- provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti
- unaprjeđenje specifične zdravstvene zaštite radno aktivnog stanovništva

Isplata sredstava odvijala se predviđenom dinamikom, temeljem rokova navedenih u ugovorima ili dostavom računa za obavljene poslove.

Glava 040-05 Opća bolnica Zadar

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
040-05	395.197.049,76	383.264.819,71	96,98

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2512	350.206.299,76	379.959.648,48	108,50

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz dvije aktivnosti i kapitalni projekt:

- a) A2512-01 Administracija i upravljanje
- b) A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje
- c) K2512-03 Investicijsko ulaganje

Plan programa Djelatnost ustanova u zdravstvu za 2019. godinu iznosio je 350.206.299,76 kuna, a izvršeno je 379.959.648,48 kuna, što je za 8,50% više od planiranoga.

Opća bolnica Zadar je ostvarila značajnija odstupanja od planiranoga na poziciji 540 – Ostali rashodi za zaposlenike, gdje je izvršenje za 36,18% veće od planiranog. Značajna odstupanja imala je na pozicijama 543 – Službena putovanja (30,69% više od planiranoga), 544 – Naknada za prijevoz na posao (16,05% više od planiranog), 549 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (71,36% više od planiranog), 553 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (64,30% više od planiranog). Isto tako značajno odstupanja plana i izvršenja plana ostvarena su na pozicijama 554 – komunalne usluge, 556 – zakupnine i

najamnine, 567 – Troškovi sudskih postupaka. Veliko odstupanje ostvarenog iznosa od planiranoga Ustanova je imala na poziciji 584 – Medicinska i laboratorijska oprema, gdje je ostvareno 48,97% manje od planiranoga. Ustanova je iz vlastitih financijskih sredstava nabavljala medicinsku opremu koja joj je bila nužna za pružanje neophodne i kvalitetne zdravstvene zaštite, dok je ostatak medicinske opreme nabavljala putem decentraliziranih sredstava ili u sklopu drugih kapitalnih projekata.

Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini donesenoj u siječnju, plan za 2018. godinu realizirao se predviđenom dinamikom (decentralizirane funkcije financiraju se iz 1,0% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije).

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2513	44.990.750,00	3.305.171,23	7,35

Opis programa

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz dva kapitalna projekta:

- a) K2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica
- b) K2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike

Plan kapitalnog projekta K2513-01 - Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica za 2019. godinu iznosio je 43.980.000,00 kuna, ostvareno je ukupno samo 1.747.218,00 kuna, odnosno 3,97% od planiranog iznosa. Planirano rušenje i izgradnja nove zgrade Dnevnih bolnica Odjela za infektologiju, Odjela za pulmologiju, Odjela za onkologiju i nuklearnu medicinu, Ambulante za dermatologiju i venerologiju te adaptacijom zgrade Službe za kirurgiju, prolongirano je više puta te je i započeto krajem 2019. godine. Planirani iznos ovog kapitalnog projekta uvršten financijski plan Ustanove i za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Plan kapitalnog projekta K2513-02 - Izgradnja i opremanje Poliklinike u iznosu od 1.010.750,00 kuna, izvršen je sa 1.557.953,23 kuna što je 54,14% više od planiranog iznosa. Odstupanje izvršenja u odnosu na plan nastalo je na pod poziciji M53 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima gdje je utrošeno ukupno 440.002,00 kn, a po istoj pod poziciji nisu bila niti planirana sredstva za ovu namjenu.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Planiranje i unapređivanje tehničko-medicinske opremljenosti zdravstvenih ustanova
2. Unaprjeđenje kvalitete u pružanju usluga zdravstvene zaštite i postupaka liječenja u zdravstvenim ustanovama čiji smo osnivači

Glava 040-06 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
040-06	48.329.146,00	48.793.158,95	100,96

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2512	48.329.146,00	48.793.158,95	100,96

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz dvije aktivnosti i kapitalni projekt:

- a) A2512-01 Administracija i upravljanje
- b) A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje

c) K2512-03 Investicijsko ulaganje

Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini, plan se realizirao predviđenom dinamikom (decentralizirane funkcije financiraju se iz 1,0% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz pomoći izravnana za decentralizirane funkcije).

Decentralizirana sredstva su utrošena sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Planiranje i unapređivanje tehničko-medicinske opremljenosti zdravstvenih ustanova
2. Unaprjeđenje kvalitete u pružanju usluga zdravstvene zaštite i postupaka liječenja u zdravstvenim ustanovama čiji smo osnivači

Glava 040-07 Psihijatrijska bolnica Ugljan

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
040-07	53.210.213,00	51.329.172,46	96,46

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2512	53.210.213,00	51.329.172,46	96,46

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz dvije aktivnosti i kapitalni projekt:

- a) A2512-01 Administracija i upravljanje
- b) A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje
- c) K2512-03 Investicijsko ulaganje

U 2019. su godini značajnija odstupanja u izvršenju u odnosu na plan evidentirana na pozicijama 640 – Stručno usavršavanje zaposlenika (izvršenje je za 97,72% veće od plana), 663 – Zatezne kamate (205,58% više od planiranoga).

Kod kapitalnoga projekta K2512-03 Investicijsko ulaganje je od planiranoga iznosa 4.411.800,00 kn izvršeno, utrošeno samo 2.311.067,46 kn obzirom da je dio planiranih investicija prebačen za 2020. godinu. Dio će se planiranih investicija financirati dugoročnim zaduživanjem kod HBOR-a a dio iz bespovratnih sredstava.

Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini donesenoj u siječnju, plan za 2019. godinu realizirao se predviđenom dinamikom (decentralizirane funkcije financiraju se iz 1,0% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz pomoći izravnana za decentralizirane funkcije).

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Planiranje i unapređivanje tehničko-medicinske opremljenosti zdravstvenih ustanova
2. Unaprjeđenje kvalitete u pružanju usluga zdravstvene zaštite i postupaka liječenja u zdravstvenim ustanovama čiji smo osnivači

Glava 040-08 Dom zdravlja Zadarske županije

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
040-08	45.582.100,00	43.283.635,00	94,96

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2512	43.932.100,00	42.078.494,00	95,78

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz dvije aktivnosti i kapitalni projekt:

- a) A2512-01 Administracija i upravljanje
- b) A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje
- c) K2512-03 Investicijsko ulaganje

Isplata sredstava odvijala se predviđenom dinamikom, temeljem rokova navedenih u ugovorima ili dostavom računa za obavljene poslove.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Planiranje i unapređivanje tehničko-medicinske opremljenosti zdravstvenih ustanova
2. Unaprjeđenje kvalitete u pružanju usluga zdravstvene zaštite i postupaka liječenja u zdravstvenim ustanovama čiji smo osnivači

Glava 040-09 Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
040-09	63.532.071,61	56.463.863,06	88,87

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2512	57.203.153,82	54.065.995,24	94,52

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz dvije aktivnosti i kapitalni projekt:

- a) A2512-01 Administracija i upravljanje
- b) A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje
- c) K2512-03 Investicijsko ulaganje

Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini donesenoj u siječnju, plan za 2019. godinu realizirao se predviđenom dinamikom (decentralizirane funkcije financiraju se iz 1,0% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije).

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2513	4.954.210,00	1.264.396,02	25,52

Opis programa

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz dva kapitalna projekta:

- a) K2513-04 Izgradnja zgrade ispostave Nin
- b) K2513-06 Poliklinika- preseljenje

Kapitalni projekt K2513 – Izgradnja zgrade ispostave Nin nije ostvaren tijekom 2019. godine iz razloga što je postupak javne nabave ponovljen te je cijeli postupak kasnio u 2019.. Do kraja 2019. godine realizirano je ukupno 1.264.396,02 kuna, što je ukupno 6 privremenih

situacija koje su potpisane od strane izvođača radova i nadzornih inženjera. Po Ugovoru o javnoj nabavi radova građenja zgrade Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Ispostava Nin E.br. MV-13/18 članka 5. rok za izvođenje radova je 12 mjeseci od uvođenja izvoditelja u posao. S obzirom da radovi nisu odrađeni, a ugovor je na snazi i u 2020. godini, očekuje se završetak izgradnje u drugoj polovici 2020. godine.

Kapitalni projekt K2513-06 Poliklinika – preseljenje nije ostvaren u 2019. godini iz razloga što je potrebno izraditi izmjenu projektne tehničke dokumentacije, a isto je planirano u 2019. godini. Projekt je planiran za 2020.godinu.

Program 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2514	1.080.939,82	936.027,80	86,59

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz aktivnost dodatni timovi u turističkoj sezoni.

Kroz aktivnost dodatni timovi u turističkoj sezoni osigurano je poboljšanu skrb za vrijeme turističke sezone povećanjem broja timova na određenim punktovima u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i Zavodom za hitnu medicinu Zadarske županije. Planirana sredstva utrošena su u drugoj polovici 2019. godine budući liječnički timovi počinju raditi od 15. lipnja 2019. godine.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Planiranje i unapređivanje tehničko-medicinske opremljenosti zdravstvenih ustanova.
2. Unaprjeđenje kvalitete u pružanju usluga zdravstvene zaštite i postupaka liječenja u zdravstvenim ustanovama čiji smo osnivači.
3. Povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite i
4. Zaštita i unaprjeđenje zdravlja stanovništva.

Program 4303 Projekti EU-zdravstvo

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4303	293.767,97	197.444,00	67,21

Opis programa

Ovaj program provodi iz sredstava EU, Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. pod nazivom „Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.412.084,79 kuna te je financiran u 100% iznosu.

Cilj projekta je ustrojiti sustav hitne medicinske pomoći na području Zadarske županije koji će se temeljiti na dobro organiziranoj, suvremeno opremljenoj, profesionalnoj i dostupnoj hitnoj medicinskoj službi, što jamči bolju učinkovitost te kvalitetnije, dostupnije i ravnomjernije pružanje hitne medicinske skrbi za sve osobe na području županije. Ovim projektom se ulaže u edukaciju kako bi se podigla razina iskustva i znanja u hitnoj medicinskoj pomoći koji nije imao niti jednog liječnika specijalista hitne medicine te se tako pojavila potreba za ulaganjem u dodatno obrazovanje jednog liječnika. Projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije“ je potpisan 27.03.2018. godine a razdoblje provedbe projekta je 66 mjeseci.

Glava 040-10 Zavod za javno zdravstvo

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
040-10	33.523.641,00	34.308.326,65	102,34

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2512	28.952.235,50	29.955.275,04	103,46

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz dvije aktivnosti i kapitalni projekt:

- a) A2512-01 Administracija i upravljanje
- b) A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje
- c) K2512-03 Investicijsko ulaganje

Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini donesenoj u siječnju, plan za 2019. godinu realizirao se predviđenom dinamikom (decentralizirane funkcije financiraju se iz 1,0% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije).

Program 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2514	1.384.887,50	1.365.933,39	98,63

Opis programa

Program 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja provodi se kroz aktivnosti i tekući projekt i to:

- a) A2514-04 Trening životnih vještina
- b) T2514-06 Mentalno zdravlje za sve
- c) A2514-07 Provođenje NP praćenja invazivnih vrsta komaraca

Za tekući projekt - Mentalno zdravlje za sve u 2019. godinu bila su planirana sredstva u iznosu od 1.050.000,00 kn koja su u cijelosti (100,00%) i iskorištena.

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301	2.485.300,00	2.569.115,56	103,37

Opis programa

Program 4301 Razvojni program provodio se kroz:

- a) tekući projekt T4301-75 Projekt MELAdetekt

Projekt se odnosi na rano otkrivanje melanoma kože, sluznice i oka, koji se provodi u sklopu programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna gora 2014 – 2020. Zavod, kao nositelj, u realizaciji ovog projekta sudjeluje zajedno sa još 4 partnera. Glavni cilj projekta je podizanje svijesti o ranom otkrivanju melanoma kože, očiju i sluznice te poboljšanje metoda za prevenciju i liječenje istog temeljem dobre prakse i iskustva u prekograničnom području. Projekt se financira sredstvima EU i vlastitim prihodima Zavoda.

Program 4303 Projekti EU - zdravstvo

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4303	701.218,00	418.002,66	59,61

Opis programa

Program 4303 Projekti EU - zdravstvo provodio se kroz tekući projekt T4301-04 Projekt AdSWiM uz izvršenje od 59,91%.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Planiranje i unapređivanje tehničko-medicinske opremljenosti zdravstvenih ustanova.
2. Unaprjeđenje kvalitete u pružanju usluga zdravstvene zaštite i postupaka liječenja u zdravstvenim ustanovama čiji smo osnivači.
3. Povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite .
4. Zaštita i unaprjeđenje zdravlja stanovništva.
5. Prikupljanje podataka o provedbi programa primarne prevencije ovisnosti.
6. Smanjenje smrtnosti od raka dojke

Glava 040-11 Dom za starije i nemoćne Zadar

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
040-11	23.270.305,64	22.601.661,43	97,13

Program 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2603	23.270.305,64	22.601.661,43	97,13

Opis programa

Program 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar provodi se kroz jednu aktivnost i dva kapitalna projekta:

- a) A2603-01 Administracija i upravljanje
- b) K2603-02 Hitne intervencije
- c) K2603-03 Investicijsko ulaganje

Budući je Zadarska županija osnivač Doma za starije i nemoćne osobe Zadar, obvezna je osigurati razliku sredstava između ukupnih izdataka i vlastitih prihoda Doma (dio iz vlastitih prihoda od 0,6% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije).

Isplata sredstava odvijala se predviđenom dinamikom, temeljem rokova navedenih u ugovorima ili dostavom računa za obavljene poslove.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Povećanje kvalitete zdravstvene zaštite starijih osoba,
2. Povećanje kvalitete života starijih osoba,
3. Provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti

Glava 040-15 Centri za socijalnu skrb

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
040-15	2.186.140,96	2.835.877,18	129,72

Program 2601 Socijalna skrb

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
2601	2.186.140,96	2.835.877,18	129,72

Opis programa

Program 2601 Socijalna skrb provodi se kroz dvije aktivnosti:

- a) A2601-01 Administracija i upravljanje i
- b) K2601-02 Pomoć za ogrjev.

Sredstva predviđena za materijalne rashode centara i ogrjev korisnicima koji se griju na drva sukladno rješenjima koje izdajemo prema popisu korisnika stalne pomoći Centara za socijalnu skrb. Sredstva za ogrjev isplaćena su u drugoj polovici godine.

Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE USLUGE

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove u 2019. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 14.999.135,22 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.906.245,24 kuna**, odnosno **66,05 %** od plana.

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove organizacijski je klasificiran kroz tri glave:

- 050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove
- 050-02 Natura Jadera, javna ustanova
- 050-03 Zavod za prostorno uređenje

Glava 050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove provodi kroz slijedeće programe:

- Program 3101 - Zaštita okoliša i prirode
- Program 3102 - Postupanje s otpadom
- Program 3103 - Civilna zaštita
- Program 3104 - Prostorno uređenje
- Program 3107 - Vatrogastvo

Glava 050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
050-01	9.661.144,23	5.435.154,75	56,26

Program 3101 - Zaštita okoliša i prirode

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3101	1.576.100,00	1.318.242,00	83,64

Opis Programa

Program je ostvaren putem aktivnosti:

- a) A3101– 01 - Zaštita mora;
- b) A3101– 02 - Zaštita voda;
- c) A3101– 04 - Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša;
- d) A3101– 05 - Ostale aktivnosti;

a) Zaštita mora provodi se kroz proračunske stavke: **Eko brodica** i **Kontrola kakvoće mora na plažama**

- Eko brodica

Tijekom izvještajnog razdoblja tvrtka Ciklon d.o.o., kojoj je na korištenja dana ekološka brodica ECO 13/3 za izvođenja radova čišćenja Jadranskog mora, obavljala je Ugovorom određene obveze te je sukladno tome Županija isplatila tvrtki Ciklon d.o.o. iznos od 574.375,00, kuna.

- Kontrola kakvoće mora na plažama

Kontrola kakvoće mora na morskim plažama provodi se sukladno *Uredbi Vlade RH o kakvoći mora za kupanje*. Uredba propisuje da sredstva za praćenje kakvoće mora na morskoj plaži, izradu kartografskih prikaza morskih plaža te izradu i obnavljanje profila mora za kupanje osigurava županija. Kontrola kakvoće mora na morskim plažama u 2019. godini provodi se na ukupno 89 točaka na plažama Zadarske

županije, od kojih Županija financira kontrolu na 53 točke, a gradovi i općine te drugi subjekti financiraju kontrolu na još 36 točaka.

U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 233.367,50 kuna.

b) Zaštita voda provodi se kroz proračunsku stavku: **Izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta.**

- **Izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta**

U izvještajnom razdoblju dovršen je Elaborat zona sanitarne zaštite izvorišta javne vodoopskrbe Biograda na Moru (slijev Vranskog polja i jezera).

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 19.875,00 kuna.

c) Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša provodi se kroz proračunske stavke: **Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC), Organizacija sastanak - koordinacija ŽOC-eva (reprezentacija), Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka, Provedba Programa zaštite okoliša**

- **Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC)**

Temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu i potpori Ustanovi „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ Zadarska županija obvezala se financijski poduprijeti rad Centra kroz godišnje sufinanciranje od 87.500,00 kn.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 87.500,00 kuna.

- **Organizacija sastanka - koordinacija ŽOC-eva (reprezentacija)**

U izvještajnom razdoblju, od 3. do 4. travnja 2019. godine, za članove ŽOC-a je u organizaciji ATRAC-a i Zadarske županije održana druga koordinacija ŽOC-eva primorskih županija čiji je domaćin bila Zadarska županija, a održana je u Biogradu na Moru.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 10.100,00 kuna.

- **Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora**

U izvještajnom razdoblju ŽOC je dana 4. prosinca 2019. godine u zadarskom kanalu održao vježbu onečišćenja mora Mysterious Spill 2019 čiji je cilj bila je provjera spremnosti snaga za intervencije, prvenstveno Eko brodice sa svom opremom odnosno ovlaštenika Ciklon d.o.o. koji upravlja Eko brodicom, kao i koordinacija zapovjednog sustava sa snagama na terenu.

U proračunskom razdoblju vršene su i uplate naknada za sigurnost plovidbe te naknade za upotrebu pomorskog dobra za 2019. godinu, a koje se odnose na brodicu u vlasništvu Zadarske i Ličko-senjske županije, a koja je na korištenje dana tvrtki Ciklon d.o.o.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 14.624,50 kuna.

- **Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka**

U svrhu sufinanciranja JLS-ova u provedbi mjera iz dokumenta Program zaštite i poboljšanje kakvoće zraka u izvještajnom razdoblju utrošeno je 40.000,00 kuna.

- **Provedba Programa zaštite okoliša**

Kako je razdoblje za koji je Program zaštite okoliša donesen isteklo u ožujku 2019. godine (Županijska skupština ga je donijela 6. ožujka 2015. godine), u izvještajnom razdoblju pristupilo se izradi Izvješća o stanju okoliša za navedeno razdoblje za što je proveden postupak jednostavne nabave te je izabran najpovoljniji ponuditelj.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 48.400,00 kuna.

d) Ostale aktivnosti provodi se kroz proračunske stavke: **Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS, Sanacija odlagališta, Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugog proračuna, Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode i Promidžbene aktivnosti u zaštiti okoliša**

- **Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS**
U svrhu dodjele potpora programima zaštite okoliša i prirode JLS za unapređenje stanja okoliša i prirode na području Županije isplaćeno je 50.000,00 kuna.
- **Sanacija odlagališta**
U sklopu sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta na području Županije, ovaj Odjel sufinancira projekte sanacije po ugovorima između FZOEU i JLS. U izvještajnom razdoblju sufinancirani su projekti Općine Gračac i Grada Obrovca.
U tu svrhu ukupno je isplaćeno 100.000,00 kuna.
- **Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drug.pror.**
U sklopu ove proračunske pozicije izvršena je isplata financijskih potpora OŠ Šime Budinić, OŠ Bartula Kašića, OŠ Petar Preradović te OŠ Stanovi za projekte u zaštiti okoliša i prirode u iznosu od 20.000,00 kuna.
- **Potpore programima zaštite okoliša i prirode**
U svrhu dodjele potpora programima zaštite okoliša i prirode za unapređenje stanja okoliša i prirode isplaćeno 120.000.00 kuna.
- **Promidžbene aktivnosti u zaštiti okoliša**
U izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava za ovu aktivnost.

Provedbom ovog programa, ostvareni su, ili je započeto ostvarivanje sljedećih ciljeva:

1. Započeta uspostava cjelovitog sustava upravljanja zaštitom okoliša i prirode.
2. Prikupljanje podataka o okolišu i prirodi, kao podlogama za unaprjeđenje sustava zaštite i upravljanja pojedinim sastavnicama okoliša.
3. Praćenje stanja okoliša i prirode.
4. Unapređenje sustava sprječavanja nastanka i reagiranja na iznenadna onečišćenja.
5. Ispunjavanje zakonskih obveza iz zaštite okoliša i prirode.

Pokazatelji učinka

Pokazatelji učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Povećanje broja točaka na kojima se vrši kontrola kakvoće mora	broj	53	53

Pokazatelji učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Ostvarena sufinanciranja programa zaštite okoliša i prirode	broj	15	14

Program 3102 – Postupanje s otpadom

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3102	5.507.608,91	1.951.400,51	35,43

Opis Programa

Program je ostvaren putem aktivnosti:

- a) A3102-02 - Centar za gospodarenje otpadom
 - b) K3102-03 - Izgradnja CGO Biljane Donje
- a) **Centar za gospodarenje otpadom** provodi se kroz proračunske stavke **Ostale aktivnosti i Djelatnost Eko d.o.o.**
- **Ostale aktivnosti**
Proračunska stavka uključuje pravnu pomoć, promidžbeno-edukativne aktivnosti, nabavku informatičke opreme i software-a te revizijske i financijsko-konzultantske usluge.
U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno 91.894,54 kuna.

- **Djelatnost Eko d.o.o.**

Proračunskom stavkom Djelatnost Eko d.o.o. Zadarska županija sufinancira djelatnost društva, a sve sukladno Društvenom ugovoru temeljem kojeg je zaključen Sporazum o financiranju djelatnosti TD EKO d.o.o. za 2019. godinu, kojim se osiguravaju sredstva za obavljanje djelatnosti trgovačkog društva.

U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 593.400,00 kuna.

b) Kapitalni projekt Izgradnja CGO Biljane Donje provodi se kroz proračunske stavke **Izgradnja CGO i Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi**

Proračunska stavka **Izgradnja CGO** - odnosi se na troškove izgradnje CGO-a Biljane Donje kroz sljedeće aktivnosti:

- a) ugovor o radovima FIDIC Žuta knjiga,
- b) plaćanja avansa za radove u iznosu od 10% ugovorenog iznosa,
- c) usluge tehničke pomoći,
- d) usluge nadzora nad izgradnjom CGO „Biljane Donje“ i
- e) usluge odnosa s javnošću.

Proračunska stavka **Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi** odnosi se na troškove pristojbi pri izdavanju građevinskih dozvola za CGO „Biljane Donje“ i pretovarnih stanica (PS Pag, PS Biograd n/M i PS Gračac).

U izvještajnom razdoblju za ove aktivnosti utrošeno je 1.266.105,97 kuna.

Provedbom ovog programa, ostvareni su, ili je započeto ostvarivanje sljedećih ciljeva:

1. Uspostava i unapređenje sustava gospodarenja otpadom .

Pokazatelji učinka

Pokazatelji učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Djelatnost Eko d.o.o.	mj	12	12
Ostale aktivnosti	%	100	68,30

Programa 3103 – Civilna zaštita

Opis Programa

Program je ostvaren putem aktivnosti:

- a) A3103-01 – Elementarne nepogode
- b) A3103-02 – Protuminsko djelovanje
- c) A3103-03 – Ostale aktivnosti civilne zaštite

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3103	679.500,00	508.044,92	74,77

a) Elementarne nepogode provodi se kroz proračunske stavke **Naknada za rad povjerenstva** te **Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode**

- Na proračunskoj stavci **Naknada za rad povjerenstva** u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.
- Na proračunskoj stavci **Aktivnosti vezano uz elementarne nepogode** u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

b) Protuminsko djelovanje provodi se kroz proračunske stavke **Reprezentacija** i **Aktivnosti uz protuminsko djelovanje**

- Na proračunskoj stavci **Reprezentacija** u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.
- Na proračunskoj stavci **Aktivnosti uz protuminsko djelovanje** u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

a) Ostale aktivnosti civilne zaštite provodi se kroz proračunske stavke: **Energija, Električna energija, Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje, Usluge telefona, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, Inteliktualne usluge,**

Računalne usluge, Osnivanje, opremanje i obuka postrojbi civilne zaštite, Članarina, Ostale aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zadar, Ulaganje u računalne programe, Lijekovi i Kapitalne donacije - CK i HGSS.

Sukladno zakonskim propisima kroz aktivnost **Ostale aktivnosti civilne zaštite** provodi se djelovanje sustava civilne zaštite s naglaskom na upravljanje rizicima i smanjivanje ranjivosti svih segmenata društva izloženih štetnim utjecajima nesreća i katastrofa.

Ova aktivnost obuhvaća poslove suradnje s pravnim osobama i udrugama od interesa za sustav civilne zaštite, međuzupanijsku i međunarodnu suradnju u pitanjima smanjenja rizika od katastrofa, priprema i provedbu vježbi civilne zaštite, održavanje autonomnog sustava radio veza, evidencije pripadnika operativnih snaga, planiranje i izradu projekata i druge aktivnosti koje doprinose smanjivanju rizika od velikih nesreća ili za ublažavanje njihovih posljedica po zdravlje i živote ljudi, materijalnih dobara i okoliša.

U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 508.044,92 kuna.

Provedbom ovog programa, ostvareni su, ili je započeto ostvarivanje sljedećih ciljeva:

1. Provođenje programa koji će djelovati preventivno, planski i operativno na izgradnji sustava zaštite i spašavanja ljudi, imovine i okoliša kako bi se smanjila opasnost i otklonile posljedice velikih nesreća i katastrofa, ali i terorizma i ratnih djelovanja.

Program 3104 - Prostorno uređenje

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3104	715.000,00	474.532,00	66,37

Opis programa

Program je ostvaren putem aktivnosti:

- a) A3104 – 01 - Integralno upravljanje obalnim područjem;
- b) A3104 – 02 - Nacionalni energetske programi;
- c) A3104 – 03 - Državna izmjera, službene prostorne i geoinformacijske podloge;
- d) A3104 – 04 - Geografski informacijski sustav;
- e) A3104 – 05 - Prostorni plan županije – PPUO/G

a) Integralno upravljanje obalnim područjem, projekt Zadarske županije provodi se kroz proračunsku stavku **Provedba Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske županije.**

- **Provedba Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Županije**

Zadarska županija i Zavod za javno zdravstvo zaključili su 28. rujna 2018. godine dvogodišnji Ugovor o Provedbi programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske županije, koje provodi naša Županija konstantno od 2007. godine s ciljem cjelovitog praćenja pokazatelja mjerenja na ukupno 70 referentnih točaka određenih programima.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 219.982,50 kuna.

- b) Nacionalni energetske programi** provodi se kroz proračunske stavke **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja i Provedba nacionalnih energetskih programa.**

- **Provedba nacionalnih energetskih programa**

U izvještajnom razdoblju Zadarska županija u kontinuitetu nastavlja provođenje projekata Program mjerenja i Atlas vjetra mjernim stanicama Umčić i Bili brig.

Mjerenja parametara vjetra na ove dvije mjerne stanice provode se od kolovoza 2009. te su završila tijekom 2018. godine pa se tako pristupilo izradi izvješća o mjerenjima u editabilnom formatu kao i kontrola, obrada i arhiviranje podataka s mjernih stanica Umčić i Bili brig.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 24.250,00 kuna.

c) **Državna izmjera, službene prostorne i geoinformacijske podloge** provodi se kroz proračunsku stavku **Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina.**

- **Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina**

U suradnji s Državnom geodetskom upravom te općinama i gradovima na području županije u kontinuitetu se provode aktivnosti na projektima državne izmjere i katastra nekretnina koji su u provedbi ili su planirani za provedbu. U izvještajnom razdoblju obrađeno je i odobreno tri zahtjeva za sufinanciranjem (Općina Kolan, Općina Galovac i Općina Novigrad)

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 100.000,00 kuna.

d) **Geografski informacijski sustav** provodi se kroz proračunsku stavku **Uspostava GIS-a Zadarske županije.**

- **Uspostava GIS-a Zadarske županije**

Zadarska županija je u prethodnom razdoblju za potrebe Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, u procesu uspostave novog geoinformacijskog sustava (GIS), osigurala nabavu, implementaciju, održavanje i dogradnju nove programske aplikacije „*ABIT-ECM programske platforme*“, programske aplikacije „*Legalizacija*“ te aplikacije „*ePisarnica*“. U izvještajnom razdoblju provodile su se Programom utvrđene aktivnosti održavanja i ažuriranja sustava vodeći računa o očekivanim rješenjima koja se uređuju na državnoj razini.

Za navedene aktivnosti utrošeno je ukupno 80.299,50 kuna proračunskih sredstava.

e) **Prostorni plan županije – PPUO/G** provodi se kroz proračunske stavke **PPUO/G- Potpore JLS, PPŽ, Jadranski pomorski tuneli i Inteliktualne usluge**

- **PPUO/G- Potpore JLS**

Zadarska županija sufinancira dio troškova izrade dokumenata prostornog uređenja JLS. U izvještajnom razdoblju obrađeno je i odobreno tri zahtjeva za sufinanciranjem (Općina Novigrad, Općina Tkon, Općina Pašman i Općina Posedarje)

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 50.000,00 kuna.

- **PPŽ**

Na proračunskoj stavci **PPŽ** u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

- **Jadranski pomorski tuneli**

Na proračunskoj stavci **Jadranski pomorski tuneli** u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

- **Inteliktualne usluge**

Na proračunskoj stavci **Inteliktualne usluge** u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

Provedbom ovog programa, ostvareni su, ili je započeto ostvarivanje sljedećih ciljeva:

1. Poticanje razvoja u prostoru županije osiguranjem prostornih preduvjeta za ravnomjerniji gospodarski razvoj.
2. Unapređenje sustava planiranja i upravljanja obalnim područjem i resursima s ciljem postizanja održivog razvoja.
3. Uspostava cjelovitog sustava praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja županije.

4. Uspostavljanje jedinstvenog pristupa utvrđivanja pojasa pomorskog dobra županije primjenjujući operativni model i programsku podršku za uspostavu i održavanje evidencije pomorskog dobra te dodijeljene koncesije na pomorskom dobru.
5. Povećanje energetske efikasnosti, korištenje novih izvora te poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama u vlasništvu gradova i županija te održivo gospodarenje energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	kom	6	3

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
PPUO/G- Potpore JLS	kom	4	4

Program 3107 - Vatrogastvo

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3107	1.182.935,32	1.182.935,32	100,00

Opis programa

Program je ostvaren kroz aktivnost:

- a) A3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije

Aktivnost **Vatrogasna zajednica Zadarske županije** provodi se kroz proračunske stavke **Vatrogasna zajednica Zadarske županije i Izvanredne vatrogasne intervencije po nalogu ŽVZ**. Ova se aktivnost provodi temeljem odredbe članka 43. stavka 3. Zakona o vatrogastvu koji navodi kako se sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba osiguravaju u proračunu županija, odnosno Grada. Također, članka 43. stavka 4. Zakona, navodi kako se sredstva u slučaju intervencija vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika osiguravaju također u proračunu,

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 590.507,50 kuna.

Provedbom ovog programa, ostvareni su, ili je započeto ostvarivanje sljedećih ciljeva:

1. Podmirivanje zakonskih obveza Zadarske županije, a vezano za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija.

Glava 050-02 Natura Jadera, Javna ustanova

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, pored navedenih programa u zaštiti okoliša i prirode, prostornog uređenja i prekogranične suradnje, prati rad ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija, među kojima je NATURA-JADERA javna ustanova.

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
050-02	2.681.256,80	2.066.323,54	77,07

Ukupan financijski plan za 2019. godinu iznosi 2.681.256,80 kuna. Izvršen je u iznosu od 2.066.323,54 kuna, točnije 77,07% od plana.

Opis programa

Program NATURA-JADERA, JAVNA USTANOVA provodi se kroz 4 programa i 7 aktivnosti/projekata:

1. Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova

- A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- A3105-03 Biološka aktivnost

2. Program 4301 Razvojni programi

- Tekući projekt T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje
- Tekući projekt T4301-18 Projekt Crew

3. Program 4302 Projekti EU

- Tekući projekt T4302-58 Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj

4. Program 4304 Projekti u pripremi

- Tekući projekt 4304-03 EU – Projekti u pripremi

Šifra i naziv programa

3105 Natura-Jadera, Javna ustanova

Aktivnost	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
A3105	1.546.896,80	1.452.850,69	93,92

Ukupan financijski plan za 2019. godinu ovog programa iznosi 1.546.896,80 kuna. Izvršen je u iznosu od 1.452.850,69 kuna, točnije 93,92% od plana. Ovaj program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- A3105-03 Biološka aktivnost

A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera , Javna ustanova

Aktivnost	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
A3105-01	1.271.896,80	1.258.868,85	98,98

Ukupan financijski plan za 2019. godinu ove aktivnosti iznosi 1.271.896,80 kuna. Izvršen je u iznosu od 1.258.868,85 kuna, točnije 98,98% od plana. Unutar aktivnosti najveći udio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene te na intelektualne usluge.

3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

Aktivnost	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
A3105-02	235.000,00	180.989,34	77,02

Ukupan financijski plan za 2019. godinu ove aktivnosti iznosi 235.000,00 kuna. Izvršen je u iznosu od 180.989,34 kuna, točnije 77,02% od plana. Najveći udio rashoda odnosi se na komunalne usluge te na usluge promidžbe i informiranja. Rashodima unutar ove aktivnosti financirano je uređenje i čišćenje zaštićenih lokaliteta.

A3105-03 Biološka aktivnost

Aktivnost	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
A3105-03	40.000,00	12.992,50	32,48

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti tijekom 2019. godine planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna. Financijski plan ove aktivnosti izvršen je u iznosu od 12.992,50 kuna, točnije 32,48% od plana. Izvršeni rashodi odnose se na rashode ostalih nespomenutih usluga, odnosno istraživanja na području zaštićenih lokaliteta i ekološke mreže *Natura 2000* područja.

Provedbom ovog programa, ostvareni su, ili je započeto ostvarivanje sljedećih ciljeva:

1. Očuvanje ciljnih i zaštićenih vrsta i staništa provođenjem istraživanja i monitoringa i mjera zaštite
2. Prirodne vrijednosti zaštićenih područja i područja ekološke mreže su u povoljnom stanju

3. Smanjenje količine otpada na plaži Sakarun
4. Podizanje svijesti lokalnog stanovništva i posjetitelja o vrijednostima područja
5. Razvijen sustav edukacije i interpretacije
6. Podizanje svijesti zadarskih studenata i maturanata o zaštiti prirode
7. Podizanje svijesti lokalnog stanovništva o zaštiti prirode
8. Održiv i funkcionalan sustav posjećivanja
9. Posjećivanje plaže Sakarun je kontrolirano i upravljano u funkciji zaštite i očuvanja plaže
10. Natura-Jadera JU i područja kojima upravlja su primjereno promovirani u javnosti
11. Zaštićena područja i područja ekološke mreže su primjereno označena i promovirana
12. Očuvana i promovirana zaštićena područja

Pokazatelji učinka

Pokazatelji učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Napravljeno izvješće o monitoringu jezerskog regoča (<i>Lindenia tetraphylla</i>) u PR Veliko i Malo blato	izvješće	0	1
Potpisan ugovor za istraživanje i kartiranje kopnene kornjače (<i>Testudo hermanni</i>), kravosasa (<i>Elaphe quatorlineata</i>) i crvenkrpice (<i>Zamenis situla</i>)	ugovor	0	1
Zaposleni sezonski djelatnici u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže	broj	0	4
Zbrinut otpad s plaže Sakarun	tona	0	100
Organizirane akcije čišćenja plaže Sakarun	akcija	0	1
Organiziran Festival Nature i Kulture	dogadjaj	0	1
Broj učenika koji je prošao program škole u prirodi u PR Veliko i Malo blato	broj	0	80
Broj studenata na stručnoj praksi	broj	0	1
Održana edukativna predavanja i sudjelovanja u radio i TV emisijama	broj	0	14
Izrađene stručne studije za Značajni krajobraz SZ dio Dugog otoka	studija	0	2
Prodane ulaznice za Vrelo Une	broj	0	1300
Postavljeni kemijski WC-i u zaštićenim lokalitetima	broj	0	1
Obilježeni značajni datumi u zaštiti prirode	broj	0	4
Postavljene i održavane informativne i edukativne table u ZP i područjima ekološke mreže	broj	30	13
U suradnji s lokalnom samoupravom, općinskim turističkim zajednicama i lokalnim udrugama, pripremljeni i aplicirani projekti s ciljem očuvanja i promocije zaštićenih prirodnih vrijednosti	projekt	0	4

4301 - Razvojni programi

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301	1.062.010,00	467.549,81	44,02

Ukupan financijski plan za 2019. godinu ovog programa iznosi 1.062.010,00 kuna. Izvršen je u iznosu od 467.549,81 kuna, točnije 44,02% od plana. Ovaj program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- Tekući projekt T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje
- Tekući projekt T4301-18 Projekt Crew

T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

Tekući projekt	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-11	409.245,00	175.591,16	42,91

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti tijekom 2019. godine planirani su u iznosu od 409.245,00 kuna. Financijski plan ove aktivnosti izvršen je u iznosu od 175.591,16 kuna, točnije 42,91% od plana. U ovu aktivnost ulaze plaće dvoje zaposlenih na projektu te troškovi projektnih aktivnosti. U 2019. godini nisu se potrošila sva planirana sredstva jer su se neke aktivnosti prebacile za 2020. godinu.

Radi se o projektu „**Centar izvrsnosti Cerovačke špilje - održivo upravljanje prirodnim baštinom i krškim podzemljem**“. Prijavitelj je JU PP Velebit, a projektni partneri su Zadarska županija, NATURA-JADERA javna ustanova i Zagrebački speleološki savez. Ovim projektom planira se izgradnja posjetiteljske infrastrukture, razvoj sadržaja i uspostava edukativnih programa za posjetitelje kao osnova za odgovorno i dugoročno upravljanje kompleksom Cerovačkih špilja i šireg lokaliteta temeljnog fenomena - masiva Crnopac. Provedbom projekta predviđa se višestruki porast broja posjetitelja koji će biti adekvatno prihvaćeni kroz izgradnju 6 elemenata podržane infrastrukture: uređenje javnih površina s vanjskim interpretacijskim centrom, izgradnja i uređenje centra za informiranje i prihvata posjetitelja, uređenje vanjskih šetnica s organizacijom tematskih edukativnih radionica na otvorenom, pješačkim mostom s izložbenim postavom, uređenjem Cerovačkih špilja speleološkim interpretacijskim centrom i uspostavom Regionalnog referentnog speleološkog centra. Ciljevi projekta su otvaranje novih radnih mjesta, jačanje održivog društveno-gospodarskog razvoja na lokalnoj razini te stvaranje suvremene posjetiteljske destinacije utemeljene na vrijednostima održivog upravljanja prirodnim baštinom.

T4301-18 Projekt Crew

Tekući projekt	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-18	652.765,00	291.958,65	44,73

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti tijekom 2019. godine planirani su u iznosu od 652.765,00 kuna. Financijski plan ove aktivnosti izvršen je u iznosu od 291.958,65 kuna, točnije 44,73% od plana. U ovu aktivnost ulaze plaće zaposlenih i raspoređenih na projektu te asocirani troškovi, troškovi izrade dokumenata i opreme. U 2019. godini nisu se potrošila sva planirana sredstva jer su se neke aktivnosti prebacile za 2020. godinu.

NATURA-JADERA javna ustanova partner je na projektu „**CREW – Koordinirano upravljanje vlažnim (močvarnim) staništima u prekograničnom području Italija – Hrvatska**“, sufinanciranog s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska, prioritetna os Zaštita i obnavljanje bioraznolikosti.

Projektom će se uspostaviti prekogranična platforma (Italija-Hrvatska) za praćenje podataka ekosustava u obalnim vlažnim (močvarnim) područjima i tako doprinijeti unapređenju zaštite njihove biološke raznolikosti. Za područje Zadarske županije, podaci će se prikupljati na području Posebnog ornitološkog rezervata Veliko i Malo blato kojim Natura-Jadera javna ustanova upravlja.

Kroz projekt će se također razmjenjivati iskustva dobre i loše prakse upravljanja vlažnim (močvarnim) područjima, izraditi koordinirana metodologija te zajednička strategija za njihovo upravljanje. Projekt će svojim aktivnostima informirati javnost o vrijednostima očuvanja stabilnosti ovih specifičnih i na svjetskoj razini ugroženih ekosustava.

Provedbom ovog programa, ostvareni su, ili je započeto ostvarivanje sljedećih ciljeva:

1. Izrada Wetland contract-a (projekt CREW)

Pokazatelji učinka

Pokazatelji učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Angažman stručnjaka na izradi Wetland contract-a	stručnjak	0	1

4302 - Projekti EU

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4302	42.350,00	145.923,04	344,56

Ukupan financijski plan za 2019. godinu ovog programa iznosi 42.350,00 kuna. Izvršen je u iznosu od 145.923,04 kuna, točnije 344,56% od plana. Ovaj program se sastoji od sljedeće aktivnosti:

- Tekući projekt T4302-58 Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj

T4302-58 Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj

Tekući projekt	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4302-58	42.350,00	145.923,04	344,56

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti tijekom 2019. godine planirani su u iznosu od 42.350,00 kuna. Financijski plan ove aktivnosti izvršen je u iznosu od 145.923,04 kuna, točnije 344,56% od plana. U ovu aktivnost ulaze plaće raspoređenih na projektu. U 2019. godini izvršenje je puno veće nego planirano (za 344,56%) iz razloga što je nositelj projekta (Udruga „Eko-Zadar“) kupio i prenijela opremu za provedbu aktivnosti partneru na projektu – NATURA-JADERA javnoj ustanovi.

NATURA-JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije partner je na ovom projektu s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, koja je nositelj projekta i Osnovnom školom „Petar Zoranić“ iz Nina koja je partner na projektu.

Projekt „AMOR – Aktivni Mladi za Održivi Razvoj“ bavit će se promicanjem obrazovanja za održivi razvoj među djecom i mladima tako što će se izraditi i provesti 4 programa izobrazbe s naglaskom na održivi razvoj, zaštitu prirode, aktivno djelovanje za održivi razvoj i razvoj ljudskih prava. Suradnjom civilnog i javnog sektora te lokalne zajednice u provedbi projektnih aktivnosti, stvorit će se kvalitetna partnerstva kako bi se zajedničkim snagama provodilo obrazovanje za održivi razvoj i jačala svijest o njegovim bitnim komponentama među djecom i mladima, ali i širom javnosti. Postavljanjem informativno edukativnih ploča na Natura 2000 područjima, organiziranjem foto natječaja i volonterskih akcija, u promociju održivog razvoja, uključit će se uz ciljanu skupinu i ostala javnost koja će potaknuta primjerima dobre prakse pokrenuti stvaranje novih akcija i programa koji će se nastaviti u smjeru promišljanja o zajednici kroz elemente održivog razvoja za sve sudionike društva.

Provedbom ovog programa, ostvareni su, ili je započeto ostvarivanje sljedećih ciljeva:

1. Nabavljena oprema za provedbu budućih aktivnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelji učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Iznos kupljene opreme	kn	0	108.378,75

T4304 Projekti u pripremi

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4304	30.000,00	0,00	0,00

Ukupan financijski plan za 2019. godinu ovog programa iznosi 30.000,00 kuna. Izvršen je u iznosu od 0,00 kuna, točnije 0,00% od plana, odnosno nije bilo izvršenja ovog programa u 2019. godini. Ovaj program se sastoji od sljedeće aktivnosti:

- Tekući projekt 4304-03 EU – Projekti u pripremi

T4304-03 EU-Projekti u pripremi

Tekući projekt	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4304-03	30.000,00	0,00	0,00

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti tijekom 2019. godine planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna. Financijski plan ove aktivnosti izvršen je u iznosu od 0,00 kn, točnije 0,00% od plana, odnosno nije bilo izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini. Unutar ove aktivnosti financiraju se rashodi za projekte koje Ustanova prijavljuje, a u 2019. godini nije bilo asociiranih troškova.

Za ovaj program nisu ostvareni nikakvi ciljevi ni pokazatelji učinka u 2019. godini.

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

Uvod

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, pored navedenih programa u zaštiti okoliša i prirode, prostornog uređenja i prekogranične suradnje, prati rad ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija, među kojima je Zavod za prostorno uređenje.

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
050-03	2.656.734,19	2.404.766,95	90,52

Ukupan financijski plan za 2019. godinu iznosi 2.656.734,19 kuna. Izvršen je u iznosu od 2.404.766,95 kn, tj. 90,52% plana.

Opis programa

Program Zavod za prostorno uređenje provodi se kroz dvije aktivnosti:

- a) A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje
- b) K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

Aktivnost	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
A3106-01	2.611.734,19	2.361.695,20	90,43

Ukupan financijski plan aktivnosti iznosi 2.611.734,19 kuna, te je izvršen u iznosu od 2.361.695,20 kuna, odnosno 90,43% plana. Najveći udio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu od 1.812.033,99 kn, odnosno 76% od ukupne aktivnosti. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 549.661,21 kn, odnosno 74% od plana.

K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

Kapitalni projekt	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
K3106-02	45.000,00	43.071,75	95,72

Ukupan financijski plan aktivnosti iznosi 45.000,00 kuna. Izvršen je u iznosu od 43.071,75 kuna, odnosno 95,72% plana. Rashodima unutar ove aktivnosti financirana je nabava uredske opreme i namještaja koja je u potpunosti financirana vlastitim sredstvima te sredstvima dobivenim iz državnog proračuna.

Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove u 2019. godini planirani su u ukupnom iznosu od 73.170.453,96 kuna, a u 2019. godini izvršeni su u iznosu od 33.114.607,98 kuna, odnosno 45,26% od plana.

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove organizacijski je klasificiran kroz tri (3) glave:

060-01 Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove

060-02 Ustanova Inovacija

060-03 Agencija za razvoj Zadarske županije- Zadra Nova

Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
060-01	24.642.252,03	12.005.722,80	48,72

Program 3301 - Malo i srednje poduzetništvo

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3301	1.925.000,00	1.373.928,78	71,37

Opis programa

Program 3301 Malo i srednje poduzetništvo provodi se kroz 2 aktivnosti:

d) A3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

Navedena aktivnost poticala je razvoj gospodarstva Zadarske županije putem jačanja konkurentskih sposobnosti gospodarskih subjekata na hrvatskom i međunarodnom tržištu. Poticala su se nova ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta putem poduzetničkih kredita sa subvencioniranom kamatom.

Koncem 2014. godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH pokrenulo je program poticanja poduzetništva pod nazivom *Kreditom do uspjeha*. Zadarska županija se kandidirala za mjeru 1. *Kreditom do konkurentnosti*. Realizirano je 18 kredita u ukupnom iznosu od 26.745.981,81 kuna.

Završetkom nekog kreditnog programa nisu prestale financijske obveze Županije, a niti stručno-administrativne obveze ovog Odjela. Naime, zbog preuzete obveze subvencije kamate Odjel za čitav period povrata kredita prati cjelokupne obveze za subvencije prema bankama, a isto tako i potraživanja od resornih ministarstava u dijelu njihovih obveza. Tijekom izvještajnog razdoblja za subvencije kamata isplaćeno je 1.125.030,13 kuna, što u jednakim omjerima tereti Zadarsku županiju i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH.

Kvartalno su ažurirane potpore - subvencije kamata u registru potpora u elektronskom obliku, koje je oformilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Radi se o tzv. potporama male vrijednosti.

U veljači 2019. godine odjel je kreirao novi Program kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencije kamate kredita u Zadarskoj županiji. Korisnici sredstava potpore subvencionirane kamatne stope kredita mogu biti: d. o. o., j. d. o. o., obrti i profitne ustanove koji ulažu na području Zadarske županije. Do 31. prosinca 2019. godine pristiglo je 27 zahtjeva. Od toga je plasirano 13 kredita ukupnog zatraženog iznosa kredita od 12.851.800,00 kuna, dok je 11 kredita ukupnog zatraženog iznosa kredita od 17.148.107,00 kuna odobreno početkom 2020. godine. Iskorišten je kreditni potencijal u ukupnom iznosu od 29.999.907,00 kuna, a tijekom izvještajnog razdoblja isplaćeno je 33.559,41 kuna kamata.

e) A3301-07 Potpore malom poduzetništvu

Odjel je u lipnju pripremio novi Program za dodjelu potpora mikro poduzetnicima i obrtnicima s potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i otoka na području Zadarske županije za 2019. godinu, a u srpnju 2019. godine objavio je Javni poziv za dodjelu potpora za: početak rada poduzetnika, poduzetništvo mladih i žena, tradicijske i umjetničke obrte te troškove stručnog osposobljavanja. Za ove potpore poduzetnici su pokazali veliko zanimanje te je dodijeljeno ukupno 175.339,24 kuna. Tijekom 2019. godine sufinancirali smo sajmove i druge manifestacije u iznosu od 20.000,00 kuna te dodijelili potpore udrugama i zadrugama u iznosu od 20.000,00 kuna.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

- Povećanje gospodarske aktivnosti svih gospodarskih djelatnosti, posebno malog i srednjeg poduzetništva u proizvodnom sektoru,
- Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije,
- Privlačenje novih investitora,
- Povećanje zaposlenosti,
- Uvođenje novih tehnologija i inovacija,
- Koncentracija gospodarskih subjekata u poduzetničkim zonama radi boljeg gospodarenja prostorom i korištenje zajedničke poduzetničke infrastrukture,
- Udruživanje srodnih gospodarskih subjekata u klastere,
- Prezentacija gospodarskih dostignuća na sajmovima i ostalim manifestacijama,
- Pomoć razvojnim projektima jedinica lokalne samouprave,
- Pomoći rad udruge za zaštitu potrošača *Zadarski potrošač*.

Program 3401 - Ostale aktivnosti

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3401	453.012,86	184.490,06	40,73

Opis programa

Program 3401 Ostale aktivnosti provodi se kroz tekući projekt, kapitalni projekt i aktivnost:

a) K3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti

b) A3401-06 Elementarne nepogode

Od navedenih projekata i aktivnosti planiranih za 2019. godinu, sufinancirana je studija razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u iznosu od 61.512,86 kuna, studija analize potrebe postavljanja električnih punionica u iznosu od 55.000,00, godišnji plan EnU za 2019. godinu u iznosu od 24.000,00 te ostale usluge u iznosu od 43.977,20 kuna.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Poboljšanje opskrbljenosti pitkom vodom žitelja županije za vrijeme sušnih mjeseci.

Program 3402 - Energetika

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3402	1.143.535,00	898.811,46	78,60

Opis programa

Navedeni program se provodio kroz tekući projekt i aktivnost:

a) T3402-01 Energetski projekti

Odjel je u izvještajnom razdoblju koordinirao aktivnosti vezane za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Kontinuirano se informiralo i savjetovalo zainteresirane skupine za sudjelovanje u projektima poticanja korištenja

obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti (građani, tvrtke, JLS itd.). U programu Županijskih dana, a u sklopu **projekta Upali i uštedi**, 25. travnja 2019. godine, ispred Arheološkog muzeja Zadar, organizirana je podjela led žarulja i perlatora (mrežice za slavine koje štede vodu) umirovljenicima. Uz podizanje razine svijesti kod korištenja energetske učinkovite opreme u domovima, ovaj projekt imao je i socijalni karakter.

29. svibnja 2019. godine Odjel je, u suradnji s Regionalnom energetske agencijom Sjever, organizirao regionalni okrugli stol pod nazivom "Prioriteti lokalnih i regionalnih vlasti u energetske planiranju". Regionalni okrugli stol, održan u prostorijama Doma Zadarske županije te je bio izvrsna prilika za okupljanje predstavnika Zadarske županije, Grada Zadra te općina unutar županije i predstaviti im projekt C-Track 50, primjere dobre prakse povezane sa energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije kao i čuti njihova mišljenja o novim tehnologijama i primjenama istih te prioritetima pojedine jedinice lokalne (regionalne) samouprave. Prisutni su pokazali velik interes za različite modele financiranja projekata modernizacije javne rasvjete te instalaciju fotonaponskih modula na javne zgrade što dovodi do znatnih ušteda u energiji što se direktno može vidjeti na njihovim računima za električnu energiju. Također, okupljeni su saznali nešto više i o električnim automobilima, odnosno njihovoj primjeni u praksi, zastupljenosti u Hrvatskoj te trenutno dostupnoj infrastrukturi (punionice za električna vozila). Iako svijest o energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije raste, čest problem je nedostatak novčanih sredstava najnižih jedinica lokalne samouprave (općine) pa su upravo ovakvi okrugli stolovi šansa da i jedinice regionalne samouprave prepoznaju probleme općina i pomognu im u realizaciji projekata. Navedeni projekt financirali smo u iznosu od 15.650,00 kuna.

Temeljem provedenog Javnog poziva za prikupljanje prijave fizičkih osoba za sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije u 2019. godini, objavljenog 25. svibnja 2019. godine, župan je donio Odluku o rasporedu sredstava za sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća za 43 korisnika na području Zadarske županije u 2019. godini u ukupnom iznosu od 883.161,46 kn.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Smanjenje emisije CO₂ u okoliš,
2. Smanjenje troškova kućanstava za energente potrebne za dogrijavanje potrošne tople vode,
3. Podizanje razine svijesti kod korištenja obnovljivih izvora energije,
4. Poboľšanje energetske učinkovitosti krajnje potrošnje energije u Zadarskoj županiji,
5. Povećanje korištenja energije iz obnovljivih izvora,
6. Postizanje veće energetske efikasnosti objekata.

Program 3403 - Infrastrukturni projekti

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3403	300.000,00	300.000,00	100

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost:

A340-02 Ostala infrastruktura

Navedeni program se provodi kroz aktivnosti Izrade projektne dokumentacije i izgradnje infrastrukturnih objekata. Tijekom 2019. godine Odjel je sufinancirao izradu projektne dokumentacije i izgradnju infrastrukturnih objekata na području općina Polača (sufinanciranje sanacije zapaljane općinske zgrade u iznosu od 100.000,00 kuna), Kolan (sufinanciranje uređenje prostora ambulante u iznosu od 50.000,00 kuna), Gračac (sufinanciranje

modernizacije javne rasvjete u iznosu od 50.000,00 kuna), Kukljica (sufinanciranje uređenja prostora dječjeg vrtića u iznosu od 100.000,00 kuna).

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Izgradnja i unaprjeđenje cesta,
2. Izgradnja i unaprjeđenje sustava vodoopskrbe,
3. Izgradnja i unaprjeđenje sustava odvodnje,
4. Izgradnja i unaprjeđenje javne rasvjete,
5. Stvaranje boljih uvjeta života i rada žitelja županije.

Program 3901 – Razvoj turizma

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3901	2.690.575,00	2.327.096,25	86,49

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tri aktivnosti:

a) A3901-01 Promidžba turizma

Zadarska županija i TZ Zadarske županije niz godina kontinuirano dodjeljuju potpore događanjima dajući tako poticaj organizatorima, a još se u 2015. godini krenulo s udruživanjem sredstava te dodjelom putem Javnog poziva. Uočivši da se trendovi i motivi mijenjaju, a naši posjetitelji postaju sve zahtjevniji, te prepoznavši potrebe organizatora, ali i tržišta koje teško dolazi do informacija o događanjima, od 2019. godine krenuli smo s razdvajanjem u dva javna poziva.

Oba poziva imaju svrhu podržavati organizatore koji daju motiv dolaska turista na destinaciju i stvaraju dodatnu ponudu u turizmu, poglavito u pred i posezoni.

Sukladno ciljevima i prioritetima Glavnog plana razvoja turizma Zadarske županije, kao glavni strateški razvojni dokument kojim se usmjerava turistički razvitak, Zadarska županija tijekom cijele godine provodi aktivnosti kojima se želi podići svijest o Zadarskoj županiji kao atraktivnoj turističkoj destinaciji te time utjecati na povećanje potražnje za turističkim proizvodima, povećanje turističkog prometa i opće potrošnje.

Predmet Javnog poziva Zadarske županije je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za događanja u turizmu na području Zadarske županije u 2019. godini, a koja predstavljaju snažan motiv dolaska turista te obogaćivanje turističkog sadržaja destinacije, i to: kulturna/zabavna, sportska te eno-gastronomska, povijesna, tradicijska i ostala događanja. 55 događanja je ostvarilo pravo na bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 400.000,00 kuna.

Isto tako, nastavljene su aktivnosti započete 2016. godine sa Sveučilištem u Zadru, Odjelom za turizam i komunikacijske znanosti, a kojima je planirano istraživanje stavova korisnika niskotarifnih aviokompanija (LCA) na ukupan turistički promet u Zadarskoj županiji u periodu od 1. lipnja 2019. godine do 1. studenog 2019. godine. Instrument istraživanja je strukturirani anketni upitnik na hrvatskom, engleskom, njemačkom i francuskom jeziku, a mjesto istraživanja Zračna luka Zadar. Ove godine smo započeli s novom aktivnošću u suradnji sa Sveučilištem u Zadru, Turističkom zajednicom Zadarske županije i Lučkom upravom Zadar, tj s istraživanjem stavova korisnika kruzera koji dolaze u putničku luku Gaženica.

Upravni odjel je u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova RH, odnosno Policijskom upravom zadarskom, a u sklopu programa rada Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije, u tijeku provedbe akcije preventivnih aktivnosti čiji je sadržaj prevencija kaznenih djela krađa i teških krađa na području koje teritorijalno pokriva PU zadarska, odnosno Zadarska županija. Aktivnosti projekta Siguran odmor 2019. usmjerene su svim stanovnicima Zadarske županije i njihovim gostima – turistima. U predsezoni su izrađeni i

razdijeljeni informativni i promotivni materijali na dvanaest svjetskih jezika te odrađene edukativne i informativne radionice za građane, odnosno pružatelje usluga u turizmu.

Promidžbu turizma ostvarivali smo i izvještavajući javnost o najaktualnijim temama iz djelokruga turizma putem objava mjesečnih priloga, objedinjenih nazivom Panorama i Plava nit, u dnevnim novinama Zadarski list.

U suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije nastavljen je rad i suradnja na realizaciji projekta Razvoj i promocija biciklističkog turizma u Zadarskoj županiji – ZADAR BIKE. Radi se o programu razvoja Zadarske županije kao ciklo-turističke destinacije, koji uporište ima i u Glavnom planu razvoja turizma Zadarske županije 2013. - 2023., te je namijenjen revitalizaciji i stavljanju u funkciju velikog broja šumskih, požarnih i poljskih puteva te lokalnih cesta izvan turistički orijentiranih naselja uz more. U izvještajnom razdoblju postavljene su info ploče uz biciklističke staze na područjima Ugljan-Pašman, Pag, Nin, Biograd-Zadar i Velebit te ploča za obilježavanje bike staze na navedenim područjima Zadarske županije. Ovaj dio projekta je završio 16. prosinca 2019. godine te ćemo tijekom 2020. nastaviti s označavanjem biciklističke staza na drugim dijelovima Županije. Ukupan iznos završenog projekta postavljanja info ploča i ploča za obilježavanje biciklističke staza je 340.550,00 kuna. Također, tijekom 2019. godine nastavio se projekt Eurovelo 8 kojem je cilj povezati postojeće i planirane nacionalne i regionalne biciklističke rute u jedinstvenu europsku mrežu.

U 2019. godini Odjel je nastavio provoditi projekt Welcome nagrade za najbolje iznajmljivače s kojim želimo potaknuti i naglasiti važnost kvalitetnog pristupa u vođenju obiteljskog smještaja u Zadarskoj županiji, a Javni poziv se objavio u drugoj polovici 2019. godine. Prijavilo se ukupno 13 iznajmljivača, a 8 najbolje ocijenjenih iznajmljivača je nagrađeno s novčanim nagradama u ukupnom iznosu od 85.000,00 kuna.

U drugoj polovici 2019. godine Odjel je dao financijsku potporu TZ Ravni kotari u iznosu od 79.000,00 kuna za pomoć pri izradi strateških dokumenata s pozicije razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima. Također, u drugoj polovici 2019. godine počeli smo s provedbom projekta Razvoj turističkog proizvoda Bird watching jer se potencijali turizma promatranja ptica kroz Zajednicu promatrača ptica snažno razvijaju i predstavljaju jednu od najvećih skupina organiziranog civilnog društva u razvijenim zemljama. Otok Pag je lokalitet iznimno bogate ornitofaune. Tijekom dosadašnjih istraživanja na čitavom otoku Pagu zabilježeno je oko 200 vrsta ptica te smo shodno tome otkupili prava na fotografije 80 vrsta ptica koje se mogu vidjeti na otoku Pagu. Dobivene fotografije prosljedili smo ustanovi Natura Jadera koja je krenula u izradu turističke brošure za promatrače ptica koji u sve većem broju posjećuju otok Pag. Turističkoj zajednici grada Nina financijski smo pomogli u izdavanju knjige „Ptice Ninske lagune“ s potporom u iznosu od 5.000,00 kn.

b) A3901-03 Udruženo oglašavanje

Tijekom 2019. godine nastavljen je rad i suradnja na realizaciji projekta promidžbe Zadarske turističke regije u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair, u kojem je Turistička zajednica Zadarske županije nositelj promotivne kampanje u svoje i u ime sustava turističkih zajednica općina, gradova i mjesta s područja županije te ostalih subjekata nositelja turističke ponude. Planirana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna isplatila su se u drugoj polovici 2019. godine.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima,
2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva,
3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine,
4. Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života.

c) A3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita

U 2019. godini nastavio se i Program kreditiranja obiteljskog smještaja Welcome na području Zadarske županije. Cilj Programa je unapređenje usluge i podizanje kvalitete smještaja u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu na području Zadarske županije. Program se provodi u partnerstvu Zadarske županije, Turističke zajednice Zadarske županije i poslovnih banaka. Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti fizičke osobe – pružatelji ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu. Tijekom 2019. godine Povjerenstvo je zaprimilo 9 zahtjeva te svih 9 pozitivno ocijenilo i poslalo u banke na daljnju obradu. Banke su 7 zahtjeva odobrile, a za 2 još čekamo odobrenje. Tijekom izvještajnog razdoblja za subvencije kamata isplaćeno je 33.961,47 kuna.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Povećanja kategorizacije smještajnih kapaciteta
2. Podizanja razine usluge
3. Jačanja vidljivosti segmenta obiteljskog smještaja
4. Poticanja specijalizacije prema različitim ciljnim skupinama
5. Stvaranja značajne strateške prednosti te
6. Stvaranja preduvjeta za produljenje sezone

Pokazatelji uspješnosti turističke sezone na području Zadarske županije povezani su i s aktivnostima Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove kroz realizaciju programa Razvoj turizma.

Tako je u izvještajnom razdoblju od siječnja do prosinca 2019. godine, ostvareno 2.015.717 dolazaka što je za 5,13% više, nego 2018. godine, te 15.128.176 noćenja što je za 4,44% više od prošlogodišnjeg izvještajnog razdoblja. Od toga su domaći turisti s ostvarenih 307.263 dolazaka ostvarili povećanje od 6,65%, a s ostvarenih 4.253.619 noćenja. Dok su strani gosti ostvarili 1.708.454 dolazaka što čini povećanje od 4,86%, a noćenja 10.874.557 što čini povećanje od 2,91% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Broj putnika u Zračnoj luci Zadar povećao se za 32,66% u odnosu na izvještajno razdoblje od siječnja do prosinca 2018. godine, tako je u ovom izvještajnom razdoblju ostvareno 801.347 dolazaka putnika.

Program 4301 – Razvojni programi

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301	16.722.429,17	6.086.475,53	36,40

Opis programa

Doprinijeti usklađivanju regionalnog razvoja s nacionalnim prioritetima kroz izradu i provedbu Strategije regionalnog razvoja, praćenje rada Razvojne agencije Zadarske županije, provedbu Županijske razvojne strategije te pripremu i provedbu razvojnih projekata kao i doprinijeti jačanju apsorpcijskog kapaciteta regionalnih i lokalnih dionika s područja Zadarske županije kroz, međuinstitucionalnu suradnju, podizanje razine informiranosti građana o europskim integracijama te provedbu prekograničnih projekata i projekata financiranih kroz ESI fondove.

Navedeni program se provodi kroz sljedeće projekte:

a) T4301-04 Projekt Europa Direct Zadar

U siječnju 2019. godine prihvaćen je i potpisan Posebni sporazum COM/ZAG/ED/2019/6 o provedbi godišnjeg plana za 2019. godinu te je u travnju potpisan aneks Ugovora o provedbi i financiranju za promociju Kohezijske politike. Tijekom godine aktivnosti na projektu bile su vezane uz Europske izbore 2019. godine te na promociju korporativnih kampanja. Do 30. listopada 2019. godine EDIC Zadar je ostvario 1523 kontakta. Zbog neodgovarajućeg prostora bilježi se pad posjeta i upita u Uredu. Većina kontakata ostvarena je kroz 5 dijaloga s

učenicima srednjih škola i studentima te kroz 16 događanja koje su organizirale druge institucije koje okupljaju mlade.

Zbog učinkovitijeg iskorištavanja ljudskih potencijala Zadarske županije i povezanih institucija, odlučeno je da će posljednju godinu provedbe projekta ZADRA NOVA osigurati projektni tim za provedbu ovog projekta te su sukladno tome potpisani sljedeći dokumenti: Izmjena br. 1 okvirnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Zadarske županije od 11. prosinca 2019. godine te Ugovor o projektnoj suradnji između Zadarske županije i ZADRE NOVE od 19. prosinca 2019. godine.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 314.992,09 kuna, tj. 85,49% planiranih sredstava.

b) K4301-07 Pripremne radnje za EU projekte

Sredstva na ovoj poziciji služe za izradu razne dokumentacije koja je povezana sa strateškim EU projektima Zadarske županije i njezinih institucija.

U ovom izvještajnom razdoblju potrošeno je 953.704,88 kn, tj. 90,40 % planiranih sredstava za trošak radova na rušenju i arheološkim istraživanjima za projekt „Centar za kreativne industrije“, kao i za projektnu dokumentaciju i zakup poslovnog prostora za projekt „Centar izvrsnosti Cerovačke pećine“.

c) T4301-11 Projekt „Centar izvrsnosti Cerovačke pećine“

Tijekom 2019. godine Zadarska županija je kao partner na EU projektu „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje“ bila zadužena za pripreme radnje za pokretanje postupaka javnih nabava pod nazivom „Izrada promidžbenih materijal“ i „Usluge organizacije promotivnih događaja i organizirano oglašavanje i web promocija“. Osim nabava za koje je zadužena Zadarska županija kao partner, Odjel također pruža pomoć PP Velebit pri provođenju njihovih javnih nabava. Najvažnija javna nabava od svih uspješno je okončana 3. prosinca 2019. godine sklapanjem Ugovora za izgradnju jedinstvene funkcionalno-tehničke cjeline u sklopu projekta „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje“ – Posjetiteljski centar, pristupna površina, vanjske šetnice i uređenje špilja s tvrtkom ING-GRAD d.o.o. u ukupnom iznosu od 43.574.632,58 HRK.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 161.842,73 kuna, tj. 13,72% planiranih sredstava.

d) T4301-21 Projekt „SOS - Suraduj i Ostvari Sebe“

Projekt „SOS - Suraduj i Ostvari Sebe“ financiran je u sklopu OP „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.“, odnosno u sklopu Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - FAZA III, pridonijet će smanjenju nezaposlenosti kroz dva pravca: prvi je vezan za ranjive skupine među kojima će se promovirati poduzetništvo, osigurati edukacije za buduće poduzetnike (pripadnike ranjivih skupina), ostvariti potpore male vrijednosti te mentoriranje kako bi im se olakšao ulazak u svijet poduzetništva, a drugi pravac se odnosi na daljnje jačanje kapaciteta LPZ-a (Lokalno partnerstvo za zapošljavanje) kroz aktivnosti kojima će se ono pozicionirati kao važan čimbenik na tržištu rada.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 43.092,90 kuna, tj. 80,52% planiranih sredstava. Planirani i realizirani iznosi odnose se na troškove djelatnika koji radi na projektu u svojstvu projektnog asistenta na 50% ukupnog radnog vremena.

e) K4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator

Nažalost, zbog nemogućnosti zatvaranja financijske konstrukcije Zadarska županija je morala odustati od provedbe projekta „Centar novih tehnologija“ i dana 7. listopada 2019. godine sporazumno je raskinut Ugovor KK.03.1.2.01.0003. s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Dana 30. listopada 2019. godine od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije zatražili smo sporazumni raskid Ugovora o dodjeli sredstava

Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini – Referentni broj ugovora: JPF.2017.-3.138.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 36.260,35 kuna, tj. 3,03% sredstava planiranih na pozicijama Odjela.

f) K4301-58 Projekt Centar kreativne industrije

Kao preduvjet provedbe projekta Zadarska županija je u prvoj polovici 2019. godine uklonila dva objekta koji su se nalazili na predmetnoj parceli. Sukladno uvjetima Konzervatorskog odjela u Zadru tijekom travnja proveden je postupak jednostavne nabave za radove na arheološkom istraživanju na kat. čest. 4929/6, k.o. Zadar te je izabran izvođač radova. Zaštitna arheološka istraživanja započela su 8. svibnja 2019. godine., a završila su 6. lipnja 2019. godine. Objavljen je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izgradnju Centra za kreativne industrije te je izabran izvođač radova. Također, proveden je otvoreni postupak javne nabave za usluge stručnog nadzora gradnje i jednostavni postupak nabave za pružanje usluga projektantskog nadzora gradnje te su izabrani izvođači usluga. Gradnja Centra za kreativne industrije započela je u rujnu 2019. godine.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 49.032,47 kuna, tj. 105,06% sredstava planiranih na pozicijama Odjela.

g) T4301-74 Projekt Irene

Tijekom 2019. godine na projektu IRENE izvršene su sljedeće aktivnosti: specijalizirana radionica za timove energetske učinkovitosti iz tri grada: Zadra, Mostara i Tivta te predstavljanje dovršenih radova na ugradnji nove rasvjete za općine Zadarske županije. Prva aktivnost održana je u Koprivnici u organizaciji Regionalne energetske agencije Sjever koja je uslugu izvršila temeljem javne nabave. Događaj predstavljanja ugrađene nove rasvjete, Zadarska županija je u sklopu ovog projekta organizirala u Vinjercu u suradnji s Općinom Posedarje i TZ Posedarje. Osim navedenog radilo se na promotivnim aktivnostima projekta.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 424.630,73 kuna, tj. 83,80% planiranih sredstava.

h) T4301-84 Projekt Projekt Kulturna ruta

U izvještajnom razdoblju održano je pet sastanaka projektnog tima te dvije radionice s partnerima, ugovarateljima te dionicima Kulturne rute. Tijekom veljače zaposlena je voditeljica projekta te je organizirana početna konferencija. Zadarska županija, nositelj projekta, zadužena je za provedbu osam javnih nabava. Provela je i potpisala Ugovore za sedam nabava: Objave u tiskanim medijima, objave na online platformama, organizaciju početne konferencije, Usluge izrade programske, strateške i planske dokumentacije za integrirani program Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa (za tri grupe predmeta nabave: Izrada Programa kulturnih događanja sa razrađenim scenarijima i kalendarom događanja, Izrada marketing strategije i komunikacijskog plana promocije integriranog programa na vanjskim tržištima i Izrada plana upravljanja rutom sa planovima upravljanja pojedinog lokaliteta (Benkovac, Nin i Pag) i razradom turističkih paket aranžmana), Usluga izrade studije izvodljivosti s cost benefit analizom za integrirani program Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa s analizom za svaki pojedini objekt kulture baštine i analizom za difuzne/integralne hotele u Pagu i Benkovcu, Usluga izrade projekta multimedijskog rješenja rješenjem za mobilne aplikacije i Usluga izrade elaborata turističke signalizacije za kulturnu rutu. Za 2020. godinu je preostala nabava usluge organizacije završne konferencije projekta.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.438.053,12 kuna, tj. 33,99% planiranih sredstava. Uštedeno je preko milijun kuna na uslugama dok je ostatak realizacije ispod plana uzrokovan dinamikom povrata sredstava iz SAFU, te posljedično na planirane transfere partnerima.

i) T-4301-92Projekt Hercultour

Tijekom 2019. godine održan je sastanak projektnog tima i Upravljačkog odbora projekta te je izrađena Strategija razvoja Udruge za Jadransko nasljeđe HERA za razdoblje 2019. - 2023. i pripremljen je segment međunarodne kulturno turističke rute zasnovane na elementima antičke rimske kulture u Zadarskoj županiji kroz sudjelovanje u radu u međunarodnom znanstvenom odboru. Osim navedenog radilo se i na promotivnim i edukativnim aktivnostima tako je izrađena i distribuirana turistička brošura (dodatno prevedena na španjolski i francuski), održan je Info dan te radionice o interpretaciji baštine i okruglog stola, a s obzirom da je projekt završio s provedbom 30. rujna 2019. godine održana je i Završna konferencija projekta.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.915.324,95 kuna, tj. 27,05% planiranih sredstava. Uštedeno je preko pola milijuna kuna na uslugama dok je ostatak realizacije ispod plana uzrokovan dinamikom povrata sredstava iz Regije Veneto, te posljedično na planirane transfere partnerima.

j) T4301-93 Projekt Readiness

U 2019. g. održana je edukacija vatrogasaca JVP Zadar za spašavanje iz ruševina te je nabavljena oprema za spašavanje iz ruševina za JVP Zadar i Društvo Crvenog križa Zadarske županije, kao i tehnička oprema za rad Stožera Zadarske županije. Održana je vježba snaga sustava civilne zaštite Zadarske županije pod nazivom „Razorni potres Gaženica 2019.“. Također, izvršena su seizmička mjerenja na 10 odabranih zgrada od strateškog i javnog značaja u Zadarskoj županiji te su izrađeni Elaborat i Postupovnik. U svrhu podizanja svijesti javnosti o prirodnim katastrofama i ponašanju u slučaju potresa i požara, organizirana je izložba radova djece osnovnoškolskog uzrasta na temu prirodnih katastrofa i izrađene su slikovnice naziva „U slučaju potresa“ koje su namijenjene i podijeljene djeci predškolskog uzrasta. Projekt je završen s provedbom 30. rujna 2019. godine.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 749.541,31 kuna, tj. 74,70% planiranih sredstava.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
4. Jačanje kapaciteta javnog civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

Program 4302 – Projekti EU

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4302	1.407.700,00	834.920,72	59,31

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz tekući projekt:

a) T4302-42 Projekt Pokret

Projekt POKRET – Projekt Osnaživanja Konkurentnosti I Efikasnosti žena na Tržištu rada – financiran je kroz poziv ZAŽELI – Program zapošljavanja žena u sklopu Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Zadarska županija kao Korisnik, 22. veljače 2019. godine, potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt čime je ujedno započela i provedba ovog 30 mjeseci dugog projekta. Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Zadar, Grad Zadar, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zadar te Centar za socijalnu

skrb Zadar. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.264.637,66 kuna. Cilj projekta je zaposliti 20 žena na period od 24 mjeseca, te im pružiti certificirano obrazovanje za deficitarno zanimanje na tržištu rada, kako bi ih se osnažilo i učinilo konkurentnijima za buduće traženje posla. Osim navedenog kroz projekt će se nastojati ukloniti potreba za institucionalizacijom krajnjih korisnika, točnije, 100 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na način da će im novozaposlene žene pružiti potrebitu pomoć u vlastitom domu. Tijekom 2019. godine Zadarska županija sklopila je Ugovor o nabavi i isporuci kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština koje će se iduće dvije godine na mjesečnoj razini dodijeljivati krajnjim korisnicima projekta. Pored navedenog Zadarska županija kao nositelj projekta koordinira cjelokupnom provedbom projekta, osigurava internu komunikaciju te priprema i predaje izvješća nadležnim tijelima.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 834.920,72 kuna, tj. 59,31% planiranih sredstava.

Glava 060-02 Ustanova INOVAcija

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
060-02	24.093.398,20	4.434.492,76	18,41

Glava 060-02 Ustanova INOVAcija se provodi kroz tri programa:

Program 3501 - Ustanova INOVAcija

Program 4301 - Razvojni programi

Program 4304 - Projekti u prijavi

Program 3501 - Ustanova INOVAcija

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3501	810.479,79	680.216,38	83,93

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnost A3501-01 Djelatnost INOVAcija. U aktivnost Djelatnost INOVAcija uključeni su Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi i Rashodi za nabavu dugotrajne imovine – u 2019. godine je potrošeno 680.216,38 kuna.

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

1. Pravovremena i točna isplata plaća službenicima kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika;
2. Pravovremen i učinkovit obračun svih troškova;
3. Pravovremena i učinkovita provedba postupaka jednostavne nabave.

Program 4301 - Razvojni programi

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301	23.192.918,41	3.704.276,38	15,97

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz slijedeće projekte:

K4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT) – specijalizirani poduzetnički inkubator

K4301-58 Projekt Centar kreativne industrije-specijalizirani poduzetnički inkubator

T4301-68 Projekt RI2 Integrate

T4301-69 Projekt Network

T4301-86 Projekt Inn Xenia

T4301-87 Projekt Rosie

T4301-95 Projekt Centar za razvoj i edukaciju- specijalizirani poduzetnički inkubator
T4301-96 Projekt Stronger

Projekt Centar novih tehnologija (CeNT) – Nositelj projekta Zadarska županija, a Ustanova Inovacija je sudjelovala kao partner na projektu.

Projekt Centar kreativne industrije kojem je nositelj Ustanova INOVAcija odobren je za financiranje iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj – natječaj Razvoj poslovne infrastrukture sa provedbom je započeo u rujnu 2018. godine, a planira se završiti do rujna 2020.

Tijekom 2019. nastavljena je provedba započeta u siječnju 2017. godine dva projekta programa transnacionalne suradnje Interreg Danube 2014.-2020. To su projekti: RI2 Integrate i Netword. Provedba ovih projekata završena je 30.lipnja 2019.

U srpnju 2017. godine počela je provedba projekta ROSIE financiranog iz programa transnacionalne suradnje Interreg Central Europe i traje do lipnja 2020. godine .

U studenom 2017. godine je počeo projekt Centar za razvoj i edukaciju – specijalizirani poduzetnički inkubator. Nositelj projekta je Općina Poličnik, a partneri na projektu Ustanova Inovacija i Zadarska županija. Projekt je završen u veljači 2020.

Tijekom 2019. u provedbi je bio i projekt "Zajedno jači – Razvoj proizvoda i internacionalizacija - STRONGER" financiran iz prekograničnog programa IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora koji je započeo u studenom 2017. i trajao je do 31. siječnja 2020.

Projekt Innoxenia odobren je za financiranje unutar Programa transnacionalne suradnje Interreg Adrion 2014.-2020. Započeo je s provedbom u kolovozu 2019. i traje do travnja 2019.

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

1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije
2. Izgradnja poduzetničke infrastrukture na području Zadarske županije
3. Povećanje zaposlenosti
4. Uvođenje novih tehnologija i inovacija
5. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama
6. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU
7. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
8. Jačanje kapaciteta privatnog i znanstvenog sektora za apsorpciju sredstava EU
9. Pravovremena i učinkovita provedba postupaka javne nabave

Program 4304 - Projekti u prijavi

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4304	90.000,00	50.000,00	55,56

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz projekt **T4304-03 EU - Projekti u prijavi**.

Tijekom 2018. godine Ustanova INOVAcija je kao nositelj projekta Centar kreativne industrije pripremala dokumentaciju za objavu javne nabave za objekt Centra, zbog pomaka projektnih aktivnosti navedena aktivnost je završena i plaćena u 2019. godini.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije
2. Povećanje zaposlenosti

3. Uvođenje novih tehnologija i inovacija
4. Jačanje poslovnih vještina i inovacijskog potencijala poduzetnika
5. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama
6. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU
7. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
8. Jačanje kapaciteta javnog civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja

Glava 060-03 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
060-03	24.434.803,73	16.674.392,42	68,24

Glava 060-03 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA provodi se kroz četiri programa:

- Program 1504- Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
- Program 4301- Razvojni programi
- Program 4302- EU projekti
- Program 4304- Projekti u pripremi

Program 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
1504	2.166.763,48	1.670.281,63	77,09

Opis programa

Sukladno akreditacijskim kriterijima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a zbog dosljedne primjene članka 10. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN broj 147/14, 123/17, 118/18) te odredbe čl. 1. stavka 2. Zakona o ustanovama kojim je propisano da se ustanova osniva za trajno obavljanje djelatnosti ako se iste ne obavljaju radi stjecanja dobiti, u osnivačke i opće akte regionalnih koordinatora ne uključuju se trgovačke i druge komercijalne djelatnosti te se obvezuju na obavljanje poslova od javnog interesa uz zahtjev da se na te poslove preusmjere svi raspoloživi resursi do sad korišteni za obavljanje komercijalne odnosno tržišne djelatnosti.

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97,47/99, 35/08 i 127/19) Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je donijelo rješenje o akreditaciji Javne ustanove Agencije za regionalni razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA dana 29. studenog 2018. godine.

Sukladno članku 25. Zakona o regionalnom razvoju RH (NN broj 147/14, 123/17, 118/18) poslovi Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalnog koordinatora uključivali su slijedeće:

- izrada županijske razvojne strategije (Plana razvoja Zadarske županije za razdoblje 2021.-2027.) i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje je Agencija ovlaštena od strane osnivača),
- provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj

županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,

- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,
- provođenje županijskih razvojnih programa,
- provođenje programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

Osim navedenih poslova javnih ovlasti, Agencija je obavljala i druge poslove od javnog interesa za koje je registrirana ili koji su joj Zakonom o regionalnom razvoju ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost, a osobito:

- upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- koordiniranje upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata,
- obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještavanje osnivača i ministarstva nadležnog za regionalni razvoj,
- surađivanje s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije,
- usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj,
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva,
- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća.

Kao što je vidljivo iz gore navedenog, u 2019. godini Agencija je imala značajnu ulogu u kreiranju i provođenju razvojnih inicijativa na području Zadarske županije prije svega u cilju ukupnog povećanja konkurentnosti regije u najširem smislu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 109/07, 125/08, 6/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN broj 14/14, 123/17, 118/18)

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)

Zakon o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 33/08, 127/19)

Uredba o elektroničkom registru razvojnih projekata (NN broj 42/18)

Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN broj 103/15)

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

- prijavljeni projekti u kojima je Agencija nositelj ili partner;
- prijavljeni strateški projekti bilo da je Agencija nositelj/partner ili je pružala stručnu/tehničku podršku u pripremi za javnopravna tijela;
- uspješna provedba projekata u kojima je Agencija nositelj ili partner;
- razvojni projekti u kojima je pružena stručna/tehnička podrška u pripremi projekata za javnopravna tijela;

- uspješno provedeni razvojni projekti u kojima je pružena stručna/tehnička podrška u provedbi;
- usklađeno djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj;
- izrađena izvješća o provedbi strateških dokumenata;
- sudjelovanje u izradi nacionalnih strateških dokumenata;
- izrađeni regionalni strateški dokumenti;
- uspostavljena suradnja s drugim regionalnim i međunarodnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih razvojnih projekata;
- organiziranje, pokretanje i koordiniranje planova i projekata za održivi razvoj otoka;
- upisani razvojni projekti od interesa za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata.

Program se provodi kroz 2 aktivnosti:

a) A1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
1504-01	1.621.256,75	1.304.605,44	80,47

Za provedene aktivnosti redovne djelatnosti Agencije ZADRA NOVA u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.304.605,44 HRK od planiranih 1.621.256,75 HRK. Redovna djelatnost Agencije čini 7,82% ukupnih rashoda za 2019. godinu te izvršenje iznosi 80,47%.

b) A1504-02 Priprema lokalnih razvojnih projekata

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
1504-2	545.506,73	365.676,19	67,03

Priprema lokalnih razvojnih projekata čini 2,19% ukupnih rashoda za 2019. godinu. S obzirom da je iznos od 1.000.000,00 HRK uplaćen od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije radi provedbe suradnje na izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova uplaćen na račun Agencije ZADRA NOVA. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 356.676,19 HRK, dok će se razlika planiranih proračunskih troškova trošiti u 2020. godini. Izvršenje aktivnosti iznosi 67,03%.

Program 4301 Razvojni programi

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301	15.388.299,99	11.906.767,52	77,38

Program 4302 EU projekti

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4302	6.839.790,26	3.097.343,27	45,28

Program 4304 Projekti u prijavi

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4304	39.500	0,00	0,00

Opis programa

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je u 2019. godini provodila 22 projekta (*Priprema lokalnih razvojnih projekata, Zero waste blue, Nova znanja, SOS - Suraduj i*

ostvaruj sebe, Urban Green Belts, Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije, Mobilitas, Chestnut, Irene, Meladect, Pescar, Ruins, Smart Commuting, Zadar Baštini, Adriatic Canyoning, Code, Smile, 5Senses, Adriareef, Pepsea, Made in Land, ZADRA NOVA ZA VAS). U navedenom razdoblju započela je provedba 3 EU projekta (*Pepsea, Made in Land, ZADRA NOVA ZA VAS*). Od ukupno 22 projekta u provedbi, Agencija ZADRA NOVA bila je nositelj na 6 projekata (*Priprema lokalnih razvojnih projekata, Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije, Irene, SOS - Suraduj i ostvaruj sebe, ZADRA NOVA ZA VAS, Pepsea*), partner na 16 projekata (*Urban Green Belts, Mobilitas, Chestnut, Ruins, Smart Commuting, Zadar Baštini, Meladetect, Pescar, Adriatic Canyoning, Code, Smile, 5Senses, Adriareef, Zero waste blue, Nova znanja, Made in land*).

U 2019. godini Agencija ZADRA NOVA pripremila je i prijavila 32 projekta za EU i nacionalne natječaje. U 2 projekta ZADRA NOVA je nositelj, u 1 partner dok je u preostalim projektima pružala stručnu/tehničku podršku. Projekti su prijavljeni na strateški Poziv Interreg Italija-Hrvatska 2014.-2020. (4 projekta), na Pozive iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (5 projekata), Pozive iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (3 projekta), Poziva iz Programa Kreativna Europa - potprogram Kultura (1 projekt), Poziv Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (1 projekt), Pozive iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (2 projekta) te nacionalne Pozive (16 projekata).

Također, pokrenut je proces izrade Plana razvoja Zadarske županije 2021.-2027., a započelo se i s izradom Plana razvoja športa Zadarske županije i Plana razvoja tehničke kulture Zadarske županije koji će biti dio ukupnog Plana razvoja. U 2019. godini za Plan razvoja kulture grada Zadra 2019.-2026. Agencija ZADRA NOVA je izradila analizu stanja.

U 2019. godini upisano je 38 projekata u Središnji elektronički registar razvojnih projekata, u istom razdoblju Agencija ZADRA NOVA koordinirala je upis razvojnih projekata, pratila i provjeravala stanje projekata svih korisnika s područja županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 109/07, 125/08, 6/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN broj 14/14, 123/17, 118/18)

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)

Zakon o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 33/08, 127/19)

Uredba o elektroničkom registru razvojnih projekata (NN broj 42/18)

Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN broj 103/15)

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. prijavljeni projekti u kojima je Agencija nositelj ili partner;
2. prijavljeni strateški projekti bilo da je Agencija nositelj/partner ili je pružala stručnu/tehničku podršku u pripremi za javnopravna tijela;
3. uspješna provedba projekata u kojima je Agencija nositelj ili partner;
4. razvojni projekti u kojima je pružena stručna/tehnička podrška u pripremi projekata za javnopravna tijela;
5. uspješno provedeni razvojni projekti u kojima je pružena stručna/tehnička podrška u provedbi;
6. usklađeno djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj;

7. izrađena izvješća o provedbi strateških dokumenata;
8. sudjelovanje u izradi nacionalnih strateških dokumenata;
9. izrađeni regionalni strateški dokumenti;
10. uspostavljena suradnja s drugim regionalnim i međunarodnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih razvojnih projekata;
11. organiziranje, pokretanje i koordiniranje planova i projekata za održivi razvoj otoka;
12. upisani razvojni projekti od interesa za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata.

T4301-19 ZERO WASTE BLUE

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-19	509.496,89	417.946,58	82,03

Projekt Zero Waste Blue financiran je iz programa Interreg Italija – Hrvatska 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi **861.435,70 EUR**, a **bespovratna sredstva iznose 732.220,33 EUR**. Vrijednost projekta za Zadarsku županiju iznosi **82.415,00 EUR**, a **bespovratna sredstva iznose 70.052,75 EUR**. Vodeći partner je grad Opatija, a ZADRA NOVA je partner na projektu. Projekt je započeo 1. lipnja 2019. godine te je završio sa provedbom 30. studenog 2019. godine.

Cilj projekta je bio povećati vrijednost prirodne i kulturne baštine kroz zajedničku suradnju i dijeljenje metodologije u realizaciji održivih sportskih događaja. Tijekom trajanja projekta ZADRA NOVA je nabavila ekološki prihvatljive proizvode te je time utjecala na ukupno smanjenje zagađenja okoliša. Uz navedeno osim samih aktivnosti vezano uz vođenje projekta i komunikaciju, ZADRA NOVA je sudjelovala i u radnim skupinama koje su se bavile pronalaskom rješenja za smanjenje količine otpada tijekom sportskih događaja, izradila je lokalne akcijske planove za navedeno te brendirala sportske turističke pakete.

Ova aktivnost čini 2,51 % ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 417.946,58 HRK proračunskih sredstava od planiranih 509.496,89 HRK. Izvršenje projekta iznosi 82,03%. Rashodi za 2019. godinu smanjeni su za 17,97% zbog smanjene dinamike projektnih aktivnosti i rashoda povezanih s tim aktivnostima a što je ovisilo o ugovarateljskom tijelu.

T4301-20 NOVA ZNANJA

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-20	18.256,40	28.809,32	157,80

Projekt "Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja" odobren je u sklopu natječaja "Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III", iz operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Dodijeljena su **bespovratna sredstva u iznosu od 994.250,71 HRK**, a projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u 100%-om iznosu. Pučko otvoreno učilište Algebra kao nositelj, projekt provodi zajedno s partnerima – Gradom Benkovcem, Gradom Zadarom i Agencijom ZADRA NOVA. Ukupno trajanje projekta je bilo 16 mjeseci. Provedba projekt je završena 4. listopada 2019. godine.

Opći cilj projekta bio je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima. Specifični cilj projekta je bio omogućiti učinkovitu provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala u Zadarskoj županiji kroz povećanje zapošljivosti provedbom obrazovanja 42 mlade dugotrajno nezaposlene osobe.

Glavne aktivnosti projekta obuhvaćale su intervencije na tržištu rada jačanjem kapaciteta članova ciljne skupine za upravljanje razvojnim projektima, odnosno selekciju 42 mlade

nezaposlene osobe i formiranje 2 obrazovne skupine (u Benkovcu i u Zadru), s ciljem provedbe motivacijske radionice, verificiranog programa obrazovanja "Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova" s pravom upisa zvanja u e-radnu knjižicu, analizom potreba lokalnih dionika te razvojem i provedbom specijaliziranih radionica u području EU fondova u skladu sa rezultatima analize. Nakon provedenih edukacija organizirala se praksa u partnerskim organizacijama te su polaznici razvijali stvarne projekte za financiranje iz EU fondova pod mentorstvom predavača uz kontinuirano profesionalno usmjeravanje. Aktivnosti edukacija i prakse odvijale su se u Benkovcu i Zadru.

Ova aktivnost čini 0,17% ukupnih rashoda za 2019. godinu i povećana je za 57,80% u odnosu na plan. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 28.809,32 HRK proračunskih sredstava od planiranih 18.256,40 HRK. Do povećanja je došlo zbog veće angažiranosti rada na projektu u odnosu na planirano sukladno dinamici projektnih aktivnosti i dinamici trošenja EU sredstva.

T4301-21 -SOS-Surađuj i ostvaruj sebe

Program	Plan 2019	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-21	1.743.569,94	472.699,32	27,11

Agencija ZADRA NOVA kao nositelj projekta s partnerima – Zadarskom županijom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područnim uredom Zadar, provodi **projekt "SOS – Surađuj i ostvari sebe"** sufinanciran kroz natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., ukupne vrijednosti **1.925.883,68 HRK**. Projekt se 100% sufinancira sredstvima Europske unije. Projekt je započeo u svibnju 2018. godine. Provedba projekta produžena do za sljedeću godinu. Tržište rada u Hrvatskoj karakterizira stopa zaposlenosti koja je značajno niža od prosjeka EU-a, no ona je u postupnom rastu posljednjih nekoliko godina, što ukazuje na postojanje značajne rezerve neiskorištene radne snage s mogućnošću za daljnjim povećanjem stope zaposlenosti. Kako bi se pridonijelo rastu zaposlenosti, pogotovo pripadnika ranjivih skupina među kojima i mladih nezaposlenih osoba, kroz projekt će se rješavanju ovog gorućeg problema doprinijeti kroz dva pravca: prvi je vezan uz samozapošljavanje i poticanje poduzetništva, a drugi je kroz jačanje i pozicioniranje na tržištu rada Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije (PVZZ).

U izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA je vodila redovito administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom, promotivne aktivnosti projekta, izradila je vizualni identitet projekta te promotivni materijal, provela je informiranje preko 70 mladih nezaposlenih i učenika u završnim razredima srednjih strukovnih škola o osnovnim aspektima tržišta rada, pripremila dokumentaciju i otvorila nabavu za organizaciju edukacija, radionica i mentoriranje budućih poduzetnika te izradu stručnih dokumenata, pripremila dokumentaciju za nabavu unapređenja baze podataka.

Ova aktivnost čini 2,83% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 472.699,32 HRK proračunskih sredstava od planiranih 1.758.569,94 HRK budući da se provedba projekta produžila u sljedeću godinu.

Rashodi za 2019. godinu smanjeni su u odnosu na planirane rashode zbog zahtjeva dinamike projektnih aktivnosti koje će se realizirati u 2020. godini, zbog toga izvršenje projekta iznosi 26,88%.

T4301-42 Projekt URBAN GREEN BELTS

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-42	203.059,50	161.585,49	79,58

Ukupna vrijednost projekta je 2.391.306,02 EUR od čega Agenciji ZADRA NOVA pripada 140.993,50 EUR. ZADRA NOVA jedan je od 10 partnera iz 7 srednjoeuropskih zemalja. Provedba projekta je započela 1. lipnja 2016. godine i završila 31. svibnja 2019. godine.

Kroz projekt Urban Green Belts financirana je izrada Zelenog katastra točnije mapirano je i u GIS sustav uneseno ukupno 18.000 m² zelenih površina s oko 600 stabala. Mapiranje je napravljeno na sljedećim lokacijama: Ulica Antuna Gustava Matoša, dio Obale kneza Trpimira uz jedriličarsko društvo Uskok, zeleni trokut u dnu Uvale Dražanica, perivoj Sfinga te perivoj u Uvali Maestrata.

Za izradu Zelenog katastra ugovorena je komunalna tvrtka Nasadi d.o.o s kojom je potpisan ugovor. Katastar je primjenjiv u različitim sektorima, a poglavito za buduće urbano planiranje i održavanje gradskih zelenih površina. Svim zainteresiranim građanima dostupan je na sljedećoj poveznici: <http://ugis-nasadizadar.azurewebsites.net/>.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 161.585,49 HRK proračunskih sredstava od planiranih 203.059,50 HRK, što predstavlja 0,97% ukupnih rashoda za 2019. godinu te izvršenje projekta iznosi 79,58%.

Rashodi za 2019. godinu smanjeni su za 20,42% zbog smanjene dinamike projektnih aktivnosti i rashoda povezanih s tim aktivnostima na što je utjecalo ugovorno tijelo.

T4301-44 Projekt enGAGING

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-44	52.700,00	88.303,02	167,56

Agencija ZADRA NOVA je bila nositelj i koordinator projekta „enGAGING - Razvoj novih tehnika podučavanja i razvoja poslovanja za poduzetnike početnike i ostale poduzetnike“. Projekt se provodio u suradnji sa sedam europskih partnera. Projekt je u cijelosti financiran iz programa Erasmus+, a vrijednost projekta iznosila je 230.597,00 EUR. Cilj projekta bio je izrada obrazovnog programa za stručno osposobljavanje poslovnih savjetnika „growth hackera“ koji bi koristeći inovativne marketinške strategije pomogli u razvoju i rastu malih poduzetnika.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 88.330,02 HRK od planiranih 52.700,00 HRK, što predstavlja 0,97% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Izvršenje projekta iznosi 167,56% s obzirom na to da je utrošeno 35.603,02 HRK više od planiranog iz razloga što je ZADRA NOVA izvršila prijenos doznačenih EU sredstava partnerima na projektu.

T4301-46 Projekt UČINKOVITO UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE STRUK. I INVESTICIJSKIH FONDOVA

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-46	131.663,86	128.632,66	97,70

Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a ukupna vrijednost projekta je bila 1.499.968,18 HRK. ZADRA NOVA je bila nositelj projekta. Provedba projekta započela je 01. listopada 2016. godine, a završila u ožujku 2019. godine. Cilj projekta je bio povećanje korištenja sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Agencije ZADRA NOVA te sustavnom podrškom u vidu savjetodavnih usluga i jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja i korisnika u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova. U 2019. godini ZADRA NOVA je provela sljedeće aktivnosti u sklopu projekta:

- pružena savjetodavna podrška u pripremi projekata koji su prijavljeni na natječaje u 2019.: -"SUPER KULTURA"- za prijavitelja Kazalište lutaka Zadar;

- "POKRET" – za prijavitelja Zadarsku županiju;
- "novi STARt - za prijavitelja Grad Biograd na Moru;
- "PAMTIMO" – za prijavitelja Zavod za javno zdravstvo Zadar;
- "Energetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac" za prijavitelja Zadarsku županiju
- "LAB-OP" - za prijavitelja Opću bolnicu Zadar;
- "PreventiON" and early detecTIon for more effective treatMEnt of colon and breast cancer – "ON TME" za prijavitelja Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije;
- "HERACLES" za prijavitelja Narodni muzej Zadar;
- "CHAIN" - za prijavitelja općinu Novigrad.

- pružena savjetodavna podrška u provedbi projekata:
 - "Vrtići za sretno dijete iz srca Jadrana" za prijavitelja grad Biograd na Moru;
 - "Smjenski rad Dječjeg vrtića Zvončić iz Poličnika" za prijavitelja općinu Poličnik;
 - "Produljeni boravak u Dječjem vrtiću Morska vila iz Nina" za prijavitelja grad Nin.
 - pružena savjetodavna podrška u provedbi projekata:
 - "COOLturizacija - Uključivanje mladih Zadarske županije u kulturne i umjetničke aktivnosti" za nositelja Zadarsku županiju;
 - "Volonterska šuma" za projektnog partnera Srednju školu Obrovac;
 - "Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu" za nositelja Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije;
 - "Energetska obnova OŠ Vladimira Nazora iz Škabrnje" za nositelja OŠ Vladimira Nazora Škabrnja;
 - "Energetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac" za nositelja Zadarsku županiju.
- Održane 4 radionice za predstavnike jedinica lokalne samouprave i javnopravnih tijela s područja ZŽ.

Ova aktivnost čini 0,77% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 128.632,66 HRK proračunskih sredstava od planiranih 131.663,86 HRK. Izvršenje projekta iznosi 97,70 %.

T4301-72 Projekt MOBILITAS

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-72	556.215,75	516.674,87	92,89

Projekt MOBILITAS - odobren je za financiranje u sklopu poziva Interreg MED 2014.-2020. u rujnu 2016. godine. ZADRA NOVA je bila partner na projektu. Ukupna vrijednost projekta na području Zadarske županije je bila 221.875,00 EUR, a iznos bespovratnih sredstava iznosio je 188.593,75 EUR. Provedba projekta započela je 1. studenog 2016. godine i trajala je do 31. srpnja 2019. godine. Cilj projekta je bio poboljšanje kvalitete života i okoliša putem smanjenja emisija stakleničkih plinova.

Tijekom 2019. godine ZADRA NOVA je redovito vršila administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom, vodila redovitu komunikaciju s projektnim partnerima i nadležnim tijelima, provela javnu nabavu za izradu "Studije biciklističkog prometa i infrastrukture", provela istraživanje tržišta i pripremne aktivnosti vezane uz javnu nabavu za izradu IT aplikacije Zadar Bike Magic, sudjelovala na Europskom tjednu mobilnosti 2019. godine u Zadru.

Ova aktivnost čini 3,10% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 516.674,87 HRK proračunskih sredstava od planiranih 556.215,75 HRK. Rashodi za 2019. godinu smanjeni su u odnosu na planirane iz razloga što se planirani pilot projekt nabave sofisticirane opreme i pripadajućih usluga nije mogao provesti iz opravdanih razloga, na razini partnerstva projekta. Izvršenje projekta iznosi 92,89%.

T4301-73 Projekt CHESTNUT

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-73	619.073,54	570.877,00	92,21

Projekt CHESTNUT - odobren je za financiranje u sklopu poziva Interreg DUNAV 2014.-2020. u listopadu 2016. godine. ZADRA NOVA je bila partner na projektu. Ukupna vrijednost projekta je bila 2.004.272,18 EUR, a na području Zadarske županije 160.131,50 EUR. Projekt je imao za cilj doprinijeti boljoj povezanosti i interoperabilnosti prometnog sustava temeljenom na integraciji između korištenja više održivih sredstava prijevoza, kao što su javni prijevoz, biciklizam, hodanje, električna vozila i slično. U 2019. godini ZADRA NOVA je vodila provedbu aktivnosti projekta kroz komunikaciju s projektnim partnerima, svakodnevno financijsko upravljanje proračunom, pripremu polugodišnjih izvješća, sudjelovala na sastancima projektnog tima. Vodila je provedbu aktivnosti projekta kroz komunikaciju s projektnim partnerima, svakodnevno financijsko upravljanje proračunom, pripremu polugodišnjih izvješća te sudjelovala na sastancima projektnog tima u Kneževoj palači. U sklopu zadarskog Tjedna mobilnosti koji je održan pod sloganom "Zadar đira i kombinira" ZADRA NOVA promovirala je projekt CHESTNUT te pripremala natječajnu dokumentaciju za nabavu sustava javnih gradskih bicikala u gradu Zadru (pilot-projekt). Projekt je završio sa provedbom 31. svibnja 2019. godine.

Ova aktivnost čini 3,42% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 570.877,00 HRK proračunskih sredstava od planiranih 619.073,54 HRK. Izvršenje projekta iznosi 92,21%. Rashodi za 2019. godinu smanjeni su za 8,79% zbog dinamike projektnih aktivnosti i rashoda povezanih s tim aktivnostima na što je utjecalo ugovorno tijelo.

T4301-74 Projekt IRENE

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-74	7.765.868,94	6.521.017,71	83,97

Projekt je financiran iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. - 2020., a ukupna vrijednost je 1.915.820,00 EUR. ZADRA NOVA, kao nositelj projekta, raspolagala je iznosom od 726.904,00 EUR. Projekt je s provedbom započeo 1. srpnja 2017. i trajao je 30 mjeseci, odnosno do 31. prosinca 2019.

U izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA provela je postupak nabave za modernizaciju javne rasvjete za svih 9 pilot lokacija. Modernizacija javne rasvjete se provodila na prostoru grada Zadra, grada Benkovca te općina Galovac, Bibinje, Novigrad, Posedarje te Privlaka. Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 3.408.656,25 kn, odnosno 457.537,75 EUR.

U svrhu povećanja broja i kvalitete projekata iz područja energetske učinkovitosti (dalje u tekstu: EnU) i obnovljivih izvora energije (dalje u tekstu: OIE), u izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA prikupljala je projektne ideje i unosila u EE-RES-NET mrežu koja je formirana u sklopu projekta CB-GREEN, a ažurirala se u sklopu projekta IRENE. Poziv je upućen prema 144 pravne osobe koje su dionici na lokalnoj i regionalnoj razini. Prikupljene projektne ideje zatim su se rangirale ovisno o stupnju pripremljenosti i vrsti projekta, inovativnosti te mogućnosti prijenosa dobre prakse na druge JLS u ŽŽ i prekograničnom području HR-BiH. Projektnim idejama s najviše dodijeljenih bodova ZADRA NOVA će, u daljnjoj obradi, pružiti tehničku pomoć u izradi projektne prijave na nacionalne i druge EU natječaje ovisno o prirodi projektne ideje.

Predstavnici Agencije ZADRA NOVA sudjelovali su na energetske konferenciji u Tivtu, Crna Gora gdje su predstavili rad Ustanove kao i projekte ENU i OIE s područja Zadarske županije.

U izvještajnom razdoblju nastavljena je komunikacija s lokalnim i transnacionalnim partnerima s ciljem osnaživanja projektnog tima te podizanja kompetencija projektnog osoblja.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 6.521.017,71 HRK proračunskih sredstava od planiranih 7.815.868,94 HRK. Izvršenje projekta iznosi 83,97%. Ova aktivnost čini 39,11% ukupnih rashoda za 2019. godinu.

Rashodi za 2019. godinu smanjeni su za 27,03% zbog smanjene dinamike projektnih aktivnosti i rashoda povezanih s tim aktivnostima.

T4301-75 Projekt MELADETECT

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-75	276.724,49	306.577,04	110,79

Projekt „MELAdetect – Early Detection of Skin, Mucosal and Ocular Melanoma“ odobren je u sklopu 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 652.427,90 EUR od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi 554.563,70 EUR-a, odnosno 85%. Agenciji ZADRA NOVA kao projektnom partneru pripadalo je 64.390,00 EUR. Projekt je s provedbom započeo 1. srpnja 2017. godine, a završio 31. kolovoza 2019. godine.

Glavni cilj projekta MELAdetect je bio zajedničkom prekograničnom suradnjom poboljšati kvalitetu zdravlja i zdravstvenih usluga na području prevencije i liječenja kožnog, očnog i mukoznog melanoma. Osim navedenog, projekt je doprinio podizanju niske javne svijesti o melanomu organizacijom informativnih dana i kampanjama za podizanje svijesti. Zdravstveni i nezdravstveni stručnjaci dobila su nova znanja o novim metodama liječenja kroz specijaliziranu edukaciju te se uspostavila mreža zdravstvenih stručnjaka u prekograničnom području. Također, nabavila se nova oprema za edukativne i medicinske aktivnosti. U sklopu provedbe projekta, ZADRA NOVA je bila zadužena za projektnu administraciju, komunikaciju, kao i za nabave Akcijskog plana te dizajna vizualnog identiteta, komunikacijskog plana i vanjskog stručnjaka za društvene medije.

Ova aktivnost čini 1,84% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 306.577,04 HRK proračunskih sredstava od planiranih 276.724,99 HRK. Rashodi su povećani za 10,79% u odnosu na planirano zbog veće angažiranosti na projektu sukladno dinamici projektnih aktivnosti i dinamici trošenja EU sredstva.

T4301-76 Projekt PESCAR

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-76	255.768,73	198.729,07	77,70

Projekt je financiran iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. - 2020., a ukupna vrijednost mu je bila 601.639,26 EUR. ZADRA NOVA, kao **projektni partner**, je raspolagala iznosom od 67.750,00 EUR. Projekt je s provedbom započeo 1. srpnja 2017. godine, a završio je 31. prosinca 2019. godine.

Kao partner zadužen za radni paket Komunikacija, unutar kojeg je bila zadužena za osmišljavanje i provođenje svih komunikacijskih aktivnosti, u izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA provela je otvoreni postupak javne nabave za izradu promotivnih materijala, organizaciju poljoprivrednog sajma, vanjskog oglašavanja i vizualnog oblikovanja. Osim toga, sudjelovala je na redovitim sastancima projektnog tima te je kontinuirano radila na objavama za medije, a u svrhu bolje medijske popraćenosti projekta u javnosti.

Ova aktivnost čini 1,19% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 198.729,07 HRK proračunskih sredstava od planiranih

255.768,73 HRK. Izvršenje projekta iznosi 77,70%. Rashodi za 2019. godinu smanjeni su za zbog smanjene dinamike projektnih aktivnosti i rashoda povezanih s tim aktivnostima.

T4301-78 Projekt RUINS

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-78	313.113,11	278.380,28	88,91

Projekt je odobren za sufinanciranje unutar 2. poziva na dostavu projektnih prijedloga Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014.-2020., a ukupna vrijednost projekta je 1.765.421,00 EUR od čega Agenciji ZADRA NOVA, kao projektnom partneru, pripada iznos od 162.578,00 EUR. Projekt je s provedbom započeo 1. lipnja 2017. i trajat će do kraja svibnja 2020. godine. Cilj projekta je kroz kombinaciju istraživačkih i konzervatorskih zadataka unutar odabranih 5 pilot lokacija s područja Središnje Europe, osmisлити moderan način upravljanja ruševinama koristeći njihove suvremene i društveno korisne funkcije, uz očuvanje njihovih povijesnih vrijednosti. Kao pilot lokacija unutar projekta s područja grada Zadra odabrana je crkva sv. Stošije na Puntamici.

ZADRA NOVA je u 2019. godini bila zadužena za administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom te organizirala tri panel rasprave s temama održive zaštite i očuvanja, modernog upravljanja i ponovne upotrebe srednjovjekovnih ruševina. Doprinijela je izradi priručnika najboljih praksi - međunarodni model održive zaštite i očuvanja ruševina.

Ova aktivnost čini 1,67% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 278.380,28 HRK proračunskih sredstava od planiranih 313.113,11 HRK. Izvršenje projekta iznosi 88,91%. Na smanjenje rashoda za 2019. godinu utjecala je dinamika projektnih aktivnosti koje će se realizirati u 2020. godini.

T4301-79 Projekt SMART COMMUTING

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-79	510.714,65	279.791,80	54,78

Projekt SMART COMMUTING je odobren unutar 2. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. -2020.

Ukupna vrijednost projekta je 1.555.337,00 EUR, od čega ZADRA NOVA kao projektni partner raspoloža s iznosom od 138.257,00 EUR. Vodeći partner je grad Rimini (Italija), a uz ZADRU NOVU na projektu sudjeluju još projektni partneri iz Austrije, Slovenije, Češke i Mađarske. Projekt je započeo s provedbom 1. lipnja 2017. i trajat će do 31. svibnja 2020. godine. Projekt će pridonijeti rješavanju prometnih gužvi u gradu Zadru, s naglaskom na područje Poluotoka.

Tijekom 2019. godine ZADRA NOVA je vršila redovito administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom, provela javnu nabavu za usluge izrade promotivnog materijala i video materijala, promidžbe putem društvenih mreža, odnosa s medijima, i organizacije projektnih događaja (evenata), te je provela javne nabave za vanjskog stručnjaka.. Osim navedenog ZADRA NOVA potpisala je "Memorandume o razumijevanju" s ključnim lokalnim dionicima projekta i sudjelovala na Europskom tjednu mobilnosti 2019. u gradu Zadru.

Ova aktivnost čini 1,68% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 279.791,80 HRK proračunskih sredstava od planiranih 510.714,65 HRK. Dvije pilot aktivnosti projekta prolongirane su za sljedeću godinu iz razloga zato što su se čekale odobranja realokacije sredstava od strane vodećeg partnera koje su se odužile. Samim time izvršenje projekta iznosi 54,78%.

T4301-80 Projekt BASTINI

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-80	116.207,42	90.477,36	77,86

Projekt je financiran iz Javnog poziva „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 66.461.390,13 HRK, uz sufinanciranje od 85%, od čega Agenciji ZADRAI NOVA pripada 178.360,00 HRK. Nositelj projekta je Grad Zadar, dok su uz ZADRU NOVU partneri na projektu Narodni muzej Zadar, Turistička zajednica Grada Zadra te Sveučilište u Zadru. Provedba projekta je započela 14. kolovoza 2017. godine te trajale do 14. prosinca 2020. godine. .

U okviru projekta čiji je nositelj Grad Zadar rekonstruirao se i oprema Providurova palača te seobnovljaju Bedemi zadarskih pobuna, pojedinačna nepokretna kulturna dobra. Očekivani učinci realizacije projekta su zadovoljavanje kulturnih i turističkih potreba turista i lokalnog stanovništva, te doprinos povećanju atraktivnosti područja kao turističke destinacije kroz jaču integraciju objekata kulturne baštine (Providurova palača, Bedemi zadarskih pobuna) u društveni i gospodarski život grada Zadra.

Ova aktivnost čini 0,54% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 90.477,36 HRK proračunskih sredstava od planiranih 116.207,42 HRK. Izvršenje projekta iznosi 77,86%. Rashodi za 2019. godinu smanjeni su za zbog zahtjeva dinamike projektnih aktivnosti.

T4301-81 Projekt CANYONING

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-81	432.957,99	369.896,72	85,43

Projekt je financiran iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. - 2020., a ukupna vrijednost bila je 1.879.251,32 EUR. ZADRA NOVA, kao **projektni partner**, je raspolagala iznosom od 110.362,97 EUR. Projekt je s provedbom započeo 1. srpnja 2017. godine i završio 31. prosinca 2019. godine.

U svrhu provedbe projekta na području Zadarske županije uredile su se pješačke rute od Obrovca do Janković buka u dužini od 4.040 metara te od Bilišana do Janković buka u dužini od 2.200 metara. Uređenjem ove pješačke staze omogućio se nesmetani pješačko-biciklistički promet kanjonom rijeke. Ujedno se stvorila mogućnost za daljnje uređenje i oplemenjivanje područja u smislu turističko-rekreacijske ponude grada Obrovca. Također, pješačke staze su se opremile dodatnim sadržajima u cilju privlačenja posjetitelja uz rijeku i na rijeci. Izletnicima se uz staze opremljene solarnom rasvjetom, stolovima, klupama, koševima za smeće i info pločama dalo na raspolaganje i bicikli, kajaci, SUP-ovi, dječje igralište te street workout zona.

Tijekom 2019. godine ZADRA NOVA je:

- vodila redovitu komunikaciju s projektnim partnerima i nadležnim tijelima, sudjelovala na sastancima projektnog tima,
- provela javnu nabavu za usluge provedbe FAM tura i usluga prijevoza unutar projekta, sudjelovala u organizaciji FAM ture s ciljem upoznavanja ključnih dionika s turističkom ponudom obrovačkog područja u sklopu *Zrmanja Adventure Weeka kao i u organizaciji FAM ture u sklopu Čikola Adventure Weeka*,
- provela javnu nabavu za izradu promotivnih materijala i upravljanje društvenim mrežama kako bi se postigla željena vidljivost projekta,
- provela javnu nabavu za vršenje foto i video usluga kako bi se dobilo na dodatnoj promociji i vidljivosti projekta,

- koordinirala izradu i sudjelovala na sastancima radne skupine za izradu Modela za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa područja kanjona rijeke Zrmanje i Zajedničkog prekograničnog modela za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine programskog područja.

Ova aktivnost čini 2,22% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 432.957,99 HRK proračunskih sredstava od planiranih 469.896,72 HRK. Izvršenje projekta iznosi 85,43%. Rashodi za 2019. godinu smanjeni su za zbog smanjene dinamike projektnih aktivnosti i rashoda povezanih s tim aktivnostima.

T4301-82 Projekt CODE

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-82	574.130,06	550.671,76	95,91

Projekt je financiran iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. - 2020., a ukupna vrijednost bila je 883.555,54 EUR. ZADRA NOVA, kao projektni partner, je raspolagala iznosom od 184.254.50 EUR. Projekt je s provedbom započeo 1. srpnja 2017. godine, a završio 31. prosinca 2019. godine.

ZADRA NOVA je na razini cijelog partnerstva bila zadužena i odgovorna za komunikacijske i aktivnosti vidljivosti cijelog projekta koje su uglavnom započete u 2017. godini, a provodile su se tijekom cijelog razdoblja provedbe projekta. U 2019. godini, ZADRA NOVA koordinirala je sve komunikacijske aktivnosti vezane za provedbu projekta u skladu s definiranim komunikacijskom strategijom. Pokrenuta je web te Facebook stranica, a sve kako bi se šira javnost informirala o projektnim aktivnostima. Isto tako, projektne aktivnosti promovirane su putem digitalnih marketinških kampanja vezanih uz promociju odrađenih projektnih događanja. Također, putem društvenih mreža snimljen je promotivni video kojim je zabilježen razvoj prostora Code Hub-a Zadar prije i poslije uređenja, a izrađen je i promotivni materijal koji je podijeljen ciljanim skupinama i ostalim dionicima radi promoviranja projekta, odnosno njegovih rezultata, a prije svega Code Hub coworking prostora.

Ova aktivnost čini 3,30% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 550.671,76 HRK proračunskih sredstava od planiranih 574.130,06 HRK. Izvršenje projekta iznosi 95,91%.

T4301-98 SMILE

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-98	531.709,98	247.547,29	46,56

Projekt je financiran iz INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014.-2020., a ukupna vrijednost je 1.290.415,45 EUR, dok je proračun ZADRE NOVE, kao projektnog partnera, 100.494,99 EUR. Provedba projekta trajat će 22 mjeseca, odnosno do 30. travnja 2020. godine.

Cilj projekta je oblikovanje i primjena konkretnih smjernica za razvoj i implementaciju održivih urbanih planova mobilnosti, sukladno smjernicama Europske komisije, prilagođenih posebnostima područja. Projekt je usmjeren na smanjenje cestovnog prometa, održivost multi-modalne mobilnosti te na podizanje svijesti o ponašanjima održive urbane mobilnosti. ZADRA NOVA u sklopu projekta provodi pilot projekt – testiranje različitih IT alata (softvera) s ciljem smanjenja cestovnog prometa bez invazivnih i skupih izmjena infrastrukturne mreže.

U 2019. godini ZADRA NOVA uspostavila je projektni tim te aktivno sudjelovala na početnoj konferenciji i svim projektnim sastancima uz administrativno, tehničko i financijsko

upravljanje projektom. Također je provela analizu tržišta u svrhu kvalitetne pripreme za nabavu usluge tehničke pomoći za upravljanje kvalitetom unutar projekta SMILE. Cilj je bio dobiti sveobuhvatne informacije o usluzi tehničke pomoći za upravljanje kvalitetom projekta. Ova aktivnost čini 1,48% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 247.547,29 HRK proračunskih sredstava od planiranih 531.709,98 HRK. Dio projektnih aktivnosti je prolongiran za sljedeću godinu pa je time izvršenje projekta iznosi 46,56%.

T4301-99 ADRIION 5 SENSES – Building the ADRIION Brand Name in Tourism

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-99	777.068,74	629.393,58	81,00

Projekt je financiran iz INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014.-2020., a ukupna vrijednost je 1.437.076,09 EUR dok je proračun Agencije ZADRA NOVA, kao projektnog partnera, 166.696,20 EUR. Projekt je s provedbom započeo 1. siječnja 2019. godine.

Odlukom glavnog tajništva programa ADRIION trajanje projekta produženo je službeno do lipnja 2020. godine.

Cilj projekta je stvaranje novog turističkog proizvoda koji stimulira svih pet osjetila turista kreiranjem Mape doživljaja, zatim kreiranje audio knjige Adriona koja obuhvaća zvukove, boje, tekstone, mirise, gastronomske osobitosti ovog transnacionalnog područja. Kroz projekt će se dizajnirati i razviti višejezična web platforma te će se pokrenuti virtualni izložbeni centri kod svakog projektnog partnera. U provedbu projekta uključeno je devet partnera iz osam zemalja – po jedan iz Hrvatske (ZADRA NOVA), Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije i Crne Gore, te dva iz Grčke.

Provedba projekta započela je krajem lipnja 2019. godine. U sklopu projektnih provedbenih aktivnosti, ZADRA NOVA nositelj je radnog paketa WP1 Strategija koji prvenstveno podrazumijeva stvaranja strateškog dokumenta - Strategija i Akcijski plan - za cijelu ADRIION regiju te jednako tako ima u fokusu okupljanje relevantnih dionika u transnacionalnu mrežu suradnje. Sukladno tome u 2019. ZADRA NOVA uspostavila je projektni tim, vodila redovito financijsko, tehničko i administrativno upravljanje projektom te vodila redovito izvještavanje putem digitalnih medija o provedbi projekta (Internet stranica i društvene mreže) i provodila istraživanje tržišta, pripremala natječajnu dokumentaciju u svrhu provođenja jednostavnog postupka nabave vanjskih stručnjaka za izradu Strategije i akcijskog plana.

Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 629.393,58 HRK proračunskih sredstava od planiranih 777.068,74 HRK, što predstavlja 81,00% izvršenja projekta. Na smanjenje rashoda za 2019. godinu utjecala je dinamika projektnih aktivnosti koje će se realizirati u 2020. godini.

T4302-43 -Projekt ADRIREEF

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4302-43	615.306,73	215.533,71	35,03

Projekt ADRIREEF odobren je za financiranje u sklopu poziva Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 2.814.830,00 EUR od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi 2.392.605,50 EUR-a, odnosno 85%. Ukupna vrijednost projekta za Agenciju ZADRA NOVA, kao partnera na projektu je 152.685,00 EUR, a iznos bespovratnih sredstava iznosi 129.782,25 EUR (85%). Provedba projekta započela je 1. prosinca 2018. godine i trajat će do kraja svibnja 2021. godine.

Cilj projekta je postaviti teorijsku osnovu za ekonomsku valorizaciju grebena u Jadranskom moru, s naglaskom na marikulturu i turizam, a u svrhu jačanja sektora plave ekonomije i povećanja zapošljivosti. Projekt će rezultirati sljedećim opipljivim outputima: (a) kartom postojećih grebena u Jadranskom moru i njihovom klasifikacijom; (b) identifikacijom dostupnih tehnologija i instrumenata s niskim okolišnim utjecajem na podvodno praćenje morskih ekosustava; (c) identifikacijom morskih područja koja se mogu koristiti za izvođenje određenih ekonomskih aktivnosti (npr. ronjenje, akvakultura, ribolov); (d) izrađenim smjernicama za ključne sudionike iz sektora plave ekonomije i kodeksom ponašanja u turističkom sektoru; (e) izrađenim Bijelim dokumentom za održivo korištenje grebena u sektoru plave ekonomije. U izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA je uspostavila dio projektnog tima te je sudjelovala na prvom online sastanku projektnih partnera, vodila provedbu aktivnosti projekta kroz komunikaciju s projektnim partnerima, pripremila polugodišnji izvještaj o napretku projekta, analizirala dionike plave ekonomije.

Ova aktivnost čini 1,29% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u izvještajnom razdoblju utrošeno je 215.533,71HRK proračunskih sredstava od planiranih 620.597,77HRK, iz razloga što je projekt započeo sa provedbom kasnije u odnosu na planirano pa samim time izvršenje projekta iznosi 34,73%. Aktivnosti koje su planirane u 2019. godini realizirati će se u sljedećoj godini.

T4302-44 Projekt PEPSEA

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4302-44	3.923.849,00	1.933.083,26	49,26

U 2019. godini započela je provedba projekta „PEPSEA: Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution“ koji se sufinancira iz Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.900.570,30 EUR od čega 2.468.884,73 EUR sufinancira Europska unija. Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao vodećem partneru pripada 591.308,90 EUR od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi 502.612,56 EUR. Osim Agencije ZADRA NOVA koja je u svojstvu vodećeg partnera, projektni partneri su, s hrvatske strane, Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora - ATRAC, Splitsko-dalmatinska te Šibensko-kninska županija, dok su s talijanske strane partneri Consorzio Futuro in Ricerca, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Ente Parco Regionale Veneto del Delta Po te Camera di Commercio di Bari.

Projekt je s provedbom započeo 1. siječnja 2019. godine i trajat će 30 mjeseci, odnosno do 30. lipnja 2021. godine. Glavni cilj projekta PEPSEA je povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja te zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora i očuvati biološku raznolikost jadranske regije Oprema koja se nabavlja, među ostalim, će uključivati: dronove, skimere, zaštitne brane, disperzante i sl. Realizacijom glavnog cilja projekta PEPSEA stvorit će se posljedica prednost za sektor ribarstva i turizma, a referentni model bit će primjenjiv i u drugim morima. U izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA je kao vodeći partner provodila aktivnosti u okviru projekta, uspostavila projektni tim koji se sastoji od voditeljice projekta, asistentice voditeljice projekta, financijske menadžerice te komunikacijske menadžerice. Organizirana je početna konferencija projekta s ciljem informiranja ciljanih skupina i javnosti o projektnim ciljevima i planiranim aktivnostima, izrađen je akcijski plan čija je svrha pružiti projektnim partnerima i članovima Upravnog odbora sustavan pregled aktivnosti, rezultata i proračuna koji su potrebni za neometanu provedbu projekta. Akcijski plan jasno definira vremenski okvir za provedbu aktivnosti i izvršenje rezultata.

Ova aktivnost čini 11,59% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 1.933.083,26 HRK proračunskih sredstava od planiranih 3.923.849,00 HRK, što predstavlja 49,26% izvršenja projekta.

Na smanjenje rashoda u 2019. godini utjecalo je to što je projekt započeo sa provedbom kasnije u odnosu na planirano, stoga će se aktivnosti koje su planirane u 2019. godini realizirati u 2020. godini.

Program 4302-45 Made In Land

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4302-45	801.713,16	330.731,63	41,25

Projekt Management and DEvelopment of INLANDs – MADE IN-LAND provodi se u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg Italija- Hrvatska 2014.-2020. Provedba projekta započela je 1.siječnja 2019. godine, a trajat će do 30. lipnja 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta je 2.218.069,25 EUR, od čega ZADRA NOVA kao projektni partner raspolaže s iznosom od 261.576,75 EUR. Vodeći partner je Regija Marche (Italija), a uz Agenciju ZADRA NOVA na projektu sudjeluju još dva partnera iz Hrvatske: Sveučilište u Zadru i Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Cilj projekta MADE IN-LAND je zaštita i valorizacija neiskorištenih prirodnih i kulturnih potencijala kontinentalnih dijelova partnerskih regija. Projekt MADE IN-LAND nastoji uskladiti razvoj potencijala zaleđa s potrebama i kvalitetom života lokalne zajednice. Planirano je promovirati i poboljšati dostupnost kulturne i prirodne baštine kopnenih područja turističkim posjetiteljima na obali, te razviti inovativne modele za upravljanje osjetljivim krajobrazom zaleđa. Kao glavni projektni rezultat razvit će se Prekogranična strategija za održiv i uravnotežen gospodarski razvoj zaleđa te pripadajući Akcijski Plan, a kroz projektnu pilot aktivnost na području Zadarske županije, razvit će se Teritorijalni brand i popratni marketinški plan koji će se implementirati i testirati putem suvremenih IT alata.

Ova aktivnost čini 1,98% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 330.731,63 HRK proračunskih sredstava od planiranih 801.713,16 HRK, što predstavlja 41,25% izvršenja projekta. Na smanjenje rashoda u 2019. godini utjecalo je to što je projekt započeo sa provedbom kasnije u odnosu na planirano.

Program 4302-61 Projekt Zadra Nova za vas

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4302-61	1.498.921,37	617.994,67	41,23

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je 30. listopada 2018. godine putem portala eFondovi u izravnom postupku dodjele uputilo unaprijed određenim prijaviteljima Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora, referentna oznaka: KK.10.1.3.03.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA prijavila je 20. svibnja 2019. godine projekt ZADRA NOVA ZA VAS na Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

Projekt je ukupne vrijednosti 33.050.497,28 HRK (bespovratna sredstva iznose 85%, odnosno 28.092.922,67 HRK). Korisniku se ukupni iznos predujma u iznosu od 4.213.938,40 HRK isplatio jednokratno 25. studenog 2019. godine.

Svrha projekta je povećati korištenje dostupnih sredstava iz EU fondova kroz pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Zadarske županije kojima su

osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za pripremu i provedbu projekata te kroz jačanje kapaciteta lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava iz EU fondova. Projektom će se dodatno unaprijediti i osnažiti kapaciteti djelatnika Agencije ZADRA NOVA.

Provedbom projekta pozitivno će se utjecati na prosperitet Zadarske županije što će biti vidljivo kroz povećan broj prijavljenih i odobrenih projekata.

ZADRI NOVOJ se jednoskratno uplatio iznos predujma u iznosu od 4.213.938,40 kuna dana 25. studenog 2019. godine.

Ova aktivnost čini 3,71% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 617.994,67 HRK proračunskih sredstava od planiranih 1.498.921,37 HRK, što predstavlja 41,23% izvršenja projekta. S obzirom da se radi o uplaćenom predujmu iz EU sredstava dio rashoda planiranih u 2019. godini realizirat će se u 2020. sukladno dinamici projektnih aktivnosti.

Program Projekti u pripremi se provodi kroz 1 tekući projekt:

T4304 – 03 EU Projekti u pripremi

Ukupni rashodi EU Projekata u pripremi ostvareni su u iznosu od 0,00 kn. Planirani su u iznosu od 39.500,00 kn sredstvima predfinanciranja od strane županijskog proračuna u slučaju potrebe izvanrednih troškova koji se nisu mogli predvidjeti po projektima.

Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ

Uvod

Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj organizacijski je klasificiran u dvije glave:

070-01 Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj

070-02 Agencija za ruralni razvoj - AGRRA

Ukupni rashodi Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj u 2019. godini planirani su u ukupnom iznosu od 45.664.328,11 kuna, a izvršeni u iznosu od 30.283.184,77 kn odnosno 66,32% od plana.

Razdjel	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
070	45.664.328,11	30.283.184,77	66,32

Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, šumarstva, lovstva, vodnog gospodarstva, poslove ruralnog i otočnog razvoja odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, razvoj i obnovu ruralnih područja, analitičko planske i organizacijsko koordinacijske poslove iz istih područja, poslove provedbe nacionalnog programa razvitka otoka, izrade i provedbe programa održivog razvitka otoka, te prati i usklađuje rad Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije –AGRRA.

Rashodi Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj u glavi 070-01 za 2019. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 42.063.517,76 kuna, a izvršeni u iznosu od 27.447.035,87 kune, odnosno 65,25 % od plana.

Glava 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
070-01	42.063.517,76	27.447.035,87	65,25

Aktivnosti Upravnog odjel provode se kroz šest programa:

Program 3601 – Razvoj poljoprivrede i ribarstva

Program 3603 – Vodno gospodarstvo

Program 3604 – Otočni razvoj

Program 3701 – Lovstvo

Program 4301 – Razvojni programi

Program 4302 – EU projekti

Program 3601 – Razvoj poljoprivrede i ribarstva

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3601	36.323.824,68	23.539.942,00	64,81

Opis programa

Program Razvoja poljoprivrede i ribarstva provodi se kroz više aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata za koje u nastavku dajemo obrazloženje rashoda po pojedinim stavkama.

A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3601-02	470.000,00	302.625,00	64,39

Ova aktivnost koja ima za cilj financiranje projekata koji će imati praktičnu primjenu u razvoju poljoprivredne proizvodnje i ribarstva na području Zadarske županije, kao i pripremu projekata za apliciranje za EU sredstva, izvršena je u okviru planiranih sredstava kroz izrađen projektni zadatak za izradu Idejnog projekta centra za školjarstvo Zadarske županije koji se planira izgraditi na području između Modriča i Selina, Općina Starigrad, u pojasu pomorskog dobra. U sklopu izrade projektne dokumentacije izrađena je i podloga za izmjene prostornog plana općine Starigrad stoga sredstva predviđena za izradu idejnog i glavnog projekta Centra za školjarstvo Zadarske županije u ovoj godini nisu u potpunosti iskorištena jer nisu još usvojene izmjene PP općine Starigrad.

Kroz ovu aktivnost izrađena je i dokumentacije prilagodbe osnivanju organizacija proizvođača u uzgoju školjaka.

Izrađen je elaborat Analize tržišta prodaje i konzumacije vina na području Zadarske županije.

Kroz ovu aktivnost, već 2 godine financiramo projekt Podizanje kolekcije – banke gena autohtonih sorti vinove loze s području Zadarske županije koju smo ugovorili sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a provodi se na Sveučilišnom dobru na Baštici. Ove godine smo pored već planiranih sredstva za projekt Podizanje kolekcije – banke gena autohtonih sorti vinove loze s području Zadarske županije osigurali sredstva za geodetsku izmjeru i melioraciju poljoprivredne površine na kojoj se projekt provodi kako se ne bi ugrozio opstanak kolekcijskog nasada.

A 3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3601-03	1.331.900,00	1.286.944,28	96,62

Na objavljeni javni poziv u roku je pristiglo 378 zahtjeva, a Odlukom o odobrenju potpora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2019. godinu te o rasporedu sredstava odobrena su 274 zahtjeva te je ukupno dodijeljen iznos od 1.010.623,34 kuna

Povjerenstvo za odobravanje potpora iz područja ribarstva i marikulture osnovano u 2019. godini, obradilo je sve pristigle zahtjeve te je odobrilo je 6 zahtjeva kroz koje su raspoređena sredstva u ukupnom iznosu od 54.790,86 kn.

Kroz ovu aktivnost odobrena su sredstva za devet korisnika Programa poticanja zelenog poduzetništva u ukupnom iznosu od 11.882,82 kn kojima su subvencionirane kamate na kredit.

Odlukom o odobrenju potpora udrugama za sufinanciranje projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, marikulture i zaštite životinja Zadarske županije za 2019. godinu udrugama je raspoređeno ukupno 90.313,26 kuna odnosno odobreno je 7 zahtjeva za potporu. Pored navedenih sredstava isplaćena su sredstva u iznosu od 37.334,00 kn Udruzi pčelara Dalmacije s kojom imamo potpisan četverogodišnji ugovor o sufinanciranju znanstveno istraživačkog projekta koji za cilj ima dobivanje oznake zaštite izvornosti dalmatinskog meda. Kroz ovu aktivnost Zadarska županija je u iznosu od 10.000,00 kn sufinancirala i volontersku akciju pošumljavanja pod nazivom „Boranka“ koja se u studenom održala u organizaciji Saveza izviđača Hrvatske, a pošumljavalo se opožareno područja u Kožinu kod Zadra. Također smo dali financijsku potporu u iznosu od 15.000,00 kn za održavanje manifestaciju „Naši mali gušti“.

K 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3601-04	850.000,00	830.367,50	97,69

Sredstva utrošena na ovoj stavci odnose se na plaćanje 80% izvršenih radova na Novelaciji Plana navodnjavanja Zadarske županije te Izvođenju vodoistražnih radova na 3 bušotine za navodnjavanja na području Ravnih kotara.

T 3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica I faza

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3601-05	410.000,00	321.404,46	78,39

Planirana sredstva utrošena su sukladno Programu održavanja SN Baštica za 2019. godinu, a odnose se na trošak električne energije, usluge telefona i interneta, troškove tekućeg i investicijskog održavanja opreme, troškove upravljanja sustavom navodnjavanja, te naknade za korištenje voda koja se plaća Hrvatskim vodama.

A 3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3601-09	85.400,00	54.276,02	63,56

Za ovu aktivnost utrošeno je 54.276,02 kn pri čemu su sredstva korištena vođenje facebook i mrežne stranice www.agroturizam-zadar.hr, izrada i postavljanje smeđe signalizacije, dopunu mrežne stranice www.agroprognoza.eu, zatim za edukaciju o biodinamičkoj poljoprivredi koju je održao nacionalni centar biodinamičke proizvodnje dr. Rudolf Steiner te radionica za izradu Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem koja je bila namijenjena za predstavnike JLS.

T 3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3601-11	26.000,00	0,00	0

Ukupni rashodi za provođenje projekta u 2019. godine nisu utrošeni prema Ugovora o nabavi usluge unaprjeđenja proizvodnje čuvane sorte češnjaka Benkovački sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu jer će posađeni češnjak Brgudski ozimi sinonim Benkovački činiti kategoriju najkvalitetnijeg sjemena koji će biti spreman kao reprodukcijski sadni materijal nakon vađenja u ljeto 2020. godine.

T 3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3601-13	11.875,00	11.875,00	100,00

Zadarska županija i Sveučilište u Zadru sklopili su Ugovor o radovima i ostalim aktivnostima vezanim uz matičnjak autohtonih sorti maslina još 2018. godine. Plaćanje se odvija kroz polugodišnje rate koje obuhvaćaju aktivnosti i radove vezani uz matičnjak; izlazak na teren jednom mjesečno te izrada potrebnih agrotehničkih radova za komunalno poduzeće Obale i parkove d. o. o., rezidba masline, odnosno održavanje nasada.

K 3601-16 SN Donja Baštica

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3601-16	46.200,00	10.363,12	22,43

Rashodi za ovaj projekt nastali u izvještajnom razdoblju odnose se na troškova revizija glavnog projekta kao i plaćanje vodnog doprinosa.

K 3601-17 SN Baštica – podsustav Smilčić

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3601-17	15.637.500,00	9.251.608,64	59,16

Sredstva utrošena za ovaj kapitalni projekt odnose se na odvjetničke troškove radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa, intelektualne usluge stručnih nadzora te koordinatora II zaštite na radu, administrativne troškove, plaćanje troškova izvođačima na izgradnji sustava navodnjavanja te arheološka istraživanja i sanaciju ogradnog zida u Kašić-Manastirinama.

Zbog spore administrativne obrade zahtjeva za isplatu realiziranih radova i usluga od strane APPRRR-a nisu nam na vrijeme doznačena tražena sredstva u iznosu od 5.765.73,16 kn (sredstva su doznačena 8.siječnja 2020. godine) te je zbog toga indeks iznosi 59,15% od plana.

K 3601-18 SN Lišansko polje- područje Žažvić

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3601-18	16.904.949,68	11.240.933,28	66,49

Rashodi po ovom kapitalnom projektu odnose se na odvjetničke troškove radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa, intelektualne usluge stručnih nadzora te koordinatora II zaštite na radu, administrativne troškove, plaćanje troškova izvođačima na izgradnji sustava navodnjavanja, na troškove izrade projektne dokumentacije i plaćanja priključka električne energije. Tijekom 2019. godine izvršeno je preprojektiranje na objektu akumulacije te su dvije situacije (računa) u iznosu od 5.054.407,83 kn plaćene u siječnju 2020.godine ,a ne kako je financijskim planom bilo planirano u studenom i prosincu 2019. te zbog toga indeks iznosi 66,49% od plana.

K 3601-19 SN Vransko polje

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3601-19	135.000,00	98.750,00	73,15

Rashodi za ovaj projekt nastali u izvještajnom razdoblju odnose se na plaćanje okončane situacije za izradu studija izvodljivosti za SN Vransko polje – podsustav Malo Blato i SN Vransko polje – podsustav Gorčina.

K 3601-20 Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3601-20	195.000,00	68.125,00	34,94

Sredstva za ovaj kapitalni projekt utrošena su za izradu glavnog projekta pristupne ceste za buduće Sklonište za životinje te usklađenje Idejnog projekta sa novim Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje (NN 99/19) za izradu geodetskog projekta Skloništa za životinje. Budući da do kraja godine nije ishođena lokacijska dozvola sredstva planirana za izradu glavnog projekta ostala su nerealizirana.

T 3601-22 Organizacija manifestacija i festivala

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3601-22	120.000,00	62.669,70	52,22

Utrošena sredstva se odnose na organizaciju Festivala smokava 2019. u cilju promocije smokve kao tradicionalne voćke našeg podneblja kao i specijaliteta od smokava. Preostali dio sredstava je utrošen na organizaciju manifestacije Dani meda i pčelarskih proizvoda Zadarske županije kao i trećeg izdanja Dana otvorenih vrata agroturizama Zadarske županije.

T 3601-23 Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3601-23	100.000,00	0,00	0,00

Na ovom tekućem projektu nije bilo rashoda jer su aktivnosti vezane na zaštitu regionalne oznake kvalitete u obliku individualnog jamstvenog žiga zatraženog kod Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo završene tek krajem 2019. godine tako da planirana sredstva za promociju nisu mogla biti utrošena tijekom 2019. godine.

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

Provođenje ovog programa ima za cilj unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog i ribarskog sektora te poboljšanje kvalitete proizvodnje i trženja poljoprivrednih i proizvoda na bazi ribe kao i razvoj ruralnog područja.

Cilj 1. Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj korisnika	broj	16	16

Cilj 2. Broj sufinanciranih projekata za izgradnju i proširenje poljop. proizvodnje u zaštićenim prostorima

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj korisnika	broj	4	4

Program 3603- Vodno gospodarstvo

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3603	300.000,00	299.000,00	99,67

Sredstva su utrošena za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i izgradnju infrastrukturnih objekata na području JLS, Općina Galovac, Škabrnja i Zemunik Donji te Grada Benkovca.

Program 3604 Otočni razvoj

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3604	117.500,00	117.500,00	100,00

Sukladno preporuci Uprave za otoke Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU sredstva za razvoj Hrvatskog otočnog proizvoda (HOP) odobrila su se sredstva udruzi Poslovnim klasteru Hrvatski otočni proizvod za promociju i razvoj HOP-a. Prvenstveno se sredstva koriste za organizaciju sajмова HOP-a na području naše županije kao dio promocije i potpore nositeljima oznake HOP-a s područja Zadarske županije. Kroz ovaj program realizirana je i izrada Programa mjera za razvoj otoka.

Program 3701- Lovstvo

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3701	125.000,00	101.979,92	81,58

U izvještajnom razdoblju za aktivnost Naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova i razvoj i unapređenje lovstva Lovačkom savezu Zadarske županije (LSZŽ) dana je potpora u iznosu od 100.000,00 kuna za kupnju opreme potrebne za razvoj streljačke discipline Parcur, a s ciljem razvoja lovnog streljaštva i sigurne uporabe lovačkog oružja.

Program 4301- Razvojni programi

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301	4.031.434,58	2.471.407,21	61,30

Ukupni rashodi za provođenje programa Razvojni programi planirani su u iznosu od 4.031.434,58 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 2.471.407,21 kn kroz tekuće projekte za koje u nastavku dajemo obrazloženje utroška sredstava.

T 4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-37	200.000,00	10.362,85	5,18

Na ovom tekućem projektu sredstva su utrošena za plaćanje geodetskih usluga vezano na projekt pristupne ceste te plaćanje vodnog doprinosa. Nakon dobivanja lokacijske dozvole u svibnju 2019. godine AGRRA, koja bi u budućnosti trebala upravljati centrom, prišla je izradi dodatne studijske dokumentacije za definiranje dodatne djelatnosti PEC-a kojima bi se trebala ojačati samoodrživost centra. Slijedom navedenog prolongirana je realizaciju nabave izrade glavnog projekta te su planirana sredstva ostala neutrošena.

T 4301-65 Projekt ForBioEnergy

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-65	577.501,00	524.757,24	90,87

Troškovi su nastali u okviru komunikacijskih alata; tiskane su završne brošure projekta te su napravljeni USB *stickovi* na kojima se nalaze opisni i sadržajni materijali projekta. Također, sve predviđene *testing* aktivnosti su izvršene te su izrađeni s njima povezani dokumenti. Održana su tri tehnička panela i tri treninga za prijenos znanja i vještina odnosno financirali su se troškovi vanjskih stručnjaka prvenstveno za izradu dokumenata vezanih za šumarstvo, organizaciju tehničkih panela i treninga projekta te troškovi tehničke provedbe aktivnosti projekta. Financirani su troškovi plaća projektne tima i službenih putovanja na projektne sastanke.

T 4301-83 Projekt Pescar

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-83	2.640.238,02	1.460.680,52	55,40

Rashodi u sklopu provedbe projekta PESCAR ostvareni su u skladu s planiranim aktivnostima za nabavu tematske opreme, usluga promidžbe i informiranja, usluga laboratorijskih analiza pesticidnih rezidua u tlu i plodovima, usluga vanjskog stručnog suradnika, troškove puta, organizaciju završnih aktivnosti i dr. S obzirom da je Zadarska županija vodeći partner na

projektu, sva sredstva koja su namijenjena partnerima uplaćena su Zadarskoj županiji od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, nakon čega je županija prosljedila sredstva partnerima, sukladno Partnerskom sporazumu. Razlog zbog kojeg je indeks 55,32% jest činjenica da je Zadarska županija kao vodeći partner projekta PESCAR proračunom za 2019.g. morala predvidjeti (kroz izvor 54) maksimalne iznose svih planiranih troškova partnera. Izvršenje ukupno prijavljenih troškova će biti do kraja i u potpunosti, kao što smo planirali gotovo, u 2020. godini.

T 4301-94 Projekt Dory

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-94	613.695,56	473.606,60	77,17

Troškovi nastali u 2019. godini se odnose na nabavu opreme za provođenje pilot projekta prijenosa novozelandske tehnologije za uzgoj školjki zatim na razmjene i prenošenja znanja, odnosno suradnju hrvatskih i talijanskih ribara koji je uključivao posjet Italiji za 10 sudionika. Također, ugovoren je vanjski stručnjak za potrebe izrade *Storytelling* videa, napravljena su izvješća o kvalitetnoj primjeni novozelandske metode te izvješća sa kvalitativnim i kvantitativnim ekonomskim parametrima vezanim za pilot projekt te je ugovoren i stručnjak za izradu Izvješća o kvaliteti i kvantiteti i dinamici prirasta. Troškovi su se odnosili i na posjet 25 talijanskih ribara iz FVG koji su bili u drugom posjetu Zadarskoj županiji.

Neurošeni dio sredstva uglavnom se odnosi na neostvarena službena putovanja te promjena u planovima razmjene i prenošenja znanja, odnosno posjet talijanskih ribara iz Regije Venetto.

Cilj provedbe Programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj provedbe programa je povećati broj razvojnih projekata radi podizanja konkurentnosti poljoprivrede i ribarstva korištenjem prirodnih resursa i komparativnih prednosti naše županije.

Cilj 1. Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj projekata	broj	4	4

Program 4302- EU projekti

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4302	1.168.758,50	917.206,74	78,68

Opis programa

Ovaj Program provodi se kroz tri tekuća projekata za koje u nastavku dajemo pojedinačno obrazloženje rashoda. Ukupni rashodi za provođenje programa Eu projekti planirani su u iznosu od 1.168.758,50 kuna, a realizirani su 78,68%.

T 4302-38 Projekt ARGOS

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4302-38	6.000,00	969,00	16,15

ARGOS je strateški projekt kojeg smo prijavili na natječaju u lipnju 2019. godine, a očekivali smo da projekt započne krajem 2019. godini, a planirana sredstva bila su namijenjena odlasku na početnu konferenciju. Utrošena sredstva koriste iskorištena su za troškove sastanak svih potencijalnih partnera koji je održan u Splitu.

Program 4302-39 Projekt PRIZEFISH

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4302	621.590,00	469.619,74	75,55

Kako je Zadarska županija vodeći partner paketa WP2-komunikacijske aktivnosti, kroz 2019. godinu financirali su se vanjski stručnjaci ugovoreni za koordinaciju komunikacijskih aktivnosti projektnih partnera te stručnjaci ugovoreni za postavljanje i upravljanje digitalnom platformom web stranice projekta

U sklopu jednog od paketa projekta, predviđena je provedba Analize postojećeg stanja proizvodnje u sektoru ribarstva te procjena razvojnih mogućnosti s ponuđenim inovativnim rješenjima. Iz tog razloga financirali su se i vanjski stručnjaci za izradu : Izvješća postojećeg stanja proizvodnje i prerade ciljnih vrsta, te Izvješća o mogućim inovativnim procesnim rješenjima. Zadarska županija je bila organizator tri radna sastanka hrvatskih projektnih partnera u svrhu koordinacije i praćenja provedbe projektnih aktivnosti. Dio neutrošenih sredstava bio je predviđen za zapošljavanje još jedne osobe na projektu.

U svrhu praćenja provedbe i koordiniranja projektnih aktivnosti u 2019 godini organizirana su 2 sastanka upravljačkog tijela projekta kao i 2 radna sastanka te je Zadarska županija u sklopu projekta u studenom sudjelovala na sajmu CROFISH.

T4302-40 Projekt Adri.SmArtFish

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4302-40	538.168,50	446.618,00	82,99

U 2019. godini od planiranih sredstva proračuna koja su iznosila 538.168,50 utrošeno je 82,99%, odnosno 446.618,00 kn.

U sklopu jednog od radnih paketa projekta (WP3) provedena je studija evaluacije sektora malog priobalnog ribolova za područje Zadarske županije te provedba anketa u Zadarskoj i Šibensko Kninskoj županiji. Iz tog razloga financirao se i vanjski stručnjak.

U svrhu praćenja provedbe i koordiniranja projektnih aktivnosti u 2019. godini organizirana su 2 sastanka upravljačkog tijela projekta na kojima su sudjelovali predstavnici Zadarske županije, te je Zadarska županija također u sklopu projekta sudjelovala na sajmu CROFISH.

Razlika između planiranih i izvršenih iznosa nastala je kao posljedica ušteda nakon provedene javne nabave na poziciji intelektualne usluge te neostvarenih službenih putovanja.

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA

Uvod

Rashodi Agencije za ruralni razvoj AGRRA u glavi 070-02 za 2019. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 3.600.810,35 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.836.148,90 kuna, odnosno 75,14% od plana.

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
070-02	3.600.810,35	2.836.148,90	78,76

Aktivnosti Agencije za ruralni razvoj – AGRRA-e provode se kroz dva programa:

Program 3602 – **Ruralni razvoj**

Program 4301 – **Razvojni programi**

Program 4302 – **EU Projekti**

Ruralni razvoj

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3602	1.053.187,94	1.022.160,95	97,05

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnost A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA

Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3602-01	1.053.187,94	1.022.160,95	97,50

Ukupni rashodi za provođenje aktivnosti A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA planirani su u iznosu od 1.053.187,94 kune, a izvršeno je 1.022.160,95 kune, točnije 97,50% od plana. Izvršeni rashodi se odnose na rashode za zaposlene (plaće zaposlenika, doprinosi na plaće i druga materijalna prava zaposlenika), materijalne rashode u kojima se najveći dio odnosi na rashode za zakupnine i najamnine, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza te naknade članovima upravnog vijeća ustanove).

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

1. Pravovremena i točna isplata plaća zaposlenika Agencije za ruralni razvoj, kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika.
2. Pravovremen i učinkovit obračun svih troškova službenih putovanja
3. Pravovremeno podmirivanje obveza.

Razvojni programi

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301	421.619,60	293.302,89	69,57

Ukupni rashodi za provođenje programa Razvojni programi planirani su u iznosu od 421.619,60 kuna. Rashodi su izvršeni u iznosu od 293.302,89 kuna, tj. 69,57% od plana.

Program 4301 Razvojni programi - provode se kroz tekuće projekte:

Projekt Skills+

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-64	211.881,27	172.770,22	81,54

Rashodi za provođenje Projekta Skills+ planirani su u iznosu od 211.881,27 kuna te su izvršeni u iznosu od 172.770,22 kune, točnije 81,54% od plana.

Agencija za ruralni razvoj sudjeluje kao partner na projektu uz još jedanaest partnera. Opći cilj projekta SKILLS+ je poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u ruralnih područjima poticanjem primjene i integracije IKT alata u svakodnevno poslovanje. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.462.052,00 eura. Udio AGRRA-e u projektu iznosi 915.022,50 kuna.

Najveći udio u izvršenim rashodima projekta čine rashodi za zaposlene u iznosu od 78.089,08 kuna.

Projekt Kratki lanci opskrbe

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-71	20.000,00	1.290,00	6,45

Rashodi za provođenje Projekta Kratki lanci opskrbe planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna te su izvršeni u iznosu od 1.290,00 kuna, točnije 6,45% od plana. Rashodi se u cijelosti odnose na troškove reprezentacije.

Projekt Blue Smart

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-88	100.924,79	67.804,26	67,18

Projekt Blue Smart se i tijekom 2019. godine u potpunosti financirao iz sredstava pristiglih iz EU-a, točnije u iznosu od 67.804,26 kuna. Ukupan plan rashoda za provođenje ove aktivnosti iznosi 100.924,79 kuna što znači da se izvršilo 67,18% planiranih rashoda.

Projekt je odobren u sklopu natječaja "Blue Careers in Europe" koji je raspisala Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME) u ime Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Glavni cilj projekta je stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povećanje mogućnosti novih poslova sadašnjih i budućih zaposlenika ovog sektora u Zadarskoj županiji. Nositelj projekta je Sveučilište u Zadru.

Projekt Volonterska šuma

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-89	13.667,10	9.422,01	68,94

Ukupan financijski plan ove aktivnosti za 2019. godinu iznosi 13.667,10 kn. Cilj projekta je umrežavanje i podrška organizacije za održavanje razvoja volonterstva u ruralnim područjima. Trajanje projekta je predviđeno kroz jednu godinu, dok je nositelj projekta Eko Zadar d.o.o. Tijekom 2019. godine je bilo izvršeno rashoda u ukupnom iznosu od 9.422,01 kuna, što čini udio od 68,94% od ukupno planiranih.

Projekt Count me in

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4301-90	75.146,44	42.016,40	55,91

Ukupan financijski plan ove aktivnosti za 2019. godinu iznosi 75.146,44 kn. Projekt "Count me in" je započet unutar programa Erasmus+. Cilj je razvoj novih inovativnih učenja sa naglaskom na uključivanje osobe sa poteškoćama u razvoju. Projekt će trajati dvije godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.647.262,50 Kn dok je nositelj projekta Open Europe.

Tijekom 2019. godine izvršeno je 55,91% od ukupnog plana projekta, točnije 42.016,40 kuna. Projektni rashodi su u cijelosti financirani sredstvima EU, obzirom da pristigla sredstva za provođenje ovog programa tijekom 2019. godine iznose 61.461,34 kune.

Projekti EU

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4302	2.126.002,81	1.520.685,06	71,53

Ukupni rashodi za provođenje programa Projekti planirani su u iznosu od 2.126.002,81 kuna. Rashodi su izvršeni u iznosu od 1.520.685,06 kuna, tj. 71,53% od plana. Program 4302 Projekti provode se kroz tekuće projekte:

Projekt Perma Horti

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4302-35	140.666,36	103.496,38	73,58

Ukupni rashodi za provođenje aktivnosti planirani su u iznosu od 140.666,36 kuna. Izvršeni su u iznosu od 103.496,38 kuna, tj. 73,58% od plana. Izvršeni rashodi se u potpunosti odnose na rashode za zaposlene koji su financirani isključivo iz EU sredstava. Cilj projekta je

poticanje zapošljavanja u perma kulturnim i hortikulturnim segmentima. Trajanje projekta predviđeno je na razdoblje od dvije godine.

Projekt Alternet

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4302-36	87.794,76	55.706,18	63,45

Ukupni rashodi za provođenje aktivnosti planirani su u iznosu od 87.794,76 kuna. Izvršeni su u iznosu od 55.706,18 kuna, tj. 63,45% od plana. Izvršeni rashodi se u potpunosti odnose na rashode za zaposlene koji su financirani isključivo iz EU te vlastitih sredstava. Trajanje projekta predviđeno je na razdoblje od dvije godine. Nositelj projekta je Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoj „Eko-Zadar“, te je glavni cilj projekta povećavanje zaposlenosti dugotrajno nezaposlenih osoba na ruralnom području Zadarske županije kroz stjecanje kompetencija za obavljanje poslova potrebnih na ruralnom području, te umrežavanje s lokalnim dionicima i svladavanje vještina poslovnog komuniciranja.

Projekt Investinfish

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4302-46	208.000,00	201.556,97	96,90

Planirani ukupni rashodi za provođenje aktivnosti po projektu iznose 208.000,00 kuna. Izvršeni su u ukupnom iznosu od 201.556,97 kuna, ili 96,90% od planiranog. Najveći dio rashoda se odnosi na rashode za zaposlene i isključivo se financiranju sredstvima EU. Glavni cilj projekta jest jačanje konkurentnosti proizvodnog sustava sektora ribarstva i akvakulture kroz promociju investicijskih programa, usmjerenih ka stjecanju inovacijskih usluga. U prvoj fazi projekta partneri će provesti sveobuhvatnu analizu koja će se usredotočiti na centre izvrsnosti koji mogu potaknuti inovacije u 5 projektom obuhvaćenih regija (Veneto, Apulia, Marche, Istra te Zadarska županija). Projekt je financiran u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 11.148.393,60 kn, od toga je udio AGRRA-e 1.296.345,60 kn. Projekt traje 30 mjeseci. Partneri na projektu su: Sviluppo Marche s.r.l. (IT), Distretto Agroalimentare Regionale (IT), Punto Confindustria s.r.l. (IT), Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. (HR).

Projekt E-Citijens

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4302-47	367.500,00	246.250,26	67,01

Ukupni rashodi koji su planirani za provođenje aktivnosti po projektu iznose 367.500,00 kuna. Izvršeni su u ukupnom iznosu od 246.250,26 kuna, ili 67,01% od planiranog. Najveći dio rashoda se odnosi na rashode za zaposlene i isključivo se financiranju sredstvima EU. Cilj projekta je poboljšanje mjera sigurnosti hrvatskog i talijanskog dijela Jadranskog bazena koje se odnose na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem, planira se ostvariti kroz tri specifična cilja: Opremanje lanca civilne zaštite sustavom podrške EDSS (Emergency Decision Support System –EDSS) temeljenom na društvenim mrežama; Poticanje sudjelovanja građana kao „aktivnih dojavljivača“ hitnih slučajeva (građansko novinarstvo); Usklađivanje hrvatskog i talijanskog zakonodavstva za upravljanje rizicima. Projekt je financiran u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 21.174.984 kn, od toga je udio AGRRA-e 1.636.800 kn. Projekt traje 30 mjeseci. Partneri na projektu su: Splitsko – dalmatinska županija (Hrvatska), Regija Veneto (IT), Sveučilište u Splitu – Fakultet građevinarstva,

arhitekture i geodezije (HR), EEIG EU Relations (IT), Alma Mater Studiorum – Sveučilište u Bologni (IT), Općina Pescara (IT), Jadransko Jonska Euroregija (HR), Istarska županija (HR).

Projekt Geco2

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4302-48	831.058,57	317.684,92	38,23

Planirani ukupni rashodi za provođenje aktivnosti po projektu iznose 831.058,57 kuna. Izvršeni su u ukupnom iznosu od 317.684,92 kuna, ili 38,23% od planiranog. Najveći dio rashoda se odnosi na rashode za zaposlene i isključivo se financiranju sredstvima EU. Projekt namjerava intervenirati kroz multilateralni pristup na način da oporavi sposobnost i poveća prilagodljivost na klimatske promjene na način da: uspostavi regionalni sustav za praćenje, koji prikuplja podatke o otpornosti, emisijama i apsorpciji stakleničkih plinova uvodeći i promovirajući inovativne politike i tehnike za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena. Projekt je financiran iz Interreg Italija Hrvatska programa. Ukupna vrijednost projekta je 18.420.357,50 kn, od toga je udio AGRRA-e 2.037.127,50 kn. Projekt traje 30 mjeseci. Partneri na projektu su: Regione Molise (IT), Regione Marche (IT), Javna Ustanova Rera S.D. (HR), Legacoop Romagna (IT), Dubrovačko-Neretvanska županija (HR), Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes – Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IT), Agenzia Regionale per la Prevenzione L'ambiente e L'energia dell'Emilia Romagna (IT)

Projekt Apprenticeship HUBS

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4302-56	469.112,69	457.535,84	97,53

Ukupni rashodi planirani za provođenje aktivnosti po projektu iznose 469.112,69 kuna. Izvršeni su u ukupnom iznosu od 457.535,84 kuna, ili 97,53% od planiranog. Najveći dio rashoda se odnosi na rashode za tekuće pomoći međunarodnim subjektima koji sudjeluju u provođenju projekta. Rashodi po provođenju aktivnosti po ovom projektu se isključivo financiranju sredstvima EU.

Cilj projekta jest doprinijeti povećanim mogućnostima zapošljavanja učenika i studenata te boljoj osposobljenosti koja odgovara potrebama malih poljoprivrednih gospodarstava kroz angažiranje poljoprivrednih malih i srednjih poduzeća (MSP) u programima naukovanja. Projekt je financiran u okviru Erasmus+ programa. Ukupna vrijednost projekta je 1.324.215,84 kn, od toga je udio AGRRA-e 290.368,32 kn. Projekt traje 24 mjeseca. Partneri na projektu su: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića (HR), IDEC SA (GR), IN.A.S.O.-PASEGES (GR), Regija Toskana (IT), TREBAG (HU), HPPC (HU).

Projekt Poljoprivredni demonstracijski centar

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4302-59	175.424,00	138.454,51	78,93

Planirani ukupni rashodi za provođenje aktivnosti po projektu iznose 175.424,00 kuna. Izvršeni su u ukupnom iznosu od 138.454,51 kuna, ili 78,93% od planiranog. Najveći dio rashoda se odnosi na rashode po ugovoru o djelu za izvršene poslove pripreme dokumentacije za izgradnju Poljoprivredno demonstracijskog centra u Zemuniku. Projekt predviđa izgradnju Poljoprivredno demnostracijskog centra u Zemuniku. Cilj Centra je da svojim radom na stručnom i praktičnom planu pomogne u razvoju poljoprivredne djelatnosti na ruralnim prostorima Zadarske županije. Planirani iznos rashoda u cijelosti se odnosi na materijalne rashode – izrada projektne dokumentacije, te daljnje pripreme radnje koje se odnose na izgradnju Centra.

Projekt Seljačka tržnica – Reci ne plastici

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4302-60	20.000,00	0,00	0,00

Ukupni rashodi za provođenje aktivnosti planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna. Oni se odnose na rashode promidžbe i informiranja. Do izvršenja rashoda nije došlo, te time je time ostvarenje plana 0,00%.

Razdjel 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet u 2019. godini planirani su u iznosu od 7.240.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 4.803.200,94 kuna, odnosno 66,34 % od plana.

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet organizacijski je klasificiran kroz jednu glavu 080-01 Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet, a koji se provodi kroz tri programa:

Program 3404 – Prijevoz

Program 4101 – Pomorsko dobro

Program 4102 – Županijska lučka uprava

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet organizacijski objedinjuje poslove pomorstva i prometa. Unutar odjela ustrojena su dva odsjeka: Odsjek za pomorsko dobro i more i Odsjek za promet.

Glava 080-01 Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
080-01	7.240.000	4.803.200,94	66,34

Program 3404- Prijevoz

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
3404	650.000	600.000,00	92,31

Opis programa

Program se provodi kroz aktivnost A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu.

Tijekom izvještajnog razdoblja nisu ostvareni rashodi za subvencije linijskog prijevoza putnika, s obzirom da nije bilo zahtjeva koji se odnose na subvencije javnog prijevoza.

Tijekom izvještajnog razdoblja sufinancirani su projekti gradnje prometnica u ukupnom iznosu od 600.000,00 kn, i to Općini Poličnik u iznosu od 415.950,00 kn, Općini Novigrad u iznosu od 80.000,00 kn, Općini Lišane Ostrovičke u iznosu od 70.000,00 kn i Općini Gračac u iznosu od 34.050,00 kn.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu;
- Zakon o cestama,
- Pravilnik o dozvolama za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. - 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Rješavanje problema prometne povezanosti udaljenih i slabije nastanjenih naselja sa županijskim centrom Zadrom.

Program 4101 -Pomorsko dobro

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4101	3.590.000,00	1.206.197,22	33,60

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom i tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva.

Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom odnosi se na sanaciju pomorskog dobra, izradu projektne dokumentacije za pomorsku infrastrukturu, izradu prijedloga granica pomorskog dobra, izradu dokumenata u svrhu dodjele koncesije i izradu studija opravdanosti davanja koncesije.

Tijekom izvještajnog razdoblja Odjel je zaprimio 17 pisama inicijative fizičkih i pravnih osoba za pokretanje postupka davanja koncesije, a po zaprimljenim pismima inicijative za davanje koncesije na pomorskom dobru Odjel je provodio prethodni postupak koji uključuje provjeru je li područje određeno i upisano kao pomorsko dobro te traženje mišljenja Odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje o donesenom prostornom planu temeljem kojeg je moguće izdati lokacijsku dozvolu za traženi zahvat u prostoru te je li zahvat planiran tim planom odnosno traženje lokacijske informacije te traženje prethodnih suglasnosti nadležnih tijela za raspisivanje postupka javnog prikupljanja ponuda.

Tijekom izvještajnog razdoblja Odjel je pripremio 33 prijedloga odluka/zaključaka koje su upućene Županijskoj skupštini Zadarske županije na donošenje, i to:

Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru	9
Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru	10
Prijedlog odluke o neprihvatanju pristigle ponuda i poništenju postupka javnog prikupljanja ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje	1
Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije	2
Prijedlog odluke o produženju roka trajanja koncesije	2
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o davanju koncesije	5
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prijenos koncesije	2
Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Zadarske županije za 2020. godinu	1
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2018. godinu	1

Tijekom izvještajnog razdoblja Odjel je pripremio 13 prijedloga odluka/zaključaka koje su upućene na odlučivanje na sjednicama kolegija župana, i to:

Prijedlog odluke o rasporedu sredstava	4
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Zadar za raspolaganje imovinom	5
Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije za 2020. godinu	1
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Zadar o donošenju Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka i Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2019. godinu	1
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Zadar o donošenju Izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka i Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2018. godinu	1
Prijedlog izvješća o realizaciji Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije za 2018. godinu	1

Tijekom izvještajnog razdoblja Odjel je objavio 11 obavijesti o namjeri davanja koncesije na koje su zaprimljene 7 ponuda.

Također, u izvještajnom razdoblju nastavljeno je s vođenjem Upisnika koncesija na pomorskom dobru u kojem su evidentirane sve izmjene Ugovora, kao i novo zaključeni ugovori o koncesiji na pomorskom dobru te prestanci koncesija na pomorskom dobru.

Sukladno obvezi iz članka 51. Zakona o koncesijama Ministarstvu financija dostavljeno je Izvješće o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2018. godinu koje sadržava podatke o ostvarenim prihodima od naknade za koncesiju iskazane po ugovoru, podatke o raskidima ugovora o koncesiji i ugovorima u procesu raskida te načinu njihova prestanka, kao i podatke o nadzoru na koncesijama.

Na kraju izvještajnog razdoblja na području Zadarske županije važećih je bilo 118 ugovora o koncesiji na pomorskom dobru davatelj kojih je Zadarska županija, sa sljedećim predmetima koncesije: 50 koncesija u svrhu uzgoja riba i drugih morskih organizama; 36 koncesija za sidrišta; 14 koncesija za plaže; 4 koncesije za luke posebne namjene; 2 koncesije za ugostiteljstvo; 1 koncesija za ski-lift; 2 koncesije za parkiralište i 9 koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra.

Nadalje, u izvještajnom razdoblju Odjel je donio 6 odluka o davanju suglasnosti ovlaštenicima koncesije za davanje na obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga.

Sanacija pomorskog dobra izvan luka nastala uslijed izvanrednih događaja i izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba u nadležnosti je županija i predstavlja izvanredno upravljanje pomorskim dobrom dok je briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi i u nadležnosti je općina i gradova kojim tim pomorskim dobrom upravljanju sukladno godišnjem planu upravljanja na koji potvrdu o usklađenosti sa županijskim planom upravljanja pomorskim dobrom daje ovaj Odjel. U Zadarskoj županiji 26 općina i gradova imaju pomorsko dobro. Odjel izdaje potvrdu o usklađenosti tog plana upravljanja sa Županijskim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja budući da se koncesijsko odobrenje ne može dati na dijelu pomorskog dobra koje je utvrđeno kao lučko područje niti na dijelu pomorskog dobra koje je dano u koncesiju. U izvještajnom razdoblju, u postupku ocjenjivanja usklađenosti plana upravljanja pomorskim dobrom općina i gradova s Planom upravljanja pomorskim dobrom Zadarske županije za 2019. godinu, izdano je 22 potvrde o suglasnosti planova upravljanja, uključujući pripadajuće potvrde vezane uz izmjene i dopune tih planova, dok su 4 plana upravljanja vraćena na potrebna usklađenja. Budući da u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje daje na vremenski rok dulji od jedne kalendarske godine Odjel izdaje potvrdu da za vrijeme na koje se daje odobrenje neće biti pokrenut postupak koncesioniranja, Odjel je na traženje Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, izdao 6 takvih potvrda. I u ovom izvještajnom razdoblju ovlašteni predstavnici Odjela kontinuirano su sudjelovali u radu sjednica Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na području grada/općine.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 4.362.000,27 kn što je 89,55% plana, dok su prihodi od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti ostvareni u iznosu od 3.545.673,91 kn što je 129,59% plana.

U okviru programa rada Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet planirane su aktivnosti i sredstva za sanaciju pomorskog dobra izvan luka odnosno saniranje šteta na pomorskom dobru nastalih uslijed izvanrednih događaja, te su za ovu namjenu jedinicama lokalne samouprave raspoređena sredstva u ukupnom iznosu od 500.000,00 kn kako slijedi:

- Gradu Biogradu na Moru – 70.000,00 kn
- Gradu Obrovcu – 80.000,00 kn
- Općini Jasenice – 150.000,00 kn

- Općini Kali – 100.000,00 kn
- Općini Privlaka – 100.000,00 kn.

Nadalje, u okviru programa rada Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet planirane su aktivnosti i sredstva za projekte uređenja plaža.

Naime, tijekom 2015. godine završen je i usvojen Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama Zadarske županije, kojim je uspostavljena evidencija plaža na području Zadarske županije, postavljeni standardi kvalitete te okvir upravljanja i uređenja plaža u cilju stvaranja kvalitetnog i privlačnog turističkog proizvoda kao ključnog resursa kupališnog turizma Zadarske županije.

Program sufinanciranja projekata uređenja plaža nastavak je aktivnosti usmjerenih ka realizaciji ovog cilja, te su za ovu namjenu jedinicama lokalne samouprave raspoređena sredstva u ukupnom iznosu od 470.000,00 kn kako slijedi:

- Općini Bibinje – 40.000,00
- Općini Kali – 50.000,00 kn
- Općini Novigrad – 40.000,00 kn
- Općini Preko – 60.000,00 kn
- Općini Ražanac – 105.000,00 kn
- Općini Starigrad – 100.000,00 kn
- Općini Vrsi – 75.000,00 kn

S obzirom da tijekom izvještajnog razdoblja nije započet Projekt uređenja plovnog puta Privlački gaz od strane nositelja Plovput d.o.o. nije bilo rashoda za ovu namjenu.

Tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva, obuhvaća: rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra rad Povjerenstava za praćenje koncesije.

Prijedloge granice pomorskog dobra i granice lučkog područja utvrđuje Povjerenstvo za granice pomorskog dobra za Zadarsku županiju sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (Narodne novine 8/04. i 82/05.).

Nakon utvrđivanja prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog područja se dostavlja Povjerenstvu za granice Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na donošenje.

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet, koji obavlja administrativne, tehničke i druge poslove za Povjerenstvo za granice pomorskog dobra, postupajući prema pojedinačnim zahtjevima za utvrđivanje granice pomorskog dobra te Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije za 2019. godinu, a u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, održao je 2 sjednice Povjerenstva za granice pomorskog dobra Zadarske županije na kojima je utvrđeno 22 prijedloga granice pomorskog dobra/lučkog područja.

Nadalje, Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet je za Povjerenstvo za granice pomorskog dobra Zadarske županije u izvještajnom razdoblju izradio te uputio na rješavanje Povjerenstvu za granice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 27 Prijedloga granica pomorskog dobra/ lučkog područja.

Osim toga, Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet je za Povjerenstvo za granice pomorskog dobra Zadarske županije, u izvještajnom razdoblju ovjerio 9 geodetska elaborate.

Rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine potvrđeno je 12 granica pomorskog dobra.

Nadalje, Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet je u razdoblju od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine izdao ukupno 64 informacije odnosno očitovanja o granici pomorskog dobra obalnog pojasa Zadarske županije.

Provedbom granica pomorskog dobra u zemljišnim knjigama doprinosi se ostvarivanju cilja Uspostavljanje sustava integralnog upravljanja obalnim i morskih područjem Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -

2020. godine, kao i uspostavi sustava prostornih podataka za obalno područje i pripadajući akvatorij.

U svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru, tijekom 2019. godine, izvršeno je ukupno 90 nadzora. U svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama nadzorom Povjerenstvo, sukladno Poslovniku o svom radu, provjerava: na koji način ovlaštenik koristi i održava pomorsko dobro te pridržava li se zakonskih odredbi o zaštiti okoliša, je li ovlaštenik koncesije u određenom roku izgradio građevine ili druge objekte za koje mu je dana koncesija prema studij gospodarske opravdanosti, je li ovlaštenik poduzeo sve potrebne radnje radi usklađenosti sa studijom gospodarske opravdanosti, pridržava li se ovlaštenik koncesije odredbi zakona kojim je uređeni pravni status pomorskog dobra i područja davanja koncesija te ostalih propisa, iskorištava li se koncesija za svrhe za koje je dana i u kojoj mjeri, jesu li poduzete radnje na pomorskom dobru predviđene odlukom i ugovorom o koncesiji ili su u suprotnosti s istima, plaća li ovlaštenik koncesije redovito naknadu za koncesiju, održava li ovlaštenik koncesije i štiti li pomorsko dobro kako je predviđeno ugovorom o koncesiji te ima li ovlaštenik koncesije sklopljene ugovore o potkoncesiji/obavljanju sporednih djelatnosti, u slučaju uočenih nepravilnosti predlaže mjere protiv ovlaštenika koncesije, a o izvršenom nadzoru Povjerenstvo sastavlja zapisnik.

Uz navedeno, u izvještajnom razdoblju, Odjel je poduzimao mjere zbog neurednog izvršavanja obveza iz ugovora na koncesiji na pomorskom dobru te je u tom cilju upućivao pozive na usklađenje, dostavu podataka za obračun varijabilnog dijela te zatražio izvanredne nadzore nad izvršavanjem ugovora i odluka o koncesijama.

Rad Povjerenstva rezultirao je pomacima u naplati koncesijskih naknada te poštivanju odredbi odluka i ugovora o koncesiji. Uredno izvršavanje ugovora o koncesije od bitne je važnosti budući jedna trećina koncesijske naknade čini prihod županijskog proračuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Zakon o koncesijama

Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
- Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva
- Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života

Pokazatelji uspješnosti za realizaciju programa Pomorsko dobro očituju se kroz više aspekata uspostave učinkovitog sustava upravljanja lukama, razvojem i unaprjeđenjem pomorskog dobra kao iznimno važnog resursa, a što sve ima za cilj valorizaciju pomorskog dobra i stavljanje tog resursa u funkciju razvoja poduzetništva, turizma i ribarstva uz provođenje mjera zaštite okoliša.

Pokazatelj uspješnosti može se prikazati kroz aktivnost izrada prijedloga dokumentacije u svrhu dodjele koncesije, a kao pokazatelj uspješnosti uzeti ukupan broj ugovora o koncesijama.

Program 4102 Županijska lučka uprava

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
4102	3.000.000	2.997.003,72	99,90

Opis programa

Program Županijska lučka uprava se provodi kroz dvije aktivnosti 4102-01 Održavanje i dogradnja i 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture.

Aktivnost 4102-01 Održavanje i dogradnja odnosi se na: održavanje pomorske signalizacije i izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka, a aktivnost 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture radove na: sanaciju lokalnih luka i sudjelovanje u izgradnji pomorske infrastrukture.

Za održavanje pomorske signalizacije utrošeno je 137.003,72 kn, dok je za projektну dokumentaciju odobren raspored sredstava Županijskoj lučkoj upravi Zadar u iznosu od 400.000,00 kn.

Sufinancirani su projekti sanacije i dogradnje luka Pag, Škarda i Lukoran u ukupnom iznosu od 2.460.000,00 kn.

Člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je propisano:

Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja za područje svake županije može se osnovati više lučkih uprava na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća, u kojem slučaju su podnositelji zahtjeva i suosnivači.

Osnivač lučke uprave iz stavka 1. ovoga članka je županija, a odluku o njenom osnivanju donosi županijska skupština.

Člankom 60., a vezano za članak 79. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:

Prihodi lučke uprave su:

1. lučke pristojbe,
2. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 1. i 2. Zakona,
3. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 3. i 4. Zakona,
4. sredstva iz proračuna osnivača,
5. ostali prihodi.

Županijska lučka uprava Zadar osnovana je radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije.

Naredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije (Narodne novine 29/13., 49/13., 135/14.) razvrstano je 8 luka županijskog značaja i 103 luke od lokalnog značaja. Odlukom Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja od 22.05.2015., potvrđenom od strane Vlade RH Odlukom od 3. 9. 2015. (Narodne novine 95/15.) utvrđeno je lučko područje odnosno obuhvat 8 luka županijskog značaja i 100 luka od lokalnog značaja kojima upravlja Županijska lučka uprava Zadar, što među ostalim uključuje i osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, sigurnosti plovidbe i pružanje usluga od općeg interesa.

U 2019. godini predložena je i donesena Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja kojom je izmijenjen obuhvat lučkog područja luke Ražanac te utvrđen obuhvat lučkog područja luke Veli Iž.

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet prati i usklađuje rad Županijske lučke uprave, a tijekom izvještajnog razdoblja nastavljen je kontinuirani rad na održavanju pomorske signalizacije kao i sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije i održavanja i izgradnje pomorske infrastrukture.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

Uredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene

Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva
3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine
4. Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života

U Upravnom odjelu za pomorsko dobro, more i promet ostvareni su i sljedeći opći ciljevi:

1. Zakonito i pravovremeno postupanje vezano za korištenje pomorskog dobra
2. Valorizacija pomorskog dobra s obzirom na njegovu namjenu

Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove u 2019. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 5.929.118,75 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.032.574,56, odnosno 84,88 % od plana.**

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove organizacijski je klasificiran kroz jednu glavu 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove, a koji se provodi kroz tri programa: Program 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti

Program 1501 – Administracija i upravljanje

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Glava	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
100-01	5.929.118,75	5.032.574,56	84,88

Program 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
1104	1.493.118,75	1.445.269,67	96,80

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz sljedeće aktivnosti i tekuće projekte:

- aktivnost A1104-01- Poslovanje Županijske skupštine
- tekući projekt T1104-02 Županijski dani
- aktivnost A1104-03 - Donacije političkim strankama i nacion. manjinama
- aktivnost A1104-05 – Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Poslovanje Županijske skupštine

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za rad i organizaciju sjednica Županijske skupštine kao predstavničkog tijela osigurana su sredstva za rashode protokola, reprezentacije, te za ostale rashode.

Za provedbu ove aktivnosti u proračunu je planirano 25.000,00 kn, dok je u ovom izvještajnom razdoblju izvršeno 11.461,06 kn, odnosno 45,84% plana.

Županijski dani

Sukladno Statutu Zadarske županije 24. travnja 2019. godine obilježen je Dan županije i sukladno tome tijekom mjeseca travnja provodile su se aktivnosti Županijskih dana, te

posebne aktivnosti na organizaciji svečane sjednice Županijske skupštine i dodjeli nagrada za životno djelo i godišnjih nagrada Zadarske županije. U proračunu je za ovu aktivnost planirano 127.118,75 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 127.118,75 kn, odnosno 100 % plana.

Donacije političkim strankama i nacional. manjinama

Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Odluke o izvršavanju proračuna Zadarske županije za 2019. godinu, Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka Županijske skupštine Zadarske županije, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Odluke o rasporedu sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Zadarske županije, unutar navedene aktivnosti sredstva su osigurana za isplate političkim strankama i isplate članovima i vijećima nacionalnih manjina kao i predstavnicima nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji. Za ovu aktivnost u proračunu je ukupno planirano 1.336.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju ukupno izvršeno 1.306.197,86 kn, odnosno 97,77 % plana.

Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova u proračunu su posebno planirana sredstva za rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova u ukupnom iznosu od 5.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju ukupno izvršeno 492,00 kn, odnosno 9,84 % plana.

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

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Poboljšanje koordinacije i umreženost dionika u sustavu upravljanja lokalnim razvojem
3. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga
4. Jačanje kapaciteta civilnog sektora

Program 1501 – Administracija i upravljanje

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
1501	3.946.000,00	3.208.229,91	81,30

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- aktivnost A1501 - 01 Rashodi za zaposlene
- aktivnost A1501 - 02 Rad službeničkog suda
- kapitalni projekt K1501 - 03 Opremanje poslovnih prostorija
- kapitalni projekt K1501 - 04 Računalni projekti i programi

Rashodi za zaposlene

Ovi rashodi odnose se na rashode stručnog usavršavanja zaposlenika, seminare, stručne ispite, potrošnju uredskog materijala za potrebe djelatnika, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje za održavanje uredskih prostorija, potrošnju električne energije, potrošnju lož ulja za grijanje uredskih prostorija, potrošnju goriva za korištenje vozila, održavanje vozila, troškove telefona, interneta i mobitela, troškove poštanskih usluga, oglašavanje u raznim javnim glasilima i u Narodnim novinama, režijske troškove, razne računalne usluge, troškove usluga čuvanja imovine i ljudi, troškove osiguranja ljudi, zgrade i vozila, investicijsko i tekuće održavanje zgrade Zadarske županije, te drugih objekata i uredskih prostora o kojima skrbi upravni odjel, čišćenje uredskih prostorija, te održavanje okoliša zgrade Zadarske županije.

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2019. godini planirani su u iznosu od 3.596.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 2.969.597,72 kn, odnosno 82,58% plana.

Rad službeničkog suda

Ovi rashodi odnose se na naknadu za rad članovima Službeničkog suda. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2019. godini planirani su u iznosu od 20.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 5.507,48 kn ili 27,54 % plana.

Opremanje poslovnih prostorija

Ovi rashodi odnose se na ulaganja u računalnu opremu, uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu i ostalu opremu za potrebe djelatnika Zadarske županije. Ukupni rashodi za provođenje ovog kapitalnog projekta u 2019. godini planirani su u iznosu od 270.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 185.987,09 kn, odnosno 68,88% plana.

Računalni projekti i programi

Ovi rashodi odnose se na ulaganje u računalne programe i nabavu software-a, a ukupni rashodi za provođenje ovog projekta u 2019. godini planirani su u iznosu od 60.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 47.137,62 kn, odnosno 78,56 % plana.

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

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Povećanje razine kompetencija i vještina djelatnika u području upravljanja razvojem
3. Poboljšanje koordinacije i umreženost dionika u sustavu upravljanja lokalnim razvojem
4. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga

Program 1503- Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
1503	490.000,00	379.074,98	77,36

Opis programa

Navedeni program u cijelosti se provodi kroz aktivnost

- A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada.

Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada

Iz navedenog programa podmirivali su se troškovi službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove i to onog dijela u kojem su u službu na određeno vrijeme primljeni službenici koji isključivo rade na zaprimljenim zahtjevima građana temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Troškovi unutar navedenog programa odnosili su se isključivo na rashode potrebne za nesmetan rad zaposlenih i to za rashode uredskog materijala, sredstva za čišćenje uredskih prostorija, poštanske usluge, najam korištenja fotokopirnih uređaja, režijske troškove, troškove za usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredskih prostorija.

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2019. godini planirani su u iznosu od 490.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 379.074,98 kn ili 77,36 % plana.

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

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Povećanje razine kompetencija i vještina djelatnika u području upravljanja razvojem
3. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga

U Upravnom odjelu za pravne i zajedničke poslove ostvareni su sljedeći opći ciljevi:

1. Usklađivanje rada odjela sa zakonima i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima iz nadležnosti odjela.
2. Organizacija rada predstavničkog tijela kroz pravovremenu, stručnu, administrativnu i

tehničku podršku Županijskoj skupštini Zadarske županije, njezinim radnim tijelima i županijskim vijećnicima.

3. Organizacija sjednica kolegija župana.

4. Podrška službeničkim odnosima i transparentno, zakonito i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima Zadarske županije kroz provođenje javnih natječaja i oglasa u postupcima prijma u službu, vođenje kadrovske evidencije i pripremu odnosno donošenje svih akata službeničkog zakonodavstva.

5. Racionalno i transparentno upravljanje i raspolaganje proračunskim sredstvima, radi pravovremenog osiguranja uvjeta rada dužnosnika, službenika, namještenika, vijećnika Županijske skupštine i ostalih članova radnih tijela Županijske skupštine, te zakonito, efikasno i namjensko korištenje raspoloživih proračunskih sredstva.

6. Osiguravanje provođenja mjera zaštite na radu kao i sigurnosti korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila.

7. Pružanje usluga pisarnice i pismohrane javnosti/građanima i upravnim tijelima.

8. Obavljanje informatičkih i telekomunikacijskih poslova te pružanje IT podrške svim

dužnosnicima i službenicima Zadarske županije.

9. Pravovremeno upućivanje naloga za podmirivanje svih obveza (zajedničkih rashoda Zadarske županije) usklađen s izvršavanjem Proračuna Zadarske županije.

10. Nabavljanje opreme i uredskog materijala za sva upravna tijela, planiranje sredstava za nabavu u okviru financijskih limita zadanih Proračunom, praćenje izvršavanja ugovora o nabavi, te sudjelovanje u pripremi novih nabava (izrada troškovnika i dr.).

11. Obavljanje zajedničkih poslova čišćenja, popravaka, održavanja, servisiranja i sl.

Razdjel 110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Uvod

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom organizira, priprema i provodi postupke javne nabave za sva upravna tijela Županije i postupke zajedničke nabave za ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač ili suosnivač Županija, prikuplja, vodi i objavljuje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, usluga i ustupanja radova, izrađuje Plan nabave za sva upravna tijela Županije, godišnja izvješća za potrebe župana i nadležnih državnih tijela i vodi registar pravnih osoba i imovine Županije i ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač ili suosnivač Županija, te obavlja upravne i stručne poslove upravljanja imovinom.

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom organizacijski je klasificiran u jednu glavu i to: 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom. Plan za 2019. godinu iznosi 8.647.095,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršen je u ukupnom iznosu od 1.162.689,46 kuna.

Glava 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
110	8.647.095,00	1.162.689,46	13,45

Glava 110 -01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom sastoji se od dva (2) programa:

a) Program 1501 - Administracija i upravljanje

b) Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
1501	8.458.095,00	980.464,83	11,59

Opis programa

Program 1501 – Administracija i upravljanje provodi se kroz jednu (1) aktivnost i dva (2) kapitalna projekta ukupno planiranih u 2019. godini u iznosu od 8.458.095,00 kuna i to;

- a) Aktivnost A 1501-01 – Rashodi za zaposlene
- b) Kapitalni projekt – KP 1501-05 – Poslovne zgrade
- c) Kapitalni projekt – KP 1501-07 – Zgrada na Relji – đачki dom

A1501-01 Rashodi za zaposlene

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
1501-01	1.163.720,00	767.089,83	65,92

Aktivnost A 1501 - 01 Rashodi za zaposlene u 2019. godini izvršena je u ukupnom iznosu od 767.089,83 kuna, od kojih se 546.222,07 kuna odnosi na zakup poslovnih prostora potrebnih za upravne odjele Zadarske županije koji se nalaze izvan zgrade Doma Zadarske županije, dok se iznos od 220.867,76 kuna odnosi na rashode za provedbu postupaka javne nabave, jednostavne nabave i poslove vezane za upravljanje imovinom (intelektualne usluge, troškovi oglašavanja, pristojbe i naknade, ulaganja u računalne programe, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja).

K1501-05 Poslovne zgrade

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
1501-05	7.224.775,00	149.400,00	2,07

Kroz kapitalni projekt K 1501 – 05 Poslovne zgrade planirano je izvršiti radove na zgradama na adresi Ivana Mažuranića, ali kako je postupak darovanja nekretnina od strane Ministarstva državne imovine okončan krajem srpnja 2019. godine, ulaganja u navedene nekretnine se očekuju u budućem razdoblju. Izvršeno je svega 149.400,00 kuna, za troškove izrade projektne dokumentacije.

K1501-07 Zgrada na Relji – đачki dom

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
1501-07	69.600,00	63.975,00	91,92

Kapitalni projekt K 1501 -07 Zgrada na Relji – đачki dom planom za 2019. godinu iznosi 69.600,00 kuna, od kojih je za naknade iz proračuna izvršeno 63.975,00 kuna, a za projektnu dokumentaciju 24.375,00 kuna. Zadarska županija je u rujnu 2019. godine s Medicinskom školom Ante Kuzmanića Zadar potpisala Ugovor o osnivanju prava građenja na nekretnini oznake kat.čest.br. 4846/3, k.o. Zadar, bez naknade, na rok od četrdeset godina, a sve radi rekonstrukcije, obnove i uređenja zgrade nekadašnjeg Srednjoškolskog đачkog doma za potrebe uspostave regionalnog centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, u podsektoru zdravstvo.

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
1503	189.000,00	182.224,63	96,42

Opis programa

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama provodi se kroz jednu (1) aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Za provedbu ovog programa u proračunu za 2019. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 189.000,00 kuna, a isti se odnosi na plaćanje najma za potrebe rada službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a koji rade na poslovima izdavanja rješenja o izvedenom stanju.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Zakon o vlasništvu i drugim pravnim stvarima
Zakon o upravljanju državnom imovinom
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

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

1. Svi postupci jednostavne nabave, nabave male i velike vrijednosti provedeni su na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje proračunskih (javnih) sredstava,
2. Upravni odjel je u provedbi svih postupaka nabave poštivao načela kretanja robe, načelo slobodnog nastana i načelo slobode pružanja usluga, te ostala načela koja iz toga proizlaze (načelo tržišnog natjecanja, jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti),
3. Tijekom 2019. godine provedeno je: 2 postupka zajedničke javne nabave velike vrijednosti, 10 postupaka javne nabave male vrijednosti i 47 postupaka jednostavne nabave. Postignuta je ušteda između planirane i ostvarene vrijednosti u iznosu od 7.305.187,70 kuna što iznosi 15,32% od ukupno planirane vrijednosti.
4. Podmirivanje ugovornih obveza Zadarske županije, a vezano za plaćanje zakupa poslovnih prostora koji se koriste.
5. Učinkovito raspolaganje imovinom županije, pažnjom dobrog gospodara, sukladno načelima odgovornosti, javnosti i ekonomičnosti. Zadarska je županija, na temelju Ugovora o darovanju nekretnina zaključenih s Ministarstvom državne imovine, u izvještajnom razdoblju stekla imovinu (nekretnine) ukupne vrijednosti 58.802.000,00 kuna.
6. Uspostavljen Registar nekretnina Zadarske županije - aplikacija koja na jedinstven, sistematiziran i fleksibilan način popisuje nekretnine u vlasništvu Županije i njenih korisnika, zajedno sa svim opisnim karakteristikama i financijskim podacima.

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	206.736,88	279.768,05	135,33
121	Višak prihoda - ZŽ	28.896,00	0,00	0,00
190003	Projekt Školska shema - OŠ	21.873,60	0,00	0,00
190062	Projekt Inkluzija	14.112,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	104.000,00	111.954,00	107,65
41	Prihodi za posebne namjene	76.000,00	40.878,38	53,79
42034	Višak prihoda OŠ	351.265,59	351.265,59	100,00
45	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.962.593,97	3.027.787,73	102,20
51	Državni proračun	131.500,00	74.947,10	56,99
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	640,50	3.090,50	482,51
53	Proračun JLS	147.500,00	101.300,45	68,68
54	Pomoći iz inozemstva	155.660,40	148.008,94	95,08
540155	MZOŠ Projekt Kurikularne reforme	3.629,50	3.629,50	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	30.000,00	19.080,00	63,60
	ukupno:	4.234.408,44	4.161.710,24	98,28

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.169.526,84	4.161.710,24	99,81
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.169.526,84	4.161.710,24	99,81
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.169.526,84	4.161.710,24	99,81
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	4.169.526,84	4.161.710,24	99,81
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	438.930,40	330.976,49	75,41
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	279.640,50	179.338,05	64,13
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		179.338,05	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.629,50	3.629,50	100,00
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.629,50	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	155.660,40	148.008,94	95,08
6391 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		148.008,94	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI NAK.	76.000,00	40.878,38	53,79
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	76.000,00	40.878,38	53,79
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		40.878,38	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	134.000,00	131.034,00	97,79
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	104.000,00	111.954,00	107,65
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		111.954,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	19.080,00	63,60
6631 TEKUĆE DONACIJE		19.080,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	3.169.330,85	3.307.555,78	104,36
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	3.169.330,85	3.307.555,78	104,36
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		3.201.858,53	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		105.697,25	
92 REZULTAT POSLOVANJA	351.265,59	351.265,59	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	351.265,59	351.265,59	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		351.265,59	
Ukupno :		4.161.710,24	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	206.736,88	279.768,05	135,33
121	Višak prihoda - ZŽ	28.896,00	54.302,25	187,92
190003	Projekt Školska shema - OŠ	21.873,60	19.468,73	89,01
190062	Projekt Inkluzija	14.112,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	104.000,00	98.676,50	94,88
41	Prihodi za posebne namjene	76.000,00	38.772,13	51,02
42034	Višak prihoda OŠ	351.265,59	351.265,59	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.962.593,97	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	3.036.843,73	
51	Državni proračun	131.500,00	21.049,09	16,01
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	640,50	3.090,50	482,51
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	326.093,40	
53	Proračun JLS	147.500,00	101.300,45	68,68
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	5.468,40	5.468,40	100,00
540099	Projekt Inkluzija	150.192,00	112.232,94	74,73
540155	MZOŠ Projekt Kurikularne reforme	3.629,50	3.368,75	92,82
61	Tekuće donacije - korisnici	15.000,00	16.118,44	107,46
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	15.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	4.234.408,44	4.467.818,95	105,51

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.234.408,44	4.467.818,95	105,51
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.234.408,44	4.467.818,95	105,51
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	2.962.593,97	3.036.843,73	102,51
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	2.917.212,08	2.854.695,54	97,86
32 MATERIJALNI RASHODI	2.913.712,08	2.853.151,16	97,92
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.042,99	44.732,46	99,31
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		39.732,46	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	625.508,00	615.730,08	98,44
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		67.915,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		25.487,97	
3223 ENERGIJA		498.334,94	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.320,30	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.671,87	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		7.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.236.661,09	2.181.727,72	97,54
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		21.708,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		29.848,41	
3234 KOMUNALNE USLUGE		168.955,21	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.896.126,14	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		17.500,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		30.678,07	
3238 RAČUNALNE USLUGE		16.111,88	
3239 OSTALE USLUGE		800,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	10.960,90	168,63
3292 PREMIJE OSIGURANJA		9.680,90	
3294 ČLANARINE		780,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		500,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.234.408,44	4.467.818,95	105,51
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.234.408,44	4.467.818,95	105,51
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	2.962.593,97	3.036.843,73	102,51
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	2.917.212,08	2.854.695,54	97,86
34 FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	1.544,38	44,13
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	1.544,38	44,13
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.544,38	
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	105.697,25	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	105.697,25	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	105.697,25	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		105.697,25	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	45.381,89	76.450,94	168,46
32 MATERIJALNI RASHODI	45.381,89	74.741,89	164,70
323 RASHODI ZA USLUGE	45.381,89	74.741,89	164,70
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		74.741,89	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	1.709,05	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	1.709,05	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.709,05	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	867.607,59	978.212,73	112,75
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	840.265,59	627.182,20	74,64
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	152.500,00	103.552,33	67,90
311 PLAĆE (BRUTO)	106.000,00	88.459,73	83,45
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		88.459,73	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.500,00	12.000,00	42,11
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.000,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	18.000,00	3.092,60	17,18
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.092,60	
32 MATERIJALNI RASHODI	341.765,59	287.938,16	84,25
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.500,00	5.248,12	61,74
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.248,12	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	213.265,59	216.106,35	101,33
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		74.699,87	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		141.406,48	
323 RASHODI ZA USLUGE	96.000,00	66.583,69	69,36
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		34.436,19	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		12.700,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		19.447,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.000,00	0,00	0,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	346.000,00	235.691,71	68,12
422 POSTROJENJA I OPREMA	340.000,00	229.814,51	67,59
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		152.256,96	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		77.557,55	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.234.408,44	4.467.818,95	105,51
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.234.408,44	4.467.818,95	105,51
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	867.607,59	978.212,73	112,75
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	840.265,59	627.182,20	74,64
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	346.000,00	235.691,71	68,12
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.000,00	5.877,20	97,95
4241 KNJIGE		5.877,20	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	27.342,00	24.937,13	91,20
32 MATERIJALNI RASHODI	27.342,00	24.937,13	91,20
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.342,00	24.937,13	91,20
3222 MATERIJAL I SIROVINE		24.937,13	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	0,00	326.093,40	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	326.093,40	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	326.093,40	
4241 KNJIGE		326.093,40	
Program: 4301 Razvojni programi	194.972,20	238.001,14	122,07
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	194.972,20	238.001,14	122,07
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	181.767,18	214.570,30	118,05
311 PLAĆE (BRUTO)	155.232,00	176.768,29	113,87
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		176.768,29	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	26.535,18	29.302,01	110,43
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		28.902,19	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		399,82	
32 MATERIJALNI RASHODI	13.205,02	23.430,84	177,44
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.205,02	23.430,84	177,44
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		23.260,84	
Program: 4302 Projekti EU	209.234,68	214.761,35	102,64
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	204.964,68	208.302,10	101,63
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	202.723,58	202.612,30	99,95
311 PLAĆE (BRUTO)	193.200,00	166.535,19	86,20
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		166.535,19	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	9.523,58	27.577,11	289,57
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		27.337,21	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		239,90	
32 MATERIJALNI RASHODI	2.241,10	5.689,80	253,88
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.241,10	5.689,80	253,88
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.689,80	

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.234.408,44	4.467.818,95	105,51
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.234.408,44	4.467.818,95	105,51
Program: 4302 Projekti EU	209.234,68	214.761,35	102,64
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-62 Projekt Kurikularne reforme	4.270,00	6.459,25	151,27
32 MATERIJALNI RASHODI	4.270,00	6.459,25	151,27
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.270,00	6.459,25	151,27
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.459,25	
Ukupno :	4.234.408,44	4.467.818,95	105,51

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	14.031,37	133.309,80	950,08
31	Vlastiti prihodi - korisnici	27.000,00	22.375,00	82,87
41	Prihodi za posebne namjene	185.000,00	92.000,10	49,73
42034	Višak prihoda OŠ	29.786,20	29.786,20	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	490.671,55	576.319,72	117,46
51	Državni proračun	55.090,42	87.042,00	158,00
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	658,56	658,56	100,00
53	Proračun JLS	124.138,80	149.819,44	120,69
54	Pomoći iz inozemstva	22.960,87	91.708,45	399,41
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	76.125,72	88.821,72	116,68
540155	MZOŠ Projekt Kurikularne reforme	3.731,86	3.731,86	100,00
	ukupno:	1.029.195,35	1.275.572,85	123,94

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.029.195,35	1.275.572,85	123,94
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.029.195,35	1.275.572,85	123,94
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.029.195,35	1.275.572,85	123,94
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	1.029.195,35	1.275.572,85	123,94
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	282.706,23	421.782,03	149,19
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	179.887,78	237.520,00	132,04
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		237.520,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	79.857,58	92.553,58	115,90
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		92.553,58	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	22.960,87	91.708,45	399,41
6391 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		91.708,45	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI NAK.	185.000,00	92.000,10	49,73
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	185.000,00	92.000,10	49,73
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		92.000,10	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	27.000,00	22.375,00	82,87
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	27.000,00	22.375,00	82,87
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		22.375,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	504.702,92	709.629,52	140,60
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	504.702,92	709.629,52	140,60
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		709.629,52	
92 REZULTAT POSLOVANJA	29.786,20	29.786,20	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	29.786,20	29.786,20	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		29.786,20	
Ukupno :		1.275.572,85	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	14.031,37	145.007,29	1.033,45
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	29.056,95	
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	10.535,91	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	27.000,00	20.894,57	77,39
41	Prihodi za posebne namjene	185.000,00	91.152,58	49,27
42034	Višak prihoda OŠ	29.786,20	29.028,20	97,46
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	490.671,55	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	598.859,80	
51	Državni proračun	55.090,42	54.836,25	99,54
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	658,56	658,56	100,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	251.460,78	
53	Proračun JLS	124.138,80	144.156,46	116,13
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	0,00	749,14	
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	22.960,87	22.932,12	99,87
540099	Projekt Inkluzija	0,00	67.887,65	
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	76.125,72	86.674,46	113,86
540155	MZOŠ Projekt Kurikularne reforme	3.731,86	3.731,86	100,00
540158	AMPEU - projekt Erasmus KA101+ Mogu više	0,00	78.228,65	
	ukupno:	1.029.195,35	1.635.851,23	158,94

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.029.195,35	1.635.851,23	158,94
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.029.195,35	1.635.851,23	158,94
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	490.671,55	598.859,80	122,05
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	427.715,30	452.972,37	105,91
32 MATERIJALNI RASHODI	427.715,30	452.972,37	105,91
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.000,00	22.951,80	120,80
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		21.001,80	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.950,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	277.000,00	293.267,99	105,87
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		16.988,54	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		22.378,59	
3223 ENERGIJA		231.931,29	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.712,07	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		6.257,50	
323 RASHODI ZA USLUGE	114.215,30	123.350,85	108,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.505,15	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		20.527,40	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.146,25	
3234 KOMUNALNE USLUGE		53.299,77	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		7.900,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		8.999,50	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.381,14	
3238 RAČUNALNE USLUGE		9.596,25	
3239 OSTALE USLUGE		6.995,39	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.500,00	13.401,73	76,58
3292 PREMIJE OSIGURANJA		7.401,99	
3293 REPREZENTACIJA		4.999,74	
3294 ČLANARINE		1.000,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.029.195,35	1.635.851,23	158,94
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.029.195,35	1.635.851,23	158,94
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	490.671,55	598.859,80	122,05
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	62.956,25	145.887,43	231,73
32 MATERIJALNI RASHODI	62.956,25	132.795,18	210,93
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	12.345,80	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		12.345,80	
323 RASHODI ZA USLUGE	62.956,25	120.449,38	191,32
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		120.449,38	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	13.092,25	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	13.092,25	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		13.092,25	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	458.007,66	656.466,65	143,33
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	11.697,49	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.697,49	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	11.697,49	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		11.697,49	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	229.024,94	242.091,67	105,71
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	104.210,80	120.205,90	115,35
311 PLAĆE (BRUTO)	82.000,00	93.499,69	114,02
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		93.499,69	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.072,00	11.618,00	128,06
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.618,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	13.138,80	15.088,21	114,84
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.949,41	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		138,80	
32 MATERIJALNI RASHODI	63.114,14	53.867,14	85,35
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.287,76	7.844,87	124,76
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		6.640,31	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.204,56	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	29.390,42	15.367,18	52,29
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.958,98	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		1.408,86	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		4.000,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.999,34	
323 RASHODI ZA USLUGE	18.006,40	16.138,38	89,63
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.886,49	
3234 KOMUNALNE USLUGE		1.950,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3239 OSTALE USLUGE		5.301,89	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.214,78	828,45	68,20
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		828,45	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.214,78	13.688,26	166,63
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13.688,26	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	61.700,00	68.018,63	110,24
422 POSTROJENJA I OPREMA	56.200,00	59.471,85	105,82
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		18.376,25	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.029.195,35	1.635.851,23	158,94
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.029.195,35	1.635.851,23	158,94
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	458.007,66	656.466,65	143,33
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	229.024,94	242.091,67	105,71
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	61.700,00	68.018,63	110,24
422 POSTROJENJA I OPREMA	56.200,00	59.471,85	105,82
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		41.095,60	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.500,00	8.546,78	155,40
4241 KNJIGE		8.546,78	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	188.347,33	94.499,91	50,17
32 MATERIJALNI RASHODI	188.347,33	94.499,91	50,17
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	188.347,33	94.499,91	50,17
3222 MATERIJAL I SIROVINE		94.499,91	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	22.960,87	22.932,12	99,87
32 MATERIJALNI RASHODI	22.960,87	22.932,12	99,87
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.960,87	22.932,12	99,87
3222 MATERIJAL I SIROVINE		22.932,12	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	11.285,05	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.285,05	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	11.285,05	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		11.285,05	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ	14.031,37	19.023,15	135,58
32 MATERIJALNI RASHODI	14.031,37	19.023,15	135,58
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.031,37	19.023,15	135,58
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		3.545,44	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.477,71	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	3.643,15	3.476,48	95,43
32 MATERIJALNI RASHODI	3.643,15	3.476,48	95,43
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.643,15	3.476,48	95,43
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.476,48	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	0,00	251.460,78	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	251.460,78	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	251.460,78	
4241 KNJIGE		251.460,78	
Program: 4301 Razvojni programi	0,00	84.410,35	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	84.410,35	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	78.960,39	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	64.076,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		64.076,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.029.195,35	1.635.851,23	158,94
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.029.195,35	1.635.851,23	158,94
Program: 4301 Razvojni programi	0,00	84.410,35	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	84.410,35	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	78.960,39	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.250,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.250,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	10.634,39	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.484,23	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		150,16	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.449,96	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	5.449,96	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.449,96	
Program: 4302 Projekti EU	80.516,14	296.114,43	367,77
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	0,00	126.820,90	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	118.752,58	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	96.944,60	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		96.944,60	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.750,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.750,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	16.057,98	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.907,18	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		150,80	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.068,32	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	8.068,32	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.068,32	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	76.125,72	86.674,46	113,86
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	73.125,72	83.924,46	114,77
311 PLAĆE (BRUTO)	73.125,72	83.924,46	114,77
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		83.924,46	
32 MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	2.750,00	91,67
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	2.750,00	91,67
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.750,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-62 Projekt Kurikularne reforme	4.390,42	4.390,42	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.390,42	4.390,42	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.390,42	4.390,42	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.390,42	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-63 Projekt Erasmus KA101+ Mogu više - OŠ Bibinje	0,00	78.228,65	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	78.228,65	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	35.048,56	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		12.527,64	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		22.520,92	

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.029.195,35	1.635.851,23	158,94
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.029.195,35	1.635.851,23	158,94
Program: 4302 Projekti EU	80.516,14	296.114,43	367,77
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-63 Projekt Erasmus KA101+ Mogu više - OŠ Bibinje	0,00	78.228,65	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	78.228,65	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	43.180,09	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		43.180,09	
Ukupno :	1.029.195,35	1.635.851,23	158,94

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	39.000,00	121.048,81	310,38
121	Višak prihoda - ZŽ	300.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.452,00	52.850,00	258,41
41	Prihodi za posebne namjene	91.500,00	123.043,15	134,47
42034	Višak prihoda OŠ	86.680,10	86.680,10	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.393.496,16	1.385.348,61	99,42
51	Državni proračun	71.250,00	137.048,00	192,35
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	577,50	1.060,50	183,64
53	Proračun JLS	21.528,70	10.000,00	46,45
540155	MZOŠ Projekt Kurikularne reforme	3.272,50	6.009,50	183,64
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	3.000,00	7.704,60	256,82
61	Tekuće donacije - korisnici	3.000,00	35.698,00	1.189,93
	ukupno:	2.033.756,96	1.966.491,27	96,69

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.733.756,96	1.966.491,27	113,42
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.733.756,96	1.966.491,27	113,42
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.733.756,96	1.966.491,27	113,42
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	1.733.756,96	1.966.491,27	113,42
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	99.628,70	161.822,60	162,43
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.000,00	7.704,60	256,82
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.704,60	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	93.356,20	148.108,50	158,65
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		142.108,50	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		6.000,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.272,50	6.009,50	183,64
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		6.009,50	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI I NAK.	91.500,00	123.043,15	134,47
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	91.500,00	123.043,15	134,47
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		123.043,15	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	23.452,00	88.548,00	377,57
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	20.452,00	52.850,00	258,41
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		52.850,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	3.000,00	35.698,00	1.189,93
6631 TEKUĆE DONACIJE		35.698,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.432.496,16	1.506.397,42	105,16
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REK.DJELAT.PROR.KOR	1.432.496,16	1.506.397,42	105,16
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.216.797,42	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		289.600,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	86.680,10	86.680,10	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	86.680,10	86.680,10	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		86.680,10	
Ukupno :		1.966.491,27	

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	39.000,00	168.530,64	432,13
121	Višak prihoda - ZŽ	300.000,00	22.841,60	7,61
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.452,00	11.702,81	57,22
41	Prihodi za posebne namjene	91.500,00	57.881,50	63,26
42034	Višak prihoda OŠ	86.680,10	59.906,87	69,11
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.393.496,16	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	1.392.418,61	
51	Državni proračun	71.250,00	76.198,42	106,95
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	577,50	1.060,50	183,64
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	410.014,04	
53	Proračun JLS	21.528,70	8.970,48	41,67
540099	Projekt Inkluzija	0,00	82.373,43	
540155	MZOŠ Projekt Kurikularne reforme	3.272,50	6.009,50	183,64
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	3.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	3.000,00	2.636,53	87,88
	ukupno:	2.033.756,96	2.300.544,93	113,12

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.033.756,96	2.300.544,93	113,12
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.033.756,96	2.300.544,93	113,12
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	1.393.496,16	1.392.418,61	99,92
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.082.208,66	1.069.881,11	98,86
32 MATERIJALNI RASHODI	1.082.208,66	1.069.881,11	98,86
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41.000,00	37.010,34	90,27
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		23.252,44	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		10.809,80	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.948,10	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	350.489,94	373.536,20	106,58
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		46.988,76	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		48.753,09	
3223 ENERGIJA		263.258,77	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.535,58	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	635.718,00	618.055,30	97,22
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11.726,30	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		20.000,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		76.839,62	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		486.067,50	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		9.500,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		13.921,88	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.000,72	41.279,27	75,05
3292 PREMIJE OSIGURANJA		13.006,11	
3293 REPREZENTACIJA		3.779,50	
3294 ČLANARINE		2.905,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21.588,66	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	289.600,00	289.600,00	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	289.600,00	289.600,00	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	289.600,00	289.600,00	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		289.600,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.033.756,96	2.300.544,93	113,12
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.033.756,96	2.300.544,93	113,12
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	1.393.496,16	1.392.418,61	99,92
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	21.687,50	32.937,50	151,87
32 MATERIJALNI RASHODI	21.687,50	32.937,50	151,87
323 RASHODI ZA USLUGE	21.687,50	32.937,50	151,87
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		32.937,50	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	636.410,80	704.496,92	110,70
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	39.000,00	35.981,83	92,26
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00	27.000,00	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	23.000,00	23.000,00	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		23.000,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.000,00	4.000,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	8.981,83	74,85
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	3.000,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	100,00
3239 OSTALE USLUGE		2.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	3.981,83	99,55
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.981,83	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	29.625,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	23.875,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	23.875,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		23.875,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	5.750,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	5.750,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		5.750,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	300.000,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	300.000,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	300.000,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	286.933,96	215.030,72	74,94
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.028,70	15.768,98	54,32
311 PLAĆE (BRUTO)	18.828,70	7.857,39	41,73
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.857,39	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	6.798,50	97,12
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.798,50	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.200,00	1.113,09	34,78
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.113,09	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.033.756,96	2.300.544,93	113,12
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.033.756,96	2.300.544,93	113,12
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	636.410,80	704.496,92	110,70
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	286.933,96	215.030,72	74,94
32 MATERIJALNI RASHODI	46.505,26	32.029,64	68,87
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.452,00	488,00	6,55
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		488,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	862,50	86,25
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		862,50	
323 RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	11.556,15	77,04
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.919,62	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.636,53	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.053,26	19.122,99	82,95
3293 REPREZENTACIJA		9.202,30	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.920,69	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	163.400,00	130.257,10	79,72
422 POSTROJENJA I OPREMA	160.400,00	123.675,68	77,10
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		107.513,00	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		16.162,68	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	3.000,00	6.581,42	219,38
4241 KNJIGE		6.581,42	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	48.000,00	36.975,00	77,03
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	48.000,00	36.975,00	77,03
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		36.975,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	11.579,44	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.579,44	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.579,44	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		2.432,24	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.147,20	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.476,84	2.265,89	21,63
32 MATERIJALNI RASHODI	10.476,84	2.265,89	21,63
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.476,84	2.265,89	21,63
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.265,89	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	0,00	410.014,04	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	410.014,04	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	0,00	410.014,04	
4241 KNJIGE		410.014,04	
Program: 4301 Razvojni programi	0,00	60.300,06	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	60.300,06	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	53.722,32	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	43.928,94	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		43.928,94	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.033.756,96	2.300.544,93	113,12
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.033.756,96	2.300.544,93	113,12
Program: 4301 Razvojni programi	0,00	60.300,06	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	60.300,06	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	53.722,32	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	7.293,38	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.183,74	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		109,64	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.577,74	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	6.577,74	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.577,74	
Program: 4302 Projekti EU	3.850,00	143.329,34	3.722,84
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	0,00	136.259,34	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	127.903,56	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	105.215,03	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		105.215,03	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.250,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.250,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	17.438,53	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		17.248,93	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		189,60	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.355,78	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	8.355,78	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		340,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.015,78	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-62 Projekt Kurikularne reforme	3.850,00	7.070,00	183,64
32 MATERIJALNI RASHODI	3.850,00	7.070,00	183,64
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.850,00	7.070,00	183,64
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.070,00	
Ukupno :	2.033.756,96	2.300.544,93	113,12

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.250,00	102,50
19	Predfinanciranje iz ŽP	6.387,94	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.200,00	2.760,00	53,08
41	Prihodi za posebne namjene	70.470,00	55.707,37	79,05
42034	Višak prihoda OŠ	13.613,37	13.613,37	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	460.212,12	806.775,64	175,31
51	Državni proračun	21.092,00	34.150,00	161,91
53	Proračun JLS	3.000,00	19.580,11	652,67
54	Pomoći iz inozemstva	69.101,38	0,00	0,00
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	74.873,51	87.594,92	116,99
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	7.704,60	51,36
	ukupno:	748.950,32	1.038.136,01	138,61

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	742.562,38	1.038.136,01	139,80
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	742.562,38	1.038.136,01	139,80
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	742.562,38	1.038.136,01	139,80
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	742.562,38	1.038.136,01	139,80
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	183.066,89	149.029,63	81,41
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	7.704,60	51,36
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.704,60	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	24.092,00	53.730,11	223,02
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		51.230,11	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.500,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	74.873,51	87.594,92	116,99
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		87.594,92	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	69.101,38	0,00	0,00
6391 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		0,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROP.I NAK.	70.470,00	55.707,37	79,05
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	70.470,00	55.707,37	79,05
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		55.707,37	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	5.200,00	2.760,00	53,08
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.200,00	2.760,00	53,08
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		2.760,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	470.212,12	817.025,64	173,76
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	470.212,12	817.025,64	173,76
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		412.304,63	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		404.721,01	
92 REZULTAT POSLOVANJA	13.613,37	13.613,37	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	13.613,37	13.613,37	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		13.613,37	
Ukupno :		1.038.136,01	

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	10.000,00	284.997,57	2.849,98
190003	Projekt Školska shema - OŠ	6.387,94	7.177,49	112,36
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.200,00	1.014,85	19,52
41	Prihodi za posebne namjene	70.470,00	50.074,13	71,06
42034	Višak prihoda OŠ	13.613,37	11.030,80	81,03
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	460.212,12	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	888.408,14	
51	Državni proračun	21.092,00	19.749,32	93,63
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	100.804,33	
53	Proračun JLS	3.000,00	16.580,11	552,67
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	4.652,38	1.666,28	35,82
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	64.449,00	26.086,42	40,48
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	74.873,51	83.979,07	112,16
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	748.950,32	1.491.568,51	199,15

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	748.950,32	1.491.568,51	199,15
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	748.950,32	1.491.568,51	199,15
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	460.212,12	888.408,14	193,04
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	414.879,62	402.054,63	96,91
32 MATERIJALNI RASHODI	414.106,75	401.479,63	96,95
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.600,00	15.458,50	99,09
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		14.708,50	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		750,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	180.530,00	150.225,03	83,21
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		15.626,22	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		9.702,99	
3223 ENERGIJA		103.147,71	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.120,11	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		6.800,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		828,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	210.086,75	227.907,62	108,48
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.796,86	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		43.585,38	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		22.369,31	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		134.986,43	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		6.647,40	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.460,24	
3238 RAČUNALNE USLUGE		8.550,00	
3239 OSTALE USLUGE		512,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.890,00	7.888,48	99,98
3292 PREMIJE OSIGURANJA		4.318,92	
3293 REPREZENTACIJA		1.965,18	
3294 ČLANARINE		1.000,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		604,38	
34 FINANCIJSKI RASHODI	772,87	575,00	74,40
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	772,87	575,00	74,40
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		575,00	
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	748.950,32	1.491.568,51	199,15
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	748.950,32	1.491.568,51	199,15
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	460.212,12	888.408,14	193,04
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	36.300,00	477.321,01	1.314,93
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	36.300,00	36.300,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	36.300,00	36.300,00	100,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		36.300,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	441.021,01	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	441.021,01	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		441.021,01	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	9.032,50	9.032,50	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.032,50	9.032,50	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	9.032,50	9.032,50	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		9.032,50	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	206.459,61	511.825,60	247,91
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	10.000,00	9.997,57	99,98
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	9.997,57	99,98
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	9.997,57	99,98
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.997,57	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	275.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.625,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	17.625,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		17.625,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	257.375,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	257.375,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		257.375,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	37.031,93	140.332,11	378,95
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	1.750,00	67,52
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	1.750,00	67,52
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.750,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	15.939,93	2.198,35	13,79
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.669,93	1.183,50	15,43
3222 MATERIJAL I SIROVINE		1.183,50	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.400,00	0,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.700,00	1.014,85	17,80
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.014,85	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	748.950,32	1.491.568,51	199,15
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	748.950,32	1.491.568,51	199,15
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	206.459,61	511.825,60	247,91
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	37.031,93	140.332,11	378,95
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	16.580,11	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	16.580,11	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		16.580,11	
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	1.000,00	1.000,00	100,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	1.000,00	1.000,00	100,00
4123 LICENCE		1.000,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	17.500,00	118.803,65	678,88
422 POSTROJENJA I OPREMA	15.500,00	15.499,78	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		15.499,78	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	2.000,00	103.303,87	5.165,19
4241 KNJIGE		103.303,87	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	68.938,36	51.565,73	74,80
32 MATERIJALNI RASHODI	68.938,36	51.565,73	74,80
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	68.038,36	51.565,73	75,79
3222 MATERIJAL I SIROVINE		51.565,73	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	900,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	64.449,00	26.086,42	40,48
32 MATERIJALNI RASHODI	64.449,00	26.086,42	40,48
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	64.449,00	26.086,42	40,48
3222 MATERIJAL I SIROVINE		26.086,42	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	11.040,32	8.843,77	80,10
32 MATERIJALNI RASHODI	11.040,32	8.843,77	80,10
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.040,32	8.843,77	80,10
3222 MATERIJAL I SIROVINE		8.843,77	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
Program: 4302 Projekti EU	82.278,59	91.334,77	111,01
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	82.278,59	91.334,77	111,01
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	73.125,71	82.424,58	112,72
311 PLAĆE (BRUTO)	73.125,71	82.424,58	112,72
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		82.424,58	
32 MATERIJALNI RASHODI	9.152,88	8.910,19	97,35
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.152,88	8.910,19	97,35
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.910,19	
Ukupno :	748.950,32	1.491.568,51	199,15

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	31.841,82	38.982,35	122,43
31	Vlastiti prihodi - korisnici	27.200,00	12.450,00	45,77
41	Prihodi za posebne namjene	308.225,00	156.887,00	50,90
42034	Višak prihoda OŠ	47.924,13	47.924,13	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.451.485,99	1.459.498,62	100,55
51	Državni proračun	63.500,00	58.092,00	91,48
53	Proračun JLS	41.791,25	40.475,31	96,85
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	7.500,00	
	ukupno:	1.971.968,19	1.821.809,41	92,39

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.971.968,19	1.821.809,41	92,39
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.971.968,19	1.821.809,41	92,39
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.971.968,19	1.821.809,41	92,39
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	1.971.968,19	1.821.809,41	92,39
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	105.291,25	106.067,31	100,74
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	105.291,25	98.567,31	93,61
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		98.567,31	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	7.500,00	
6391 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		7.500,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI I NAK.	308.225,00	156.887,00	50,90
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	308.225,00	156.887,00	50,90
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		156.887,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	27.200,00	12.450,00	45,77
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	27.200,00	12.450,00	45,77
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		12.450,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.483.327,81	1.498.480,97	101,02
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.483.327,81	1.498.480,97	101,02
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.498.480,97	
92 REZULTAT POSLOVANJA	47.924,13	47.924,13	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	47.924,13	47.924,13	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		47.924,13	
Ukupno :		1.821.809,41	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	31.841,82	51.240,63	160,92
31	Vlastiti prihodi - korisnici	27.200,00	4.084,79	15,02
41	Prihodi za posebne namjene	308.225,00	153.980,22	49,96
42034	Višak prihoda OŠ	47.924,13	30.572,34	63,79
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.451.485,99	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	1.537.220,50	
51	Državni proračun	63.500,00	34.092,00	53,69
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	4.003,50	
53	Proračun JLS	41.791,25	28.791,25	68,89
540099	Projekt Inkluzija	0,00	7.500,00	
	ukupno:	1.971.968,19	1.851.485,23	93,89

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.971.968,19	1.851.485,23	93,89
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.971.968,19	1.851.485,23	93,89
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	1.451.485,99	1.537.220,50	105,91
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.448.521,49	1.456.245,50	100,53
32 MATERIJALNI RASHODI	1.448.521,49	1.456.245,50	100,53
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.356,74	19.148,28	98,92
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		16.273,28	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.875,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	305.835,00	364.078,16	119,04
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		19.805,52	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		2.888,50	
3223 ENERGIJA		317.989,36	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.934,78	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.460,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.103.829,75	1.050.323,14	95,15
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		19.616,90	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.832,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		24.691,21	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		969.236,20	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		7.000,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		9.946,83	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.500,00	22.695,92	116,39
3292 PREMIJE OSIGURANJA		21.895,92	
3294 ČLANARINE		800,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	76.875,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	76.875,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	76.875,00	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		76.875,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	2.964,50	4.100,00	138,30
32 MATERIJALNI RASHODI	2.964,50	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	2.964,50	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.971.968,19	1.851.485,23	93,89
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.971.968,19	1.851.485,23	93,89
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	1.451.485,99	1.537.220,50	105,91
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	2.964,50	4.100,00	138,30
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.100,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	4.100,00	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.100,00	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	501.140,38	270.782,38	54,03
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	12.500,00	12.258,28	98,07
32 MATERIJALNI RASHODI	12.500,00	12.258,28	98,07
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.800,00	2.800,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.800,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.700,00	2.458,28	91,05
3239 OSTALE USLUGE		2.458,28	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.000,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	249.652,93	82.552,93	33,07
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	4.592,00	65,60
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	4.592,00	65,60
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.592,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	72.486,68	24.713,43	34,09
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.550,00	1.352,22	17,91
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.352,22	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	28.000,00	9.215,00	32,91
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		9.215,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.936,68	14.146,21	45,73
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.146,21	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	64.500,00	24.456,25	37,92
422 POSTROJENJA I OPREMA	54.500,00	21.456,25	39,37
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		21.456,25	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	3.000,00	30,00
4241 KNJIGE		3.000,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	105.666,25	28.791,25	27,25
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	105.666,25	28.791,25	27,25
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		28.791,25	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	223.987,45	168.967,67	75,44
32 MATERIJALNI RASHODI	223.987,45	168.967,67	75,44
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	214.987,45	165.040,82	76,77
3222 MATERIJAL I SIROVINE		165.040,82	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.971.968,19	1.851.485,23	93,89
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.971.968,19	1.851.485,23	93,89
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	501.140,38	270.782,38	54,03
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	223.987,45	168.967,67	75,44
32 MATERIJALNI RASHODI	223.987,45	168.967,67	75,44
323 RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	2.035,00	67,83
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		2.035,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	1.891,85	31,53
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.891,85	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	3.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.000,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	0,00	4.003,50	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.003,50	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	4.003,50	
4241 KNJIGE		4.003,50	
Program: 4301 Razvojni programi	19.341,82	34.005,14	175,81
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	19.341,82	34.005,14	175,81
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.041,02	33.488,14	175,87
311 PLAĆE (BRUTO)	16.320,00	27.648,00	169,41
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		27.648,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.250,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.250,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.721,02	4.590,14	168,69
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.521,60	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		68,54	
32 MATERIJALNI RASHODI	300,80	517,00	171,88
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	300,80	517,00	171,88
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		517,00	
Program: 4302 Projekti EU	0,00	9.477,21	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	0,00	9.477,21	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	9.237,51	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	7.500,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.500,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	1.237,51	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.237,51	

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.971.968,19	1.851.485,23	93,89
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.971.968,19	1.851.485,23	93,89
Program: 4302 Projekti EU	0,00	9.477,21	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	0,00	9.477,21	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	239,70	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	239,70	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		239,70	
Ukupno :	1.971.968,19	1.851.485,23	93,89

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	12.000,00	10.913,44	90,95
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.400,00	400,00	7,41
41	Prihodi za posebne namjene	6.000,00	0,00	0,00
42034	Višak prihoda OŠ	15.027,31	15.027,31	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	398.678,39	587.784,65	147,43
51	Državni proračun	17.100,00	28.500,00	166,67
53	Proračun JLS	68.966,00	41.628,55	60,36
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	14.060,88	14.060,88	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	7.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	544.232,58	698.314,83	128,31

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	544.232,58	698.314,83	128,31
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	544.232,58	698.314,83	128,31
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	544.232,58	698.314,83	128,31
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	544.232,58	698.314,83	128,31
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	100.126,88	84.189,43	84,08
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.060,88	14.060,88	100,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		14.060,88	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	86.066,00	70.128,55	81,48
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		68.128,55	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.000,00	
65 PRIH.O D UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI NAK.	6.000,00	0,00	0,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	6.000,00	0,00	0,00
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		0,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	12.400,00	400,00	3,23
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.400,00	400,00	7,41
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		400,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	7.000,00	0,00	0,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	410.678,39	598.698,09	145,78
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE D.JELAT.PROR.KOR	410.678,39	598.698,09	145,78
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		378.198,09	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		220.500,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	15.027,31	15.027,31	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	15.027,31	15.027,31	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		15.027,31	
Ukupno :		698.314,83	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	12.000,00	22.913,44	190,95
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	8.256,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.400,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	6.000,00	0,00	0,00
42034	Višak prihoda OŠ	15.027,31	10.711,73	71,28
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	398.678,39	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	587.784,65	
51	Državni proračun	17.100,00	14.055,68	82,20
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	57.648,13	
53	Proračun JLS	68.966,00	31.287,78	45,37
540099	Projekt Inkluzija	0,00	19.689,60	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	14.060,88	9.100,51	64,72
61	Tekuće donacije - korisnici	7.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	544.232,58	761.447,52	139,91

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	544.232,58	761.447,52	139,91
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	544.232,58	761.447,52	139,91
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	398.678,39	587.784,65	147,43
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	398.678,39	367.284,65	92,13
32 MATERIJALNI RASHODI	398.678,39	367.284,65	92,13
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	9.870,20	98,70
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		9.470,20	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		400,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	136.255,00	124.197,77	91,15
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		19.836,28	
3223 ENERGIJA		73.796,16	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.000,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		15.565,33	
323 RASHODI ZA USLUGE	234.791,00	216.638,49	92,27
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.709,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.794,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE		8.989,99	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		163.011,25	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		3.000,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		993,75	
3238 RAČUNALNE USLUGE		11.140,48	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.632,39	16.578,19	94,02
3292 PREMIJE OSIGURANJA		13.945,80	
3293 REPREZENTACIJA		1.832,39	
3294 ČLANARINE		800,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	220.500,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	0,00	220.500,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	220.500,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		220.500,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	544.232,58	761.447,52	139,91
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	544.232,58	761.447,52	139,91
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	145.554,19	137.803,83	94,68
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	12.000,00	12.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	12.000,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.600,00	1.600,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.600,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	800,00	800,00	100,00
3239 OSTALE USLUGE		800,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.600,00	8.600,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.600,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	133.554,19	65.155,70	48,79
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.906,88	30.104,06	70,16
311 PLAĆE (BRUTO)	29.756,60	23.015,39	77,35
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		23.015,39	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	10.150,28	7.088,67	69,84
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.088,67	
32 MATERIJALNI RASHODI	88.847,31	31.276,71	35,20
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.447,31	11.011,73	66,95
3222 MATERIJAL I SIROVINE		10.100,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		911,73	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	72.400,00	20.264,98	27,99
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.264,98	
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	1.800,00	1.800,00	100,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	1.800,00	1.800,00	100,00
4123 LICENCE		1.800,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	1.974,93	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	1.974,93	
4241 KNJIGE		1.974,93	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	3.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.000,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	0,00	57.648,13	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	57.648,13	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	57.648,13	
4241 KNJIGE		57.648,13	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	544.232,58	761.447,52	139,91
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	544.232,58	761.447,52	139,91
Program: 4302 Projekti EU	0,00	35.859,04	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	0,00	35.859,04	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	33.834,84	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	27.945,60	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		27.945,60	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.250,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.250,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	4.639,24	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.570,70	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		68,54	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.024,20	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.024,20	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		850,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.174,20	
Ukupno :	544.232,58	761.447,52	139,91

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	25.040,63	
41	Prihodi za posebne namjene	36.500,00	9.354,35	25,63
42034	Višak prihoda OŠ	42,73	42,73	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	372.757,55	325.529,83	87,33
54	Pomoći iz inozemstva	4.201,68	0,00	0,00
	ukupno:	413.501,96	359.967,54	87,05

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	413.501,96	359.967,54	87,05
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	413.501,96	359.967,54	87,05
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	413.501,96	359.967,54	87,05
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	413.501,96	359.967,54	87,05
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.201,68	0,00	0,00
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	4.201,68	0,00	0,00
6391 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		0,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI NAK.	36.500,00	9.354,35	25,63
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	36.500,00	9.354,35	25,63
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		9.354,35	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	372.757,55	350.570,46	94,05
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	372.757,55	350.570,46	94,05
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		350.570,46	
92 REZULTAT POSLOVANJA	42,73	42,73	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	42,73	42,73	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		42,73	
Ukupno :		359.967,54	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	45.730,63	
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	1.250,91	
41	Prihodi za posebne namjene	36.500,00	9.354,35	25,63
42034	Višak prihoda OŠ	42,73	42,73	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	372.757,55	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	336.947,39	
51	Državni proračun	0,00	8.998,20	
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	44.366,66	
53	Proračun JLS	0,00	8.590,00	
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	4.201,68	1.520,08	36,18
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	12.133,18	
	ukupno:	413.501,96	468.934,13	113,41

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	413.501,96	468.934,13	113,41
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	413.501,96	468.934,13	113,41
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	372.757,55	336.947,39	90,39
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	372.757,55	325.529,83	87,33
32 MATERIJALNI RASHODI	372.757,55	325.529,83	87,33
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.850,00	8.619,00	79,44
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		8.619,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	107.930,75	73.013,78	67,65
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6.467,33	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		6.463,40	
3223 ENERGIJA		45.083,05	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	246.966,80	239.408,80	96,94
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.312,80	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		20.000,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		12.214,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		181.882,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		4.000,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		12.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.010,00	4.488,25	64,03
3292 PREMIJE OSIGURANJA		1.300,16	
3293 REPREZENTACIJA		2.488,09	
3294 ČLANARINE		700,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	11.417,56	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	11.417,56	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	11.417,56	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		11.417,56	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	40.744,41	131.986,74	323,94
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	20.690,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.690,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	20.690,00	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		20.690,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ LIŠANE

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	413.501,96	468.934,13	113,41
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	413.501,96	468.934,13	113,41
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	40.744,41	131.986,74	323,94
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	6.540,00	17.628,20	269,54
32 MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	15.588,20	239,82
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	6.998,20	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		6.998,20	
323 RASHODI ZA USLUGE	6.500,00	8.590,00	132,15
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3239 OSTALE USLUGE		8.590,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	40,00	2.040,00	5.100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	10,00	10,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	30,00	2.030,00	6.766,67
4241 KNJIGE		2.030,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	30.002,73	9.357,08	31,19
32 MATERIJALNI RASHODI	30.002,73	9.357,08	31,19
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.002,73	9.357,08	31,19
3222 MATERIJAL I SIROVINE		9.357,08	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	4.201,68	2.770,99	65,95
32 MATERIJALNI RASHODI	4.201,68	2.770,99	65,95
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.201,68	2.770,99	65,95
3222 MATERIJAL I SIROVINE		2.770,99	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	25.040,63	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	25.040,63	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	25.040,63	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		2.290,03	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		22.750,60	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	0,00	12.133,18	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.133,18	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	12.133,18	
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		12.133,18	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	0,00	44.366,66	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	44.366,66	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	44.366,66	
4241 KNJIGE		44.366,66	
Ukupno :	413.501,96	468.934,13	113,41

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	31.267,88	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	54.500,00	46.071,00	84,53
41	Prihodi za posebne namjene	3.000,00	4.538,73	151,29
42034	Višak prihoda OŠ	2.671,82	2.671,82	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	577.467,47	560.537,97	97,07
51	Državni proračun	11.800,00	26.200,00	222,03
	ukupno:	649.439,29	671.287,40	103,36

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	649.439,29	671.287,40	103,36
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	649.439,29	671.287,40	103,36
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	649.439,29	671.287,40	103,36
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	649.439,29	671.287,40	103,36
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	11.800,00	26.200,00	222,03
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11.800,00	26.200,00	222,03
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		26.200,00	
65 PRIH.OB UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI NAK.	3.000,00	4.538,73	151,29
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.000,00	4.538,73	151,29
6526 OSTALI NESPOMENU TI PRIHODI		4.538,73	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	54.500,00	46.071,00	84,53
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	54.500,00	46.071,00	84,53
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		46.071,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	577.467,47	591.805,85	102,48
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REB.DJELAT.PROR.KOR	577.467,47	591.805,85	102,48
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		591.805,85	
92 REZULTAT POSLOVANJA	2.671,82	2.671,82	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.671,82	2.671,82	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		2.671,82	
Ukupno :		671.287,40	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	44.618,45	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	54.500,00	29.368,81	53,89
41	Prihodi za posebne namjene	3.000,00	3.715,93	123,86
42034	Višak prihoda OŠ	2.671,82	2.671,82	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	577.467,47	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	561.561,18	
51	Državni proračun	11.800,00	13.741,04	116,45
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	69.699,44	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	8.013,19	
	ukupno:	649.439,29	733.389,86	112,93

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	649.439,29	733.389,86	112,93
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	649.439,29	733.389,86	112,93
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	577.467,47	561.561,18	97,25
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	577.467,47	561.561,18	97,25
32 MATERIJALNI RASHODI	576.717,47	560.748,68	97,23
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		7.500,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.500,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.362,22	139.861,87	93,02
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		23.084,02	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		2.000,00	
3223 ENERGIJA		98.497,85	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.000,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.280,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	408.605,25	401.915,67	98,36
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11.967,99	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		34.260,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.000,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		20.655,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		310.275,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		2.500,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.499,93	
3238 RAČUNALNE USLUGE		14.757,75	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.750,00	8.971,14	115,76
3292 PREMIJE OSIGURANJA		7.771,14	
3294 ČLANARINE		1.200,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	750,00	812,50	108,33
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	750,00	812,50	108,33
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		812,50	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	71.971,82	140.560,80	195,30
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	13.350,57	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.350,57	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.851,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.851,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	1.499,57	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.499,57	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VLADIMIRA NAZORA NEVIDANE

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	649.439,29	733.389,86	112,93
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	649.439,29	733.389,86	112,93
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	71.971,82	140.560,80	195,30
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	13.350,57	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.350,57	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	71.971,82	49.497,60	68,77
32 MATERIJALNI RASHODI	35.771,82	27.554,04	77,03
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.500,00	3.004,22	40,06
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.482,58	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		521,64	
323 RASHODI ZA USLUGE	11.600,00	3.195,45	27,55
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.600,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.595,45	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.671,82	21.354,37	156,19
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21.354,37	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	36.200,00	21.943,56	60,62
422 POSTROJENJA I OPREMA	36.200,00	20.002,52	55,26
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		20.002,52	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	1.941,04	
4241 KNJIGE		1.941,04	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	0,00	8.013,19	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.013,19	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	8.013,19	
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		8.013,19	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	0,00	69.699,44	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	69.699,44	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	69.699,44	
4241 KNJIGE		69.699,44	
Program: 4301 Razvojni programi	0,00	31.267,88	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	31.267,88	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	27.369,52	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	22.400,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		22.400,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.250,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.250,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	3.719,52	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.662,40	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		57,12	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VLADIMIRA NAZORA NEVIDANE

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	649.439,29	733.389,86	112,93
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	649.439,29	733.389,86	112,93
Program: 4301 Razvojni programi	0,00	31.267,88	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	31.267,88	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.898,36	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.898,36	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.728,36	
Ukupno :	649.439,29	733.389,86	112,93

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	12.000,00	18.258,77	152,16
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.000,00	9.000,00	60,00
41	Prihodi za posebne namjene	140.000,00	119.793,59	85,57
42034	Višak prihoda OŠ	85.714,95	85.714,95	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	574.405,39	649.367,31	113,05
51	Državni proračun	310.280,00	63.872,00	20,59
54	Pomoći iz inozemstva	200.000,00	41.835,75	20,92
540096	Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN	25.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.377.400,34	987.842,37	71,72

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.377.400,34	987.842,37	71,72
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.377.400,34	987.842,37	71,72
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.377.400,34	987.842,37	71,72
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	1.377.400,34	987.842,37	71,72
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	350.280,00	105.707,75	30,18
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	310.280,00	63.872,00	20,59
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		60.872,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.000,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	25.000,00	0,00	0,00
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	41.835,75	
6391 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		41.835,75	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI NAK.	140.000,00	119.793,59	85,57
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	140.000,00	119.793,59	85,57
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		119.793,59	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	215.000,00	9.000,00	4,19
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	15.000,00	9.000,00	60,00
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		9.000,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	200.000,00	0,00	0,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	586.405,39	667.626,08	113,85
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	586.405,39	667.626,08	113,85
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		667.626,08	
92 REZULTAT POSLOVANJA	85.714,95	85.714,95	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	85.714,95	85.714,95	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		85.714,95	
Ukupno :		987.842,37	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	12.000,00	29.932,18	249,43
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	13.412,85	
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	9.686,11	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.000,00	3.106,20	20,71
41	Prihodi za posebne namjene	140.000,00	119.793,59	85,57
42034	Višak prihoda OŠ	85.714,95	73.295,09	85,51
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	574.405,39	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	661.101,06	
51	Državni proračun	310.280,00	42.372,80	13,66
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	207.017,49	
53	Proračun JLS	0,00	2.500,00	
54	Pomoći iz inozemstva	200.000,00	0,00	0,00
540083	Projekt Erasmus + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin	0,00	45.000,00	
540096	Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN	25.000,00	0,00	0,00
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	0,00	1.482,04	
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	24.776,91	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	29.586,15	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.377.400,34	1.263.062,47	91,70

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.377.400,34	1.263.062,47	91,70
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.377.400,34	1.263.062,47	91,70
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	574.405,39	661.101,06	115,09
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	574.405,39	643.364,56	112,01
32 MATERIJALNI RASHODI	573.189,39	642.173,93	112,04
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.000,00	18.990,15	99,95
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		18.990,15	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	224.119,39	257.331,43	114,82
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		21.952,72	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		36.655,14	
3223 ENERGIJA		184.148,39	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.575,18	
323 RASHODI ZA USLUGE	297.360,00	332.444,54	111,80
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		30.307,65	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		53.059,22	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		7.361,25	
3234 KOMUNALNE USLUGE		40.015,69	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		177.076,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		7.500,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		16.125,00	
3239 OSTALE USLUGE		999,73	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.710,00	33.407,81	102,13
3292 PREMIJE OSIGURANJA		17.830,03	
3294 ČLANARINE		1.100,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.477,78	
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.216,00	1.190,63	97,91
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.216,00	1.190,63	97,91
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.190,63	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.377.400,34	1.263.062,47	91,70
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.377.400,34	1.263.062,47	91,70
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	574.405,39	661.101,06	115,09
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	17.736,50	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.062,50	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	7.062,50	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		7.062,50	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	10.674,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	10.674,00	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.674,00	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	508.554,08	444.694,50	87,44
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	12.000,00	11.673,41	97,28
32 MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	11.673,41	97,28
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	4.984,18	99,68
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.984,18	
323 RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	2.690,07	89,67
3239 OSTALE USLUGE		2.690,07	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	3.999,16	99,98
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.999,16	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	377.011,05	85.684,92	22,73
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	288.011,05	82.684,93	28,71
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	2.055,00	41,10
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.332,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		423,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		300,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	217.317,50	35.615,31	16,39
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.719,50	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		32.895,81	
323 RASHODI ZA USLUGE	42.000,00	27.000,00	64,29
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		27.000,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	173,85	173,85	100,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		173,85	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.519,70	17.840,77	75,85
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		10.368,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.472,77	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	88.000,00	2.999,99	3,41
422 POSTROJENJA I OPREMA	85.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	2.999,99	100,00
4241 KNJIGE		2.999,99	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.377.400,34	1.263.062,47	91,70
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.377.400,34	1.263.062,47	91,70
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	508.554,08	444.694,50	87,44
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	100.912,00	93.705,59	92,86
32 MATERIJALNI RASHODI	100.912,00	93.705,59	92,86
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.912,00	93.705,59	92,86
3222 MATERIJAL I SIROVINE		93.705,59	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	0,00	24.776,91	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	24.776,91	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	24.776,91	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		24.776,91	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	11.168,15	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.168,15	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	11.168,15	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		11.168,15	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	7.037,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.037,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.037,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.037,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	18.631,03	3.631,03	19,49
32 MATERIJALNI RASHODI	18.631,03	3.631,03	19,49
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	18.631,03	3.631,03	19,49
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.631,03	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	0,00	207.017,49	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	207.017,49	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	207.017,49	
4241 KNJIGE		207.017,49	
Program: 4302 Projekti EU	294.440,87	157.266,91	53,41
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-20 Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin	4.926,54	47.360,04	961,32
32 MATERIJALNI RASHODI	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	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-21 Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin	3.374,91	3.314,01	98,20
32 MATERIJALNI RASHODI	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	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.377.400,34	1.263.062,47	91,70
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.377.400,34	1.263.062,47	91,70
Program: 4302 Projekti EU	294.440,87	157.266,91	53,41
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	0,00	54.220,77	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	51.874,89	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	42.999,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		42.999,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.750,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.750,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	7.125,89	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.050,49	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		75,40	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.345,88	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.345,88	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.345,88	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-30 Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN	86.139,42	52.372,09	60,80
32 MATERIJALNI RASHODI	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	
Funkcija: 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-58 Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj OŠ Nin	200.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	109.850,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	109.850,00	0,00	0,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	90.150,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	90.150,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
Ukupno :	1.377.400,34	1.263.062,47	91,70

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	9.200,00	2.940,04	31,96
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.340,00	884,86	37,81
41	Prihodi za posebne namjene	3.170,00	1.140,00	35,96
42034	Višak prihoda OŠ	1.800,00	1.800,00	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	276.432,64	272.285,96	98,50
51	Državni proračun	13.992,00	17.992,00	128,59
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	325.934,64	297.042,86	91,14

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	325.934,64	297.042,86	91,14
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	325.934,64	297.042,86	91,14
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	325.934,64	297.042,86	91,14
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	325.934,64	297.042,86	91,14
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	31.992,00	17.992,00	56,24
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	16.992,00	17.992,00	105,89
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		15.992,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.000,00	
65 PRIH.O D UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI NAK.	3.170,00	1.140,00	35,96
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.170,00	1.140,00	35,96
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		1.140,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	3.140,00	700,00	22,29
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.140,00	700,00	32,71
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		700,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.000,00	0,00	0,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	285.632,64	275.226,00	96,36
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE D.JELAT.PROR.KOR	285.632,64	275.226,00	96,36
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		275.226,00	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	200,00	184,86	92,43
683 OSTALI PRIHODI	200,00	184,86	92,43
6831 OSTALI PRIHODI		184,86	
92 REZULTAT POSLOVANJA	1.800,00	1.800,00	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.800,00	1.800,00	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		1.800,00	
Ukupno :		297.042,86	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	9.200,00	12.140,04	131,96
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.340,00	15,68	0,67
41	Prihodi za posebne namjene	3.170,00	1.140,00	35,96
42034	Višak prihoda OŠ	1.800,00	1.800,00	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	276.432,64	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	274.629,96	
51	Državni proračun	13.992,00	8.981,11	64,19
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	26.748,55	
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	325.934,64	325.455,34	99,85

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	325.934,64	325.455,34	99,85
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	325.934,64	325.455,34	99,85
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	276.432,64	274.629,96	99,35
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	276.432,64	274.629,96	99,35
32 MATERIJALNI RASHODI	275.662,64	274.629,96	99,63
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.600,00	8.229,20	95,69
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		3.323,20	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.550,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.356,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	138.215,64	137.588,64	99,55
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		12.143,64	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		14.856,69	
3223 ENERGIJA		97.307,02	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		8.246,29	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.991,25	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.043,75	
323 RASHODI ZA USLUGE	111.525,00	111.490,12	99,97
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.977,62	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		60.067,72	
3234 KOMUNALNE USLUGE		17.747,88	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		577,49	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		6.000,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		9.662,50	
3239 OSTALE USLUGE		7.456,91	
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	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.150,00	16.150,00	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		8.349,09	
3293 REPREZENTACIJA		3.000,00	
3294 ČLANARINE		1.000,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		2.185,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.615,91	
34 FINANCIJSKI RASHODI	770,00	0,00	0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	770,00	0,00	0,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	325.934,64	325.455,34	99,85
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	325.934,64	325.455,34	99,85
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	49.502,00	50.825,38	102,67
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	9.200,00	9.200,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.200,00	9.200,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.840,00	1.840,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.840,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.360,00	7.360,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.360,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	25.302,00	11.936,79	47,18
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	2.592,00	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	2.592,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.592,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	15.710,00	7.350,49	46,79
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	710,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.400,00	4.394,81	99,88
3222 MATERIJAL I SIROVINE		4.394,81	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.800,00	1.800,00	100,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.800,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	200,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.600,00	1.155,68	13,44
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.155,68	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.000,00	1.994,30	28,49
422 POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	1.994,30	99,72
4241 KNJIGE		1.994,30	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	2.940,04	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.940,04	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.940,04	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.940,04	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	0,00	26.748,55	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	26.748,55	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	26.748,55	
4241 KNJIGE		26.748,55	
Ukupno :	325.934,64	325.455,34	99,85

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	40.078,85	42.256,23	105,43
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	6.459,52	
42034	Višak prihoda OŠ	11.123,06	11.123,06	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.800.934,67	1.839.250,66	102,13
51	Državni proračun	24.300,00	40.434,23	166,40
53	Proračun JLS	13.590,00	13.590,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	49.260,97	
	ukupno:	1.890.026,58	2.002.374,67	105,94

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.890.026,58	2.002.374,67	105,94
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.890.026,58	2.002.374,67	105,94
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.890.026,58	2.002.374,67	105,94
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	1.890.026,58	2.002.374,67	105,94
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	37.890,00	103.285,20	272,59
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	37.890,00	54.024,23	142,58
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		51.524,23	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.500,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	49.260,97	
6391 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		49.260,97	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROP.I NAK.	0,00	6.459,52	
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	6.459,52	
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		6.459,52	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.841.013,52	1.881.506,89	102,20
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	1.841.013,52	1.881.506,89	102,20
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.881.506,89	
92 REZULTAT POSLOVANJA	11.123,06	11.123,06	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	11.123,06	11.123,06	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		11.123,06	
Ukupno :		2.002.374,67	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	40.078,85	52.241,56	130,35
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	12.108,80	
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	5.520,00	
42034	Višak prihoda OŠ	11.123,06	7.914,31	71,15
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.800.934,67	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	1.899.605,24	
51	Državni proračun	24.300,00	22.937,24	94,39
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	117.845,61	
53	Proračun JLS	13.590,00	13.190,00	97,06
540099	Projekt Inkluzija	0,00	35.328,81	
	ukupno:	1.890.026,58	2.166.691,57	114,64

		plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.890.026,58	2.166.691,57	114,64
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.890.026,58	2.166.691,57	114,64
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	1.800.934,67	1.899.605,24	105,48
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.800.934,67	1.829.515,03	101,59
32	MATERIJALNI RASHODI	1.800.834,67	1.823.752,35	101,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.122,00	23.131,80	114,96
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		20.056,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.075,80	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	234.290,43	226.141,97	96,52
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		36.518,91	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		6.440,55	
3223	ENERGIJA		163.299,11	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.785,40	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.098,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.543.188,68	1.569.283,26	101,69
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		24.061,30	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		48.872,12	
3234	KOMUNALNE USLUGE		37.625,41	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.426.972,83	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		11.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.750,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		9.901,12	
3239	OSTALE USLUGE		4.100,48	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.233,56	5.195,32	160,67
3292	PREMIJE OSIGURANJA		2.311,83	
3293	REPREZENTACIJA		2.533,49	
3294	ČLANARINE		350,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	100,00	5.762,68	5.762,68
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00	5.762,68	5.762,68
3433	ZATEŽNE KAMATE		5.762,68	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	70.090,21	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.735,63	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	9.735,63	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		9.735,63	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.890.026,58	2.166.691,57	114,64
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.890.026,58	2.166.691,57	114,64
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	1.800.934,67	1.899.605,24	105,48
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	70.090,21	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	60.354,58	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	60.354,58	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		60.354,58	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	89.091,91	205.780,11	230,98
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	11.000,00	9.985,33	90,78
32 MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	9.985,33	90,78
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	700,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	1.760,41	88,02
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.760,41	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	937,50	93,75
3239 OSTALE USLUGE		937,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.300,00	7.287,42	99,83
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.287,42	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	49.013,06	49.561,55	101,12
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00	1.314,50	32,86
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00	1.314,50	32,86
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.314,50	
32 MATERIJALNI RASHODI	26.713,06	27.457,68	102,79
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.600,00	527,03	32,94
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		527,03	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.500,00	2.902,92	82,94
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.902,92	
323 RASHODI ZA USLUGE	5.123,06	4.610,53	90,00
3239 OSTALE USLUGE		4.610,53	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.490,00	19.417,20	117,75
3292 PREMIJE OSIGURANJA		5.520,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13.897,20	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18.300,00	20.789,37	113,60
422 POSTROJENJA I OPREMA	18.300,00	18.292,41	99,96
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		18.292,41	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	2.496,96	
4241 KNJIGE		2.496,96	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ	29.078,85	28.387,62	97,62
32 MATERIJALNI RASHODI	29.078,85	28.387,62	97,62
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.078,85	28.387,62	97,62
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		3.224,05	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		25.163,57	

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.890.026,58	2.166.691,57	114,64
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.890.026,58	2.166.691,57	114,64
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	89.091,91	205.780,11	230,98
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	0,00	117.845,61	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	117.845,61	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	117.845,61	
4241 KNJIGE		117.845,61	
Program: 4302 Projekti EU	0,00	61.306,22	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	0,00	61.306,22	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	58.306,22	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	47.437,61	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		47.437,61	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.000,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	7.868,61	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.768,07	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		100,54	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.000,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.000,00	
Ukupno :	1.890.026,58	2.166.691,57	114,64

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	28.429,72	5.803,90	20,41
121	Višak prihoda - ZŽ	43.481,60	0,00	0,00
190062	Projekt Inkluzija	21.235,20	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	45.250,00	42.150,00	93,15
41	Prihodi za posebne namjene	279.200,00	168.072,48	60,20
42034	Višak prihoda OŠ	20.663,74	20.663,74	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	792.808,82	811.211,42	102,32
51	Državni proračun	100.340,13	132.044,13	131,60
53	Proračun JLS	373.000,00	140.163,15	37,58
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	2.832,06	0,00	0,00
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	4.516,03	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija	44.492,80	199.419,62	448,21
61	Tekuće donacije - korisnici	8.000,00	8.950,00	111,88
	ukupno:	1.764.250,10	1.528.478,44	86,64

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.692.185,21	1.528.478,44	90,33
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.692.185,21	1.528.478,44	90,33
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.692.185,21	1.528.478,44	90,33
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	1.692.185,21	1.528.478,44	90,33
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	517.832,93	471.626,90	91,08
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	473.340,13	272.207,28	57,51
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		269.707,28	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.500,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	44.492,80	199.419,62	448,21
6391 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		199.419,62	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI NAK.	279.200,00	168.072,48	60,20
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	279.200,00	168.072,48	60,20
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		168.072,48	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	8.000,00	51.100,00	638,75
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00	42.150,00	
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		42.150,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	8.000,00	8.950,00	111,88
6631 TEKUĆE DONACIJE		8.950,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	821.238,54	817.015,32	99,49
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	821.238,54	817.015,32	99,49
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		817.015,32	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		0,00	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	45.250,00	0,00	0,00
683 OSTALI PRIHODI	45.250,00	0,00	0,00
6831 OSTALI PRIHODI		0,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	20.663,74	20.663,74	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	20.663,74	20.663,74	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		20.663,74	
Ukupno :		1.528.478,44	

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	28.429,72	106.265,38	373,78
121	Višak prihoda - ZŽ	43.481,60	43.481,60	100,00
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	13.636,38	
190062	Projekt Inkluzija	21.235,20	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	45.250,00	39.719,17	87,78
41	Prihodi za posebne namjene	279.200,00	154.538,91	55,35
42034	Višak prihoda OŠ	20.663,74	18.883,74	91,39
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	792.808,82	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	806.819,67	
51	Državni proračun	100.340,13	97.896,00	97,56
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	145.712,90	
53	Proračun JLS	373.000,00	147.562,20	39,56
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	2.832,06	2.761,92	97,52
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	4.516,03	3.457,44	76,56
540099	Projekt Inkluzija	44.492,80	145.826,02	327,75
61	Tekuće donacije - korisnici	8.000,00	6.830,00	85,38
	ukupno:	1.764.250,10	1.733.391,33	98,25

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.764.250,10	1.733.391,33	98,25
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.764.250,10	1.733.391,33	98,25
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	792.808,82	806.819,67	101,77
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	788.808,82	771.214,67	97,77
32 MATERIJALNI RASHODI	788.808,82	771.214,67	97,77
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.872,00	23.842,00	99,87
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		23.842,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	195.236,82	190.421,94	97,53
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		40.701,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		11.336,32	
3223 ENERGIJA		118.867,15	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.533,51	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.983,96	
323 RASHODI ZA USLUGE	569.000,00	550.820,85	96,81
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		23.503,74	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		32.560,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		71.998,77	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		397.585,44	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		4.240,62	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.899,78	
3238 RAČUNALNE USLUGE		12.032,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	700,00	6.129,88	875,70
3292 PREMIJE OSIGURANJA		5.429,88	
3294 ČLANARINE		700,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	4.000,00	35.605,00	890,13
32 MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	35.605,00	890,13
323 RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	35.605,00	890,13
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		35.605,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.764.250,10	1.733.391,33	98,25
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.764.250,10	1.733.391,33	98,25
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	846.301,96	690.617,97	81,60
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	12.500,00	12.461,48	99,69
32 MATERIJALNI RASHODI	12.500,00	12.461,48	99,69
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.500,00	3.478,00	99,37
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		3.478,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	3.000,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	5.983,48	99,72
3239 OSTALE USLUGE		5.983,48	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	44.000,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	44.000,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	44.000,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		44.000,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	820.276,13	459.252,28	55,99
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	104.500,00	103.163,14	98,72
311 PLAĆE (BRUTO)	86.500,00	88.508,90	102,32
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		88.508,90	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	15.500,00	14.654,24	94,54
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.000,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		654,24	
32 MATERIJALNI RASHODI	558.776,13	353.589,14	63,28
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.000,00	18.756,79	66,99
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		18.756,79	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	239.586,00	165.002,06	68,87
3222 MATERIJAL I SIROVINE		165.002,06	
3223 ENERGIJA		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	128.990,13	120.134,44	93,13
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		90.019,08	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.117,12	
3239 OSTALE USLUGE		9.998,24	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42.200,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	49.695,85	41,41
3292 PREMIJE OSIGURANJA		7.310,00	
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		42.385,85	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.000,00	2.500,00	35,71
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	7.000,00	2.500,00	35,71
4241 KNJIGE		2.500,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	150.000,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	150.000,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.764.250,10	1.733.391,33	98,25
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.764.250,10	1.733.391,33	98,25
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	846.301,96	690.617,97	81,60
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	6.177,74	6.177,74	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.177,74	6.177,74	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.177,74	6.177,74	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		6.177,74	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	4.516,03	3.457,44	76,56
32 MATERIJALNI RASHODI	4.516,03	3.457,44	76,56
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.516,03	3.457,44	76,56
3222 MATERIJAL I SIROVINE		3.457,44	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	2.832,06	16.398,30	579,02
32 MATERIJALNI RASHODI	2.832,06	16.398,30	579,02
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.832,06	16.398,30	579,02
3222 MATERIJAL I SIROVINE		16.398,30	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	3.157,83	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.157,83	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.157,83	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.157,83	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	0,00	145.712,90	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	145.712,90	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	145.712,90	
4241 KNJIGE		145.712,90	
Program: 4302 Projekti EU	125.139,32	235.953,69	188,55
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	125.139,32	235.953,69	188,55
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	123.540,32	230.191,99	186,33
311 PLAĆE (BRUTO)	109.209,60	189.307,62	173,34
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		189.307,62	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	9.500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	14.330,72	31.384,37	219,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		31.023,38	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		360,99	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.599,00	5.761,70	360,33
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.599,00	5.761,70	360,33
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		680,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.081,70	
Ukupno :	1.764.250,10	1.733.391,33	98,25

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	27.823,32	44.496,93	159,93
121	Višak prihoda - ZŽ	20.915,20	0,00	0,00
190062	Projekt Inkluzija	10.214,40	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.400,00	14.928,08	111,40
41	Prihodi za posebne namjene	151.000,00	149.230,52	98,83
42034	Višak prihoda OŠ	31.679,56	31.679,56	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	979.750,52	137.718,75	14,06
51	Državni proračun	37.900,00	67.600,00	178,36
53	Proračun JLS	20.000,00	19.500,00	97,50
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	0,00	2.827,39	
540099	Projekt Inkluzija	21.401,60	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	14.060,88	8.096,16	57,58
	ukupno:	1.328.145,48	476.077,39	35,85

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	441.125,36	476.077,39	107,92
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	441.125,36	476.077,39	107,92
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	441.125,36	476.077,39	107,92
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	441.125,36	476.077,39	107,92
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	93.362,48	95.196,16	101,96
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.060,88	8.096,16	57,58
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		8.096,16	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	57.900,00	87.100,00	150,43
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		83.600,00	
6362 KAPPOMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.500,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	21.401,60	0,00	0,00
6393 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU SRED.		0,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI NAK.	151.000,00	149.230,52	98,83
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	151.000,00	149.230,52	98,83
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		149.230,52	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	13.400,00	13.985,00	104,37
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	13.400,00	13.985,00	104,37
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		13.985,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	151.683,32	185.043,07	121,99
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	151.683,32	185.043,07	121,99
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		47.324,32	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		137.718,75	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	943,08	
683 OSTALI PRIHODI	0,00	943,08	
6831 OSTALI PRIHODI		943,08	
92 REZULTAT POSLOVANJA	31.679,56	31.679,56	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	31.679,56	31.679,56	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		31.679,56	
Ukupno :		476.077,39	

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	27.823,32	56.996,20	204,85
121	Višak prihoda - ZŽ	20.915,20	20.915,20	100,00
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	11.281,06	
190062	Projekt Inkluzija	10.214,40	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.400,00	1.645,60	12,28
41	Prihodi za posebne namjene	151.000,00	126.649,37	83,87
42034	Višak prihoda OŠ	31.679,56	27.718,54	87,50
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	979.750,52	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	1.026.862,63	
51	Državni proračun	37.900,00	42.400,00	111,87
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	223.629,59	
53	Proračun JLS	20.000,00	18.929,49	94,65
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	0,00	2.827,39	
540099	Projekt Inkluzija	21.401,60	65.403,60	305,60
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	14.060,88	8.096,15	57,58
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	4.667,14	
	ukupno:	1.328.145,48	1.638.021,96	123,33

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.328.145,48	1.638.021,96	123,33
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.328.145,48	1.638.021,96	123,33
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	979.750,52	1.026.862,63	104,81
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	852.703,02	821.213,82	96,31
32 MATERIJALNI RASHODI	852.703,02	821.213,82	96,31
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.000,00	37.750,00	96,79
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		23.119,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.431,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.200,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	315.846,02	316.221,28	100,12
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		33.214,18	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		14.903,58	
3223 ENERGIJA		245.375,29	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		16.882,24	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.045,99	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		800,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	489.857,00	463.883,05	94,70
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		18.411,69	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		17.762,10	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		960,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		28.604,19	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		355.956,57	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		8.312,50	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNJE USLUGE		7.326,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		15.000,00	
3239 OSTALE USLUGE		11.550,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	3.359,49	41,99
3292 PREMIJE OSIGURANJA		2.359,49	
3294 ČLANARINE		1.000,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.328.145,48	1.638.021,96	123,33
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.328.145,48	1.638.021,96	123,33
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	979.750,52	1.026.862,63	104,81
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	123.860,00	137.718,75	111,19
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	123.860,00	137.718,75	111,19
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	123.860,00	137.718,75	111,19
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		137.718,75	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	3.187,50	67.930,06	2.131,14
32 MATERIJALNI RASHODI	3.187,50	46.066,16	1.445,21
323 RASHODI ZA USLUGE	3.187,50	46.066,16	1.445,21
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		44.766,16	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.300,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	21.863,90	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	21.863,90	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		21.863,90	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	280.540,44	489.218,60	174,38
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	12.500,00	12.499,27	99,99
32 MATERIJALNI RASHODI	12.500,00	12.499,27	99,99
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.500,00	2.500,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.500,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	9.999,27	99,99
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.999,27	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	8.875,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.875,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	8.875,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.875,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	94.821,63	108.311,44	114,23
32 MATERIJALNI RASHODI	56.921,63	59.510,19	104,55
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	7.828,39	195,71
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		7.828,39	
323 RASHODI ZA USLUGE	6.500,00	3.069,60	47,22
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		2.000,00	
3239 OSTALE USLUGE		1.069,60	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.421,63	48.612,20	104,72
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		48.612,20	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	37.900,00	48.801,25	128,76
422 POSTROJENJA I OPREMA	37.900,00	45.301,25	119,53
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		34.738,75	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		10.562,50	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	3.500,00	
4241 KNJIGE		3.500,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.328.145,48	1.638.021,96	123,33
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.328.145,48	1.638.021,96	123,33
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	280.540,44	489.218,60	174,38
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	159.157,93	113.698,70	71,44
32 MATERIJALNI RASHODI	159.157,93	113.698,70	71,44
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	143.157,93	113.048,70	78,97
3222 MATERIJAL I SIROVINE		113.048,70	
323 RASHODI ZA USLUGE	8.700,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.300,00	650,00	8,90
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		650,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	14.108,45	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.108,45	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	14.108,45	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		14.108,45	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	14.060,88	8.096,15	57,58
32 MATERIJALNI RASHODI	14.060,88	8.096,15	57,58
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.060,88	8.096,15	57,58
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		8.096,15	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	0,00	223.629,59	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	223.629,59	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	223.629,59	
4241 KNJIGE		223.629,59	
Program: 4302 Projekti EU	67.854,52	121.940,73	179,71
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	67.854,52	121.940,73	179,71
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.424,46	105.382,89	177,34
311 PLAĆE (BRUTO)	52.531,20	86.318,80	164,32
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		86.318,80	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.750,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.750,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.893,26	14.314,09	207,65
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.140,44	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		173,65	
32 MATERIJALNI RASHODI	8.430,06	16.557,84	196,41
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.430,06	16.557,84	196,41
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		340,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		16.217,84	
Ukupno :	1.328.145,48	1.638.021,96	123,33

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	32.214,34	44.226,96	137,29
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	6.207,80	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	3.200,00	1.200,00	37,50
42034	Višak prihoda OŠ	19.815,50	19.815,50	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	877.747,41	856.797,58	97,61
51	Državni proračun	19.350,00	37.250,00	192,51
53	Proračun JLS	10.000,00	10.000,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	35.562,25	34.448,07	96,87
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	85.087,78	99.997,31	117,52
	ukupno:	1.089.185,08	1.103.735,42	101,34

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.082.977,28	1.103.735,42	101,92
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.082.977,28	1.103.735,42	101,92
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.082.977,28	1.103.735,42	101,92
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	1.082.977,28	1.103.735,42	101,92
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	140.000,03	181.695,38	129,78
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	19.350,00	47.250,00	244,19
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		44.750,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.500,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	85.087,78	99.997,31	117,52
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		99.997,31	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	35.562,25	34.448,07	96,87
6391 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		34.448,07	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI NAK.	13.200,00	1.200,00	9,09
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	13.200,00	1.200,00	9,09
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		1.200,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	909.961,75	901.024,54	99,02
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	909.961,75	901.024,54	99,02
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		624.186,98	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		276.837,56	
92 REZULTAT POSLOVANJA	19.815,50	19.815,50	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	19.815,50	19.815,50	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		19.815,50	
Ukupno :		1.103.735,42	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	32.214,34	53.493,39	166,05
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	6.604,80	
190062	Projekt Inkluzija	6.207,80	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	3.200,00	1.192,50	37,27
42034	Višak prihoda OŠ	19.815,50	19.315,62	97,48
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	877.747,41	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	896.636,04	
51	Državni proračun	19.350,00	21.749,39	112,40
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	95.486,42	
53	Proračun JLS	10.000,00	9.997,23	99,97
540099	Projekt Inkluzija	35.562,25	25.677,51	72,20
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	85.087,78	94.829,35	111,45
	ukupno:	1.089.185,08	1.224.982,25	112,47

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.089.185,08	1.224.982,25	112,47
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.089.185,08	1.224.982,25	112,47
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	877.747,41	896.636,04	102,15
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	571.222,41	549.565,98	96,21
32 MATERIJALNI RASHODI	570.712,41	549.122,22	96,22
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.600,00	12.180,01	114,91
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		11.180,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	184.160,00	163.207,22	88,62
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		13.244,32	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		10.128,28	
3223 ENERGIJA		122.082,04	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.052,58	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.700,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	365.492,41	363.864,08	99,55
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11.820,51	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		27.046,88	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.455,50	
3234 KOMUNALNE USLUGE		29.250,11	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		278.646,08	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		4.000,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		11.645,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.460,00	9.870,91	94,37
3292 PREMIJE OSIGURANJA		6.413,04	
3293 REPREZENTACIJA		997,87	
3294 ČLANARINE		1.000,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		460,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	510,00	443,76	87,01
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	510,00	443,76	87,01
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		443,76	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.089.185,08	1.224.982,25	112,47
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.089.185,08	1.224.982,25	112,47
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	877.747,41	896.636,04	102,15
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	306.525,00	276.837,56	90,31
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	306.525,00	276.837,56	90,31
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	306.525,00	276.837,56	90,31
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		276.837,56	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	70.232,50	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	35.732,50	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	35.732,50	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		35.732,50	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	34.500,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	34.500,00	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		34.500,00	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	69.564,34	177.369,77	254,97
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	9.800,00	9.604,89	98,01
32 MATERIJALNI RASHODI	9.800,00	9.604,89	98,01
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.300,00	4.299,96	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.299,96	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	811,93	81,19
3239 OSTALE USLUGE		811,93	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.500,00	4.493,00	99,84
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.493,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	9.625,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.625,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	9.625,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.625,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	37.350,00	37.239,12	99,70
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.750,00	3.750,00	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.750,00	3.750,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.750,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	15.500,00	13.489,73	87,03
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.500,00	13.489,73	87,03
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13.489,73	
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	2.500,00	2.000,00	80,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	2.500,00	2.000,00	80,00
4123 LICENCE		2.000,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.600,00	17.999,39	115,38
422 POSTROJENJA I OPREMA	15.600,00	15.529,48	99,55
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		15.529,48	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	2.469,91	
4241 KNJIGE		2.469,91	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.089.185,08	1.224.982,25	112,47
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.089.185,08	1.224.982,25	112,47
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	69.564,34	177.369,77	254,97
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ	22.414,34	25.414,34	113,38
32 MATERIJALNI RASHODI	22.414,34	25.414,34	113,38
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.414,34	25.414,34	113,38
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		4.259,10	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21.155,24	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	0,00	95.486,42	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	95.486,42	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	95.486,42	
4241 KNJIGE		95.486,42	
Program: 4302 Projekti EU	141.873,33	150.976,44	106,42
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	41.770,05	41.131,47	98,47
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.430,05	39.381,47	95,06
311 PLAĆE (BRUTO)	35.562,25	32.282,31	90,78
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		32.282,31	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.750,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.750,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.867,80	5.349,16	91,16
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.294,33	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		54,83	
32 MATERIJALNI RASHODI	340,00	1.750,00	514,71
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	340,00	1.750,00	514,71
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		340,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.410,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	100.103,28	109.844,97	109,73
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	87.863,28	104.103,97	118,48
311 PLAĆE (BRUTO)	87.863,28	104.103,97	118,48
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		104.103,97	
32 MATERIJALNI RASHODI	12.240,00	5.741,00	46,90
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.240,00	5.741,00	46,90
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.741,00	
Ukupno :	1.089.185,08	1.224.982,25	112,47

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	11.500,00	72.621,92	631,49
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00	110.231,24	81,65
41	Prihodi za posebne namjene	160.000,00	108.985,78	68,12
42034	Višak prihoda OŠ	64.710,42	64.710,42	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	826.891,39	1.208.641,51	146,17
51	Državni proračun	30.680,00	44.792,00	146,00
53	Proračun JLS	55.000,00	10.500,00	19,09
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	43.814,62	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.000,00	7.704,60	30,82
	ukupno:	1.308.781,81	1.672.002,09	127,75

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.308.781,81	1.672.002,09	127,75
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.308.781,81	1.672.002,09	127,75
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.308.781,81	1.672.002,09	127,75
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	1.308.781,81	1.672.002,09	127,75
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	110.680,00	106.811,22	96,50
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	25.000,00	7.704,60	30,82
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.704,60	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	85.680,00	55.292,00	64,53
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		52.792,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.500,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	43.814,62	
6391 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		43.814,62	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI NAK.	160.000,00	108.985,78	68,12
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	160.000,00	108.985,78	68,12
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		108.985,78	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	135.000,00	106.526,30	78,91
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	135.000,00	106.526,30	78,91
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		106.526,30	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	838.391,39	1.281.263,43	152,82
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	838.391,39	1.281.263,43	152,82
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		896.474,68	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		384.788,75	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	3.704,94	
683 OSTALI PRIHODI	0,00	3.704,94	
6831 OSTALI PRIHODI		3.704,94	
92 REZULTAT POSLOVANJA	64.710,42	64.710,42	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	64.710,42	64.710,42	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		64.710,42	
Ukupno :		1.672.002,09	

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	11.500,00	84.113,56	731,42
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	19.264,00	
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	11.360,93	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	24.958,69	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00	91.144,45	67,51
41	Prihodi za posebne namjene	160.000,00	105.863,73	66,16
42034	Višak prihoda OŠ	64.710,42	41.947,18	64,82
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	826.891,39	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	1.260.086,51	
51	Državni proračun	30.680,00	26.792,00	87,33
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	145.337,57	
53	Proračun JLS	55.000,00	10.500,00	19,09
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	0,00	2.430,01	
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	24.746,28	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	43.013,31	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.000,00	7.704,60	30,82
	ukupno:	1.308.781,81	1.899.262,82	145,12

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.308.781,81	1.899.262,82	145,12
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.308.781,81	1.899.262,82	145,12
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	826.891,39	1.260.086,51	152,39
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	809.722,64	776.309,77	95,87
32 MATERIJALNI RASHODI	809.233,99	775.850,45	95,87
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.000,00	28.000,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		12.386,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.070,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		14.544,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	311.941,66	270.064,81	86,58
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		26.928,64	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		3.269,17	
3223 ENERGIJA		214.883,47	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.251,41	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.732,12	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		8.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	455.240,00	463.733,31	101,87
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		16.529,16	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		50.620,71	
3234 KOMUNALNE USLUGE		39.999,31	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		335.402,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		8.542,50	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.325,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		9.164,63	
3239 OSTALE USLUGE		150,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.052,33	14.052,33	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		10.968,80	
3293 REPREZENTACIJA		2.383,53	
3294 ČLANARINE		700,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	488,65	459,32	94,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	488,65	459,32	94,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		459,32	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.308.781,81	1.899.262,82	145,12
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.308.781,81	1.899.262,82	145,12
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	826.891,39	1.260.086,51	152,39
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	384.788,75	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	384.788,75	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	384.788,75	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		384.788,75	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	17.168,75	98.987,99	576,56
32 MATERIJALNI RASHODI	10.281,25	47.542,99	462,42
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	17.643,61	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		17.643,61	
323 RASHODI ZA USLUGE	10.281,25	29.899,38	290,81
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		29.899,38	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.887,50	51.445,00	746,93
422 POSTROJENJA I OPREMA	6.887,50	51.445,00	746,93
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		51.445,00	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	481.890,42	491.568,39	102,01
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	11.500,00	11.491,64	99,93
32 MATERIJALNI RASHODI	11.500,00	11.491,64	99,93
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.500,00	11.491,64	99,93
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11.491,64	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	12.250,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.250,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	12.250,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.250,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	291.835,52	171.078,73	58,62
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.776,00	3.888,00	50,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.776,00	3.888,00	50,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.888,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	256.825,00	149.815,73	58,33
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	151.825,00	86.759,17	57,14
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		16.159,52	
3223 ENERGIJA		0,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		41.298,02	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		29.301,63	
323 RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	48.306,56	60,38
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		7.955,42	
3234 KOMUNALNE USLUGE		25.736,14	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		14.615,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	14.750,00	59,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.750,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	27.234,52	17.375,00	63,80
422 POSTROJENJA I OPREMA	24.734,52	14.875,00	60,14
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		14.875,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.308.781,81	1.899.262,82	145,12
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.308.781,81	1.899.262,82	145,12
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	481.890,42	491.568,39	102,01
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	291.835,52	171.078,73	58,62
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	27.234,52	17.375,00	63,80
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.500,00	2.500,00	100,00
4241 KNJIGE		2.500,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	150.000,00	101.613,73	67,74
32 MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	101.613,73	67,74
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	101.613,73	67,74
3222 MATERIJAL I SIROVINE		101.613,73	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	0,00	24.746,28	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	24.746,28	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	24.746,28	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		24.746,28	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	13.790,94	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.790,94	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	13.790,94	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		13.790,94	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	28.554,90	11.259,50	39,43
32 MATERIJALNI RASHODI	28.554,90	11.259,50	39,43
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	28.554,90	11.259,50	39,43
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		11.259,50	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	0,00	145.337,57	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	145.337,57	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	145.337,57	
4241 KNJIGE		145.337,57	
Program: 4301 Razvojni programi	0,00	32.324,72	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	32.324,72	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	28.674,32	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	23.520,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		23.520,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.250,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.250,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	3.904,32	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.847,20	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		57,12	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.650,40	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.650,40	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.650,40	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.308.781,81	1.899.262,82	145,12
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.308.781,81	1.899.262,82	145,12
Program: 4302 Projekti EU	0,00	115.283,20	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	0,00	115.283,20	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	105.195,80	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	87.236,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		87.236,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	14.459,80	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.299,86	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		159,94	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.087,40	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	10.087,40	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		510,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		9.577,40	
Ukupno :	1.308.781,81	1.899.262,82	145,12

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	6.500,00	79.550,38	1.223,85
31	Vlastiti prihodi - korisnici	23.000,00	24.147,40	104,99
41	Prihodi za posebne namjene	167.200,00	146.395,00	87,56
42034	Višak prihoda OŠ	111.289,67	111.289,67	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	971.997,27	938.449,65	96,55
51	Državni proračun	42.238,00	63.500,00	150,34
53	Proračun JLS	0,00	19.998,75	
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	91.827,60	106.750,87	116,25
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	24.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00	0,00	0,00
7103	Osnovne škole	2.000,00	759,49	37,97
	ukupno:	1.442.052,54	1.490.841,21	103,38

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.442.052,54	1.490.841,21	103,38
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.442.052,54	1.490.841,21	103,38
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.442.052,54	1.490.841,21	103,38
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	1.442.052,54	1.490.841,21	103,38
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	158.065,60	190.249,62	120,36
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	24.000,00	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	42.238,00	83.498,75	197,69
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		80.998,75	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.500,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	91.827,60	106.750,87	116,25
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		106.750,87	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROP.I NAK.	167.200,00	146.395,00	87,56
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	167.200,00	146.395,00	87,56
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		146.395,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	25.000,00	24.147,40	96,59
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	23.000,00	24.147,40	104,99
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		24.147,40	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00	0,00	0,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	978.497,27	1.018.000,03	104,04
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	978.497,27	1.018.000,03	104,04
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.018.000,03	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		0,00	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	759,49	37,97
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.000,00	759,49	37,97
7211 STAMBENI OBJEKTI		759,49	
92 REZULTAT POSLOVANJA	111.289,67	111.289,67	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	111.289,67	111.289,67	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		111.289,67	
Ukupno :		1.490.841,21	

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	6.500,00	86.050,38	1.323,85
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	42.380,80	
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	2.540,16	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	23.000,00	20.719,35	90,08
41	Prihodi za posebne namjene	167.200,00	106.531,75	63,72
42034	Višak prihoda OŠ	111.289,67	111.164,65	99,89
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	971.997,27	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	1.006.264,68	
452	F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak	0,00	14.129,66	
51	Državni proračun	42.238,00	30.087,50	71,23
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	157.680,17	
53	Proračun JLS	0,00	19.675,00	
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	0,00	846,72	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	165.450,20	
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	91.827,60	105.091,22	114,44
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	24.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00	0,00	0,00
7103	Osnovne škole	2.000,00	755,28	37,76
	ukupno:	1.442.052,54	1.869.367,52	129,63

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.442.052,54	1.869.367,52	129,63
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.442.052,54	1.869.367,52	129,63
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	971.997,27	1.020.394,34	104,98
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	948.747,27	923.829,54	97,37
32 MATERIJALNI RASHODI	948.247,27	923.329,54	97,37
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.409,26	12.409,26	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		12.409,26	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	237.864,23	230.251,56	96,80
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		38.000,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		19.847,32	
3223 ENERGIJA		154.305,59	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		12.588,43	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.510,22	
323 RASHODI ZA USLUGE	684.425,00	665.723,74	97,27
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		38.454,06	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		29.275,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		49.559,29	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		512.970,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		8.500,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		19.244,31	
3239 OSTALE USLUGE		7.721,08	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.548,78	14.944,98	110,30
3292 PREMIJE OSIGURANJA		11.396,20	
3294 ČLANARINE		1.000,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.548,78	
34 FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	100,00
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		500,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.442.052,54	1.869.367,52	129,63
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.442.052,54	1.869.367,52	129,63
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	971.997,27	1.020.394,34	104,98
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	23.250,00	96.564,80	415,33
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.620,11	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	14.620,11	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.620,11	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	23.250,00	81.944,69	352,45
422 POSTROJENJA I OPREMA	23.250,00	81.944,69	352,45
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		81.944,69	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	378.227,67	456.500,58	120,69
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	6.500,00	6.500,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	6.500,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	6.500,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.500,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	97.470,29	257.632,07	264,32
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.039,32	8.289,30	117,76
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.039,32	8.289,30	117,76
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.289,30	
32 MATERIJALNI RASHODI	80.930,97	60.790,34	75,11
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.888,00	7.500,00	68,88
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		7.000,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		500,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.600,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11.000,00	30.008,27	272,80
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.675,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.875,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.458,27	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.442,97	23.282,07	67,60
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		23.282,07	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.500,00	188.552,43	1.984,76
422 POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	28.372,26	405,32
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		28.372,26	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.500,00	160.180,17	6.407,21
4241 KNJIGE		160.180,17	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	219.530,66	158.254,91	72,09
32 MATERIJALNI RASHODI	219.530,66	158.254,91	72,09
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	182.530,66	130.648,66	71,58
3222 MATERIJAL I SIROVINE		130.259,60	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		389,06	
323 RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	7.606,25	63,39
3234 KOMUNALNE USLUGE		7.000,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		606,25	
3239 OSTALE USLUGE		0,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.442.052,54	1.869.367,52	129,63
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.442.052,54	1.869.367,52	129,63
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	378.227,67	456.500,58	120,69
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	219.530,66	158.254,91	72,09
32 MATERIJALNI RASHODI	219.530,66	158.254,91	72,09
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	20.000,00	80,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.000,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	3.386,88	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.386,88	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	3.386,88	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		3.386,88	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	54.726,72	30.726,72	56,15
32 MATERIJALNI RASHODI	54.726,72	30.726,72	56,15
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	54.726,72	30.726,72	56,15
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		30.726,72	
Program: 4302 Projekti EU	91.827,60	392.472,60	427,40
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	0,00	287.381,38	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	255.518,04	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	207.831,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		207.831,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	13.250,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.250,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	34.437,04	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		34.085,17	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		351,87	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	31.863,34	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	31.863,34	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.530,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		30.333,34	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	91.827,60	105.091,22	114,44
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	83.563,12	97.693,59	116,91
311 PLAĆE (BRUTO)	83.563,12	97.693,59	116,91
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		97.693,59	
32 MATERIJALNI RASHODI	8.264,48	7.397,63	89,51
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.264,48	7.397,63	89,51
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.397,63	
Ukupno :	1.442.052,54	1.869.367,52	129,63

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	13.000,00	45.306,96	348,52
31	Vlastiti prihodi - korisnici	63.150,00	46.392,40	73,46
41	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	67.571,76	84,46
42034	Višak prihoda OŠ	6.391,40	6.391,40	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.460.679,38	1.521.454,44	104,16
51	Državni proračun	32.000,00	53.600,00	167,50
53	Proračun JLS	170.000,00	0,00	0,00
7103	Osnovne škole	10.000,00	2.541,81	25,42
	ukupno:	1.835.220,78	1.743.258,77	94,99

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.835.220,78	1.743.258,77	94,99
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.835.220,78	1.743.258,77	94,99
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.835.220,78	1.743.258,77	94,99
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	1.835.220,78	1.743.258,77	94,99
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	202.000,00	53.600,00	26,53
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	202.000,00	53.600,00	26,53
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		53.600,00	
65 PRIH.O D UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI I NAK.	80.000,00	67.571,76	84,46
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	80.000,00	67.571,76	84,46
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		67.571,76	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	60.000,00	46.392,40	77,32
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.000,00	46.392,40	77,32
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		46.392,40	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.473.679,38	1.566.761,40	106,32
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE D.JELAT.PROR.KOR	1.473.679,38	1.566.761,40	106,32
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.566.761,40	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	3.150,00	0,00	0,00
683 OSTALI PRIHODI	3.150,00	0,00	0,00
6831 OSTALI PRIHODI		0,00	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	2.541,81	25,42
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.000,00	2.541,81	25,42
7211 STAMBENI OBJEKTI		2.541,81	
92 REZULTAT POSLOVANJA	6.391,40	6.391,40	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	6.391,40	6.391,40	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		6.391,40	
Ukupno :		1.743.258,77	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	13.000,00	72.556,96	558,13
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	15.686,40	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	19.334,40	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00	40.220,84	67,03
41	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	66.164,11	82,71
42034	Višak prihoda OŠ	6.391,40	5.819,40	91,05
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.460.679,38	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	1.521.454,44	
51	Državni proračun	32.000,00	34.901,30	109,07
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	203.762,80	
5322	Općina Preko	170.000,00	170.625,00	100,37
540099	Projekt Inkluzija	0,00	47.926,20	
61	Tekuće donacije - korisnici	3.150,00	3.150,00	100,00
7103	Osnovne škole	10.000,00	1.652,19	16,52
	ukupno:	1.835.220,78	2.203.254,04	120,05

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.835.220,78	2.203.254,04	120,05
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.835.220,78	2.203.254,04	120,05
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	1.460.679,38	1.521.454,44	104,16
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.460.679,38	1.447.567,66	99,10
32 MATERIJALNI RASHODI	1.460.209,38	1.447.097,66	99,10
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.000,00	19.430,00	88,32
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		16.800,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.630,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	505.000,00	491.053,04	97,24
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		19.976,13	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		19.000,00	
3223 ENERGIJA		436.082,55	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.994,36	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	917.155,38	923.037,50	100,64
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		25.994,56	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		23.674,31	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.880,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		135.581,95	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		694.516,42	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		8.000,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		18.500,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		11.918,00	
3239 OSTALE USLUGE		1.972,26	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.054,00	13.577,12	84,57
3292 PREMIJE OSIGURANJA		12.377,12	
3294 ČLANARINE		1.200,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	470,00	470,00	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	470,00	470,00	100,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		470,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.835.220,78	2.203.254,04	120,05
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.835.220,78	2.203.254,04	120,05
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	1.460.679,38	1.521.454,44	104,16
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	73.886,78	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	73.886,78	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	73.886,78	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		73.886,78	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	374.541,40	546.420,64	145,89
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	13.000,00	13.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	13.000,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500,00	500,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		500,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.500,00	7.500,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.500,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	7.125,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	7.125,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	7.125,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		7.125,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	170.000,00	170.625,00	100,37
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	170.000,00	170.625,00	100,37
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	170.000,00	170.625,00	100,37
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		170.625,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	111.541,40	85.743,73	76,87
32 MATERIJALNI RASHODI	76.391,40	47.692,43	62,43
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	24.946,06	83,15
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		24.946,06	
323 RASHODI ZA USLUGE	36.391,40	21.094,18	57,96
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.319,40	
3234 KOMUNALNE USLUGE		15.274,78	
3238 RAČUNALNE USLUGE		1.500,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	1.652,19	16,52
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.652,19	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	35.150,00	38.051,30	108,25
422 POSTROJENJA I OPREMA	35.150,00	35.051,98	99,72
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		25.101,98	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		3.150,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		6.800,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	2.999,32	
4241 KNJIGE		2.999,32	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.835.220,78	2.203.254,04	120,05
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.835.220,78	2.203.254,04	120,05
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	374.541,40	546.420,64	145,89
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	80.000,00	66.164,11	82,71
32 MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	66.164,11	82,71
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000,00	66.164,11	82,71
3222 MATERIJAL I SIROVINE		66.164,11	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	0,00	203.762,80	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	203.762,80	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	203.762,80	
4241 KNJIGE		203.762,80	
Program: 4301 Razvojni programi	0,00	27.632,05	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	27.632,05	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	25.108,47	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	20.460,80	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		20.460,80	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.250,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.250,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	3.397,67	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.345,12	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		52,55	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.523,58	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.523,58	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.523,58	
Program: 4302 Projekti EU	0,00	107.746,91	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	0,00	107.746,91	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	100.686,91	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	82.947,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		82.947,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.000,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.000,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	13.739,91	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		13.609,67	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		130,24	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.060,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	7.060,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		770,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.290,00	
Ukupno :	1.835.220,78	2.203.254,04	120,05

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	53.532,62	79.633,82	148,76
121	Višak prihoda - ZŽ	6.604,80	0,00	0,00
190062	Projekt Inkluzija	3.225,60	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.200,00	5.235,00	84,44
41	Prihodi za posebne namjene	7.000,00	1.800,00	25,71
42034	Višak prihoda OŠ	9.618,80	9.618,80	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	410.866,28	0,00	0,00
51	Državni proračun	23.700,00	25.396,00	107,16
53	Proračun JLS	10.000,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija	6.758,40	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.704,60	7.704,60	100,00
	ukupno:	545.211,10	129.388,22	23,73

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	124.514,42	129.388,22	103,91
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	124.514,42	129.388,22	103,91
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	124.514,42	129.388,22	103,91
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	124.514,42	129.388,22	103,91
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	41.404,60	33.100,60	79,94
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.704,60	7.704,60	100,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.704,60	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	33.700,00	25.396,00	75,36
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		25.396,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROP.I NAK.	7.000,00	1.800,00	25,71
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.000,00	1.800,00	25,71
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		1.800,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	6.200,00	5.235,00	84,44
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	6.200,00	5.235,00	84,44
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		5.235,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	60.291,02	79.633,82	132,08
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	60.291,02	79.633,82	132,08
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		79.633,82	
92 REZULTAT POSLOVANJA	9.618,80	9.618,80	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	9.618,80	9.618,80	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		9.618,80	
Ukupno :		129.388,22	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	53.532,62	89.612,28	167,40
121	Višak prihoda - ZŽ	6.604,80	6.604,80	100,00
190062	Projekt Inkluzija	3.225,60	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.200,00	1.990,70	32,11
41	Prihodi za posebne namjene	7.000,00	1.800,00	25,71
42034	Višak prihoda OŠ	9.618,80	8.132,05	84,54
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	410.866,28	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	401.893,34	
51	Državni proračun	23.700,00	12.947,52	54,63
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	61.545,16	
53	Proračun JLS	10.000,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija	6.758,40	20.524,20	303,68
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.704,60	7.345,44	95,34
	ukupno:	545.211,10	612.395,49	112,32

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	545.211,10	612.395,49	112,32
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	545.211,10	612.395,49	112,32
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	410.866,28	401.893,34	97,82
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	401.873,03	371.788,59	92,51
32 MATERIJALNI RASHODI	401.873,03	371.788,59	92,51
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.817,83	8.313,80	94,28
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		8.313,80	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	124.000,00	108.776,99	87,72
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		14.775,05	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		4.656,92	
3223 ENERGIJA		73.870,18	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		8.737,45	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		6.737,39	
323 RASHODI ZA USLUGE	259.878,77	245.521,37	94,48
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.668,82	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		20.000,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		960,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		9.447,49	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		189.409,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		7.000,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		10.036,06	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.176,43	9.176,43	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		5.393,89	
3294 ČLANARINE		300,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.482,54	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	8.993,25	30.104,75	334,75
32 MATERIJALNI RASHODI	8.993,25	30.104,75	334,75
323 RASHODI ZA USLUGE	8.993,25	30.104,75	334,75
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		24.604,75	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.500,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	545.211,10	612.395,49	112,32
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	545.211,10	612.395,49	112,32
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	74.223,40	103.739,33	139,77
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	10.000,00	9.978,46	99,78
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	9.978,46	99,78
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	9.978,46	99,78
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.978,46	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	54.459,69	24.228,22	44,49
32 MATERIJALNI RASHODI	39.200,00	16.233,29	41,41
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.700,00	10.654,29	83,89
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		997,70	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		9.656,59	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	1.490,00	59,60
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.490,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.000,00	4.089,00	17,04
3293 REPREZENTACIJA		993,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.096,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.259,69	7.994,93	52,39
422 POSTROJENJA I OPREMA	9.059,69	6.000,00	66,23
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.000,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.200,00	1.994,93	32,18
4241 KNJIGE		1.994,93	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	9.763,71	7.987,49	81,81
32 MATERIJALNI RASHODI	9.763,71	7.987,49	81,81
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	9.763,71	7.987,49	81,81
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		7.987,49	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	0,00	61.545,16	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	61.545,16	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	61.545,16	
4241 KNJIGE		61.545,16	
Program: 4301 Razvojni programi	41.067,40	71.822,36	174,89
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	41.067,40	71.822,36	174,89
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.673,00	69.258,04	174,57
311 PLAĆE (BRUTO)	34.003,20	56.179,20	165,22
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		56.179,20	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.750,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.750,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.669,80	9.328,84	164,54
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.184,89	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		143,95	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.394,40	2.564,32	183,90
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.394,40	2.564,32	183,90
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.394,32	

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	545.211,10	612.395,49	112,32
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	545.211,10	612.395,49	112,32
Program: 4302 Projekti EU	19.054,02	34.940,46	183,38
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	19.054,02	34.940,46	183,38
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.765,62	33.377,86	177,87
311 PLAĆE (BRUTO)	16.588,80	27.129,00	163,54
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		27.129,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.750,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.750,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.176,82	4.498,86	206,67
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.444,02	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		54,84	
32 MATERIJALNI RASHODI	288,40	1.562,60	541,82
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	288,40	1.562,60	541,82
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.392,60	
Ukupno :	545.211,10	612.395,49	112,32

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	60.859,36	122.774,91	201,74
121	Višak prihoda - ZŽ	21.465,60	0,00	0,00
190062	Projekt Inkluzija	9.049,60	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	75.000,00	72.320,00	96,43
41	Prihodi za posebne namjene	380.000,00	300.704,00	79,13
42034	Višak prihoda OŠ	138.855,48	138.855,48	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	655.878,58	654.054,49	99,72
51	Državni proračun	29.800,00	53.992,00	181,18
53	Proračun JLS	200.000,00	73.686,61	36,84
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	17.495,27	0,00	0,00
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	19.035,60	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija	21.964,80	96.367,49	438,74
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	16.226,76	108,18
	ukupno:	1.644.404,29	1.528.981,74	92,98

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.577.358,22	1.528.981,74	96,93
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.577.358,22	1.528.981,74	96,93
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.577.358,22	1.528.981,74	96,93
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	1.577.358,22	1.528.981,74	96,93
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	266.764,80	240.272,86	90,07
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	16.226,76	108,18
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		16.226,76	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	229.800,00	127.678,61	55,56
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		127.678,61	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	21.964,80	96.367,49	438,74
6391 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		96.367,49	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. I PRIS.PO POS.PROPI NAK.	380.000,00	300.704,00	79,13
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	380.000,00	300.704,00	79,13
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		300.704,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	75.000,00	72.320,00	96,43
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	75.000,00	72.320,00	96,43
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		72.320,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	716.737,94	776.829,40	108,38
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	716.737,94	776.829,40	108,38
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		776.829,40	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		0,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	138.855,48	138.855,48	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	138.855,48	138.855,48	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		138.855,48	
Ukupno :		1.528.981,74	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	60.859,36	144.399,91	237,27
121	Višak prihoda - ZŽ	21.465,60	21.465,60	100,00
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	16.563,13	
190062	Projekt Inkluzija	9.049,60	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	75.000,00	27.348,32	36,46
41	Prihodi za posebne namjene	380.000,00	232.778,72	61,26
42034	Višak prihoda OŠ	138.855,48	126.192,01	90,88
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	655.878,58	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	664.078,94	
51	Državni proračun	29.800,00	35.373,08	118,70
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	199.158,79	
53	Proračun JLS	200.000,00	71.189,73	35,59
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	17.495,27	2.222,46	12,70
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	19.035,60	19.035,60	100,00
540099	Projekt Inkluzija	21.964,80	71.343,49	324,81
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	4.390,79	29,27
	ukupno:	1.644.404,29	1.635.540,57	99,46

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.644.404,29	1.635.540,57	99,46
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.644.404,29	1.635.540,57	99,46
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	655.878,58	664.078,94	101,25
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	646.503,58	629.038,31	97,30
32 MATERIJALNI RASHODI	646.503,58	629.038,31	97,30
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.000,00	26.873,01	99,53
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		24.904,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.969,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162.428,58	148.662,01	91,52
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		29.761,22	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		12.492,42	
3223 ENERGIJA		91.412,13	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.996,24	
323 RASHODI ZA USLUGE	448.875,00	446.114,26	99,38
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		15.793,23	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		20.000,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		30.000,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		336.357,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		7.500,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		26.464,03	
3238 RAČUNALNE USLUGE		10.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.200,00	7.389,03	90,11
3292 PREMIJE OSIGURANJA		6.289,03	
3294 ČLANARINE		1.100,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	9.375,00	35.040,63	373,77
32 MATERIJALNI RASHODI	9.375,00	35.040,63	373,77
323 RASHODI ZA USLUGE	9.375,00	35.040,63	373,77
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		35.040,63	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.644.404,29	1.635.540,57	99,46
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.644.404,29	1.635.540,57	99,46
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	886.686,35	753.252,63	84,95
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	11.500,00	16.375,00	142,39
32 MATERIJALNI RASHODI	11.500,00	16.375,00	142,39
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	500,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		500,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	3.500,00	8.375,00	239,29
3239 OSTALE USLUGE		8.375,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	7.500,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.500,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	2.625,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.625,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	2.625,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		2.625,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	463.655,48	265.103,14	57,18
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.591,90	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.591,90	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.591,90	
32 MATERIJALNI RASHODI	463.655,48	259.530,06	55,97
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	9.533,58	95,34
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		9.533,58	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	94.800,00	83.907,50	88,51
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		34.800,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		39.980,26	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		9.127,24	
323 RASHODI ZA USLUGE	85.000,00	36.127,79	42,50
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		33.440,29	
3239 OSTALE USLUGE		2.687,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	273.855,48	129.961,19	47,46
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		129.961,19	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.981,18	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	2.981,18	
4241 KNJIGE		2.981,18	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	360.000,00	227.778,72	63,27
32 MATERIJALNI RASHODI	360.000,00	227.778,72	63,27
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	360.000,00	227.778,72	63,27
3222 MATERIJAL I SIROVINE		227.778,72	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	19.035,60	19.035,60	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.035,60	19.035,60	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.035,60	19.035,60	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		19.035,60	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.644.404,29	1.635.540,57	99,46
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.644.404,29	1.635.540,57	99,46
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	886.686,35	753.252,63	84,95
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	17.495,27	18.785,59	107,38
32 MATERIJALNI RASHODI	17.495,27	18.785,59	107,38
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.495,27	18.785,59	107,38
3222 MATERIJAL I SIROVINE		18.785,59	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	4.390,79	29,27
32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	4.390,79	29,27
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	4.390,79	29,27
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		4.390,79	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	0,00	199.158,79	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	199.158,79	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	199.158,79	
4241 KNJIGE		199.158,79	
Program: 4301 Razvojni programi	36.462,24	86.444,11	237,08
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	36.462,24	86.444,11	237,08
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.196,24	72.027,51	246,70
311 PLAĆE (BRUTO)	25.024,00	58.784,75	234,91
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		58.784,75	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.172,24	9.742,76	233,51
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.637,66	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		105,10	
32 MATERIJALNI RASHODI	7.266,00	14.416,60	198,41
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.266,00	14.416,60	198,41
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		14.416,60	
Program: 4302 Projekti EU	65.377,12	131.764,89	201,55
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	65.377,12	131.764,89	201,55
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.318,12	113.445,99	191,25
311 PLAĆE (BRUTO)	52.480,00	92.809,09	176,85
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		92.809,09	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.250,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.250,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.838,12	15.386,90	225,02
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.208,69	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		178,21	
32 MATERIJALNI RASHODI	6.059,00	18.318,90	302,34
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.059,00	18.318,90	302,34
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		18.148,90	
Ukupno :	1.644.404,29	1.635.540,57	99,46

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	78.831,29	153.745,35	195,03
121	Višak prihoda - ZŽ	16.356,48	0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz ŽP	8.064,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	43.000,00	32.910,00	76,53
41	Prihodi za posebne namjene	121.000,00	73.790,99	60,98
42034	Višak prihoda OŠ	25.797,55	25.797,55	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.294.951,06	1.360.548,81	105,07
51	Državni proračun	107.500,00	40.534,00	37,71
53	Proračun JLS	20.000,00	10.899,00	54,50
54	Pomoći iz inozemstva	13.424,60	100.638,05	749,65
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.748.924,98	1.798.863,75	102,86

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.732.568,50	1.798.863,75	103,83
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.732.568,50	1.798.863,75	103,83
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.732.568,50	1.798.863,75	103,83
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	1.732.568,50	1.798.863,75	103,83
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	163.988,60	152.071,05	92,73
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	127.500,00	51.433,00	40,34
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		48.933,00	
6362 KAPPOMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.500,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	8.064,00	0,00	0,00
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	13.424,60	100.638,05	749,65
6391 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		100.638,05	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI I NAK.	121.000,00	73.790,99	60,98
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	121.000,00	73.790,99	60,98
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		73.790,99	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	48.000,00	32.910,00	68,56
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	43.000,00	32.910,00	76,53
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		32.910,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	0,00	0,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.373.782,35	1.514.294,16	110,23
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.373.782,35	1.514.294,16	110,23
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.098.925,47	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		415.368,69	
92 REZULTAT POSLOVANJA	25.797,55	25.797,55	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	25.797,55	25.797,55	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		25.797,55	
Ukupno :		1.798.863,75	

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	78.831,29	281.913,17	357,62
121	Višak prihoda - ZŽ	16.356,48	16.356,48	100,00
190062	Projekt Inkluzija	8.064,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	43.000,00	18.962,50	44,10
41	Prihodi za posebne namjene	121.000,00	76.355,33	63,10
42034	Višak prihoda OŠ	25.797,55	11.989,20	46,47
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.294.951,06	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	1.429.531,29	
51	Državni proračun	107.500,00	28.777,85	26,77
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	0,00	2.500,00	
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	135.575,75	
53	Proračun JLS	20.000,00	10.899,00	54,50
5324	Općina Ražanac	0,00	694.524,13	
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	5.360,60	5.360,60	100,00
540099	Projekt Inkluzija	8.064,00	80.381,09	996,79
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	1.664,32	11,10
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.748.924,98	2.794.790,71	159,80

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.748.924,98	2.794.790,71	159,80
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.748.924,98	2.794.790,71	159,80
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	1.294.951,06	1.429.531,29	110,39
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	799.389,15	906.407,08	113,39
32 MATERIJALNI RASHODI	798.089,15	906.025,83	113,52
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.000,00	21.844,10	99,29
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		14.884,10	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.960,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	192.000,00	203.510,73	106,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		24.998,15	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		13.999,62	
3223 ENERGIJA		139.635,04	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.998,54	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		9.879,38	
323 RASHODI ZA USLUGE	570.550,00	663.475,27	116,29
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		26.392,48	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		123.977,35	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.888,75	
3234 KOMUNALNE USLUGE		37.085,91	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		442.978,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		7.500,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.250,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		16.152,78	
3239 OSTALE USLUGE		2.250,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.539,15	17.195,73	127,01
3292 PREMIJE OSIGURANJA		4.999,70	
3293 REPREZENTACIJA		4.929,98	
3294 ČLANARINE		800,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		1.995,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.471,05	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.748.924,98	2.794.790,71	159,80
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.748.924,98	2.794.790,71	159,80
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	1.294.951,06	1.429.531,29	110,39
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	799.389,15	906.407,08	113,39
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.300,00	381,25	29,33
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.300,00	381,25	29,33
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		381,25	
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	454.406,20	415.368,69	91,41
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	454.406,20	415.368,69	91,41
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	454.406,20	415.368,69	91,41
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		415.368,69	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	41.155,71	107.755,52	261,82
32 MATERIJALNI RASHODI	31.487,50	42.237,50	134,14
323 RASHODI ZA USLUGE	31.487,50	42.237,50	134,14
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		34.487,50	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.750,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.668,21	65.518,02	677,66
422 POSTROJENJA I OPREMA	9.668,21	65.518,02	677,66
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		65.518,02	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	354.658,15	1.138.484,50	321,01
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	12.000,00	16.165,00	134,71
32 MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	16.165,00	134,71
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.800,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		3.800,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	1.155,00	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.155,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	5.450,00	90,83
3239 OSTALE USLUGE		5.450,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	5.760,00	96,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.760,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	20.500,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.375,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	17.375,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		17.375,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	3.125,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	3.125,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		3.125,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	800.276,95	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	694.524,13	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	694.524,13	
4212 POSLOVNI OBJEKTI		694.524,13	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.748.924,98	2.794.790,71	159,80
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.748.924,98	2.794.790,71	159,80
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	354.658,15	1.138.484,50	321,01
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	800.276,95	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	105.752,82	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	105.752,82	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		105.752,82	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	222.297,55	234.110,45	105,31
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	1.296,00	25,92
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	1.296,00	25,92
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.296,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	141.000,00	60.552,20	42,94
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	1.360,00	9,07
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.360,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.000,00	5.000,00	13,16
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		5.000,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	28.000,00	5.854,89	20,91
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.725,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		129,89	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	48.337,31	80,56
3292 PREMIJE OSIGURANJA		10.655,00	
3293 REPREZENTACIJA		1.927,70	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		35.754,61	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	76.297,55	172.262,25	225,78
422 POSTROJENJA I OPREMA	71.797,55	32.884,62	45,80
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		32.884,62	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.500,00	139.377,63	3.097,28
4241 KNJIGE		139.377,63	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	100.000,00	50.949,18	50,95
32 MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	50.949,18	50,95
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	98.000,00	49.787,37	50,80
3222 MATERIJAL I SIROVINE		47.883,87	
3223 ENERGIJA		326,06	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		524,44	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.053,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	1.161,81	58,09
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		1.161,81	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	5.360,60	5.360,60	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.360,60	5.360,60	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.360,60	5.360,60	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		5.360,60	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.748.924,98	2.794.790,71	159,80
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.748.924,98	2.794.790,71	159,80
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	354.658,15	1.138.484,50	321,01
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	9.458,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.458,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.458,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.458,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	1.664,32	11,10
32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	1.664,32	11,10
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	1.664,32	11,10
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.664,32	
Program: 4301 Razvojni programi	60.178,90	103.351,70	171,74
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	60.178,90	103.351,70	171,74
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.685,90	95.435,70	171,38
311 PLAĆE (BRUTO)	47.728,00	78.629,12	164,74
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		78.629,12	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.750,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.750,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.957,90	13.056,58	164,07
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.855,53	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		201,05	
32 MATERIJALNI RASHODI	4.493,00	7.916,00	176,19
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.493,00	7.916,00	176,19
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		510,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.406,00	
Program: 4302 Projekti EU	39.136,87	123.423,22	315,36
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	39.136,87	123.423,22	315,36
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.900,87	116.755,72	308,06
311 PLAĆE (BRUTO)	32.484,48	96.737,57	297,80
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		96.737,57	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.000,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.000,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.416,39	16.018,15	295,73
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.881,06	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		137,09	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.236,00	6.667,50	539,44
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.236,00	6.667,50	539,44
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		340,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.327,50	
Ukupno :	1.748.924,98	2.794.790,71	159,80

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	12.688,75	
42034	Višak prihoda OŠ	2.039,05	2.039,05	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	516.277,69	495.666,92	96,01
	ukupno:	518.316,74	510.394,72	98,47

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	518.316,74	510.394,72	98,47
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	518.316,74	510.394,72	98,47
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	518.316,74	510.394,72	98,47
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	518.316,74	510.394,72	98,47
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	516.277,69	508.355,67	98,47
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	516.277,69	508.355,67	98,47
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		508.355,67	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		0,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	2.039,05	2.039,05	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.039,05	2.039,05	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		2.039,05	
Ukupno :		510.394,72	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	10.188,75	
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	11.008,00	
42034	Višak prihoda OŠ	2.039,05	2.005,00	98,33
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	511.077,69	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	495.666,92	
51	Državni proračun	5.200,00	7.200,00	138,46
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	29.228,08	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	32.332,00	
	ukupno:	518.316,74	587.628,75	113,37

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	518.316,74	587.628,75	113,37
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	518.316,74	587.628,75	113,37
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	511.077,69	495.666,92	96,98
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	511.077,69	495.666,92	96,98
32 MATERIJALNI RASHODI	511.077,69	495.666,92	96,98
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.611,00	106,11
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		4.986,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.625,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	105.400,69	80.715,66	76,58
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		21.282,57	
3223 ENERGIJA		45.297,47	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.135,62	
323 RASHODI ZA USLUGE	388.877,00	397.871,20	102,31
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		7.370,69	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		24.423,01	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.920,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		1.232,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		344.963,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		5.000,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.825,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		10.137,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.800,00	6.469,06	95,13
3292 PREMIJE OSIGURANJA		3.549,06	
3293 REPREZENTACIJA		1.920,00	
3294 ČLANARINE		1.000,00	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	7.239,05	38.433,08	530,91
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	7.239,05	9.205,00	127,16
32 MATERIJALNI RASHODI	2.039,05	2.005,00	98,33
323 RASHODI ZA USLUGE	2.039,05	2.005,00	98,33
3238 RAČUNALNE USLUGE		2.005,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.200,00	7.200,00	138,46
422 POSTROJENJA I OPREMA	5.200,00	5.202,50	100,05
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		2.505,47	
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		2.697,03	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	1.997,50	
4241 KNJIGE		1.997,50	

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	518.316,74	587.628,75	113,37
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	518.316,74	587.628,75	113,37
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	7.239,05	38.433,08	530,91
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	0,00	29.228,08	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	29.228,08	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	29.228,08	
4241 KNJIGE		29.228,08	
Program: 4302 Projekti EU	0,00	53.528,75	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	0,00	53.528,75	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	53.528,75	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	43.340,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		43.340,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.000,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	7.188,75	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.097,35	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		91,40	
Ukupno :	518.316,74	587.628,75	113,37

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	63.046,86	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.040,00	3.915,00	191,91
42034	Višak prihoda OŠ	3.214,68	3.214,68	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	974.890,74	1.063.141,07	109,05
51	Državni proračun	7.000,00	44.600,00	637,14
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	16.000,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	20.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.704,60	7.704,60	100,00
	ukupno:	1.030.850,02	1.185.622,21	115,01

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.030.850,02	1.185.622,21	115,01
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.030.850,02	1.185.622,21	115,01
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.030.850,02	1.185.622,21	115,01
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	1.030.850,02	1.185.622,21	115,01
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	50.704,60	52.304,60	103,16
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.704,60	7.704,60	100,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.704,60	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	43.000,00	44.600,00	103,72
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		44.600,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	2.040,00	3.915,00	191,91
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.040,00	3.915,00	191,91
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		3.915,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	974.890,74	1.126.187,93	115,52
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT.PROR.KOR	974.890,74	1.126.187,93	115,52
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.126.187,93	
92 REZULTAT POSLOVANJA	3.214,68	3.214,68	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	3.214,68	3.214,68	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		3.214,68	
Ukupno :		1.185.622,21	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	75.546,86	
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	40.249,60	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.040,00	279,00	13,68
42034	Višak prihoda OŠ	3.214,68	3.200,62	99,56
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	974.890,74	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	1.098.962,97	
51	Državni proračun	7.000,00	25.066,51	358,09
5103	Min.znan.obrazov.i sporta-MZOŠ	16.000,00	0,00	0,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	135.097,20	
5326	Općina Stankovci	20.000,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija	0,00	133.714,09	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.704,60	5.442,13	70,63
	ukupno:	1.030.850,02	1.517.558,98	147,21

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.030.850,02	1.517.558,98	147,21
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.030.850,02	1.517.558,98	147,21
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	974.890,74	1.098.962,97	112,73
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	974.890,74	978.716,99	100,39
32 MATERIJALNI RASHODI	973.390,74	977.795,11	100,45
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.666,18	24.622,44	99,82
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		13.986,44	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		7.436,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.200,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	191.115,00	211.347,55	110,59
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		27.000,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		15.000,00	
3223 ENERGIJA		149.359,20	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		13.873,35	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		6.000,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		115,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	745.350,00	724.975,02	97,27
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		25.824,77	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		25.656,25	
3234 KOMUNALNE USLUGE		25.217,87	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		626.074,32	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		4.800,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.843,75	
3238 RAČUNALNE USLUGE		9.558,06	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.259,56	16.850,10	137,44
3292 PREMIJE OSIGURANJA		1.345,72	
3293 REPREZENTACIJA		4.952,48	
3294 ČLANARINE		800,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.751,90	
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	921,88	61,46
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	921,88	61,46
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		921,88	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.030.850,02	1.517.558,98	147,21
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.030.850,02	1.517.558,98	147,21
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	974.890,74	1.098.962,97	112,73
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	120.245,98	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	84.424,08	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	84.424,08	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		84.424,08	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	35.821,90	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	35.821,90	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		35.821,90	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	55.959,28	184.585,46	329,86
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	12.500,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.500,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	2.500,00	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.500,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	4.000,00	
3239 OSTALE USLUGE		4.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.000,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.000,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	48.254,68	28.546,13	59,16
32 MATERIJALNI RASHODI	12.254,68	10.479,62	85,52
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	7.000,00	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		7.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	3.040,00	1.279,00	42,07
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		279,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		1.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.214,68	2.200,62	99,37
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.200,62	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	36.000,00	18.066,51	50,18
422 POSTROJENJA I OPREMA	36.000,00	15.582,50	43,28
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		15.582,50	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	2.484,01	
4241 KNJIGE		2.484,01	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	3.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.000,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	7.704,60	5.442,13	70,63
32 MATERIJALNI RASHODI	7.704,60	5.442,13	70,63
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.704,60	5.442,13	70,63
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.442,13	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.030.850,02	1.517.558,98	147,21
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.030.850,02	1.517.558,98	147,21
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	55.959,28	184.585,46	329,86
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	0,00	135.097,20	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	135.097,20	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	135.097,20	
4241 KNJIGE		135.097,20	
Program: 4301 Razvojni programi	0,00	11.959,70	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	11.959,70	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	11.329,70	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	8.437,51	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.437,51	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	1.392,19	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.392,19	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	630,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	630,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		630,00	
Program: 4302 Projekti EU	0,00	222.050,85	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	0,00	222.050,85	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	211.054,17	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	173.963,69	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		173.963,69	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.250,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.250,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	28.840,48	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		28.509,19	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		331,29	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.996,68	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	10.996,68	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.190,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		9.806,68	
Ukupno :	1.030.850,02	1.517.558,98	147,21

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	13.767,52	4.652,99	33,80
121	Višak prihoda - ZŽ	6.880,00	0,00	0,00
190062	Projekt Inkluzija	3.360,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.900,00	5.098,03	86,41
41	Prihodi za posebne namjene	80.400,00	67.767,96	84,29
42034	Višak prihoda OŠ	16.906,58	16.906,58	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	654.786,59	701.726,89	107,17
51	Državni proračun	12.900,00	27.300,00	211,63
53	Proračun JLS	120.443,00	120.500,00	100,05
54	Pomoći iz inozemstva	27.613,81	43.293,76	156,78
7103	Osnovne škole	559,32	653,06	116,76
	ukupno:	943.516,82	987.899,27	104,70

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	936.636,82	987.899,27	105,47
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	936.636,82	987.899,27	105,47
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	936.636,82	987.899,27	105,47
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	936.636,82	987.899,27	105,47
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	164.316,81	191.093,76	116,30
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	133.343,00	147.800,00	110,84
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		147.800,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.360,00	0,00	0,00
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	27.613,81	43.293,76	156,78
6391 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		43.293,76	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROP.I NAK.	80.400,00	67.767,96	84,29
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	80.400,00	67.767,96	84,29
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		67.767,96	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	5.900,00	4.500,00	76,27
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.900,00	4.500,00	76,27
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		4.500,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	668.554,11	706.379,88	105,66
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	668.554,11	706.379,88	105,66
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		706.379,88	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		0,00	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	598,03	
683 OSTALI PRIHODI	0,00	598,03	
6831 OSTALI PRIHODI		598,03	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	559,32	653,06	116,76
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	559,32	653,06	116,76
7211 STAMBENI OBJEKTI		653,06	
92 REZULTAT POSLOVANJA	16.906,58	16.906,58	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	16.906,58	16.906,58	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		16.906,58	
Ukupno :		987.899,27	

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	13.767,52	21.257,17	154,40
121	Višak prihoda - ZŽ	6.880,00	6.880,00	100,00
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	1.713,60	
190062	Projekt Inkluzija	3.360,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.900,00	5.098,03	86,41
41	Prihodi za posebne namjene	80.400,00	63.170,72	78,57
42034	Višak prihoda OŠ	16.906,58	12.946,48	76,58
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	654.786,59	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	713.639,39	
452	F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak	0,00	18.875,00	
51	Državni proračun	12.900,00	14.871,78	115,29
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	77.435,48	
53	Proračun JLS	120.443,00	110.944,76	92,11
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	435,46	85,68	19,68
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	20.138,35	20.087,14	99,75
540099	Projekt Inkluzija	7.040,00	34.813,76	494,51
7103	Osnovne škole	559,32	14,00	2,50
	ukupno:	943.516,82	1.101.832,99	116,78

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	943.516,82	1.101.832,99	116,78
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	943.516,82	1.101.832,99	116,78
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	654.786,59	732.514,39	111,87
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	628.424,09	601.117,51	95,65
32 MATERIJALNI RASHODI	627.574,09	600.430,01	95,67
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		3.000,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	136.000,00	141.675,89	104,17
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		30.994,64	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		3.011,35	
3223 ENERGIJA		85.960,18	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.920,33	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.000,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		4.789,39	
323 RASHODI ZA USLUGE	480.355,00	447.663,66	93,19
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		13.940,37	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.793,53	
3234 KOMUNALNE USLUGE		11.965,30	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		380.624,46	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		7.140,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		14.200,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.219,09	6.090,46	97,93
3292 PREMIJE OSIGURANJA		5.390,46	
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3294 ČLANARINE		700,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	850,00	687,50	80,88
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	850,00	687,50	80,88
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		687,50	
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	943.516,82	1.101.832,99	116,78
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	943.516,82	1.101.832,99	116,78
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	654.786,59	732.514,39	111,87
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	26.362,50	131.396,88	498,42
32 MATERIJALNI RASHODI	15.450,00	101.609,38	657,67
323 RASHODI ZA USLUGE	15.450,00	101.609,38	657,67
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		86.159,38	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		15.450,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.912,50	29.787,50	272,97
422 POSTROJENJA I OPREMA	10.912,50	29.787,50	272,97
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		29.787,50	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	269.182,71	318.471,85	118,31
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	11.500,00	7.604,18	66,12
32 MATERIJALNI RASHODI	11.500,00	7.604,18	66,12
323 RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	1.592,61	39,82
3239 OSTALE USLUGE		1.592,61	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	6.011,57	80,15
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.011,57	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	4.500,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.500,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	4.500,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		4.500,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	146.130,99	213.428,97	146,05
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.043,00	39.664,12	99,05
311 PLAĆE (BRUTO)	34.330,00	34.043,67	99,17
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		34.043,67	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.713,00	5.620,45	98,38
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.572,89	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		47,56	
32 MATERIJALNI RASHODI	80.945,90	75.440,37	93,20
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.400,00	12.785,54	95,41
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		7.000,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		903,08	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.882,46	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.900,00	31.158,22	111,68
3222 MATERIJAL I SIROVINE		31.158,22	
323 RASHODI ZA USLUGE	11.000,00	4.722,50	42,93
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		4.722,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.645,90	26.774,11	93,47
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		26.774,11	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	25.142,09	98.324,48	391,08
422 POSTROJENJA I OPREMA	18.582,77	15.000,00	80,72
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		15.000,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.559,32	83.324,48	1.270,32
4241 KNJIGE		83.324,48	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	943.516,82	1.101.832,99	116,78
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	943.516,82	1.101.832,99	116,78
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	269.182,71	318.471,85	118,31
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	90.977,91	71.052,28	78,10
32 MATERIJALNI RASHODI	90.977,91	71.052,28	78,10
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	90.977,91	71.052,28	78,10
3222 MATERIJAL I SIROVINE		67.773,65	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.278,63	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	20.138,35	20.087,14	99,75
32 MATERIJALNI RASHODI	20.138,35	20.087,14	99,75
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.138,35	20.087,14	99,75
3222 MATERIJAL I SIROVINE		20.087,14	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	435,46	1.799,28	413,19
32 MATERIJALNI RASHODI	435,46	1.799,28	413,19
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	435,46	1.799,28	413,19
3222 MATERIJAL I SIROVINE		1.799,28	
Program: 4302 Projekti EU	19.547,52	50.846,75	260,12
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	19.547,52	50.846,75	260,12
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.547,52	50.846,75	260,12
311 PLAĆE (BRUTO)	17.280,00	41.693,76	241,28
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		41.693,76	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.250,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.250,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.267,52	6.902,99	304,43
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.845,87	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		57,12	
Ukupno :	943.516,82	1.101.832,99	116,78

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	24.943,63	31.084,34	124,62
121	Višak prihoda - ZŽ	6.935,04	0,00	0,00
190062	Projekt Inkluzija	3.225,60	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.800,00	20.900,00	105,56
41	Prihodi za posebne namjene	40.700,00	32.514,00	79,89
42034	Višak prihoda OŠ	17.794,46	17.794,46	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	588.316,02	804.234,39	136,70
51	Državni proračun	40.984,00	63.600,00	155,18
53	Proračun JLS	11.000,00	115.869,99	1.053,36
540099	Projekt Inkluzija	28.000,00	34.858,56	124,49
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	13.200,00	7.704,60	58,37
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	804.898,75	1.128.560,34	140,21

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	794.738,11	1.128.560,34	142,00
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	794.738,11	1.128.560,34	142,00
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	794.738,11	1.128.560,34	142,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	794.738,11	1.128.560,34	142,00
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	93.184,00	222.033,15	238,27
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	13.200,00	7.704,60	58,37
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.704,60	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	51.984,00	179.469,99	345,24
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		176.469,99	
6362 KAPPOMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.000,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	28.000,00	34.858,56	124,49
6391 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		34.858,56	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI I NAK.	40.700,00	32.514,00	79,89
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	40.700,00	32.514,00	79,89
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		32.514,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	29.800,00	20.900,00	70,13
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	19.800,00	20.900,00	105,56
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		20.900,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	0,00	0,00
6632 KAPITALNE DONACIJE		0,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	613.259,65	835.318,73	136,21
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	613.259,65	835.318,73	136,21
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		600.318,73	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		235.000,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	17.794,46	17.794,46	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	17.794,46	17.794,46	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		17.794,46	
Ukupno :		1.128.560,34	

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	24.943,63	121.321,50	486,38
121	Višak prihoda - ZŽ	6.935,04	6.935,04	100,00
190062	Projekt Inkluzija	3.225,60	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.800,00	12.171,85	61,47
41	Prihodi za posebne namjene	40.700,00	29.432,81	72,32
42034	Višak prihoda OŠ	17.794,46	17.794,46	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	588.316,02	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	813.009,37	
51	Državni proračun	40.984,00	34.585,55	84,39
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	189.468,25	
53	Proračun JLS	11.000,00	115.023,65	1.045,67
540099	Projekt Inkluzija	28.000,00	25.181,76	89,93
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	13.200,00	4.183,69	31,69
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	804.898,75	1.369.107,93	170,10

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	804.898,75	1.369.107,93	170,10
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	804.898,75	1.369.107,93	170,10
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	588.316,02	813.009,37	138,19
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	588.316,02	578.009,37	98,25
32 MATERIJALNI RASHODI	587.716,02	578.009,37	98,35
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.500,00	14.500,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		8.871,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.450,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.179,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	234.900,00	215.815,56	91,88
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		10.400,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		11.725,20	
3223 ENERGIJA		170.482,68	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.000,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.207,68	
323 RASHODI ZA USLUGE	327.125,00	337.321,11	103,12
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.994,99	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		44.113,85	
3234 KOMUNALNE USLUGE		36.710,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		214.800,89	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		8.622,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.518,77	
3238 RAČUNALNE USLUGE		8.562,50	
3239 OSTALE USLUGE		2.998,11	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.191,02	10.372,70	92,69
3292 PREMIJE OSIGURANJA		4.123,94	
3294 ČLANARINE		700,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.548,76	
34 FINANCIJSKI RASHODI	600,00	0,00	0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00	0,00	0,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	804.898,75	1.369.107,93	170,10
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	804.898,75	1.369.107,93	170,10
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	588.316,02	813.009,37	138,19
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	235.000,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	235.000,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	235.000,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		235.000,00	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	175.034,38	514.706,29	294,06
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	7.500,00	7.249,98	96,67
32 MATERIJALNI RASHODI	7.500,00	7.249,98	96,67
323 RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.249,98	90,00
3239 OSTALE USLUGE		2.249,98	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	4.750,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.750,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	4.750,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.750,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	82.987,18	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	82.987,18	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	82.987,18	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		82.987,18	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	117.178,04	184.575,09	157,52
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	0,00	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	64.194,04	42.820,55	66,70
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	1.781,00	89,05
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.781,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.850,00	7.531,57	63,56
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.559,82	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		5.971,75	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	43.344,04	30.914,14	71,32
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.694,04	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		14.100,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		517,52	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.602,58	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	2.593,84	37,05
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.593,84	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	105.869,99	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	105.869,99	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		105.869,99	

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	804.898,75	1.369.107,93	170,10
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	804.898,75	1.369.107,93	170,10
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	175.034,38	514.706,29	294,06
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	117.178,04	184.575,09	157,52
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	47.800,00	35.884,55	75,07
422 POSTROJENJA I OPREMA	38.800,00	32.626,64	84,09
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		31.627,64	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		999,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	9.000,00	3.257,91	36,20
4241 KNJIGE		3.257,91	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	23.100,42	24.433,23	105,77
32 MATERIJALNI RASHODI	23.100,42	24.433,23	105,77
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	23.100,42	24.433,23	105,77
3222 MATERIJAL I SIROVINE		24.433,23	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ	14.055,92	17.058,87	121,36
32 MATERIJALNI RASHODI	14.055,92	17.058,87	121,36
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.055,92	17.058,87	121,36
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		5.638,87	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11.420,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	13.200,00	4.183,69	31,69
32 MATERIJALNI RASHODI	13.200,00	4.183,69	31,69
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.200,00	4.183,69	31,69
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		4.183,69	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	0,00	189.468,25	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	189.468,25	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	189.468,25	
4241 KNJIGE		189.468,25	
Program: 4302 Projekti EU	41.548,35	41.392,27	99,62
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	41.548,35	41.392,27	99,62
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.348,35	39.186,87	97,12
311 PLAĆE (BRUTO)	38.160,64	32.116,80	84,16
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		32.116,80	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.750,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.750,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.187,71	5.320,07	243,18
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.269,54	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		50,53	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	2.205,40	183,78
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.200,00	2.205,40	183,78
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.205,40	
Ukupno :	804.898,75	1.369.107,93	170,10

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	12.500,00	53.484,58	427,88
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00	95.500,00	159,17
41	Prihodi za posebne namjene	190.000,00	192.985,24	101,57
42034	Višak prihoda OŠ	1.141.149,27	1.141.149,27	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	901.088,90	957.388,48	106,25
51	Državni proračun	38.277,32	58.400,00	152,57
5103	Min.znan.obrazov.i sporta-MZOŠ	371,60	371,60	100,00
53	Proračun JLS	240.400,00	215.369,77	89,59
540155	MZOŠ Projekt Kurikularne reforme	2.105,72	2.105,72	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	6.250,00	125,00
	ukupno:	2.597.892,81	2.723.004,66	104,82

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.597.892,81	2.723.004,66	104,82
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.597.892,81	2.723.004,66	104,82
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.597.892,81	2.723.004,66	104,82
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	2.597.892,81	2.723.004,66	104,82
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	288.154,64	276.247,09	95,87
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.000,00	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	279.048,92	274.141,37	98,24
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		274.141,37	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.105,72	2.105,72	100,00
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.105,72	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROP.I NAK.	190.000,00	192.985,24	101,57
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	190.000,00	192.985,24	101,57
6526 OSTALI NESPOMENU TI PRIHODI		192.985,24	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	65.000,00	101.750,00	156,54
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.000,00	95.500,00	159,17
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		95.500,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	6.250,00	125,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		6.250,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	913.588,90	1.010.873,06	110,65
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	913.588,90	1.010.873,06	110,65
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.010.873,06	
92 REZULTAT POSLOVANJA	1.141.149,27	1.141.149,27	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.141.149,27	1.141.149,27	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		1.141.149,27	
Ukupno :		2.723.004,66	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	12.500,00	65.778,31	526,23
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	33.024,00	
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	9.628,45	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00	81.054,66	135,09
41	Prihodi za posebne namjene	190.000,00	189.163,32	99,56
42034	Višak prihoda OŠ	1.141.149,27	6.931,71	0,61
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	901.088,90	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	957.388,48	
51	Državni proračun	38.648,92	37.786,10	97,77
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	0,00	371,60	
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	211.336,57	
53	Proračun JLS	240.400,00	215.084,05	89,47
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	0,00	3.942,95	
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	26.546,55	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	112.121,55	
540155	MZOŠ Projekt Kurikularne reforme	2.105,72	2.105,72	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	3.200,00	64,00
	ukupno:	2.597.892,81	1.955.464,02	75,27

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.597.892,81	1.955.464,02	75,27
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.597.892,81	1.955.464,02	75,27
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	901.088,90	957.388,48	106,25
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	901.088,90	957.388,48	106,25
32 MATERIJALNI RASHODI	901.088,90	957.388,48	106,25
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.493,97	18.140,00	98,09
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		17.640,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		500,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	283.824,93	330.285,29	116,37
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		55.566,48	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		13.558,58	
3223 ENERGIJA		240.315,93	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		17.992,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.852,29	
323 RASHODI ZA USLUGE	587.670,00	597.320,31	101,64
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		14.948,12	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		33.223,56	
3234 KOMUNALNE USLUGE		89.300,53	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		428.900,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		10.082,50	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.375,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		17.490,60	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.100,00	11.642,88	104,89
3292 PREMIJE OSIGURANJA		10.892,88	
3294 ČLANARINE		750,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.597.892,81	1.955.464,02	75,27
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.597.892,81	1.955.464,02	75,27
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	1.694.326,59	804.666,51	47,49
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	12.500,00	12.293,73	98,35
32 MATERIJALNI RASHODI	12.500,00	12.293,73	98,35
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	2.846,00	94,87
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		2.846,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.750,00	3.711,30	98,97
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.711,30	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	987,45	98,75
3239 OSTALE USLUGE		987,45	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.750,00	4.748,98	99,98
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.748,98	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.491.613,43	394.310,18	26,44
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	220.600,00	218.942,33	99,25
311 PLAĆE (BRUTO)	188.200,00	187.820,29	99,80
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		187.820,29	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	32.400,00	31.122,04	96,06
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		30.802,36	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		319,68	
32 MATERIJALNI RASHODI	119.277,32	138.581,75	116,18
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.800,00	4.192,80	47,65
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.192,80	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.000,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		1.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.477,32	133.388,95	132,76
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		133.388,95	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	39.139,95	36.786,10	93,99
422 POSTROJENJA I OPREMA	39.139,95	33.799,07	86,35
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		33.799,07	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	2.987,03	
4241 KNJIGE		2.987,03	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.112.596,16	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.112.596,16	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	175.898,92	131.335,90	74,67
32 MATERIJALNI RASHODI	175.898,92	131.335,90	74,67
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	175.898,92	131.335,90	74,67
3222 MATERIJAL I SIROVINE		131.335,90	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	0,00	26.546,55	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	26.546,55	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	26.546,55	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		26.546,55	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.597.892,81	1.955.464,02	75,27
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.597.892,81	1.955.464,02	75,27
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	1.694.326,59	804.666,51	47,49
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	13.571,40	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.571,40	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	13.571,40	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		13.571,40	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	7.698,42	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.698,42	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.698,42	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		2.681,34	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.017,08	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	14.314,24	7.573,76	52,91
32 MATERIJALNI RASHODI	14.314,24	7.573,76	52,91
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.314,24	7.573,76	52,91
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		7.573,76	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	0,00	211.336,57	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	211.336,57	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	211.336,57	
4241 KNJIGE		211.336,57	
Program: 4302 Projekti EU	2.477,32	193.409,03	7.807,19
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	0,00	190.931,71	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	175.707,49	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	145.145,55	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		145.145,55	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	6.500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	24.061,94	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		23.787,75	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		274,19	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.224,22	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	15.224,22	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		340,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		14.884,22	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-62 Projekt Kurikularne reforme	2.477,32	2.477,32	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.477,32	2.477,32	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.477,32	2.477,32	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.477,32	
Ukupno :	2.597.892,81	1.955.464,02	75,27

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	976.130,34	17.347,39	1,78
121	Višak prihoda - ZŽ	15.411,20	0,00	0,00
190062	Projekt Inkluzija	7.499,52	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.900,00	6.114,50	43,99
41	Prihodi za posebne namjene	234.300,00	60.755,26	25,93
42034	Višak prihoda OŠ	103.208,02	103.208,02	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	480.011,65	610.446,13	127,17
51	Državni proračun	23.500,00	42.300,00	180,00
512016	MRRFEU - projekt Energetska obnova OŠ Škabrnja	1.393.737,64	0,00	0,00
53	Proračun JLS	10.000,00	20.000,00	200,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	64.206,24	
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	13.000,00	0,00	0,00
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	12.788,86	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija	86.553,60	0,00	0,00
540127	OŠ V.Nazor Škabrnja - Abu Dhabi UAE	197.172,80	0,00	0,00
540138	Projekt - Energetska obnova OŠ Škabrnja	1.239.790,28	848.208,54	68,42
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	8.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	4.820.003,91	1.772.586,08	36,78

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.854.934,77	1.772.586,08	45,98
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.854.934,77	1.772.586,08	45,98
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.854.934,77	1.772.586,08	45,98
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	3.854.934,77	1.772.586,08	45,98
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.971.543,18	974.714,78	32,80
631 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	197.172,80	0,00	0,00
6311 TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		0,00	
633 POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.393.737,64	0,00	0,00
6332 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000,00	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	33.500,00	62.300,00	185,97
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		59.800,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.500,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.326.343,88	848.208,54	63,95
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	
6382 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		848.208,54	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	12.788,86	64.206,24	502,05
6391 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		64.206,24	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. I PRIS.PO POS.PROP.I NAK.	234.300,00	60.755,26	25,93
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	234.300,00	60.755,26	25,93
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		60.755,26	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	18.900,00	6.114,50	32,35
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	13.900,00	6.114,50	43,99
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		6.114,50	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	0,00	0,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJA

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.854.934,77	1.772.586,08	45,98
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.854.934,77	1.772.586,08	45,98
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.854.934,77	1.772.586,08	45,98
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	3.854.934,77	1.772.586,08	45,98
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	526.983,57	627.793,52	119,13
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	526.983,57	627.793,52	119,13
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		531.214,53	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		96.578,99	
92 REZULTAT POSLOVANJA	103.208,02	103.208,02	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	103.208,02	103.208,02	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		103.208,02	
Ukupno :		1.772.586,08	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	976.130,34	1.222.375,41	125,23
121	Višak prihoda - ZŽ	15.411,20	15.411,20	100,00
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	7.829,53	
190062	Projekt Inkluzija	7.499,52	0,00	0,00
190066	Projekt Energetska obnova OŠ V. Nazora Škabrnja	0,00	247.665,84	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.900,00	2.228,71	16,03
41	Prihodi za posebne namjene	234.300,00	60.204,34	25,70
42034	Višak prihoda OŠ	103.208,02	91.743,56	88,89
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	480.011,65	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	607.543,04	
51	Državni proračun	23.500,00	21.543,20	91,67
512016	MRRFEU - projekt Energetska obnova OŠ Škabrnja	1.393.737,64	935.319,16	67,11
53	Proračun JLS	10.000,00	6.145,60	61,46
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	13.000,00	2.075,87	15,97
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	12.788,86	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija	86.553,60	45.237,92	52,27
540127	OŠ V.Nazor Škabrnja - Abu Dhabi UAE	197.172,80	159.650,66	80,97
540138	Projekt - Energetska obnova OŠ Škabrnja	1.239.790,28	848.208,54	68,42
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	8.000,00	2.343,48	29,29
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	5.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	4.820.003,91	4.275.526,06	88,70

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.820.003,91	4.275.526,06	88,70
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.820.003,91	4.275.526,06	88,70
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	480.011,65	607.543,04	126,57
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	466.737,27	493.539,67	105,74
32 MATERIJALNI RASHODI	465.537,27	492.589,67	105,81
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.300,00	31.165,46	96,49
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		30.915,46	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		250,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	151.431,36	139.135,51	91,88
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		28.090,65	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		6.012,74	
3223 ENERGIJA		82.993,91	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		11.000,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		10.000,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.038,21	
323 RASHODI ZA USLUGE	267.990,91	304.863,70	113,76
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.804,89	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.267,63	
3234 KOMUNALNE USLUGE		16.546,17	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		219.577,27	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		2.330,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		29.375,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		10.526,83	
3239 OSTALE USLUGE		1.435,91	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.815,00	17.425,00	126,13
3292 PREMIJE OSIGURANJA		7.925,00	
3293 REPREZENTACIJA		9.500,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.820.003,91	4.275.526,06	88,70
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.820.003,91	4.275.526,06	88,70
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	480.011,65	607.543,04	126,57
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	466.737,27	493.539,67	105,74
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00	950,00	79,17
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00	950,00	79,17
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		950,00	
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	96.578,99	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	96.578,99	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	96.578,99	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		96.578,99	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	13.274,38	17.424,38	131,26
32 MATERIJALNI RASHODI	13.274,38	11.934,38	89,91
323 RASHODI ZA USLUGE	13.274,38	11.934,38	89,91
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		11.934,38	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	5.490,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	5.490,00	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.490,00	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	384.545,95	480.128,33	124,86
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	22.000,00	21.695,90	98,62
32 MATERIJALNI RASHODI	22.000,00	21.695,90	98,62
323 RASHODI ZA USLUGE	14.000,00	13.695,90	97,83
3239 OSTALE USLUGE		13.695,90	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.000,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	325.469,07	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	325.469,07	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	325.469,07	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		325.469,07	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	91.343,36	47.190,58	51,66
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	0,00	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	66.547,36	25.647,38	38,54
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.100,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	32.743,36	18.280,20	55,83
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		615,34	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		778,75	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		16.886,11	
323 RASHODI ZA USLUGE	13.532,85	2.061,90	15,24
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.061,90	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.820.003,91	4.275.526,06	88,70
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.820.003,91	4.275.526,06	88,70
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	384.545,95	480.128,33	124,86
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	91.343,36	47.190,58	51,66
32 MATERIJALNI RASHODI	66.547,36	25.647,38	38,54
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.171,15	5.305,28	27,67
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293 REPREZENTACIJA		2.134,60	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.170,68	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	23.500,00	21.543,20	91,67
422 POSTROJENJA I OPREMA	19.000,00	19.000,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		19.000,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.500,00	2.543,20	56,52
4241 KNJIGE		2.543,20	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	224.900,00	61.785,17	27,47
32 MATERIJALNI RASHODI	224.900,00	61.785,17	27,47
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	224.900,00	61.785,17	27,47
3222 MATERIJAL I SIROVINE		60.819,08	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		966,09	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	12.788,86	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.788,86	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.788,86	0,00	0,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	13.467,12	9.905,40	73,55
32 MATERIJALNI RASHODI	13.467,12	9.905,40	73,55
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.467,12	9.905,40	73,55
3222 MATERIJAL I SIROVINE		9.905,40	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	20.046,61	14.082,21	70,25
32 MATERIJALNI RASHODI	20.046,61	14.082,21	70,25
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.046,61	14.082,21	70,25
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		14.082,21	
Program: 4302 Projekti EU	3.955.446,31	3.187.854,69	80,59
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	130.911,24	77.996,51	59,58
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	123.911,24	73.708,91	59,49
311 PLAĆE (BRUTO)	109.464,32	60.649,12	55,41
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		60.649,12	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.000,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	14.446,92	10.059,79	69,63
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.931,85	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		127,94	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.820.003,91	4.275.526,06	88,70
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.820.003,91	4.275.526,06	88,70
Program: 4302 Projekti EU	3.955.446,31	3.187.854,69	80,59
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	130.911,24	77.996,51	59,58
32 MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	4.287,60	61,25
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	4.287,60	61,25
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.117,60	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-41 Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja	258.323,73	220.801,59	85,47
32 MATERIJALNI RASHODI	125.348,00	92.816,80	74,05
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.750,00	8.968,80	25,09
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.015,05	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.953,75	
323 RASHODI ZA USLUGE	89.598,00	83.848,00	93,58
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		83.848,00	
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	132.975,73	127.984,79	96,25
422 POSTROJENJA I OPREMA	132.975,73	127.984,79	96,25
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		127.984,79	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K4302-50 Energetska obnova OŠ Vladimira Nazora Škabrnja	3.566.211,34	2.889.056,59	81,01
32 MATERIJALNI RASHODI	23.500,00	23.500,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	23.500,00	23.500,00	100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		23.500,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.542.711,34	2.865.556,59	80,89
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	
Ukupno :	4.820.003,91	4.275.526,06	88,70

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	13.000,00	-66.109,18	-508,53
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00	3.877,60	77,55
41	Prihodi za posebne namjene	74.000,00	77.045,91	104,12
42034	Višak prihoda OŠ	15.261,61	15.261,61	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	655.343,75	762.443,00	116,34
51	Državni proračun	23.892,00	38.750,00	162,19
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	89.000,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija	10.500,00	0,00	0,00
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	75.308,36	86.884,79	115,37
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	1.144,97	
	ukupno:	961.305,72	919.298,70	95,63

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	872.305,72	919.298,70	105,39
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	872.305,72	919.298,70	105,39
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	872.305,72	919.298,70	105,39
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	872.305,72	919.298,70	105,39
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	109.700,36	126.779,76	115,57
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	1.144,97	
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.144,97	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	23.892,00	38.750,00	162,19
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		36.250,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.500,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	75.308,36	86.884,79	115,37
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		86.884,79	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	10.500,00	0,00	0,00
6391 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		0,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROP.I NAK.	74.000,00	77.045,91	104,12
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	74.000,00	77.045,91	104,12
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		77.045,91	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	5.000,00	2.000,00	40,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.000,00	2.000,00	40,00
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		2.000,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	668.343,75	696.333,82	104,19
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	668.343,75	696.333,82	104,19
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		696.333,82	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	1.877,60	
683 OSTALI PRIHODI	0,00	1.877,60	
6831 OSTALI PRIHODI		1.877,60	
92 REZULTAT POSLOVANJA	15.261,61	15.261,61	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	15.261,61	15.261,61	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		15.261,61	
Ukupno :		919.298,70	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	13.000,00	107.813,62	829,34
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00	1.335,16	26,70
41	Prihodi za posebne namjene	74.000,00	73.235,60	98,97
42034	Višak prihoda OŠ	15.261,61	15.261,61	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	655.343,75	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	1.428.313,00	
51	Državni proračun	23.892,00	20.476,22	85,70
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	102.984,76	
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	89.000,00	35.369,75	39,74
540099	Projekt Inkluzija	10.500,00	0,00	0,00
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	75.308,36	85.169,55	113,09
	ukupno:	961.305,72	1.869.959,27	194,52

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	961.305,72	1.869.959,27	194,52
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	961.305,72	1.869.959,27	194,52
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	655.343,75	1.428.313,00	217,95
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	655.343,75	726.585,75	110,87
32 MATERIJALNI RASHODI	654.968,75	726.585,75	110,93
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	10.594,92	117,72
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		8.829,92	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.765,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	149.000,00	166.956,69	112,05
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		17.552,97	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		9.979,92	
3223 ENERGIJA		85.300,80	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		44.126,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		7.530,50	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.466,50	
323 RASHODI ZA USLUGE	490.068,75	541.673,42	110,53
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.947,26	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		79.695,96	
3234 KOMUNALNE USLUGE		36.176,22	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		384.432,79	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		5.330,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.600,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		9.013,06	
3239 OSTALE USLUGE		3.478,13	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.900,00	7.360,72	106,68
3292 PREMIJE OSIGURANJA		5.460,72	
3294 ČLANARINE		400,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		1.500,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	375,00	0,00	0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	375,00	0,00	0,00
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	610.420,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	610.420,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	610.420,00	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		610.420,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	961.305,72	1.869.959,27	194,52
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	961.305,72	1.869.959,27	194,52
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	655.343,75	1.428.313,00	217,95
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	91.307,25	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	35.857,25	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	35.857,25	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		35.857,25	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	55.450,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	55.450,00	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		55.450,00	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	212.705,53	349.028,64	164,09
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	13.000,00	12.922,80	99,41
32 MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	12.922,80	99,41
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	999,96	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		999,96	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	11.922,84	99,36
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11.922,84	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	91.811,46	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.311,46	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	11.311,46	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11.311,46	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	80.500,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	80.500,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		80.500,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	33.692,00	126.596,14	375,75
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	1.750,00	67,52
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	1.750,00	67,52
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.750,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	24.300,00	14.886,16	61,26
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.300,00	13.551,00	83,13
3222 MATERIJAL I SIROVINE		13.551,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	1.335,16	26,70
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.335,16	
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	1.800,00	1.800,00	100,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	1.800,00	1.800,00	100,00
4123 LICENCE		1.800,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	108.159,98	2.163,20
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	2.749,00	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		2.749,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	5.000,00	105.410,98	2.108,22
4241 KNJIGE		105.410,98	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	961.305,72	1.869.959,27	194,52
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	961.305,72	1.869.959,27	194,52
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	212.705,53	349.028,64	164,09
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	77.013,53	79.249,13	102,90
32 MATERIJALNI RASHODI	77.013,53	79.249,13	102,90
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	77.013,53	79.249,13	102,90
3222 MATERIJAL I SIROVINE		79.249,13	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	89.000,00	35.369,75	39,74
32 MATERIJALNI RASHODI	89.000,00	35.369,75	39,74
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	89.000,00	35.369,75	39,74
3222 MATERIJAL I SIROVINE		35.369,75	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	3.079,36	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.079,36	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.079,36	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.079,36	
Program: 4302 Projekti EU	93.256,44	92.617,63	99,31
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	10.500,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.500,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	10.500,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	82.756,44	92.617,63	111,92
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	73.125,72	83.896,53	114,73
311 PLAĆE (BRUTO)	73.125,72	83.896,53	114,73
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		83.896,53	
32 MATERIJALNI RASHODI	9.630,72	8.721,10	90,56
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.630,72	8.721,10	90,56
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.721,10	
Ukupno :	961.305,72	1.869.959,27	194,52

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	27.627,70	23.849,59	86,32
190004	Projekt Školska shema - SŠ	12.343,61	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	487.500,00	244.156,45	50,08
41	Prihodi za posebne namjene	14.785,00	14.785,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	42.516,75	42.516,75	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	997.879,41	1.246.332,88	124,90
51	Državni proračun	133.614,00	9.681,07	7,25
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	28.875,25	81.586,15	282,55
53	Proračun JLS	5.500,00	5.500,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	1.267.586,00	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
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	15.000,00	11.300,00	75,33
	ukupno:	4.069.567,47	2.282.876,87	56,10

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.057.223,86	2.282.876,87	56,27
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.057.223,86	2.282.876,87	56,27
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.057.223,86	2.282.876,87	56,27
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	4.057.223,86	2.282.876,87	56,27
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.471.915,00	699.936,20	28,32
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.000,00	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	167.989,25	96.767,22	57,60
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		87.086,15	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		9.681,07	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.026.339,75	603.168,98	58,77
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		603.168,98	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	1.267.586,00	0,00	0,00
6391 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		0,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI NAK.	14.785,00	14.785,00	100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	14.785,00	14.785,00	100,00
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		14.785,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	502.500,00	255.456,45	50,84
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	487.500,00	244.156,45	50,08
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		244.156,45	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00	11.300,00	75,33
6631 TEKUĆE DONACIJE		11.300,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.025.507,11	1.270.182,47	123,86
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.025.507,11	1.270.182,47	123,86
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.270.182,47	
92 REZULTAT POSLOVANJA	42.516,75	42.516,75	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	42.516,75	42.516,75	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		42.516,75	
Ukupno :		2.282.876,87	

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	27.627,70	19.392,03	70,19
190004	Projekt Školska shema - SŠ	12.343,61	12.007,50	97,28
31	Vlastiti prihodi - korisnici	487.500,00	232.149,19	47,62
41	Prihodi za posebne namjene	14.785,00	0,00	0,00
42035	Višak prihoda SŠ	42.516,75	35.510,41	83,52
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	997.879,41	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	1.267.736,84	
51	Državni proračun	133.614,00	44.671,69	33,43
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	28.875,25	81.586,15	282,55
51035	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	0,00	5.565,23	
5115	MDOMSP	0,00	87.414,00	
53	Proračun JLS	5.500,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	1.267.586,00	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
540151	Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac	0,00	543.985,18	
540161	AMPEU-Erasmus+ KA102 -SŠ K.Branimira	0,00	178.013,04	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	15.000,00	10.000,00	66,67
	ukupno:	4.069.567,47	3.121.200,24	76,70

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.069.567,47	3.121.200,24	76,70
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.069.567,47	3.121.200,24	76,70
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	997.879,41	1.267.736,84	127,04
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	997.879,41	1.227.639,85	123,02
32 MATERIJALNI RASHODI	997.879,41	1.227.639,85	123,02
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	353.437,96	432.606,78	122,40
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		41.465,42	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		339.210,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		51.931,36	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	366.592,45	409.813,29	111,79
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		78.803,83	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		18.592,45	
3223 ENERGIJA		301.447,17	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		10.969,84	
323 RASHODI ZA USLUGE	262.349,00	366.866,77	139,84
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		49.998,04	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		30.199,51	
3234 KOMUNALNE USLUGE		208.806,72	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		42.050,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.812,50	
3238 RAČUNALNE USLUGE		25.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.500,00	18.353,01	118,41
3292 PREMIJE OSIGURANJA		18.353,01	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	40.096,99	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.143,24	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	14.143,24	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.143,24	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.069.567,47	3.121.200,24	76,70
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.069.567,47	3.121.200,24	76,70
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	997.879,41	1.267.736,84	127,04
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	40.096,99	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	25.953,75	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	25.953,75	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		25.953,75	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	646.688,06	359.296,05	55,56
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	36.209,38	20.519,77	56,67
32 MATERIJALNI RASHODI	36.209,38	20.519,77	56,67
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	36.209,38	20.519,77	56,67
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		20.519,77	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	150.000,00	123.294,53	82,20
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000,00	84.455,30	84,46
311 PLAĆE (BRUTO)	100.000,00	84.455,30	84,46
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		84.455,30	
32 MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	38.839,23	77,68
323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	38.839,23	77,68
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		38.839,23	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	420.507,37	184.082,22	43,78
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.000,00	36.224,96	75,47
311 PLAĆE (BRUTO)	15.000,00	14.990,64	99,94
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		14.990,64	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.000,00	21.234,32	64,35
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		21.234,32	
32 MATERIJALNI RASHODI	297.807,37	93.507,84	31,40
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00	10.164,70	39,10
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		8.652,70	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.512,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000,00	278,00	0,46
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		278,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3223 ENERGIJA		0,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	105.500,00	24.635,45	23,35
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.465,93	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.218,75	
3234 KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.193,70	
3238 RAČUNALNE USLUGE		957,07	
3239 OSTALE USLUGE		6.800,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	106.307,37	58.429,69	54,96
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELO,POVJER.I SL.		5.429,29	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		12.760,00	
3293 REPREZENTACIJA		2.100,02	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.069.567,47	3.121.200,24	76,70
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.069.567,47	3.121.200,24	76,70
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	646.688,06	359.296,05	55,56
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	420.507,37	184.082,22	43,78
32 MATERIJALNI RASHODI	297.807,37	93.507,84	31,40
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	106.307,37	58.429,69	54,96
3294 ČLANARINE		1.850,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		36.290,38	
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	0,00	0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	0,00	0,00
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	72.200,00	54.349,42	75,28
422 POSTROJENJA I OPREMA	72.200,00	43.603,30	60,39
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		43.603,30	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	0,00	10.746,12	
4241 KNJIGE		10.746,12	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	27.627,70	19.392,03	70,19
32 MATERIJALNI RASHODI	27.627,70	19.392,03	70,19
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.627,70	19.392,03	70,19
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		2.362,06	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		17.029,97	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-31 Školska shema	12.343,61	12.007,50	97,28
32 MATERIJALNI RASHODI	12.343,61	12.007,50	97,28
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.343,61	12.007,50	97,28
3222 MATERIJAL I SIROVINE		12.007,50	
Program: 4302 Projekti EU	2.425.000,00	1.494.167,35	61,62
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-31 Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj-SŠ Benkovac	490.000,00	346.626,93	70,74
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	250.000,00	169.827,29	67,93
311 PLAĆE (BRUTO)	250.000,00	169.827,29	67,93
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		169.827,29	
32 MATERIJALNI RASHODI	240.000,00	176.799,64	73,67
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	39.880,64	79,76
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		39.880,64	
323 RASHODI ZA USLUGE	170.000,00	119.639,00	70,38
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		85.908,47	
3239 OSTALE USLUGE		33.730,53	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	17.280,00	86,40
3293 REPREZENTACIJA		17.280,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-32 Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	580.000,00	338.128,20	58,30
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	250.000,00	156.852,56	62,74
311 PLAĆE (BRUTO)	250.000,00	156.852,56	62,74
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		156.852,56	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.069.567,47	3.121.200,24	76,70
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.069.567,47	3.121.200,24	76,70
Program: 4302 Projekti EU	2.425.000,00	1.494.167,35	61,62
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-32 Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	580.000,00	338.128,20	58,30
32 MATERIJALNI RASHODI	330.000,00	181.275,64	54,93
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	2.716,00	5,43
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		2.716,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	225.000,00	137.567,50	61,14
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		46.062,50	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		49.750,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		7.130,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		34.625,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	40.992,14	74,53
3293 REPREZENTACIJA		1.500,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		39.492,14	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-51 Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac	1.355.000,00	631.399,18	46,60
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.000,00	242.899,06	69,40
311 PLAĆE (BRUTO)	350.000,00	242.899,06	69,40
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		242.899,06	
32 MATERIJALNI RASHODI	855.000,00	239.408,37	28,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	305.000,00	1.628,00	0,53
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.628,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	218.585,00	62,45
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		137.565,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		81.020,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	19.195,37	38,39
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19.195,37	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	150.000,00	149.091,75	99,39
422 POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00	149.091,75	99,39
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		149.091,75	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-68 Projekt Erasmus+KA 102 S.Š. K.Branimira	0,00	178.013,04	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.980,38	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	4.980,38	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.980,38	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	173.032,66	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	173.032,66	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		173.032,66	
Ukupno :	4.069.567,47	3.121.200,24	76,70

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	28.760,40	9.730,84	33,83
31	Vlastiti prihodi - korisnici	159.625,00	150.480,78	94,27
41	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	49.934,00	71,33
42035	Višak prihoda SŠ	128.476,62	128.476,62	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	786.397,34	706.640,35	89,86
51	Državni proračun	29.696,00	62.554,08	210,65
53	Proračun JLS	20.600,00	10.600,00	51,46
540126	Projekt My Europe	31.498,17	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.704,60	7.704,60	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	7.000,00	6.400,00	91,43
	ukupno:	1.269.758,13	1.132.521,27	89,19

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.238.259,96	1.132.521,27	91,46
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.238.259,96	1.132.521,27	91,46
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.238.259,96	1.132.521,27	91,46
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	1.238.259,96	1.132.521,27	91,46
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	58.000,60	80.858,68	139,41
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.704,60	7.704,60	100,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.704,60	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	50.296,00	73.154,08	145,45
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		69.892,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.262,08	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI.NAK.	70.000,00	49.934,00	71,33
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	70.000,00	49.934,00	71,33
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		49.934,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	166.625,00	153.965,10	92,40
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	159.625,00	147.565,10	92,44
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		147.565,10	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	7.000,00	6.400,00	91,43
6631 TEKUĆE DONACIJE		6.400,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	815.157,74	716.371,19	87,88
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT.PROR.KOR	815.157,74	716.371,19	87,88
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		716.371,19	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	2.915,68	
683 OSTALI PRIHODI	0,00	2.915,68	
6831 OSTALI PRIHODI		2.915,68	
92 REZULTAT POSLOVANJA	128.476,62	128.476,62	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	128.476,62	128.476,62	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		128.476,62	
Ukupno :		1.132.521,27	

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	28.760,40	41.356,78	143,80
31	Vlastiti prihodi - korisnici	159.625,00	106.408,92	66,66
41	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	40.920,91	58,46
42035	Višak prihoda SŠ	128.476,62	47.499,22	36,97
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	786.397,34	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	713.232,60	
51	Državni proračun	29.696,00	32.757,70	110,31
53	Proračun JLS	20.600,00	10.600,00	51,46
540070	Projekt My Europe, My life - SŠ Biograd	31.498,17	6.890,00	21,87
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.704,60	5.603,50	72,73
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	6.400,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	7.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.269.758,13	1.011.669,63	79,67

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.269.758,13	1.011.669,63	79,67
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.269.758,13	1.011.669,63	79,67
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	786.397,34	713.232,60	90,70
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	786.397,34	695.727,22	88,47
32 MATERIJALNI RASHODI	785.496,35	694.842,22	88,46
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	275.300,00	264.702,25	96,15
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		66.436,57	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		196.145,68	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.120,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	325.830,00	249.578,77	76,60
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		40.300,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		39.981,28	
3223 ENERGIJA		147.279,96	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		14.469,48	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		604,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		6.944,05	
323 RASHODI ZA USLUGE	159.166,35	159.096,07	99,96
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.749,34	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.299,45	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		87.594,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.180,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		8.830,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.562,50	
3238 RAČUNALNE USLUGE		20.593,64	
3239 OSTALE USLUGE		13.287,14	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.200,00	21.465,13	85,18
3292 PREMIJE OSIGURANJA		14.821,58	
3293 REPREZENTACIJA		3.105,55	
3294 ČLANARINE		1.250,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		211,56	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.076,44	
34 FINANCIJSKI RASHODI	900,99	885,00	98,23
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	900,99	885,00	98,23
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		885,00	
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.269.758,13	1.011.669,63	79,67
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.269.758,13	1.011.669,63	79,67
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	786.397,34	713.232,60	90,70
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	17.505,38	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.505,38	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	17.505,38	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		17.505,38	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	451.862,62	291.547,03	64,52
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	23.000,00	23.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	23.000,00	23.000,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	9.000,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		9.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	3.000,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	11.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11.000,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	7.704,60	5.603,50	72,73
32 MATERIJALNI RASHODI	7.704,60	5.603,50	72,73
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.704,60	5.603,50	72,73
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.603,50	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	415.397,62	244.586,75	58,88
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.217,00	44.550,16	113,60
311 PLAĆE (BRUTO)	31.437,77	34.903,16	111,02
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		34.903,16	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	3.887,99	150,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.887,99	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.187,23	5.759,01	111,02
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.759,01	
32 MATERIJALNI RASHODI	298.680,62	172.493,34	57,75
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	733,53	0,00	0,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	96.900,00	40.748,58	42,05
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.000,08	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		36.748,50	
323 RASHODI ZA USLUGE	152.100,00	92.946,36	61,11
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		81.392,50	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11.553,86	
3238 RAČUNALNE USLUGE		0,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.297,09	1.297,09	100,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.297,09	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.650,00	37.501,31	78,70
3293 REPREZENTACIJA		19.025,44	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		3.006,69	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.469,18	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.269.758,13	1.011.669,63	79,67
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.269.758,13	1.011.669,63	79,67
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	451.862,62	291.547,03	64,52
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	415.397,62	244.586,75	58,88
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	77.500,00	27.543,25	35,54
422 POSTROJENJA I OPREMA	70.000,00	19.319,38	27,60
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		19.319,38	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	7.500,00	8.223,87	109,65
4241 KNJIGE		8.223,87	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-13 Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja	0,00	8.625,94	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	8.625,94	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	8.625,94	
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		8.625,94	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	5.760,40	9.730,84	168,93
32 MATERIJALNI RASHODI	5.760,40	9.730,84	168,93
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.760,40	9.730,84	168,93
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELO,POVJER.I SL.		1.480,84	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.250,00	
Program: 4302 Projekti EU	31.498,17	6.890,00	21,87
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-14 Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd	31.498,17	6.890,00	21,87
32 MATERIJALNI RASHODI	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	
323 RASHODI ZA USLUGE	12.498,17	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Ukupno :	1.269.758,13	1.011.669,63	79,67

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.749,90	21.788,37	322,80
41	Prihodi za posebne namjene	599.000,00	647.500,00	108,10
42035	Višak prihoda SŠ	246.539,18	246.539,18	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	545.664,20	560.801,92	102,77
51	Državni proračun	1.603,10	5.045,59	314,74
	ukupno:	1.399.556,38	1.486.675,06	106,22

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.399.556,38	1.486.675,06	106,22
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.399.556,38	1.486.675,06	106,22
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.399.556,38	1.486.675,06	106,22
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	1.399.556,38	1.486.675,06	106,22
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	1.603,10	5.045,59	314,74
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.603,10	5.045,59	314,74
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.799,10	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.246,49	
65 PRIH.OB UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI NAK.	599.000,00	647.500,00	108,10
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	599.000,00	647.500,00	108,10
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		647.500,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	6.749,90	15.000,00	222,23
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	6.749,90	15.000,00	222,23
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		15.000,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	545.664,20	565.801,92	103,69
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REB.DJELAT.PROR.KOR	545.664,20	565.801,92	103,69
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		565.801,92	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		0,00	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	6.788,37	
683 OSTALI PRIHODI	0,00	6.788,37	
6831 OSTALI PRIHODI		6.788,37	
92 REZULTAT POSLOVANJA	246.539,18	246.539,18	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	246.539,18	246.539,18	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		246.539,18	
Ukupno :		1.486.675,06	

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	23.850,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.749,90	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	599.000,00	475.502,41	79,38
42035	Višak prihoda SŠ	246.539,18	187.847,24	76,19
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	545.664,20	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	560.801,92	
51	Državni proračun	1.603,10	4.885,10	304,73
	ukupno:	1.399.556,38	1.252.886,67	89,52

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.399.556,38	1.252.886,67	89,52
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.399.556,38	1.252.886,67	89,52
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	545.664,20	560.801,92	102,77
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	545.664,20	543.710,88	99,64
32 MATERIJALNI RASHODI	545.664,20	543.710,88	99,64
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190.000,00	189.738,08	99,86
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		189.738,08	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	204.903,20	202.140,54	98,65
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		60.000,00	
3223 ENERGIJA		97.140,54	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.021,26	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		30.978,74	
323 RASHODI ZA USLUGE	143.500,00	143.393,71	99,93
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		19.000,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		48.471,25	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		19.528,75	
3234 KOMUNALNE USLUGE		30.500,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		7.000,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		18.893,71	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.261,00	8.438,55	116,22
3292 PREMIJE OSIGURANJA		5.229,60	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		3.208,95	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	17.091,04	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.091,04	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	17.091,04	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		17.091,04	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	853.892,18	692.084,75	81,05
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	0,00	18.850,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	18.850,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	14.000,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		14.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	3.000,00	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	850,00	
3239 OSTALE USLUGE		850,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.399.556,38	1.252.886,67	89,52
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.399.556,38	1.252.886,67	89,52
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	853.892,18	692.084,75	81,05
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	0,00	18.850,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	18.850,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	853.892,18	668.234,75	78,26
32 MATERIJALNI RASHODI	548.649,00	368.396,03	67,15
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	276.749,90	190.096,27	68,69
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		176.218,35	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		13.877,92	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	33.000,00	17.519,18	53,09
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.864,63	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		6.864,32	
3223 ENERGIJA		1.420,59	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		1.156,25	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.213,39	
323 RASHODI ZA USLUGE	155.899,10	96.731,08	62,05
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.835,77	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.697,50	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		19.583,75	
3234 KOMUNALNE USLUGE		447,40	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		30.214,33	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		30.264,83	
3238 RAČUNALNE USLUGE		1.687,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	83.000,00	64.049,50	77,17
3293 REPREZENTACIJA		50.119,50	
3294 ČLANARINE		12.070,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.860,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	305.243,18	299.838,72	98,23
422 POSTROJENJA I OPREMA	295.243,18	293.609,02	99,45
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		19.333,00	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		274.276,02	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	10.000,00	6.229,70	62,30
4241 KNJIGE		6.229,70	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	0,00	5.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	
Ukupno :	1.399.556,38	1.252.886,67	89,52

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	27.200,00	37.052,13	136,22
19	Predfinanciranje iz ŽP	47.399,98	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	95.000,00	82.900,00	87,26
41	Prihodi za posebne namjene	55.000,00	24.102,60	43,82
42035	Višak prihoda SŠ	117.697,06	117.697,06	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	952.077,03	1.224.274,49	128,59
51	Državni proračun	157.400,00	134.223,67	85,28
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	20.889,60	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	40.000,00	105.233,88	263,08
7104	Srednje škole	20.000,00	4.790,00	23,95
	ukupno:	1.511.774,07	1.751.163,43	115,83

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.464.374,09	1.751.163,43	119,58
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.464.374,09	1.751.163,43	119,58
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.464.374,09	1.751.163,43	119,58
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	1.464.374,09	1.751.163,43	119,58
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	197.400,00	260.347,15	131,89
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	40.000,00	105.233,88	263,08
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		105.233,88	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	157.400,00	134.223,67	85,28
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		126.042,60	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		8.181,07	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	20.889,60	
6391 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		20.889,60	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. I PRIS.PO POS.PROPI I NAK.	55.000,00	24.102,60	43,82
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	55.000,00	24.102,60	43,82
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		24.102,60	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	95.000,00	82.900,00	87,26
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	95.000,00	82.900,00	87,26
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		82.900,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	979.277,03	1.261.326,62	128,80
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	979.277,03	1.261.326,62	128,80
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		970.639,12	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		290.687,50	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	4.790,00	23,95
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	20.000,00	4.790,00	23,95
7211 STAMBENI OBJEKTI		4.790,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	117.697,06	117.697,06	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	117.697,06	117.697,06	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		117.697,06	
Ukupno :		1.751.163,43	

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	27.200,00	59.072,19	217,18
190004	Projekt Školska shema - SŠ	20.399,98	22.988,48	112,69
190062	Projekt Inkluzija	27.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	95.000,00	50.099,18	52,74
41	Prihodi za posebne namjene	55.000,00	26.803,00	48,73
42035	Višak prihoda SŠ	117.697,06	50.056,02	42,53
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	952.077,03	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	1.256.265,49	
51	Državni proračun	157.400,00	75.273,25	47,82
540099	Projekt Inkluzija	0,00	12.083,20	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	40.000,00	0,00	0,00
5701	HZZ - pripravnništvo SŠ	0,00	17.538,98	
7104	Srednje škole	20.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.511.774,07	1.570.179,79	103,86

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.511.774,07	1.570.179,79	103,86
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.511.774,07	1.570.179,79	103,86
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	952.077,03	1.256.265,49	131,95
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	952.077,03	930.146,99	97,70
32 MATERIJALNI RASHODI	952.077,03	930.146,99	97,70
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	328.500,00	320.039,36	97,42
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		93.493,86	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		203.615,50	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		7.930,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	404.000,00	390.802,19	96,73
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		109.639,33	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		49.780,04	
3223 ENERGIJA		168.376,14	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		26.996,97	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		26.011,55	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		9.998,16	
323 RASHODI ZA USLUGE	177.577,03	178.975,92	100,79
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		23.938,37	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.999,56	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.080,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		43.994,92	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		24.997,20	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		350,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		19.815,28	
3238 RAČUNALNE USLUGE		32.978,07	
3239 OSTALE USLUGE		15.822,52	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	40.329,52	96,02
3292 PREMIJE OSIGURANJA		1.695,96	
3293 REPREZENTACIJA		24.995,95	
3294 ČLANARINE		1.000,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.637,61	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.511.774,07	1.570.179,79	103,86
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.511.774,07	1.570.179,79	103,86
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	952.077,03	1.256.265,49	131,95
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	0,00	290.687,50	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	290.687,50	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	290.687,50	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		290.687,50	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	35.431,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	35.431,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	35.431,00	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		35.431,00	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	527.797,04	254.077,69	48,14
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	22.000,00	21.998,56	99,99
32 MATERIJALNI RASHODI	22.000,00	21.998,56	99,99
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	4.999,01	99,98
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		4.999,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	100,00
3239 OSTALE USLUGE		4.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	12.999,55	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.999,55	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	300,00	1.200,00	400,00
32 MATERIJALNI RASHODI	300,00	1.200,00	400,00
323 RASHODI ZA USLUGE	300,00	1.200,00	400,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.200,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	40.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	0,00	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.000,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	175.905,06	83.363,20	47,39
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000,00	62.891,88	48,38
311 PLAĆE (BRUTO)	130.000,00	62.891,88	48,38
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		62.891,88	
32 MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	17.239,31	49,26
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	17.239,31	57,46
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		17.239,31	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.905,06	3.232,01	29,64
422 POSTROJENJA I OPREMA	10.905,06	3.232,01	29,64
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.232,01	

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.511.774,07	1.570.179,79	103,86
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.511.774,07	1.570.179,79	103,86
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	527.797,04	254.077,69	48,14
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	269.192,00	118.868,25	44,16
32 MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	93.231,61	46,62
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	0,00	0,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	70.092,61	70,09
3239 OSTALE USLUGE		70.092,61	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	23.139,00	33,06
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		23.139,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	69.192,00	25.636,64	37,05
422 POSTROJENJA I OPREMA	64.192,00	20.456,00	31,87
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.664,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		16.792,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	5.000,00	5.180,64	103,61
4241 KNJIGE		5.180,64	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	0,00	5.659,20	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.659,20	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.659,20	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.659,20	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-31 Školska shema	20.399,98	22.988,48	112,69
32 MATERIJALNI RASHODI	20.399,98	22.988,48	112,69
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.399,98	22.988,48	112,69
3222 MATERIJAL I SIROVINE		22.988,48	
Program: 4301 Razvojni programi	0,00	10.533,92	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	10.533,92	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.278,72	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	8.393,75	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.393,75	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	1.384,97	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.384,97	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	255,20	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	255,20	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		255,20	
Program: 4302 Projekti EU	31.900,00	49.302,69	154,55
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	31.900,00	31.763,71	99,57
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.400,00	30.626,91	100,75
311 PLAĆE (BRUTO)	27.000,00	25.190,40	93,30
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		25.190,40	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.511.774,07	1.570.179,79	103,86
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.511.774,07	1.570.179,79	103,86
Program: 4302 Projekti EU	31.900,00	49.302,69	154,55
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	31.900,00	31.763,71	99,57
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.400,00	30.626,91	100,75
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.250,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.250,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.400,00	4.186,51	123,13
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.186,51	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.136,80	75,79
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500,00	1.136,80	75,79
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.136,80	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	0,00	17.538,98	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	17.538,98	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	17.538,98	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		17.538,98	
Ukupno :	1.511.774,07	1.570.179,79	103,86

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	3.165,36	5.987,46	189,16
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00	6.738,00	42,11
42035	Višak prihoda SŠ	116.065,73	116.065,73	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	567.885,51	515.918,31	90,85
51	Državni proračun	70.000,00	80.803,27	115,43
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	80.000,00	85.872,54	107,34
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00	15.700,00	78,50
	ukupno:	903.116,60	827.085,31	91,58

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	903.116,60	827.085,31	91,58
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	903.116,60	827.085,31	91,58
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	903.116,60	827.085,31	91,58
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	903.116,60	827.085,31	91,58
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	180.000,00	166.675,81	92,60
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.000,00	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	70.000,00	80.803,27	115,43
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		75.622,20	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		5.181,07	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	80.000,00	85.872,54	107,34
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		85.872,54	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI I NAK.	16.000,00	6.738,00	42,11
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	16.000,00	6.738,00	42,11
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		6.738,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	20.000,00	15.700,00	78,50
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00	15.700,00	78,50
6631 TEKUĆE DONACIJE		15.700,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	571.050,87	521.905,77	91,39
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	571.050,87	521.905,77	91,39
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		521.905,77	
92 REZULTAT POSLOVANJA	116.065,73	116.065,73	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	116.065,73	116.065,73	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		116.065,73	
Ukupno :		827.085,31	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	3.165,36	3.123,05	98,66
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00	6.228,00	38,93
42035	Višak prihoda SŠ	116.065,73	106.450,15	91,72
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	567.885,51	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	519.292,72	
51	Državni proračun	70.000,00	46.907,07	67,01
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	80.000,00	83.400,88	104,25
540159	AMPEU - projekt Erasmus KA1+ Gim.F. Petrića	0,00	53.600,97	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00	15.700,00	78,50
	ukupno:	903.116,60	834.702,84	92,42

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	903.116,60	834.702,84	92,42
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	903.116,60	834.702,84	92,42
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	567.885,51	519.292,72	91,44
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	567.885,51	519.292,72	91,44
32 MATERIJALNI RASHODI	567.785,51	519.262,49	91,45
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	174.000,00	164.773,78	94,70
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		62.883,11	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		99.884,67	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.006,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	195.500,00	179.135,84	91,63
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		42.019,58	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		22.704,47	
3223 ENERGIJA		74.048,34	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		21.431,16	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		15.262,13	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		3.670,16	
323 RASHODI ZA USLUGE	162.500,00	153.970,23	94,75
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		13.553,64	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		28.420,28	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		34.525,35	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		32.150,68	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		7.000,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		17.037,28	
3238 RAČUNALNE USLUGE		12.135,50	
3239 OSTALE USLUGE		9.147,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.785,51	21.382,64	59,75
3292 PREMIJE OSIGURANJA		4.005,74	
3293 REPREZENTACIJA		9.874,78	
3294 ČLANARINE		450,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		195,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.857,12	
34 FINANCIJSKI RASHODI	100,00	30,23	30,23
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00	30,23	30,23
3433 ZATEZNE KAMATE		30,23	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	903.116,60	834.702,84	92,42
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	903.116,60	834.702,84	92,42
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	255.231,09	178.408,27	69,90
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	42.045,15	12.045,15	28,65
32 MATERIJALNI RASHODI	42.045,15	12.045,15	28,65
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42.045,15	12.045,15	28,65
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		12.045,15	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	210.020,58	163.240,07	77,73
32 MATERIJALNI RASHODI	69.020,58	28.054,00	40,65
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00	11.104,00	42,71
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		11.104,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.020,58	16.950,00	45,79
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		16.950,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	141.000,00	135.186,07	95,88
422 POSTROJENJA I OPREMA	131.000,00	130.005,00	99,24
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		130.005,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	5.181,07	51,81
4241 KNJIGE		5.181,07	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	3.165,36	3.123,05	98,66
32 MATERIJALNI RASHODI	3.165,36	3.123,05	98,66
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.165,36	3.123,05	98,66
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		2.191,11	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		931,94	
Program: 4302 Projekti EU	80.000,00	137.001,85	171,25
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	80.000,00	83.400,88	104,25
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.000,00	83.400,88	104,25
311 PLAĆE (BRUTO)	80.000,00	83.400,88	104,25
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		83.400,88	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-64 Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića	0,00	53.600,97	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	53.600,97	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	53.212,76	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		30.285,76	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		22.927,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	388,21	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		388,21	
Ukupno :	903.116,60	834.702,84	92,42

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00
190004	Projekt Školska shema - SŠ	6.575,10	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.000,00	40.480,00	224,89
41	Prihodi za posebne namjene	17.278,80	17.278,80	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	8.377,49	8.377,49	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	517.435,42	478.570,56	92,49
51	Državni proračun	21.600,00	3.262,08	15,10
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	601.266,81	547.968,93	91,14

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	584.691,71	547.968,93	93,72
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	584.691,71	547.968,93	93,72
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	584.691,71	547.968,93	93,72
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	584.691,71	547.968,93	93,72
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	21.600,00	3.262,08	15,10
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	21.600,00	3.262,08	15,10
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.262,08	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROP.I NAK.	17.278,80	17.278,80	100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	17.278,80	17.278,80	100,00
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		17.278,80	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	20.000,00	40.480,00	202,40
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	18.000,00	40.480,00	224,89
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		40.480,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00	0,00	0,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	517.435,42	478.570,56	92,49
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	517.435,42	478.570,56	92,49
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		478.570,56	
92 REZULTAT POSLOVANJA	8.377,49	8.377,49	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	8.377,49	8.377,49	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		8.377,49	
Ukupno :		547.968,93	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	100,00
190004	Projekt Školska shema - SŠ	6.575,10	8.161,35	124,13
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.000,00	43.063,66	239,24
41	Prihodi za posebne namjene	17.278,80	0,00	0,00
42035	Višak prihoda SŠ	8.377,49	7.700,06	91,91
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	517.435,42	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	478.570,56	
51	Državni proračun	24.862,08	29.175,47	117,35
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	604.528,89	576.671,10	95,39

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	604.528,89	576.671,10	95,39
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	604.528,89	576.671,10	95,39
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	517.435,42	478.570,56	92,49
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	517.435,42	478.570,56	92,49
32 MATERIJALNI RASHODI	516.935,42	478.570,56	92,58
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	81.000,00	83.493,71	103,08
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		19.229,22	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		62.350,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		350,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.564,49	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	337.851,28	296.602,12	87,79
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		39.401,90	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		69.977,37	
3223 ENERGIJA		173.556,20	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		13.067,65	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		599,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	88.080,00	87.065,86	98,85
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		17.000,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.000,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.920,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		28.000,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.400,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		19.945,86	
3239 OSTALE USLUGE		2.800,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.004,14	11.408,87	114,04
3292 PREMIJE OSIGURANJA		4.729,70	
3293 REPREZENTACIJA		3.496,76	
3294 ČLANARINE		450,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.732,41	
34 FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00
3433 ZATEŽNE KAMATE		0,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	604.528,89	576.671,10	95,39
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	604.528,89	576.671,10	95,39
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	87.093,47	98.100,54	112,64
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	10.000,00	10.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	70.518,37	79.939,19	113,36
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.750,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.750,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.750,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	44.656,29	53.460,22	119,71
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	1.939,50	96,98
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.939,50	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	7.624,86	381,24
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.431,80	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		2.178,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		3.015,06	
323 RASHODI ZA USLUGE	31.656,29	13.700,06	43,28
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.000,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		2.000,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.700,06	
3239 OSTALE USLUGE		2.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	30.195,80	335,51
3293 REPREZENTACIJA		19.278,80	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.917,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	25.862,08	22.728,97	87,89
422 POSTROJENJA I OPREMA	19.600,00	19.499,91	99,49
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		562,50	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		18.937,41	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.262,08	3.229,06	51,57
4241 KNJIGE		3.229,06	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-31 Školska shema	6.575,10	8.161,35	124,13
32 MATERIJALNI RASHODI	6.575,10	8.161,35	124,13
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.575,10	8.161,35	124,13
3222 MATERIJAL I SIROVINE		8.161,35	
Ukupno :	604.528,89	576.671,10	95,39

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	21.100,00	900,00	4,27
19	Predfinanciranje iz ŽP	45.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	280,00	
42035	Višak prihoda SŠ	68.415,58	68.415,58	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.013.946,49	1.029.523,22	101,54
51	Državni proračun	7.300,00	23.126,49	316,80
53	Proračun JLS	3.000,00	3.000,00	100,00
540093	Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac	0,00	44.757,90	
540094	Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat	50.000,00	56.014,29	112,03
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	700,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.209.462,07	1.226.017,48	101,37

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.164.462,07	1.226.017,48	105,29
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.164.462,07	1.226.017,48	105,29
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.164.462,07	1.226.017,48	105,29
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	1.164.462,07	1.226.017,48	105,29
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	60.300,00	126.898,68	210,45
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	10.300,00	26.126,49	253,66
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		22.380,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.746,49	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	44.757,90	
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		44.757,90	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	50.000,00	56.014,29	112,03
6393 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU SRED.		56.014,29	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	700,00	280,00	40,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00	280,00	
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		280,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	700,00	0,00	0,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.035.046,49	1.030.423,22	99,55
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REK.DJELAT.PROR.KOR	1.035.046,49	1.030.423,22	99,55
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		649.897,59	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		380.525,63	
92 REZULTAT POSLOVANJA	68.415,58	68.415,58	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	68.415,58	68.415,58	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		68.415,58	
Ukupno :		1.226.017,48	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	21.100,00	14.905,68	70,64
190050	Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac	45.000,00	0,00	0,00
42035	Višak prihoda SŠ	68.415,58	60.714,10	88,74
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.013.946,49	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	1.029.523,22	
51	Državni proračun	7.300,00	9.026,49	123,65
53	Proračun JLS	3.000,00	3.900,00	130,00
540093	Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac	0,00	27.661,95	
540094	Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat	50.000,00	49.139,51	98,28
61	Tekuće donacije - korisnici	700,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.209.462,07	1.194.870,95	98,79

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.209.462,07	1.194.870,95	98,79
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.209.462,07	1.194.870,95	98,79
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	1.013.946,49	1.029.523,22	101,54
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	678.696,49	648.997,59	95,62
32 MATERIJALNI RASHODI	678.696,49	648.997,59	95,62
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	399.000,00	370.295,62	92,81
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		27.346,50	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		338.045,12	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.362,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		542,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	182.000,00	181.062,86	99,49
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		16.951,51	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		18.363,13	
3223 ENERGIJA		129.111,82	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		14.094,08	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.547,87	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		994,45	
323 RASHODI ZA USLUGE	84.596,49	84.544,81	99,94
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.505,76	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.298,75	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.275,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		9.375,55	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		18.510,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		1.000,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		16.031,08	
3238 RAČUNALNE USLUGE		12.512,12	
3239 OSTALE USLUGE		3.036,55	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.100,00	13.094,30	99,96
3292 PREMIJE OSIGURANJA		3.596,09	
3293 REPREZENTACIJA		6.784,72	
3294 ČLANARINE		1.350,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.363,49	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	335.250,00	380.525,63	113,51
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	335.250,00	380.525,63	113,51
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	335.250,00	380.525,63	113,51
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		380.525,63	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.209.462,07	1.194.870,95	98,79
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.209.462,07	1.194.870,95	98,79
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	49.395,98	37.426,67	75,77
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	20.800,00	14.005,68	67,34
32 MATERIJALNI RASHODI	20.800,00	14.005,68	67,34
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.520,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.300,00	5.266,51	83,60
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.266,51	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.806,25	1.968,79	70,16
3239 OSTALE USLUGE		1.968,79	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.173,75	6.770,38	66,55
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.770,38	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	300,00	900,00	300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	300,00	900,00	300,00
323 RASHODI ZA USLUGE	300,00	900,00	300,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		900,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	7.314,24	7.298,50	99,78
32 MATERIJALNI RASHODI	7.314,24	7.298,50	99,78
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.314,24	7.298,50	99,78
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		7.298,50	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	20.981,74	15.222,49	72,55
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	1.296,00	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	1.296,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.296,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	16.704,55	10.680,00	63,93
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.200,00	680,00	56,67
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		680,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.100,00	6.100,00	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		6.100,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	0,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.404,55	3.900,00	46,40
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.900,00	
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	1.000,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	1.000,00	
4123 LICENCE		1.000,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.981,19	2.246,49	75,36
422 POSTROJENJA I OPREMA	2.981,19	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	0,00	2.246,49	
4241 KNJIGE		2.246,49	

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.209.462,07	1.194.870,95	98,79
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.209.462,07	1.194.870,95	98,79
Program: 4302 Projekti EU	146.119,60	127.921,06	87,55
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-26 Projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac	96.119,60	78.781,55	81,96
32 MATERIJALNI RASHODI	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	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59.841,41	14.841,41	24,80
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.841,41	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-27 Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković	50.000,00	49.139,51	98,28
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.000,00	46.629,51	103,62
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.000,00	46.629,51	103,62
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		46.629,51	
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	2.510,00	50,20
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	2.510,00	50,20
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		2.510,00	
Ukupno :	1.209.462,07	1.194.870,95	98,79

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	327.710,00	100.892,70	30,79
190062	Projekt Inkluzija	2.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	32.878,96	
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	6.810,00	
42035	Višak prihoda SŠ	178.779,59	178.779,59	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.057.375,38	1.038.851,71	98,25
51	Državni proračun	255.000,00	307.882,32	120,74
53	Proračun JLS	6.000,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	32.000,00	0,00	0,00
540071	Projekt Healthy future	30.000,00	13.526,62	45,09
540095	Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička	50.000,00	0,00	0,00
540118	Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU	1.600.000,00	545.424,22	34,09
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	7.704,60	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	3.548.864,97	2.232.750,72	62,91

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.496.864,97	2.232.750,72	63,85
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.496.864,97	2.232.750,72	63,85
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.496.864,97	2.232.750,72	63,85
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	3.496.864,97	2.232.750,72	63,85
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	1.923.000,00	874.537,76	45,48
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	7.704,60	
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.704,60	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	261.000,00	307.882,32	117,96
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		292.201,25	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		15.681,07	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.630.000,00	558.950,84	34,29
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		558.950,84	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	32.000,00	0,00	0,00
6393 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU SRED.		0,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI NAK.	0,00	6.810,00	
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	6.810,00	
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		6.810,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	10.000,00	32.240,00	322,40
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00	32.240,00	
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		32.240,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	0,00	0,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.385.085,38	1.139.744,41	82,29
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.385.085,38	1.139.744,41	82,29
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.139.744,41	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	638,96	
683 OSTALI PRIHODI	0,00	638,96	
6831 OSTALI PRIHODI		638,96	

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.496.864,97	2.232.750,72	63,85
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.496.864,97	2.232.750,72	63,85
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.496.864,97	2.232.750,72	63,85
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	3.496.864,97	2.232.750,72	63,85
92 REZULTAT POSLOVANJA	178.779,59	178.779,59	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	178.779,59	178.779,59	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		178.779,59	
Ukupno :		2.232.750,72	

L

ZADARSKA ŽUPANIJA
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	327.710,00	245.121,61	74,80
190062	Projekt Inkluzija	2.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	1.724,00	
42035	Višak prihoda SŠ	178.779,59	68.391,61	38,25
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.057.375,38	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	1.076.447,71	
51	Državni proračun	255.000,00	232.702,82	91,26
51035	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	0,00	4.848,00	
53	Proračun JLS	6.000,00	0,00	0,00
540071	Projekt Healthy future	30.000,00	0,00	0,00
540095	Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička	50.000,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija	32.000,00	7.078,40	22,12
540118	Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU	1.600.000,00	545.424,22	34,09
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	184,91	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	3.548.864,97	2.181.923,28	61,48

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.548.864,97	2.181.923,28	61,48
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.548.864,97	2.181.923,28	61,48
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	1.057.375,38	1.076.447,71	101,80
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	1.057.375,38	1.041.222,71	98,47
32 MATERIJALNI RASHODI	1.057.375,38	1.041.222,71	98,47
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	349.000,00	327.155,80	93,74
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		100.000,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		197.441,80	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		19.714,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500.615,38	504.911,86	100,86
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		92.981,79	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		147.406,95	
3223 ENERGIJA		202.868,76	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		44.999,18	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		11.781,58	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		4.873,60	
323 RASHODI ZA USLUGE	173.460,00	151.341,83	87,25
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		25.738,79	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.938,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		800,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		39.756,20	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		10.992,26	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		12.335,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.706,25	
3238 RAČUNALNE USLUGE		30.523,33	
3239 OSTALE USLUGE		6.552,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.300,00	57.813,22	168,55
3292 PREMIJE OSIGURANJA		8.757,26	
3293 REPREZENTACIJA		15.000,00	
3294 ČLANARINE		1.450,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		32.605,96	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.548.864,97	2.181.923,28	61,48
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.548.864,97	2.181.923,28	61,48
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	1.057.375,38	1.076.447,71	101,80
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	35.225,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	25,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	25,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		25,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	35.200,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	35.200,00	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		35.200,00	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	675.885,48	447.676,48	66,24
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	21.000,00	20.572,50	97,96
32 MATERIJALNI RASHODI	21.000,00	20.572,50	97,96
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	20.572,50	97,96
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.572,50	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama	130.000,00	81.625,00	62,79
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	81.625,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	81.625,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		81.625,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	130.000,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	130.000,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	4.300,00	7.548,72	175,55
32 MATERIJALNI RASHODI	4.300,00	7.548,72	175,55
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.300,00	7.548,72	175,55
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		7.548,72	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	0,00	1.724,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.724,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.724,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.724,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	440.585,48	294.184,26	66,77
32 MATERIJALNI RASHODI	319.585,48	214.229,71	67,03
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	49.480,16	20.772,96	41,98
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.830,06	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		6.513,15	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		9.429,75	
323 RASHODI ZA USLUGE	210.105,32	177.621,75	84,54
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		62.388,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		1.000,00	
3239 OSTALE USLUGE		114.233,75	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	15.835,00	26,39
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.835,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.548.864,97	2.181.923,28	61,48
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.548.864,97	2.181.923,28	61,48
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	675.885,48	447.676,48	66,24
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	440.585,48	294.184,26	66,77
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	121.000,00	79.954,55	66,08
422 POSTROJENJA I OPREMA	121.000,00	69.925,48	57,79
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		54.100,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		15.825,48	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	10.029,07	
4241 KNJIGE		10.029,07	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-13 Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja	0,00	42.022,00	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	42.022,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	42.022,00	
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		42.022,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	80.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Program: 4301 Razvojni programi	81.210,00	90.687,61	111,67
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	81.210,00	90.687,61	111,67
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.700,00	86.067,61	115,22
311 PLAĆE (BRUTO)	60.000,00	68.676,70	114,46
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		68.676,70	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	6.000,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.000,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	14.700,00	11.390,91	77,49
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.390,91	
32 MATERIJALNI RASHODI	6.510,00	4.620,00	70,97
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.510,00	4.620,00	70,97
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.620,00	
Program: 4302 Projekti EU	1.734.394,11	567.111,48	32,70
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-15 Projekt Healthy future - Hotelijersko turist. i ugost. škola	30.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	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	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	49.500,00	17.292,90	34,94
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.000,00	16.190,08	34,45
311 PLAĆE (BRUTO)	40.000,00	12.812,80	32,03
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		12.812,80	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.250,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.250,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.548.864,97	2.181.923,28	61,48
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.548.864,97	2.181.923,28	61,48
Program: 4302 Projekti EU	1.734.394,11	567.111,48	32,70
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	49.500,00	17.292,90	34,94
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.000,00	16.190,08	34,45
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.000,00	2.127,28	30,39
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.127,28	
32 MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	1.102,82	44,11
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	1.102,82	44,11
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.102,82	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-28 Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička	54.894,11	4.394,36	8,01
32 MATERIJALNI RASHODI	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	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-34 Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU	1.600.000,00	545.424,22	34,09
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000.000,00	458.656,72	45,87
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	66.240,33	66,24
3222 MATERIJAL I SIROVINE		66.240,33	
323 RASHODI ZA USLUGE	700.000,00	260.968,75	37,28
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		30.750,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		230.218,75	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	131.447,64	65,72
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		131.447,64	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	600.000,00	86.767,50	14,46
422 POSTROJENJA I OPREMA	600.000,00	86.767,50	14,46
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		86.767,50	
Ukupno :	3.548.864,97	2.181.923,28	61,48

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	11.835,76	11.835,56	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	16.800,00	23.029,20	137,08
42035	Višak prihoda SŠ	47.725,43	47.725,43	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	740.681,65	675.158,24	91,15
51	Državni proračun	64.281,07	107.481,07	167,20
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	8.000,00	0,00	0,00
7104	Srednje škole	6.000,00	5.173,71	86,23
	ukupno:	895.323,91	870.403,21	97,22

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	895.323,91	870.403,21	97,22
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	895.323,91	870.403,21	97,22
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	895.323,91	870.403,21	97,22
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	895.323,91	870.403,21	97,22
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	72.281,07	107.481,07	148,70
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000,00	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	64.281,07	107.481,07	167,20
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		22.200,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		85.281,07	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	16.800,00	23.029,20	137,08
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	16.800,00	23.029,20	137,08
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		23.029,20	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	752.517,41	686.993,80	91,29
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT.PROR.KOR	752.517,41	686.993,80	91,29
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		686.993,80	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000,00	5.173,71	86,23
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	6.000,00	5.173,71	86,23
7211 STAMBENI OBJEKTI		5.173,71	
92 REZULTAT POSLOVANJA	47.725,43	47.725,43	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	47.725,43	47.725,43	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		47.725,43	
Ukupno :		870.403,21	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	11.835,76	11.835,56	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	16.800,00	14.510,66	86,37
42035	Višak prihoda SŠ	47.725,43	47.489,62	99,51
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	740.681,65	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	675.158,24	
51	Državni proračun	64.281,07	61.415,81	95,54
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	8.000,00	0,00	0,00
7104	Srednje škole	6.000,00	3.842,66	64,04
	ukupno:	895.323,91	814.252,55	90,95

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	895.323,91	814.252,55	90,95
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	895.323,91	814.252,55	90,95
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	740.681,65	675.158,24	91,15
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	740.681,65	675.158,24	91,15
32 MATERIJALNI RASHODI	740.681,65	675.158,24	91,15
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	239.000,00	235.191,37	98,41
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		57.459,70	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		144.990,17	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		32.741,50	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	214.000,00	206.186,58	96,35
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		56.822,27	
3223 ENERGIJA		107.807,11	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		14.800,59	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		26.756,61	
323 RASHODI ZA USLUGE	229.000,00	183.161,08	79,98
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		13.689,55	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		38.909,06	
3234 KOMUNALNE USLUGE		31.098,25	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		53.578,75	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		7.500,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.832,86	
3238 RAČUNALNE USLUGE		19.577,50	
3239 OSTALE USLUGE		13.975,11	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58.681,65	50.619,21	86,26
3292 PREMIJE OSIGURANJA		5.199,81	
3293 REPREZENTACIJA		20.082,88	
3294 ČLANARINE		650,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		5.901,88	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.784,64	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	154.642,26	139.094,31	89,95
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.111,99	2.111,99	20,89
32 MATERIJALNI RASHODI	10.111,99	2.111,99	20,89
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.111,99	2.111,99	20,89
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.111,99	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	895.323,91	814.252,55	90,95
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	895.323,91	814.252,55	90,95
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	154.642,26	139.094,31	89,95
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	132.694,51	125.146,76	94,31
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	12.200,00	81,33
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	12.200,00	81,33
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.200,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	9.400,00	8.802,41	93,64
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.400,00	8.802,41	93,64
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.802,41	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	108.294,51	104.144,35	96,17
422 POSTROJENJA I OPREMA	100.313,44	96.231,76	95,93
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		96.231,76	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	7.981,07	7.912,59	99,14
4241 KNJIGE		7.912,59	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	11.835,76	11.835,56	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.835,76	11.835,56	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.835,76	11.835,56	100,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		4.932,43	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.903,13	
Ukupno :	895.323,91	814.252,55	90,95

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	126.405,15	40.988,92	32,43
190062	Projekt Inkluzija	3.763,20	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	186.500,00	67.050,02	35,95
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	19.950,00	30,69
42035	Višak prihoda SŠ	47.158,29	47.158,29	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	733.256,52	1.556.277,06	212,24
51	Državni proračun	102.900,00	84.975,07	82,58
53	Proračun JLS	17.000,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	36.500,60	
540081	Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska	2.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	7.704,60	25,68
61	Tekuće donacije - korisnici	40.000,00	24.200,00	60,50
7104	Srednje škole	10.000,00	4.057,00	40,57
	ukupno:	1.363.983,16	1.888.861,56	138,48

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.358.219,96	1.888.861,56	139,07
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.358.219,96	1.888.861,56	139,07
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.358.219,96	1.888.861,56	139,07
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	1.358.219,96	1.888.861,56	139,07
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	149.900,00	129.180,27	86,18
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.000,00	7.704,60	25,68
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.704,60	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	119.900,00	84.975,07	70,87
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		78.294,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		6.681,07	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	36.500,60	
6391 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		36.500,60	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. I PRIS.PO POS.PROPI NAK.	65.000,00	19.950,00	30,69
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00	19.950,00	30,69
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		19.950,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	226.500,00	91.250,00	40,29
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	186.500,00	67.050,00	35,95
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		67.050,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	40.000,00	24.200,00	60,50
6631 TEKUĆE DONACIJE		24.200,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	859.661,67	1.597.265,98	185,80
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REK.DJELAT.PROR.KOR	859.661,67	1.597.265,98	185,80
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		913.390,98	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		683.875,00	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	0,02	
683 OSTALI PRIHODI	0,00	0,02	
6831 OSTALI PRIHODI		0,02	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	4.057,00	40,57
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.000,00	4.057,00	40,57
7211 STAMBENI OBJEKTI		4.057,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
 MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.358.219,96	1.888.861,56	139,07
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.358.219,96	1.888.861,56	139,07
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.358.219,96	1.888.861,56	139,07
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	1.358.219,96	1.888.861,56	139,07
92 REZULTAT POSLOVANJA	47.158,29	47.158,29	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	47.158,29	47.158,29	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		47.158,29	
Ukupno :		1.888.861,56	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	126.405,15	121.007,87	95,73
190062	Projekt Inkluzija	3.763,20	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	186.500,00	59.587,77	31,95
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	19.129,11	29,43
42035	Višak prihoda SŠ	47.158,29	46.843,57	99,33
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	733.256,52	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	1.480.027,06	
51	Državni proračun	102.900,00	41.585,37	40,41
51035	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	0,00	2.384,65	
53	Proračun JLS	17.000,00	0,00	0,00
540081	Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska	2.000,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija	0,00	25.748,60	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	278,23	0,93
61	Tekuće donacije - korisnici	40.000,00	23.943,37	59,86
7104	Srednje škole	10.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.363.983,16	1.820.535,60	133,47

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.363.983,16	1.820.535,60	133,47
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.363.983,16	1.820.535,60	133,47
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	733.256,52	1.480.027,06	201,84
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	733.256,52	854.013,35	116,47
32 MATERIJALNI RASHODI	732.306,52	853.112,58	116,50
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	252.000,00	320.255,32	127,09
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		124.283,31	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		128.639,48	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		67.332,53	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	323.496,52	362.739,21	112,13
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		78.924,58	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		42.499,38	
3223 ENERGIJA		206.257,91	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		14.447,29	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		16.585,05	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		4.025,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	126.460,00	136.233,26	107,73
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		36.523,43	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		17.857,50	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		800,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		38.194,23	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		12.425,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		740,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.000,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		15.270,00	
3239 OSTALE USLUGE		9.423,10	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.350,00	33.884,79	111,65
3292 PREMIJE OSIGURANJA		6.832,15	
3293 REPREZENTACIJA		17.134,55	
3294 ČLANARINE		650,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		675,63	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.592,46	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.363.983,16	1.820.535,60	133,47
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.363.983,16	1.820.535,60	133,47
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	733.256,52	1.480.027,06	201,84
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	733.256,52	854.013,35	116,47
34 FINANCIJSKI RASHODI	950,00	900,77	94,82
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	950,00	900,77	94,82
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		750,00	
3433 ZATEZNE KAMATE		150,77	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	0,00	607.625,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	607.625,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	607.625,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		607.625,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	18.388,71	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	18.388,71	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	18.388,71	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		18.388,71	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	610.080,02	293.123,93	48,05
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	24.700,00	24.375,13	98,68
32 MATERIJALNI RASHODI	24.700,00	24.375,13	98,68
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.700,00	11.425,00	97,65
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		11.425,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	3.950,13	98,75
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.950,13	
323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	100,00
3239 OSTALE USLUGE		5.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.000,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama	76.250,00	55.625,00	72,95
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	76.250,00	55.625,00	72,95
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	76.250,00	55.625,00	72,95
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		55.625,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	6.423,75	15.223,75	236,99
32 MATERIJALNI RASHODI	6.423,75	15.223,75	236,99
323 RASHODI ZA USLUGE	6.423,75	15.223,75	236,99
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.123,75	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.100,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	35.760,64	6.024,15	16,85
32 MATERIJALNI RASHODI	35.760,64	6.024,15	16,85
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	35.760,64	6.024,15	16,85
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		6.024,15	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.363.983,16	1.820.535,60	133,47
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.363.983,16	1.820.535,60	133,47
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	610.080,02	293.123,93	48,05
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	462.797,65	187.727,92	40,56
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.696,00	3.967,21	12,92
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.296,00	3.796,00	14,44
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.796,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.400,00	171,21	3,89
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		171,21	
32 MATERIJALNI RASHODI	339.429,84	115.042,04	33,89
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	67.000,00	14.370,81	21,45
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		12.280,81	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.090,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	66.624,59	22.748,89	34,14
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		862,50	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		21.886,39	
323 RASHODI ZA USLUGE	53.500,00	17.999,71	33,64
3234 KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		16.200,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239 OSTALE USLUGE		1.799,71	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	152.305,25	59.922,63	39,34
3292 PREMIJE OSIGURANJA		7.932,15	
3293 REPREZENTACIJA		3.055,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		48.935,48	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	92.671,81	68.718,67	74,15
422 POSTROJENJA I OPREMA	82.671,81	59.250,15	71,67
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		12.602,50	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		4.343,75	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		42.303,90	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	9.468,52	94,69
4241 KNJIGE		9.468,52	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	4.147,98	4.147,98	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.147,98	4.147,98	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.147,98	4.147,98	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.147,98	
Program: 4302 Projekti EU	20.646,62	47.384,61	229,50
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-18 Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića	2.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.363.983,16	1.820.535,60	133,47
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.363.983,16	1.820.535,60	133,47
Program: 4302 Projekti EU	20.646,62	47.384,61	229,50
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	18.646,62	47.384,61	254,12
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.771,62	45.134,61	253,97
311 PLAĆE (BRUTO)	15.232,00	37.217,40	244,34
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		37.217,40	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.750,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.750,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.539,62	6.167,21	242,84
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.167,21	
32 MATERIJALNI RASHODI	875,00	2.250,00	257,14
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	875,00	2.250,00	257,14
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.250,00	
Ukupno :	1.363.983,16	1.820.535,60	133,47

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	2.265,20	67.248,44	2.968,76
190004	Projekt Školska shema - SŠ	520,80	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	26.574,00	36.350,00	136,79
41	Prihodi za posebne namjene	55.000,00	8.832,00	16,06
42035	Višak prihoda SŠ	31.445,76	31.445,76	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	761.803,96	686.283,72	90,09
51	Državni proračun	31.400,00	41.444,61	131,99
53	Proračun JLS	59.000,00	56.500,00	95,76
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	59.166,74	
61	Tekuće donacije - korisnici	40.000,00	3.400,00	8,50
	ukupno:	1.008.009,72	990.671,27	98,28

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.007.488,92	990.671,27	98,33
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.007.488,92	990.671,27	98,33
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.007.488,92	990.671,27	98,33
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	1.007.488,92	990.671,27	98,33
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	90.400,00	157.111,35	173,80
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	90.400,00	97.944,61	108,35
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		94.198,12	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.746,49	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	59.166,74	
6391 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		59.166,74	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI.NAK.	55.000,00	8.832,00	16,06
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	55.000,00	8.832,00	16,06
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		8.832,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	66.574,00	39.750,00	59,71
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	26.574,00	36.350,00	136,79
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		36.350,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	40.000,00	3.400,00	8,50
6631 TEKUĆE DONACIJE		3.400,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	764.069,16	753.532,16	98,62
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	764.069,16	753.532,16	98,62
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		753.532,16	
92 REZULTAT POSLOVANJA	31.445,76	31.445,76	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	31.445,76	31.445,76	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		31.445,76	
Ukupno :		990.671,27	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	2.265,20	88.275,48	3.897,03
190004	Projekt Školska shema - SŠ	520,80	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	26.574,00	19.840,55	74,66
41	Prihodi za posebne namjene	55.000,00	8.696,00	15,81
42035	Višak prihoda SŠ	31.445,76	26.069,65	82,90
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	761.803,96	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	701.002,47	
51	Državni proračun	31.400,00	17.566,26	55,94
53	Proračun JLS	59.000,00	53.747,07	91,10
540099	Projekt Inkluzija	0,00	34.862,32	
61	Tekuće donacije - korisnici	15.000,00	3.097,75	20,65
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	25.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.008.009,72	953.157,55	94,56

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.008.009,72	953.157,55	94,56
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.008.009,72	953.157,55	94,56
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	761.803,96	701.002,47	92,02
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	747.085,21	686.283,72	91,86
32 MATERIJALNI RASHODI	747.085,21	686.283,72	91,86
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	420.500,00	404.286,20	96,14
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		26.610,91	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		375.310,29	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.365,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	182.068,57	163.846,21	89,99
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		12.778,60	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		19.408,04	
3223 ENERGIJA		112.679,15	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		14.690,57	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.289,85	
323 RASHODI ZA USLUGE	120.105,00	99.598,25	82,93
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.924,02	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.274,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.600,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		46.926,47	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		14.000,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		1.000,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.105,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		9.768,76	
3239 OSTALE USLUGE		1.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.411,64	18.553,06	76,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		4.589,58	
3293 REPREZENTACIJA		7.000,00	
3294 ČLANARINE		250,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.713,48	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	14.718,75	14.718,75	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	14.718,75	14.718,75	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	14.718,75	14.718,75	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		14.718,75	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.008.009,72	953.157,55	94,56
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.008.009,72	953.157,55	94,56
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	246.205,76	153.122,48	62,19
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	0,00	20.980,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.980,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.980,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.980,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	300,00	1.200,00	400,00
32 MATERIJALNI RASHODI	300,00	1.200,00	400,00
323 RASHODI ZA USLUGE	300,00	1.200,00	400,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.200,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	243.419,76	129.017,28	53,00
32 MATERIJALNI RASHODI	224.820,76	113.181,53	50,34
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.000,00	550,00	1,77
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		550,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.665,00	12.664,19	55,88
3222 MATERIJAL I SIROVINE		5.697,43	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		6.966,76	
323 RASHODI ZA USLUGE	56.875,30	5.551,57	9,76
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		804,50	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.000,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		3.747,07	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	114.280,46	94.415,77	82,62
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.296,00	
3293 REPREZENTACIJA		2.028,45	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		91.091,32	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18.599,00	15.835,75	85,14
422 POSTROJENJA I OPREMA	18.599,00	13.597,00	73,11
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.398,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		7.199,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	2.238,75	
4241 KNJIGE		2.238,75	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	1.965,20	1.925,20	97,96
32 MATERIJALNI RASHODI	1.965,20	1.925,20	97,96
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.965,20	1.925,20	97,96
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.225,20	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		700,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-31 Školska shema	520,80	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	520,80	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	520,80	0,00	0,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.008.009,72	953.157,55	94,56
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.008.009,72	953.157,55	94,56
Program: 4301 Razvojni programi	0,00	14.979,04	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	14.979,04	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	13.090,84	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	10.807,59	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		10.807,59	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	1.783,25	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.783,25	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.888,20	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.888,20	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.888,20	
Program: 4302 Projekti EU	0,00	84.053,56	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	0,00	84.053,56	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	76.879,12	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	63.788,22	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		63.788,22	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	10.590,90	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.590,90	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.174,44	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	7.174,44	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.174,44	
Ukupno :	1.008.009,72	953.157,55	94,56

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	22.300,00	17.671,93	79,25
31	Vlastiti prihodi - korisnici	11.180,00	5.155,00	46,11
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00	2.200,00	13,75
42035	Višak prihoda SŠ	20.376,47	20.376,47	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	381.075,96	314.186,18	82,45
51	Državni proračun	11.200,00	13.804,00	123,25
53	Proračun JLS	80.500,00	82.261,09	102,19
61	Tekuće donacije - korisnici	69.231,55	60.310,60	87,11
	ukupno:	611.863,98	515.965,27	84,33

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	611.863,98	515.965,27	84,33
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	611.863,98	515.965,27	84,33
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	611.863,98	515.965,27	84,33
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	611.863,98	515.965,27	84,33
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	91.700,00	96.065,09	104,76
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	91.700,00	96.065,09	104,76
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		96.065,09	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI I NAK.	16.000,00	2.200,00	13,75
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	16.000,00	2.200,00	13,75
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		2.200,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	80.411,55	65.465,60	81,41
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	11.180,00	5.155,00	46,11
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		5.155,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	69.231,55	60.310,60	87,11
6631 TEKUĆE DONACIJE		60.310,60	
6632 KAPITALNE DONACIJE		0,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	403.375,96	331.858,11	82,27
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REK.DJELAT.PROR.KOR	403.375,96	331.858,11	82,27
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		331.858,11	
92 REZULTAT POSLOVANJA	20.376,47	20.376,47	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	20.376,47	20.376,47	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		20.376,47	
Ukupno :		515.965,27	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	22.300,00	40.365,43	181,01
31	Vlastiti prihodi - korisnici	11.180,00	1.265,45	11,32
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00	2.200,00	13,75
42035	Višak prihoda SŠ	20.376,47	15.572,28	76,42
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	381.075,96	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	319.793,68	
51	Državni proračun	11.200,00	12.630,06	112,77
53	Proračun JLS	80.500,00	67.216,52	83,50
61	Tekuće donacije - korisnici	42.731,55	35.483,45	83,04
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	26.500,00	20.006,75	75,50
	ukupno:	611.863,98	514.533,62	84,09

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	611.863,98	514.533,62	84,09
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	611.863,98	514.533,62	84,09
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	381.075,96	319.793,68	83,92
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	381.075,96	308.786,18	81,03
32 MATERIJALNI RASHODI	381.025,96	308.786,18	81,04
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	135.000,00	114.071,29	84,50
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		10.820,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		78.939,54	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.423,75	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		21.888,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	151.500,00	111.978,85	73,91
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		28.842,89	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		11.282,29	
3223 ENERGIJA		70.098,60	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		1.195,17	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		559,90	
323 RASHODI ZA USLUGE	86.645,96	81.996,68	94,63
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.860,25	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		24.775,79	
3234 KOMUNALNE USLUGE		17.024,02	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		8.000,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		6.660,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.500,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		11.876,62	
3239 OSTALE USLUGE		1.300,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.880,00	739,36	9,38
3292 PREMIJE OSIGURANJA		239,36	
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3294 ČLANARINE		250,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		250,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	50,00	0,00	0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50,00	0,00	0,00
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	611.863,98	514.533,62	84,09
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	611.863,98	514.533,62	84,09
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	381.075,96	319.793,68	83,92
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	11.007,50	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.400,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.400,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.400,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	5.607,50	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	5.607,50	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.607,50	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	230.788,02	194.739,94	84,38
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	22.000,00	20.000,00	90,91
32 MATERIJALNI RASHODI	22.000,00	20.000,00	90,91
323 RASHODI ZA USLUGE	17.000,00	15.000,00	88,24
3239 OSTALE USLUGE		15.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	300,00	2.100,00	700,00
32 MATERIJALNI RASHODI	300,00	2.100,00	700,00
323 RASHODI ZA USLUGE	300,00	2.100,00	700,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.100,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	44.500,00	41.830,04	94,00
32 MATERIJALNI RASHODI	44.500,00	41.830,04	94,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00	444,55	29,64
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		444,55	
323 RASHODI ZA USLUGE	43.000,00	41.385,49	96,25
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		41.385,49	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	163.988,02	112.544,47	68,63
32 MATERIJALNI RASHODI	150.704,58	96.714,47	64,17
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.390,00	12.074,60	51,62
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		11.074,60	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	23.682,27	17.031,52	71,92
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.032,58	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		14.998,94	
323 RASHODI ZA USLUGE	65.772,08	44.051,68	66,98
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.302,50	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.200,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		17.359,18	
3239 OSTALE USLUGE		19.190,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.200,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.660,23	23.556,67	66,06
3293 REPREZENTACIJA		1.500,00	
3294 ČLANARINE		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA PAG

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	611.863,98	514.533,62	84,09
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	611.863,98	514.533,62	84,09
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	230.788,02	194.739,94	84,38
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	163.988,02	112.544,47	68,63
32 MATERIJALNI RASHODI	150.704,58	96.714,47	64,17
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.660,23	23.556,67	66,06
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		22.056,67	
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	1.000,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	1.000,00	
4123 LICENCE		1.000,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.283,44	14.830,00	111,64
422 POSTROJENJA I OPREMA	13.283,44	12.603,94	94,88
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		9.200,00	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		3.403,94	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	0,00	2.226,06	
4241 KNJIGE		2.226,06	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-13 Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja	0,00	2.693,50	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	2.693,50	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	2.693,50	
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		2.693,50	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	0,00	15.571,93	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.571,93	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.571,93	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		2.589,52	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.982,41	
Ukupno :	611.863,98	514.533,62	84,09

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.942.459,37	23.753.696,23	113,42
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	54.367,76	83,64
42035	Višak prihoda SŠ	1.916.724,07	1.916.724,07	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	909.405,63	901.045,34	99,08
51	Državni proračun	11.296,00	74.677,07	661,09
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.704,60	14.060,88	182,50
7104	Srednje škole	15.000,00	6.450,39	43,00
	ukupno:	23.867.589,67	26.721.021,74	111,96

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	23.867.589,67	26.721.021,74	111,96
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	23.867.589,67	26.721.021,74	111,96
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	23.867.589,67	26.721.021,74	111,96
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	23.867.589,67	26.721.021,74	111,96
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	19.000,60	88.737,95	467,03
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.704,60	14.060,88	182,50
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		14.060,88	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11.296,00	74.677,07	661,09
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		69.496,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		5.181,07	
65 PRIH.OB UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROP.I NAK.	65.000,00	54.367,76	83,64
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00	54.367,76	83,64
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		54.367,76	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	20.942.459,37	23.748.626,92	113,40
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	20.942.459,37	23.748.626,92	113,40
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		23.748.626,92	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	909.405,63	901.045,34	99,08
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REB.DJELAT.PROR.KOR	909.405,63	901.045,34	99,08
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		901.045,34	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	5.069,31	
683 OSTALI PRIHODI	0,00	5.069,31	
6831 OSTALI PRIHODI		5.069,31	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	6.450,39	43,00
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	15.000,00	6.450,39	43,00
7211 STAMBENI OBJEKTI		6.450,39	
92 REZULTAT POSLOVANJA	1.916.724,07	1.916.724,07	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.916.724,07	1.916.724,07	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		1.916.724,07	
Ukupno :		26.721.021,74	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.942.459,37	21.885.848,14	104,50
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	46.075,03	70,88
42035	Višak prihoda SŠ	1.916.724,07	1.738.430,96	90,70
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	909.405,63	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	906.436,56	
51	Državni proračun	11.296,00	6.463,70	57,22
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.704,60	6.954,32	90,26
7104	Srednje škole	15.000,00	7.243,78	48,29
	ukupno:	23.867.589,67	24.597.452,49	103,06

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	23.867.589,67	24.597.452,49	103,06
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	23.867.589,67	24.597.452,49	103,06
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	909.405,63	906.436,56	99,67
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	909.405,63	906.436,56	99,67
32 MATERIJALNI RASHODI	906.905,63	905.072,72	99,80
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	196.978,00	200.877,99	101,98
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		46.506,49	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		144.290,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		10.081,50	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	273.473,20	292.146,07	106,83
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		66.973,20	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		37.500,00	
3223 ENERGIJA		157.242,35	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		18.237,52	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		10.000,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.193,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	388.729,43	366.550,35	94,29
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		36.439,06	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		64.936,04	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.950,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		62.930,32	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		157.569,51	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.781,25	
3238 RAČUNALNE USLUGE		10.000,00	
3239 OSTALE USLUGE		19.944,17	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.725,00	45.498,31	95,33
3292 PREMIJE OSIGURANJA		8.022,29	
3293 REPREZENTACIJA		20.076,02	
3294 ČLANARINE		2.400,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.000,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	1.363,84	54,55
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	1.363,84	54,55
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.363,84	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	23.867.589,67	24.597.452,49	103,06
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	23.867.589,67	24.597.452,49	103,06
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	22.958.184,04	23.691.015,93	103,19
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	9.867,50	9.074,04	91,96
32 MATERIJALNI RASHODI	9.867,50	9.074,04	91,96
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	9.867,50	9.074,04	91,96
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		9.074,04	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	158.251,00	134.714,65	85,13
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	148.251,00	128.641,76	86,77
311 PLAĆE (BRUTO)	50.000,00	39.611,79	79,22
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		39.611,79	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	89.029,97	98,92
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		89.029,97	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	8.251,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	6.072,89	60,73
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	6.072,89	60,73
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6.072,89	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika	20.547.000,00	21.579.496,57	105,03
32 MATERIJALNI RASHODI	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	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	4.767,50	95,35
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.767,50	
323 RASHODI ZA USLUGE	20.500.000,00	21.557.729,07	105,16
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		21.557.729,07	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	10.000,00	28,57
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	2.243.065,54	1.967.730,67	87,73
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	640.750,00	447.983,63	69,92
311 PLAĆE (BRUTO)	550.000,00	389.555,36	70,83
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		389.555,36	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	90.750,00	58.428,27	64,38
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		58.428,27	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.047.315,54	865.018,92	82,59
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	82.000,00	81.331,09	99,18
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		52.000,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		29.331,09	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	86.045,47	40.093,55	46,60
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3223 ENERGIJA		20.741,98	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		19.351,57	
323 RASHODI ZA USLUGE	735.182,44	621.244,64	84,50
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.445,71	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		403.530,73	

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	23.867.589,67	24.597.452,49	103,06
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	23.867.589,67	24.597.452,49	103,06
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	22.958.184,04	23.691.015,93	103,19
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	2.243.065,54	1.967.730,67	87,73
32 MATERIJALNI RASHODI	1.047.315,54	865.018,92	82,59
323 RASHODI ZA USLUGE	735.182,44	621.244,64	84,50
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		8.320,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		43.144,41	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		48.195,39	
3238 RAČUNALNE USLUGE		4.892,00	
3239 OSTALE USLUGE		108.716,40	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	144.087,63	122.349,64	84,91
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.296,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		10.860,00	
3293 REPREZENTACIJA		52.693,85	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		57.499,79	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	555.000,00	654.728,12	117,97
422 POSTROJENJA I OPREMA	535.000,00	649.272,41	121,36
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		568.156,16	
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		81.116,25	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	20.000,00	5.455,71	27,28
4241 KNJIGE		5.455,71	
Ukupno :	23.867.589,67	24.597.452,49	103,06

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	85.912,20	49.108,22	57,16
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00	1.944,56	32,41
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	19.329,00	
42035	Višak prihoda SŠ	31.004,77	31.004,77	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	726.313,17	1.068.410,43	147,10
51	Državni proračun	59.987,00	33.972,08	56,63
54	Pomoći iz inozemstva	101.625,72	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	24.013,00	5.928,26	24,69
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00	1.000,00	100,00
	ukupno:	1.035.855,86	1.210.697,32	116,88

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	934.230,14	1.210.697,32	129,59
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	934.230,14	1.210.697,32	129,59
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	934.230,14	1.210.697,32	129,59
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	934.230,14	1.210.697,32	129,59
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	84.000,00	39.900,34	47,50
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	24.013,00	5.928,26	24,69
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		5.928,26	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	59.987,00	33.972,08	56,63
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		33.972,08	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI NAK.	0,00	19.329,00	
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	19.329,00	
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		19.329,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	7.000,00	2.200,00	31,43
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	6.000,00	1.200,00	20,00
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		1.200,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.000,00	1.000,00	100,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		1.000,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	812.225,37	1.117.518,65	137,59
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	812.225,37	1.117.518,65	137,59
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		820.788,65	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		296.730,00	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	744,56	
683 OSTALI PRIHODI	0,00	744,56	
6831 OSTALI PRIHODI		744,56	
92 REZULTAT POSLOVANJA	31.004,77	31.004,77	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	31.004,77	31.004,77	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		31.004,77	
Ukupno :		1.210.697,32	

L

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	85.912,20	70.364,89	81,90
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00	0,00	0,00
42035	Višak prihoda SŠ	31.004,77	3.054,45	9,85
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	726.313,17	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	1.048.684,75	
51	Državni proračun	59.987,00	57.884,46	96,50
51035	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	0,00	863,00	
540099	Projekt Inkluzija	28.500,00	0,00	0,00
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	73.125,72	85.082,31	116,35
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	24.013,00	5.928,26	24,69
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.035.855,86	1.271.862,12	122,78

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.035.855,86	1.271.862,12	122,78
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.035.855,86	1.271.862,12	122,78
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	726.313,17	1.048.684,75	144,38
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	726.313,17	747.805,43	102,96
32 MATERIJALNI RASHODI	726.313,17	747.805,43	102,96
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	209.600,00	208.054,92	99,26
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		33.076,20	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		172.980,72	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.300,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		698,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	285.649,63	304.839,66	106,72
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		57.592,45	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		90.754,93	
3223 ENERGIJA		97.435,64	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		25.221,42	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		31.348,43	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.486,79	
323 RASHODI ZA USLUGE	157.900,00	168.258,00	106,56
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		17.324,74	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		31.075,50	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		757,45	
3234 KOMUNALNE USLUGE		16.077,14	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		39.321,25	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		9.900,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.776,17	
3238 RAČUNALNE USLUGE		18.000,00	
3239 OSTALE USLUGE		25.025,75	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	73.163,54	66.652,85	91,10
3292 PREMIJE OSIGURANJA		11.421,67	
3293 REPREZENTACIJA		20.952,78	
3294 ČLANARINE		975,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		33.303,40	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.035.855,86	1.271.862,12	122,78
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.035.855,86	1.271.862,12	122,78
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	726.313,17	1.048.684,75	144,38
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	0,00	251.730,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	45.000,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	45.000,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		45.000,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	206.730,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	206.730,00	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		206.730,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	49.149,32	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	23.875,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	23.875,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		23.875,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	25.274,32	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	25.274,32	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		25.274,32	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	158.744,97	128.706,68	81,08
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	23.000,00	21.236,51	92,33
32 MATERIJALNI RASHODI	23.000,00	21.236,51	92,33
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	21.236,51	92,33
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21.236,51	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	24.622,52	6.537,78	26,55
32 MATERIJALNI RASHODI	24.622,52	6.537,78	26,55
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	24.622,52	6.537,78	26,55
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		6.537,78	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	97.382,25	61.192,39	62,84
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	56.382,25	30.450,75	54,01
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.987,00	11.965,74	85,55
3222 MATERIJAL I SIROVINE		11.965,74	
323 RASHODI ZA USLUGE	6.010,00	8.250,00	137,27
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239 OSTALE USLUGE		8.250,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.385,25	10.235,01	30,66
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.235,01	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	38.000,00	30.741,64	80,90
422 POSTROJENJA I OPREMA	36.800,00	26.619,03	72,33
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		26.619,03	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.035.855,86	1.271.862,12	122,78
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.035.855,86	1.271.862,12	122,78
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	158.744,97	128.706,68	81,08
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	97.382,25	61.192,39	62,84
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	38.000,00	30.741,64	80,90
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	1.200,00	4.122,61	343,55
4241 KNJIGE		4.122,61	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	13.740,20	39.740,00	289,22
32 MATERIJALNI RASHODI	13.740,20	39.740,00	289,22
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.740,20	39.740,00	289,22
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		4.500,52	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		35.239,48	
Program: 4301 Razvojni programi	34.900,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	34.900,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.400,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	28.500,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.900,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
Program: 4302 Projekti EU	115.897,72	94.470,69	81,51
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	42.772,00	9.388,38	21,95
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.272,00	9.199,10	22,29
311 PLAĆE (BRUTO)	36.372,00	7.872,00	21,64
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.872,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.900,00	1.327,10	27,08
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.327,10	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	189,28	12,62
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500,00	189,28	12,62
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		189,28	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	73.125,72	85.082,31	116,35
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	73.125,72	85.082,31	116,35
311 PLAĆE (BRUTO)	73.125,72	85.082,31	116,35
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		85.082,31	
Ukupno :	1.035.855,86	1.271.862,12	122,78

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	87.610,40	68.394,12	78,07
190062	Projekt Inkluzija	8.256,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	72.000,00	64.618,50	89,75
41	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	624,00	31,20
42035	Višak prihoda SŠ	317.113,10	317.113,10	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	637.238,82	831.136,87	130,43
51	Državni proračun	43.800,00	59.102,00	134,94
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	210,00	210,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	19.150,00	0,00	0,00
540149	Projekt Laboratorij za mlade- Prir.graf.škola	100.078,00	0,00	0,00
540155	MZOŠ Projekt Kurikularne reforme	1.190,00	1.190,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00	14.060,88	117,17
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	20.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.320.646,32	1.356.449,47	102,71

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.293.240,32	1.356.449,47	104,89
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.293.240,32	1.356.449,47	104,89
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.293.240,32	1.356.449,47	104,89
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	1.293.240,32	1.356.449,47	104,89
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	157.278,00	74.562,88	47,41
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.000,00	14.060,88	117,17
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		14.060,88	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	44.010,00	59.312,00	134,77
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		59.312,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	101.268,00	1.190,00	1,18
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.190,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI NAK.	2.000,00	624,00	31,20
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.000,00	624,00	31,20
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		624,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	92.000,00	64.618,50	70,24
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	72.000,00	64.618,50	89,75
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		64.618,50	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00	0,00	0,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	724.849,22	899.530,99	124,10
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	724.849,22	899.530,99	124,10
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		744.858,74	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		154.672,25	
92 REZULTAT POSLOVANJA	317.113,10	317.113,10	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	317.113,10	317.113,10	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		317.113,10	
Ukupno :		1.356.449,47	

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	87.610,40	89.884,14	102,60
190062	Projekt Inkluzija	8.256,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	72.000,00	27.037,87	37,55
41	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	624,00	31,20
42035	Višak prihoda SŠ	317.113,10	316.618,22	99,84
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	637.238,82	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	838.039,37	
51	Državni proračun	43.800,00	39.391,09	89,93
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	210,00	210,00	100,00
51035	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	0,00	1.683,00	
540099	Projekt Inkluzija	19.150,00	26.034,00	135,95
540149	Projekt Laboratorij za mlade- Prir.graf.škola	100.078,00	67.423,26	67,37
540155	MZOŠ Projekt Kurikularne reforme	1.190,00	1.190,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00	9.638,50	80,32
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	20.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.320.646,32	1.417.773,45	107,35

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.320.646,32	1.417.773,45	107,35
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.320.646,32	1.417.773,45	107,35
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	637.238,82	838.039,37	131,51
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	637.238,82	668.808,52	104,95
32 MATERIJALNI RASHODI	637.238,82	668.808,52	104,95
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	156.500,00	156.024,35	99,70
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		39.971,90	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		113.552,45	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.500,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	285.788,82	324.341,37	113,49
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		79.115,77	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		74.972,11	
3223 ENERGIJA		109.250,07	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		29.687,02	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		27.997,40	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		3.319,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	157.300,00	154.390,75	98,15
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		13.295,41	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		18.649,12	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		24.157,26	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		50.213,96	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		11.500,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.000,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		12.325,00	
3239 OSTALE USLUGE		15.250,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.650,00	34.052,05	90,44
3292 PREMIJE OSIGURANJA		5.483,00	
3293 REPREZENTACIJA		14.000,00	
3294 ČLANARINE		650,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13.919,05	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.320.646,32	1.417.773,45	107,35
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.320.646,32	1.417.773,45	107,35
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	637.238,82	838.039,37	131,51
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	0,00	154.672,25	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	154.672,25	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	154.672,25	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		154.672,25	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	14.558,60	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.121,10	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	8.121,10	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.121,10	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	6.437,50	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	6.437,50	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.437,50	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	488.913,10	418.056,88	85,51
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	22.000,00	21.934,86	99,70
32 MATERIJALNI RASHODI	22.000,00	21.934,86	99,70
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	20.934,86	99,69
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.934,86	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	12.000,00	9.638,50	80,32
32 MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	9.638,50	80,32
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.000,00	9.638,50	80,32
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		9.638,50	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	454.913,10	385.354,18	84,71
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.096,00	2.484,00	60,64
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.096,00	2.484,00	60,64
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.484,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	95.582,10	62.804,08	65,71
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	10.744,41	89,54
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		10.744,41	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.500,00	8.444,91	45,65
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.444,91	
323 RASHODI ZA USLUGE	22.000,00	16.656,07	75,71
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		16.656,07	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43.082,10	26.958,69	62,58
3293 REPREZENTACIJA		7.720,80	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19.237,89	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	355.235,00	320.066,10	90,10
422 POSTROJENJA I OPREMA	355.235,00	315.121,02	88,71
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		315.121,02	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.320.646,32	1.417.773,45	107,35
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.320.646,32	1.417.773,45	107,35
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	488.913,10	418.056,88	85,51
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	454.913,10	385.354,18	84,71
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	355.235,00	320.066,10	90,10
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	4.945,08	
4241 KNJIGE		4.945,08	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	0,00	1.129,34	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.129,34	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.129,34	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.129,34	
Program: 4301 Razvojni programi	44.443,70	44.745,79	100,68
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	44.443,70	44.745,79	100,68
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.318,70	42.620,79	100,71
311 PLAĆE (BRUTO)	36.300,00	35.058,00	96,58
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		35.058,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.750,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.750,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.018,70	5.812,79	96,58
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.812,79	
32 MATERIJALNI RASHODI	2.125,00	2.125,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.125,00	2.125,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.125,00	
Program: 4302 Projekti EU	150.050,70	116.931,41	77,93
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	48.572,70	48.108,15	99,04
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.282,70	46.423,35	100,30
311 PLAĆE (BRUTO)	39.694,00	38.322,00	96,54
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		38.322,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.750,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.750,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.588,70	6.351,35	96,40
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.351,35	
32 MATERIJALNI RASHODI	2.290,00	1.684,80	73,57
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.290,00	1.684,80	73,57
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.684,80	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-54 Projekt Laboratorij za mlade - Prir.-graf. škola	100.078,00	67.423,26	67,37
32 MATERIJALNI RASHODI	31.765,50	8.711,95	27,43
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.765,50	8.711,95	27,43
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		8.711,95	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	68.312,50	58.711,31	85,95
422 POSTROJENJA I OPREMA	68.312,50	58.711,31	85,95
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		58.711,31	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.320.646,32	1.417.773,45	107,35
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.320.646,32	1.417.773,45	107,35
Program: 4302 Projekti EU	150.050,70	116.931,41	77,93
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-62 Projekt Kurikularne reforme	1.400,00	1.400,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.400,00	1.400,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.400,00	1.400,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.400,00	
Ukupno :	1.320.646,32	1.417.773,45	107,35

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	400.000,00	347.363,53	86,84
41	Prihodi za posebne namjene	2.666.452,44	1.985.715,36	74,47
42035	Višak prihoda SŠ	1.908.703,65	1.908.703,65	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.762.998,00	1.767.763,91	100,27
51	Državni proračun	45.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	6.783.154,09	6.009.546,45	88,60

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.783.154,09	6.009.546,45	88,60
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.783.154,09	6.009.546,45	88,60
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.783.154,09	6.009.546,45	88,60
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	6.783.154,09	6.009.546,45	88,60
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	45.000,00	0,00	0,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	45.000,00	0,00	0,00
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI NAK.	2.666.452,44	1.985.715,36	74,47
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.666.452,44	1.985.715,36	74,47
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		1.985.715,36	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	400.000,00	338.698,66	84,67
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	400.000,00	338.698,66	84,67
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		338.698,66	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.762.998,00	1.767.763,91	100,27
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.762.998,00	1.767.763,91	100,27
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.767.763,91	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	8.664,87	
683 OSTALI PRIHODI	0,00	8.664,87	
6831 OSTALI PRIHODI		8.664,87	
92 REZULTAT POSLOVANJA	1.908.703,65	1.908.703,65	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.908.703,65	1.908.703,65	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		1.908.703,65	
Ukupno :		6.009.546,45	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	400.000,00	312.332,67	78,08
41	Prihodi za posebne namjene	2.666.452,44	1.374.607,34	51,55
42035	Višak prihoda SŠ	1.908.703,65	128.670,00	6,74
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.762.998,00	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	1.732.690,98	
51	Državni proračun	45.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	6.783.154,09	3.548.300,99	52,31

		plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.783.154,09	3.548.300,99	52,31
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.783.154,09	3.548.300,99	52,31
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	1.762.998,00	1.732.690,98	98,28
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	190.000,00	198.388,62	104,42
32	MATERIJALNI RASHODI	190.000,00	198.388,62	104,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190.000,00	194.804,31	102,53
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		194.804,31	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.584,31	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		3.584,31	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima	1.572.998,00	1.534.302,36	97,54
32	MATERIJALNI RASHODI	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	
3223	ENERGIJA		608.032,94	
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	5.020.156,09	1.815.610,01	36,17
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	1.022,41	1.044,45	102,16
32	MATERIJALNI RASHODI	1.022,41	1.044,45	102,16
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.022,41	1.044,45	102,16
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.044,45	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	4.669.133,68	1.540.859,63	33,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	38.626,74	77,25
311	PLAĆE (BRUTO)	50.000,00	38.626,74	77,25
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		38.626,74	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.571.452,44	1.269.397,72	49,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	98.000,00	70.649,10	72,09
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		50.000,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		20.649,10	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.264.697,64	500.795,76	39,60
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		46.536,80	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		381.073,81	
3223	ENERGIJA		0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		44.583,91	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		28.601,24	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.783.154,09	3.548.300,99	52,31
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.783.154,09	3.548.300,99	52,31
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	5.020.156,09	1.815.610,01	36,17
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	4.669.133,68	1.540.859,63	33,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.571.452,44	1.269.397,72	49,37
323 RASHODI ZA USLUGE	909.754,80	513.840,89	56,48
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		22.662,20	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		164.733,13	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		8.268,50	
3234 KOMUNALNE USLUGE		205.401,56	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		30.156,80	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		58.276,20	
3238 RAČUNALNE USLUGE		24.342,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	299.000,00	184.111,97	61,58
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		21.649,09	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		37.041,55	
3293 REPREZENTACIJA		4.246,68	
3294 ČLANARINE		650,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		31.221,55	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		89.303,10	
34 FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	815,91	20,40
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	815,91	20,40
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		487,50	
3433 ZATEZNE KAMATE		328,41	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	272.250,00	213.019,26	78,24
422 POSTROJENJA I OPREMA	184.750,00	204.251,65	110,56
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		26.870,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		177.381,65	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	20.000,00	567,61	2,84
4241 KNJIGE		567,61	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	67.500,00	8.200,00	12,15
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		8.200,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.771.431,24	19.000,00	1,07
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.771.431,24	19.000,00	1,07
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		19.000,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-32 Pružanje usluga u turizmu	350.000,00	273.705,93	78,20
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	262.000,00	214.879,69	82,02
311 PLAĆE (BRUTO)	210.000,00	202.206,48	96,29
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		202.206,48	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.000,00	12.673,21	24,37
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.673,21	
32 MATERIJALNI RASHODI	88.000,00	58.826,24	66,85
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	72.400,00	51.553,88	71,21
3222 MATERIJAL I SIROVINE		31.101,17	
3223 ENERGIJA		20.452,71	
323 RASHODI ZA USLUGE	14.600,00	7.272,36	49,81
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		867,48	

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.783.154,09	3.548.300,99	52,31
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.783.154,09	3.548.300,99	52,31
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	5.020.156,09	1.815.610,01	36,17
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-32 Pružanje usluga u turizmu	350.000,00	273.705,93	78,20
32 MATERIJALNI RASHODI	88.000,00	58.826,24	66,85
323 RASHODI ZA USLUGE	14.600,00	7.272,36	49,81
3234 KOMUNALNE USLUGE		5.226,06	
3239 OSTALE USLUGE		1.178,82	
Ukupno :	6.783.154,09	3.548.300,99	52,31

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	20.731,47	330.149,38	1.592,50
190004	Projekt Školska shema - SŠ	12.938,63	0,00	0,00
190062	Projekt Inkluzija	215.087,08	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	74.601,00	72.346,79	96,98
41	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	33.701,37	224,68
42035	Višak prihoda SŠ	179.296,60	179.296,60	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	876.073,86	817.673,44	93,33
51	Državni proračun	353.479,38	304.288,18	86,08
54	Pomoći iz inozemstva	39.949,62	96.719,40	242,10
540130	Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića	512.486,24	364.736,47	71,17
540148	AMPEU - projekt Apprenticeship HUBS - AGRRA	39.949,62	39.949,62	100,00
540160	AMPEU - projekt Erasmus KA102 S.Ožanića	0,00	464.107,49	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.096,00	0,00	0,00
	ukupno:	2.351.689,50	2.702.968,74	114,94

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.123.663,79	2.702.968,74	127,28
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.123.663,79	2.702.968,74	127,28
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.123.663,79	2.702.968,74	127,28
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	2.123.663,79	2.702.968,74	127,28
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	957.960,86	1.269.801,16	132,55
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.096,00	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	353.479,38	304.288,18	86,08
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		296.107,11	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		8.181,07	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	512.486,24	828.843,96	161,73
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		828.843,96	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	79.899,24	136.669,02	171,05
6391 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		96.719,40	
6393 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU SRED.		39.949,62	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. I PRIS.PO POS.PROPI NAK.	15.000,00	33.701,37	224,68
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	15.000,00	33.701,37	224,68
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		33.701,37	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	74.601,00	72.346,79	96,98
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	74.601,00	72.346,79	96,98
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		72.346,79	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	896.805,33	1.147.822,82	127,99
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	896.805,33	1.147.822,82	127,99
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.147.822,82	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		0,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	179.296,60	179.296,60	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	179.296,60	179.296,60	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		179.296,60	
Ukupno :		2.702.968,74	

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	191.466,55	354.876,80	185,35
190004	Projekt Školska shema - SŠ	12.938,63	12.938,63	100,00
190062	Projekt Inkluzija	44.352,00	109.472,00	246,83
31	Vlastiti prihodi - korisnici	74.601,00	72.364,89	97,00
41	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	16.040,00	106,93
42035	Višak prihoda SŠ	179.296,60	91.438,74	51,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	876.073,86	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	883.273,71	
51	Državni proračun	353.479,38	286.638,44	81,09
51035	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	0,00	1.592,00	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	96.719,40	
540130	Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića	512.486,24	364.736,47	71,17
540148	AMPEU - projekt Apprenticeship HUBS - AGRRA	39.949,62	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.096,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	20.349,18	
	ukupno:	2.311.739,88	2.310.440,26	99,94

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.311.739,88	2.310.440,26	99,94
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.311.739,88	2.310.440,26	99,94
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	876.073,86	883.273,71	100,82
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	837.073,86	817.588,71	97,67
32 MATERIJALNI RASHODI	836.773,86	817.374,47	97,68
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	255.500,00	234.427,55	91,75
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		42.462,05	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		185.042,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		6.923,50	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	338.333,86	331.961,93	98,12
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		73.593,56	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		118.925,51	
3223 ENERGIJA		91.370,28	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		18.868,84	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		25.812,50	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		3.391,24	
323 RASHODI ZA USLUGE	210.240,00	215.950,20	102,72
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		18.394,28	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		21.121,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.584,75	
3234 KOMUNALNE USLUGE		38.239,79	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		89.200,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		20.000,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.375,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		11.221,88	
3239 OSTALE USLUGE		3.813,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.700,00	35.034,79	107,14
3292 PREMIJE OSIGURANJA		17.879,45	
3293 REPREZENTACIJA		10.454,00	
3294 ČLANARINE		650,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		3.639,35	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.411,99	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.311.739,88	2.310.440,26	99,94
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.311.739,88	2.310.440,26	99,94
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	876.073,86	883.273,71	100,82
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	837.073,86	817.588,71	97,67
34 FINANCIJSKI RASHODI	300,00	214,24	71,41
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300,00	214,24	71,41
3433 ZATEZNE KAMATE		214,24	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	39.000,00	65.685,00	168,42
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	39.000,00	65.685,00	168,42
422 POSTROJENJA I OPREMA	39.000,00	65.685,00	168,42
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		65.685,00	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	648.011,61	535.616,91	82,66
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	0,00	21.885,75	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	21.885,75	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.700,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		3.700,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	8.000,00	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.253,92	
3239 OSTALE USLUGE		5.253,92	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.931,83	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.931,83	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	600,00	1.349,37	224,90
32 MATERIJALNI RASHODI	600,00	1.349,37	224,90
323 RASHODI ZA USLUGE	600,00	1.349,37	224,90
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.349,37	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	19.410,24	7.800,05	40,19
32 MATERIJALNI RASHODI	19.410,24	7.800,05	40,19
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19.410,24	7.800,05	40,19
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		7.800,05	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	31.301,00	16.751,14	53,52
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.201,00	12.880,46	49,16
311 PLAĆE (BRUTO)	22.250,00	11.056,19	49,69
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		11.056,19	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.951,00	1.824,27	46,17
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.824,27	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	5.100,00	3.870,68	75,90
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.100,00	3.870,68	75,90
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.870,68	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.311.739,88	2.310.440,26	99,94
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.311.739,88	2.310.440,26	99,94
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	648.011,61	535.616,91	82,66
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	583.761,74	463.872,06	79,46
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.296,00	3.027,54	70,47
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.296,00	3.027,54	70,47
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.027,54	
32 MATERIJALNI RASHODI	423.071,70	381.052,67	90,07
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.717,41	31.744,74	77,96
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		11.395,56	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		20.349,18	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	81.224,91	75.972,69	93,53
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.976,46	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		49.924,46	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		23.071,77	
323 RASHODI ZA USLUGE	285.829,38	272.257,56	95,25
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		105.635,03	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.547,24	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.694,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		151.381,29	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.300,00	1.077,68	8,10
3293 REPREZENTACIJA		997,68	
3294 ČLANARINE		80,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	156.394,04	79.791,85	51,02
422 POSTROJENJA I OPREMA	145.394,04	71.103,28	48,90
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		26.044,04	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		45.059,24	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11.000,00	8.688,57	78,99
4241 KNJIGE		8.688,57	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-13 Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja	0,00	2.619,91	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	2.619,91	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	2.619,91	
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		2.619,91	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	0,00	8.400,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.400,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.400,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.400,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-31 Školska shema	12.938,63	12.938,63	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.938,63	12.938,63	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.938,63	12.938,63	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		12.938,63	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.311.739,88	2.310.440,26	99,94
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.311.739,88	2.310.440,26	99,94
Program: 4301 Razvojni programi	20.131,47	106.579,77	529,42
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	20.131,47	106.579,77	529,42
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.131,47	104.205,57	517,63
311 PLAĆE (BRUTO)	17.254,40	87.275,10	505,81
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		87.275,10	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.877,07	14.430,47	501,57
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.430,47	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.374,20	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.124,20	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.124,20	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.250,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.250,00	
Program: 4302 Projekti EU	767.522,94	784.969,87	102,27
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	215.087,08	420.233,40	195,38
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	209.451,28	411.244,20	196,34
311 PLAĆE (BRUTO)	179.520,00	341.359,40	190,15
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		341.359,40	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	13.250,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.250,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	29.931,28	56.634,80	189,22
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		56.634,80	
32 MATERIJALNI RASHODI	5.635,80	8.989,20	159,50
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.635,80	8.989,20	159,50
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.989,20	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-35 Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića	512.486,24	364.736,47	71,17
32 MATERIJALNI RASHODI	177.230,82	171.437,50	96,73
323 RASHODI ZA USLUGE	162.730,82	165.137,50	101,48
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.937,50	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		162.200,00	
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.500,00	6.300,00	43,45
3293 REPREZENTACIJA		4.900,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		1.400,00	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	265.255,42	117.062,98	44,13
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00	13.566,60	
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		13.566,60	
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	
38 OSTALI RASHODI	0,00	21.235,99	
381 TEKUĆE DONACIJE	0,00	21.235,99	
3813 TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA		21.235,99	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.311.739,88	2.310.440,26	99,94
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.311.739,88	2.310.440,26	99,94
Program: 4302 Projekti EU	767.522,94	784.969,87	102,27
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-35 Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića	512.486,24	364.736,47	71,17
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	70.000,00	55.000,00	78,57
422 POSTROJENJA I OPREMA	70.000,00	55.000,00	78,57
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		55.000,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-56 Projekt Apprenticeship HUBS	39.949,62	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	29.949,62	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0,00	0,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	9.949,62	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	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	
Ukupno :	2.311.739,88	2.310.440,26	99,94

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	32.340,66	12.372,29	38,26
31	Vlastiti prihodi - korisnici	75.131,00	55.045,08	73,27
41	Prihodi za posebne namjene	16.500,00	31.005,00	187,91
42035	Višak prihoda SŠ	184.060,78	184.060,78	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	901.374,67	1.049.773,23	116,46
51	Državni proračun	56.311,07	89.019,37	158,09
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.700,00	1.700,00	100,00
7104	Srednje škole	13.000,00	11.163,65	85,87
	ukupno:	1.290.418,18	1.434.139,40	111,14

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.290.418,18	1.434.139,40	111,14
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.290.418,18	1.434.139,40	111,14
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.290.418,18	1.434.139,40	111,14
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	1.290.418,18	1.434.139,40	111,14
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	66.311,07	89.019,37	134,25
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.000,00	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	56.311,07	89.019,37	158,09
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		83.838,30	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		5.181,07	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI NAK.	16.500,00	31.005,00	187,91
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	16.500,00	31.005,00	187,91
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		31.005,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	76.831,00	56.745,08	73,86
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	75.131,00	55.045,08	73,27
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		55.045,08	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.700,00	1.700,00	100,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		1.700,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	933.715,33	1.062.145,52	113,75
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REK.DJELAT.PROR.KOR	933.715,33	1.062.145,52	113,75
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.062.145,52	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.000,00	11.163,65	85,87
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	13.000,00	11.163,65	85,87
7211 STAMBENI OBJEKTI		11.163,65	
92 REZULTAT POSLOVANJA	184.060,78	184.060,78	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	184.060,78	184.060,78	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		184.060,78	
Ukupno :		1.434.139,40	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	32.340,66	31.182,82	96,42
31	Vlastiti prihodi - korisnici	75.131,00	35.313,33	47,00
41	Prihodi za posebne namjene	16.500,00	15.190,00	92,06
42035	Višak prihoda SŠ	184.060,78	137.257,21	74,57
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	901.374,67	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	1.044.379,37	
452	F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak	0,00	47.959,52	
51	Državni proračun	56.311,07	50.097,03	88,96
51035	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	0,00	563,34	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.700,00	1.700,00	100,00
7104	Srednje škole	13.000,00	9.643,50	74,18
	ukupno:	1.290.418,18	1.373.286,12	106,42

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.290.418,18	1.373.286,12	106,42
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.290.418,18	1.373.286,12	106,42
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	901.374,67	1.092.338,89	121,19
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	901.374,67	987.750,68	109,58
32 MATERIJALNI RASHODI	901.024,67	987.482,76	109,60
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	267.000,00	255.120,09	95,55
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		50.494,58	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		193.021,62	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		9.603,89	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	375.274,67	398.477,69	106,18
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		54.070,07	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		70.000,00	
3223 ENERGIJA		214.323,72	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		29.448,99	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		27.000,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		3.634,91	
323 RASHODI ZA USLUGE	229.000,00	309.896,05	135,33
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		19.184,68	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		45.418,50	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		960,88	
3234 KOMUNALNE USLUGE		104.187,10	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		10.000,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		18.601,25	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		29.615,67	
3238 RAČUNALNE USLUGE		12.618,36	
3239 OSTALE USLUGE		69.309,61	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.750,00	23.988,93	80,64
3292 PREMIJE OSIGURANJA		7.556,08	
3293 REPREZENTACIJA		11.396,45	
3294 ČLANARINE		500,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		36,40	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.500,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	350,00	267,92	76,55
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	350,00	267,92	76,55
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		200,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.290.418,18	1.373.286,12	106,42
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.290.418,18	1.373.286,12	106,42
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	901.374,67	1.092.338,89	121,19
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	901.374,67	987.750,68	109,58
34 FINANCIJSKI RASHODI	350,00	267,92	76,55
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	350,00	267,92	76,55
3433 ZATEZNE KAMATE		67,92	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	104.588,21	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.273,75	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	50.273,75	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		50.273,75	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	54.314,46	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	54.314,46	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		54.314,46	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	389.043,51	280.947,23	72,21
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	19.000,00	18.914,71	99,55
32 MATERIJALNI RASHODI	19.000,00	18.914,71	99,55
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000,00	11.985,40	99,88
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		11.985,40	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	6.929,31	98,99
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.929,31	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	346.702,85	249.764,41	72,04
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.555,15	1.296,00	8,90
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.609,15	1.296,00	9,52
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.296,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	946,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	118.794,90	59.699,52	50,25
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.615,00	17.340,00	76,67
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		17.340,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3223 ENERGIJA		0,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	56.172,33	35.110,00	62,50
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		12.280,00	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.290.418,18	1.373.286,12	106,42
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.290.418,18	1.373.286,12	106,42
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	389.043,51	280.947,23	72,21
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	346.702,85	249.764,41	72,04
32 MATERIJALNI RASHODI	118.794,90	59.699,52	50,25
323 RASHODI ZA USLUGE	56.172,33	35.110,00	62,50
3239 OSTALE USLUGE		22.830,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.007,57	7.249,52	27,87
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.249,52	
34 FINANCIJSKI RASHODI	8.500,00	6.743,50	79,34
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.500,00	6.743,50	79,34
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		6.743,50	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	204.852,80	182.025,39	88,86
422 POSTROJENJA I OPREMA	194.671,73	171.425,81	88,06
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		171.425,81	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.181,07	10.599,58	104,11
4241 KNJIGE		10.599,58	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	13.340,66	12.268,11	91,96
32 MATERIJALNI RASHODI	13.340,66	12.268,11	91,96
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.340,66	12.268,11	91,96
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		8.345,93	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.922,18	
Ukupno :	1.290.418,18	1.373.286,12	106,42

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	61.520,32	43.012,68	69,92
190063	Projekt ERASMUS+ The image of the EU-GVN	32.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.034,25	19.626,72	115,22
41	Prihodi za posebne namjene	7.910,37	13.795,40	174,40
42035	Višak prihoda SŠ	151.643,31	151.643,31	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	892.267,54	1.218.216,49	136,53
51	Državni proračun	111.846,50	107.928,39	96,50
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	861,00	52.761,00	6.127,87
540100	Projekt Erasmus+ KA219 GVN	32.000,00	0,00	0,00
540155	MZOŠ Projekt Kurikularne reforme	4.879,00	4.879,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	500,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.327.462,29	1.611.862,99	121,42

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.263.462,29	1.611.862,99	127,58
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.263.462,29	1.611.862,99	127,58
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.263.462,29	1.611.862,99	127,58
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	1.263.462,29	1.611.862,99	127,58
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	132.586,50	165.568,39	124,88
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	112.707,50	160.689,39	142,57
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		160.689,39	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.879,00	4.879,00	100,00
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.879,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI I NAK.	7.910,37	13.795,40	174,40
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.910,37	13.795,40	174,40
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		13.795,40	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	17.534,25	19.626,72	111,93
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	17.034,25	19.626,72	115,22
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		19.626,72	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	500,00	0,00	0,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	953.787,86	1.261.229,17	132,23
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	953.787,86	1.261.229,17	132,23
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.096.291,67	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		164.937,50	
92 REZULTAT POSLOVANJA	151.643,31	151.643,31	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	151.643,31	151.643,31	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		151.643,31	
Ukupno :		1.611.862,99	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	61.520,32	68.497,68	111,34
190063	Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN	32.000,00	31.613,20	98,79
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.034,25	1.717,08	10,08
41	Prihodi za posebne namjene	7.910,37	6.821,76	86,24
42035	Višak prihoda SŠ	151.643,31	145.194,28	95,75
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	892.267,54	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	1.222.647,74	
51	Državni proračun	111.846,50	32.664,66	29,20
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	861,00	52.484,63	6.095,78
540100	Projekt Erasmus+ KA219 GVN	32.000,00	0,00	0,00
540155	MZOŠ Projekt Kurikularne reforme	4.879,00	2.499,00	51,22
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	500,00	500,00	100,00
	ukupno:	1.327.462,29	1.564.640,03	117,87

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.327.462,29	1.564.640,03	117,87
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.327.462,29	1.564.640,03	117,87
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	892.267,54	1.222.647,74	137,03
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	892.267,54	884.047,24	99,08
32 MATERIJALNI RASHODI	892.167,54	884.031,00	99,09
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	306.396,00	295.949,34	96,59
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		68.088,44	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		216.853,90	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		11.007,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	261.684,00	266.762,46	101,94
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		56.320,27	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		65.172,00	
3223 ENERGIJA		117.112,25	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.922,64	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		10.226,80	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		3.008,50	
323 RASHODI ZA USLUGE	267.607,00	273.416,70	102,17
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		26.489,40	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		13.703,75	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		19.812,50	
3234 KOMUNALNE USLUGE		45.342,62	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		61.825,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		8.500,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		40.374,68	
3238 RAČUNALNE USLUGE		41.430,00	
3239 OSTALE USLUGE		15.938,75	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	56.480,54	47.902,50	84,81
3292 PREMIJE OSIGURANJA		7.841,24	
3293 REPREZENTACIJA		23.917,74	
3294 ČLANARINE		250,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.893,52	
34 FINANCIJSKI RASHODI	100,00	16,24	16,24
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00	16,24	16,24
3433 ZATEZNE KAMATE		16,24	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.327.462,29	1.564.640,03	117,87
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.327.462,29	1.564.640,03	117,87
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	892.267,54	1.222.647,74	137,03
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	0,00	164.937,50	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	164.937,50	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	164.937,50	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		164.937,50	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	173.663,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	169.231,75	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	169.231,75	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		164.781,75	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.450,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.431,25	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	4.431,25	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.431,25	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	365.454,75	255.395,46	69,88
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	23.500,00	25.485,00	108,45
32 MATERIJALNI RASHODI	23.500,00	25.485,00	108,45
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.400,00	5.400,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		5.400,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	9.000,00	10.985,00	122,06
3239 OSTALE USLUGE		10.985,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.100,00	8.100,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.100,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	53.186,00	38.186,00	71,80
32 MATERIJALNI RASHODI	53.186,00	38.186,00	71,80
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53.186,00	38.186,00	71,80
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		38.186,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	250.748,43	148.711,78	59,31
32 MATERIJALNI RASHODI	136.448,43	56.767,33	41,60
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.177,50	4.656,00	56,94
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		4.656,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	32.000,00	0,00	0,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	36.333,93	25.569,64	70,37
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		25.569,64	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59.937,00	26.541,69	44,28
3293 REPREZENTACIJA		9.977,39	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		16.564,30	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	114.300,00	91.944,45	80,44
422 POSTROJENJA I OPREMA	109.000,00	86.763,38	79,60
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		86.763,38	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.327.462,29	1.564.640,03	117,87
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.327.462,29	1.564.640,03	117,87
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	365.454,75	255.395,46	69,88
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	250.748,43	148.711,78	59,31
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	114.300,00	91.944,45	80,44
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.300,00	5.181,07	97,76
4241 KNJIGE		5.181,07	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u ŠŠ	38.020,32	43.012,68	113,13
32 MATERIJALNI RASHODI	38.020,32	43.012,68	113,13
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.020,32	43.012,68	113,13
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		15.587,68	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		27.425,00	
Program: 4302 Projekti EU	69.740,00	86.596,83	124,17
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-29 Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor	32.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	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	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-57 Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN	32.000,00	31.613,20	98,79
32 MATERIJALNI RASHODI	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	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	14.970,40	99,80
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.970,40	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-62 Projekt Kurikularne reforme	5.740,00	54.983,63	957,90
32 MATERIJALNI RASHODI	5.740,00	8.026,19	139,83
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	5.026,19	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		5.026,19	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.740,00	3.000,00	52,26
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.000,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	46.957,44	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	46.957,44	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		46.957,44	
Ukupno :	1.327.462,29	1.564.640,03	117,87

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	23.000,00	141.640,23	615,83
19	Predfinanciranje iz ŽP	25.673,81	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	373.229,82	295.061,77	79,06
41	Prihodi za posebne namjene	57.000,00	45.425,36	79,69
42035	Višak prihoda SŠ	907.338,59	907.338,59	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.635.423,18	1.703.265,19	104,15
51	Državni proračun	216.145,51	178.934,18	82,78
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	12.639,62	68.758,33	543,99
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	158.322,00	
540094	Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat	589.692,67	651.934,08	110,55
540117	Projekt Erasmus+KA102 V.Vlatkovića	186.924,52	48.484,08	25,94
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	14.060,88	14.060,88	100,00
7104	Srednje škole	5.500,00	5.092,66	92,59
	ukupno:	4.046.628,60	4.218.317,35	104,24

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.020.954,79	4.218.317,35	104,91
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.020.954,79	4.218.317,35	104,91
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.020.954,79	4.218.317,35	104,91
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	4.020.954,79	4.218.317,35	104,91
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	1.019.463,20	1.120.493,55	109,91
631 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	88.654,76	0,00	0,00
6311 TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		0,00	
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.060,88	14.060,88	100,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		14.060,88	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	228.785,13	247.692,51	108,26
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		138.084,33	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		109.608,18	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	687.962,43	700.418,16	101,81
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		700.418,16	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	158.322,00	
6391 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		158.322,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS. i PRIS.PO POS.PROPI NAK.	57.000,00	45.425,36	79,69
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	57.000,00	45.425,36	79,69
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		45.425,36	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DON.	373.229,82	295.061,77	79,06
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	373.229,82	295.061,77	79,06
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		295.061,77	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.658.423,18	1.844.905,42	111,24
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.658.423,18	1.844.905,42	111,24
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.560.617,92	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		284.287,50	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.500,00	5.092,66	92,59
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	5.500,00	5.092,66	92,59
7211 STAMBENI OBJEKTI		5.092,66	

ZADARSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆ

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. godinu

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.020.954,79	4.218.317,35	104,91
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.020.954,79	4.218.317,35	104,91
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.020.954,79	4.218.317,35	104,91
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	4.020.954,79	4.218.317,35	104,91
92 REZULTAT POSLOVANJA	907.338,59	907.338,59	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	907.338,59	907.338,59	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		907.338,59	
Ukupno :		4.218.317,35	

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	23.000,00	231.121,13	1.004,87
190004	Projekt Školska shema - SŠ	25.673,81	18.361,69	71,52
31	Vlastiti prihodi - korisnici	373.229,82	279.326,05	74,84
41	Prihodi za posebne namjene	57.000,00	43.968,13	77,14
42035	Višak prihoda SŠ	907.338,59	601.663,00	66,31
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.635.423,18	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	1.740.857,42	
51	Državni proračun	216.145,51	119.505,43	55,29
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	12.639,62	68.758,33	543,99
51035	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	0,00	2.331,72	
540094	Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat	589.692,67	651.934,08	110,55
540099	Projekt Inkluzija	0,00	101.016,40	
540117	Projekt Erasmus+KA102 V.Vlatkovića	98.269,76	46.650,64	47,47
540150	Projekt Erasmus+KA116 V.Vlatkovića	88.654,76	84.765,97	95,61
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	14.060,88	9.100,51	64,72
7104	Srednje škole	5.500,00	3.223,63	58,61
	ukupno:	4.046.628,60	4.002.584,13	98,91

	plan 2019 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.046.628,60	4.002.584,13	98,91
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.046.628,60	4.002.584,13	98,91
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	1.635.423,18	1.740.857,42	106,45
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	1.385.423,18	1.348.439,43	97,33
32 MATERIJALNI RASHODI	1.384.923,18	1.346.921,62	97,26
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	297.000,00	302.670,77	101,91
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		90.000,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		194.305,65	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		18.365,12	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	572.423,19	595.590,36	104,05
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		138.686,97	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		157.007,38	
3223 ENERGIJA		258.240,43	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		25.000,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.555,85	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		13.099,73	
323 RASHODI ZA USLUGE	460.500,00	367.663,58	79,84
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		41.600,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.000,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		133.960,07	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		69.141,40	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		17.000,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		15.871,15	
3238 RAČUNALNE USLUGE		9.999,40	
3239 OSTALE USLUGE		65.091,56	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54.999,99	80.996,91	147,27
3292 PREMIJE OSIGURANJA		18.937,42	
3293 REPREZENTACIJA		23.429,99	
3294 ČLANARINE		570,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		9.314,03	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		28.745,47	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.046.628,60	4.002.584,13	98,91
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.046.628,60	4.002.584,13	98,91
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	1.635.423,18	1.740.857,42	106,45
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	1.385.423,18	1.348.439,43	97,33
34 FINANCIJSKI RASHODI	500,00	1.517,81	303,56
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	1.517,81	303,56
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.442,81	
3433 ZATEZNE KAMATE		75,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	250.000,00	284.287,50	113,72
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	250.000,00	284.287,50	113,72
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000,00	284.287,50	113,72
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		284.287,50	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	108.130,49	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	61.481,49	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	5.508,17	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		5.508,17	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	55.973,32	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		47.923,32	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.050,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	46.649,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	46.649,00	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		46.649,00	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	1.306.880,77	863.785,86	66,10
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	23.000,00	23.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	23.000,00	23.000,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.000,00	14.000,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		14.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	100,00
3239 OSTALE USLUGE		4.000,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama	0,00	43.910,61	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	43.910,61	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	43.910,61	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		43.910,61	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.345,30	10.384,93	67,67
32 MATERIJALNI RASHODI	15.345,30	10.384,93	67,67
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.345,30	10.384,93	67,67
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		10.384,93	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.046.628,60	4.002.584,13	98,91
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.046.628,60	4.002.584,13	98,91
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	1.306.880,77	863.785,86	66,10
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.242.861,66	740.689,09	59,60
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	228.130,00	152.141,34	66,69
311 PLAĆE (BRUTO)	122.000,00	124.931,00	102,40
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		124.931,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	86.000,00	6.600,00	7,67
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.600,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	20.130,00	20.610,34	102,39
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		20.610,34	
32 MATERIJALNI RASHODI	731.194,29	351.316,54	48,05
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	37.000,00	23.302,43	62,98
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		18.302,43	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.000,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.000,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	130.327,51	52.091,82	39,97
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		10.357,57	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		18.516,79	
3223 ENERGIJA		724,52	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		17.844,64	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.648,30	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	111.267,78	88.075,90	79,16
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		619,93	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		45.754,67	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		8.843,75	
3234 KOMUNALNE USLUGE		1.659,50	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		24.500,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.732,25	
3238 RAČUNALNE USLUGE		763,41	
3239 OSTALE USLUGE		202,39	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.500,00	2.747,89	183,19
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.747,89	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	451.099,00	185.098,50	41,03
3292 PREMIJE OSIGURANJA		1.145,82	
3293 REPREZENTACIJA		1.396,42	
3294 ČLANARINE		0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		182.556,26	
34 FINANCIJSKI RASHODI	4.100,00	3.351,25	81,74
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.100,00	3.351,25	81,74
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		120,00	
3433 ZATEZNE KAMATE		7,62	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		3.223,63	
37 NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURANJA I DR. NAKNADE	0,00	420,97	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	0,00	420,97	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		420,97	
38 OSTALI RASHODI	9.000,00	5.935,50	65,95
381 TEKUĆE DONACIJE	9.000,00	5.935,50	65,95
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		2.737,50	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.046.628,60	4.002.584,13	98,91
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.046.628,60	4.002.584,13	98,91
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	1.306.880,77	863.785,86	66,10
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.242.861,66	740.689,09	59,60
38 OSTALI RASHODI	9.000,00	5.935,50	65,95
381 TEKUĆE DONACIJE	9.000,00	5.935,50	65,95
3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI		3.198,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	270.437,37	227.523,49	84,13
422 POSTROJENJA I OPREMA	262.137,55	213.689,44	81,52
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		98.450,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		54,74	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		115.184,70	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.499,82	8.891,95	136,80
4241 KNJIGE		8.891,95	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.800,00	4.942,10	274,56
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		4.942,10	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-13 Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja	0,00	23.256,88	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	23.256,88	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	23.256,88	
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		23.256,88	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	0,00	4.182,66	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.182,66	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.182,66	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		3.402,66	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		780,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-31 Školska shema	25.673,81	18.361,69	71,52
32 MATERIJALNI RASHODI	25.673,81	18.361,69	71,52
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.673,81	18.361,69	71,52
3222 MATERIJAL I SIROVINE		18.361,69	
Program: 4301 Razvojni programi	0,00	41.915,69	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	41.915,69	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	40.136,25	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	32.931,80	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		32.931,80	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.750,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.750,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	5.454,45	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.454,45	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.779,44	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.779,44	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.779,44	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.046.628,60	4.002.584,13	98,91
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.046.628,60	4.002.584,13	98,91
Program: 4302 Projekti EU	1.104.324,65	1.356.025,16	122,79
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	0,00	195.871,69	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	193.143,47	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	157.950,80	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		157.950,80	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	9.000,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.000,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	26.192,67	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		26.192,67	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.728,22	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.728,22	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.728,22	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-27 Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković	602.332,29	720.692,41	119,65
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.385,00	79.838,65	99,32
311 PLAĆE (BRUTO)	69.000,00	70.338,69	101,94
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		70.338,69	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11.385,00	9.499,96	83,44
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.402,28	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		97,68	
32 MATERIJALNI RASHODI	34.166,04	27.550,39	80,64
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.166,04	10.990,00	77,58
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		10.514,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		476,00	
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	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	11.060,39	110,60
3293 REPREZENTACIJA		11.060,39	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	130.000,00	192.997,44	148,46
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	80.000,00	136.983,15	171,23
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		136.983,15	
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	
38 OSTALI RASHODI	85.000,00	147.524,68	173,56
381 TEKUĆE DONACIJE	85.000,00	147.524,68	173,56
3813 TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA		147.524,68	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	272.781,25	272.781,25	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	272.781,25	272.781,25	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		272.781,25	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-33 Projekt ERASMUS+KA102-V.Vlatkovića	413.337,60	354.695,09	85,81
32 MATERIJALNI RASHODI	413.337,60	354.695,09	85,81
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		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	

	plan 2019 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.046.628,60	4.002.584,13	98,91
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.046.628,60	4.002.584,13	98,91
Program: 4302 Projekti EU	1.104.324,65	1.356.025,16	122,79
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-33 Projekt ERASMUS+KA102-V.Vlatkovića	413.337,60	354.695,09	85,81
32 MATERIJALNI RASHODI	413.337,60	354.695,09	85,81
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	98.269,76	37.650,64	38,31
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		37.650,64	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-55 Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković	88.654,76	84.765,97	95,61
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.990,00	3.608,97	51,63
311 PLAĆE (BRUTO)	6.000,00	3.097,83	51,63
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		3.097,83	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	990,00	511,14	51,63
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		511,14	
32 MATERIJALNI RASHODI	58.630,00	58.349,50	99,52
323 RASHODI ZA USLUGE	2.600,00	0,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		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	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.030,00	5.602,00	184,88
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.602,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	23.034,76	22.807,50	99,01
422 POSTROJENJA I OPREMA	23.034,76	22.807,50	99,01
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		22.807,50	
Ukupno :	4.046.628,60	4.002.584,13	98,91