

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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

I.

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

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

II.

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

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

III.

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

- 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 zaduženju i danim jamstvima proračuna,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIČKI PRIKAZ

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

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	2101 Muzejsko galerijska djelatnost	8.183.480,00	2.455.588,48	30,01
kapitalni projekt:	K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija	218.000,00	9.863,17	4,52
422	POSTROJENJA I OPREMA	60.000,00	9.863,17	16,44
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		9.863,17	16,44
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	158.000,00	0,00	0,00
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJI		0,00	0,00
aktivnost:	A2101-03 Izložbena djelatnost	780.000,00	129.110,15	16,55
323	RASHODI ZA USLUGE	780.000,00	129.110,15	16,55
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		45.693,31	38,08
3239	OSTALE USLUGE		83.416,84	12,64
aktivnost:	A2101-05 Kneževa palača	2.067.500,00	406.641,59	19,67
311	PLAĆE (BRUTO)	580.000,00	250.548,00	43,20
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		250.548,00	43,20
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.500,00	3.500,00	20,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.500,00	20,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	15.522,02	38,81
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.632,02	32,64
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		13.890,00	39,69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	70.000,00	11.908,90	17,01
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		11.908,90	17,01
323	RASHODI ZA USLUGE	1.140.000,00	101.913,77	8,94
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		875,00	5,83
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		7.045,00	17,61
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.500,00	10,50
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		30.123,51	11,16
3239	OSTALE USLUGE		53.370,26	7,52
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	23.248,90	12,92
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		23.248,90	15,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00
aktivnost:	A2101-06 Mali arsenal	52.300,00	15.340,00	29,33
323	RASHODI ZA USLUGE	52.300,00	15.340,00	29,33
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		15.340,00	36,26
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
aktivnost:	A2101-07 Prirodoslovni odjel	63.500,00	4.422,51	6,96
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.500,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	45.000,00	4.422,51	9,83
3239	OSTALE USLUGE		4.422,51	9,83
aktivnost:	A2101-08 Etnološki odjel	55.000,00	27.030,13	49,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000,00	3.247,04	27,06
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.247,04	27,06

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

			Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	2102	Kazališna djelatnost	6.500.174,00	3.067.281,38	47,19
aktivnost:	A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	4.870.075,00	2.412.441,11	49,54
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		177.500,00	78.077,70	43,99
3294	ČLANARINE			80,00	2,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			6.823,19	34,12
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.637,99	47,41
aktivnost:	A2102-02	Kazališne predstave	842.437,00	299.624,18	35,57
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		157.000,00	56.588,91	36,04
3222	MATERIJAL I SIROVINE			56.588,91	36,04
323	RASHODI ZA USLUGE		558.000,00	233.338,51	41,82
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			225.113,51	42,88
3239	OSTALE USLUGE			8.225,00	24,92
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		27.500,00	5.440,00	19,78
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			5.440,00	19,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.000,00	4.256,76	53,21
3293	REPREZENTACIJA			4.256,76	53,21
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		91.937,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			0,00	0,00
kapitalni projekt:	K2102-03	Zgrada Kazališta lutaka	448.662,00	351.815,46	78,41
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE		5.000,00	705,92	14,12
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS			705,92	14,12
422	POSTROJENJA I OPREMA		83.662,00	5.480,00	6,55
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			5.480,00	54,80
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			0,00	0,00
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	0,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS		360.000,00	345.629,54	96,01
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS			345.629,54	96,01
aktivnost:	A2102-05	Projekt Festival Mediteraneo	295.000,00	2.140,00	0,73
323	RASHODI ZA USLUGE		165.000,00	0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		95.000,00	2.140,00	2,25
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			2.140,00	2,25
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		35.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
aktivnost:	A2102-06	Obnova kazališnih predstava	44.000,00	1.260,63	2,87
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		32.000,00	1.260,63	3,94
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.260,63	3,94
323	RASHODI ZA USLUGE		12.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: 4302	Projekti EU	11.020.091,27	3.010.731,63	27,32
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	3.182.895,91	1.533.545,64	48,18
311	PLAĆE (BRUTO)	2.396.797,37	1.222.054,97	50,99
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.222.054,97	50,99
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.000,00	1.000,00	1,54
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.000,00	1,54
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	411.918,54	203.022,13	49,29
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		199.663,22	53,74
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		3.358,91	8,31
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	289.180,00	99.568,54	34,43
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.140,00	77,78
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		92.428,54	33,01
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	7.900,00	39,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.900,00	39,50
tekući projekt: T4302-30	Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN	60.000,00	25.947,25	43,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	25.947,25	86,49
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		25.947,25	86,49
tekući projekt: T4302-41	Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja	125.348,80	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.750,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	89.598,80	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
kapitalni projekt: K4302-49	Energetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac	3.715.181,25	20.000,00	0,54
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	3.715.181,25	20.000,00	0,54
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		20.000,00	0,54
kapitalni projekt: K4302-50	Energetska obnova OŠ Vladimira Nazora Škabrnja	3.566.211,34	19.500,00	0,55
323	RASHODI ZA USLUGE	23.500,00	1.875,00	7,98
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.875,00	7,98
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	3.542.711,34	17.625,00	0,50
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		17.625,00	0,50
tekući projekt: T4302-52	Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	0,00	208.964,33	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	192.681,06	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		192.681,06	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	16.283,27	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		16.283,27	0,00
tekući projekt: T4302-62	Projekt Kurikularne reforme	0,00	13.129,17	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.129,17	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13.129,17	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	20.301.799,54	8.732.172,59	43,01
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	15.215.128,26	7.562.988,26	49,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.956.700,91	2.868.057,10	48,15
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		49.622,54	53,53
323	RASHODI ZA USLUGE	3.623.104,03	1.734.784,44	47,88
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		240.788,30	55,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		198.951,41	42,60
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		38.040,45	53,55
3234	KOMUNALNE USLUGE		445.934,00	53,33
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		383.504,39	50,70
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		11.825,00	5,11
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		107.012,32	50,18
3238	RAČUNALNE USLUGE		155.532,67	49,37
3239	OSTALE USLUGE		153.195,90	51,96
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	627.091,77	258.831,08	41,27
3292	PREMIJE OSIGURANJA		57.653,86	27,40
3293	REPREZENTACIJA		84.685,86	38,69
3294	ČLANARINE		8.820,00	53,93
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		11.431,44	54,44
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		96.239,92	59,99
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.060,00	1.367,43	19,37
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		879,36	18,13
3433	ZATEZNE KAMATE		488,07	22,08
kapitalni projekt:	K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	2.459.368,92	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	145.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.114.368,92	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	0,00
aktivnost:	A2204-03 Smještaj učenika u dačkim domovima	1.534.302,36	1.012.304,08	65,98
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.534.302,36	1.012.304,08	65,98
3222	MATERIJAL I SIROVINE		626.389,40	82,80
3223	ENERGIJA		385.914,68	49,62
tekući projekt:	T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	663.000,00	24.313,72	3,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	370.000,00	9.594,97	2,59
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		9.594,97	2,74
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	273.000,00	14.718,75	5,39
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		14.718,75	5,39
aktivnost:	A2204-06 Srednja škola -Klasična gimnazija	430.000,00	132.566,53	30,83
381	TEKUĆE DONACIJE	430.000,00	132.566,53	30,83
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		132.566,53	30,83

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	49.405.328,15	10.297.884,40	20,84
aktivnost: A2205-01	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	317.000,00	130.765,08	41,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	37.865,00	94,66
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		37.865,00	94,66
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	37.000,00	19.435,53	52,53
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		19.435,53	52,53
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	7.475,00	24,92
3239	OSTALE USLUGE		7.475,00	24,92
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	210.000,00	65.989,55	31,42
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		65.989,55	31,42
aktivnost: A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	14.732.231,75	5.147.170,35	34,94
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	14.732.231,75	5.147.170,35	34,94
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		5.147.170,35	34,94
kapitalni projekt: K2205-04	Kapitalna ulaganja u srednjim školama	260.000,00	82.375,00	31,68
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	130.000,00	82.375,00	63,37
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		82.375,00	63,37
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	130.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	0,00
aktivnost: A2205-05	Portal srednjih škola Riva on	30.000,00	13.123,75	43,75
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	13.123,75	43,75
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.123,75	99,80
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.000,00	37,22
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	506.444,85	85.905,55	16,96
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	506.444,85	85.905,55	16,96
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		85.905,55	16,96
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	1.257.981,00	166.142,49	13,21
311	PLAĆE (BRUTO)	857.250,00	107.525,63	12,54
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		72.355,38	21,11
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		35.170,25	6,84
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	101.131,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	0,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.600,00	2.544,55	11,78
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.544,55	11,78
323	RASHODI ZA USLUGE	113.000,00	51.116,30	45,24
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		51.116,30	45,24
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	1.724,00	2,46
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.724,00	2,46
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	3.232,01	64,64
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.232,01	64,64
aktivnost: A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	20.547.000,00	418.381,43	2,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	349.910.316,00	182.612.544,16	52,19
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje	328.684.183,00	174.779.743,00	53,18
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	850.000,00	704.238,00	82,85
3292	PREMIJE OSIGURANJA		94.567,00	42,99
3293	REPREZENTACIJA		8.551,00	42,76
3294	ČLANARINE		16.960,00	56,53
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		130.185,00	52,07
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		330.170,00	650,85
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		75.708,00	30,28
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	155.000,00	1.825.087,00	1.177,48
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		17.609,00	20,72
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		7.372,00	18,43
3433	ZATEZNE KAMATE		1.787.640,00	938,20
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		12.466,00	124,66
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	300.000,00	92.919,00	30,97
3711	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		92.919,00	30,97
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	3.000,00	60,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		3.000,00	60,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	85.000,00	115.259,00	135,60
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA		33.358,00	47,65
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA		2.520,00	0,00
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		79.381,00	529,21
aktivnost: A2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje	2.175.817,00	672.735,16	30,92
323	RASHODI ZA USLUGE	2.175.817,00	672.735,16	30,92
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		672.735,16	30,92
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje	19.050.316,00	7.160.066,00	37,59
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	26.061,00	52,12
4123	LICENCE		26.061,00	52,12
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	1.766.549,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI		1.766.549,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	14.260.000,00	2.827.157,00	19,83
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		135.976,00	9,38
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		14.341,00	47,80
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		52.951,00	105,90
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		2.596.744,00	20,59
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		27.145,00	22,62
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	1.453,00	14,53
4241	KNJIGE		1.453,00	14,53
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	31.500,00	63,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		31.500,00	63,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	4.680.316,00	2.507.346,00	53,57
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		2.507.346,00	53,57
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	44.660.000,00	14.000,00	0,03
kapitalni projekt: K2513-01	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	43.980.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	400.000,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	44.660.000,00	14.000,00	0,03
kapitalni projekt:	K2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	43.980.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	330.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	38.050.000,00	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000.000,00	0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	200.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	0,00
kapitalni projekt:	K2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike	680.000,00	14.000,00	2,06
323	RASHODI ZA USLUGE	410.000,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	270.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	14.000,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		14.000,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

			Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	3102	Postupanje s otpadom	5.484.048,70	449.817,82	8,20
kapitalni projekt:	K3102-03	Izgradnja CGO Biljane Donje	4.756.098,70	48.666,01	1,02
386	KAPITALNE POMOĆI		4.756.098,70	48.666,01	1,02
3862	KAPITA.P.KRED.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS			48.666,01	1,02
Program:	3103	Civilna zaštita	744.500,00	277.430,60	37,26
aktivnost:	A3103-01	Elementarne nepogode	19.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.000,00	0,00	0,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		15.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			0,00	0,00
aktivnost:	A3103-02	Protuminsko djelovanje	57.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00	0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE		50.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	0,00
aktivnost:	A3103-03	Ostale aktivnosti civilne zaštite	668.500,00	277.430,60	41,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		31.000,00	2.048,58	6,61
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.048,58	0,00
3223	ENERGIJA			0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		174.500,00	92.382,02	52,94
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.353,75	30,08
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			12.000,00	30,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			54.603,27	64,24
3238	RAČUNALNE USLUGE			12.500,00	50,00
3239	OSTALE USLUGE			11.925,00	59,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		103.000,00	3.000,00	2,91
3294	ČLANARINE			3.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE		200.000,00	80.000,00	40,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			80.000,00	40,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		150.000,00	100.000,00	66,67
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			100.000,00	66,67
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		10.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			0,00	0,00
Program:	3104	Prostorno uređenje	810.000,00	220.612,50	27,24
aktivnost:	A3104-01	Integralno upravljanje obalnim područjem	220.000,00	110.000,00	50,00
323	RASHODI ZA USLUGE		220.000,00	110.000,00	50,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			110.000,00	50,00
aktivnost:	A3104-02	Nacionalni energetske programi	100.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		50.000,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	3401 Ostale aktivnosti	654.500,00	160.850,36	24,58
aktivnost:	A3401-06 Elementarne nepogode	30.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00
Program:	3402 Energetika	1.400.000,00	22.785,00	1,63
tekući projekt:	T3402-01 Energetski projekti	1.400.000,00	22.785,00	1,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	7.135,00	47,57
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		7.135,00	47,57
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	0,00	0,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00
366	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	250.000,00	0,00	0,00
3662	KAPITALNE POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	1.000.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	35.000,00	15.650,00	44,71
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		15.650,00	44,71
Program:	3403 Infrastrukturni projekti	600.000,00	100.000,00	16,67
aktivnost:	A3403-02 Ostala infrastruktura	600.000,00	100.000,00	16,67
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	600.000,00	100.000,00	16,67
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		100.000,00	16,67
Program:	3901 Razvoj turizma	2.720.575,00	474.770,32	17,45
aktivnost:	A3901-01 Promidžba turizma	1.520.575,00	463.741,85	30,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.500,00	2.527,09	33,69
3223	ENERGIJA		2.527,09	33,69
323	RASHODI ZA USLUGE	204.500,00	79.214,76	38,74
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.169,86	48,22
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		62.167,08	51,81
3239	OSTALE USLUGE		14.877,82	18,60
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	35.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	190.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.083.575,00	382.000,00	35,25
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		382.000,00	35,25
aktivnost:	A3901-03 Udruženo oglašavanje	1.000.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.000.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	0,00
aktivnost:	A3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita	200.000,00	11.028,47	5,51
352	SUBVENCIJE TRGO. DRU. ZADRUGAMA, POLJOPR. OBRT. IZVAN JS	200.000,00	11.028,47	5,51
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		11.028,47	5,51

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	4301 Razvojni programi	14.495.895,08	4.493.258,34	31,00
tekući projekt:	T4301-74 Projekt Irene	6.824.824,00	2.012.486,13	29,49
311	PLAĆE (BRUTO)	488.800,00	183.805,84	37,60
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		183.805,84	37,60
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.320,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	84.104,00	23.841,74	28,35
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		23.403,01	30,88
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		438,73	5,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	18.023,20	25,75
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.251,26	20,63
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		9.771,94	39,09
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00
3223	ENERGIJA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	45.000,00	19.166,98	42,59
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.198,98	83,98
3239	OSTALE USLUGE		14.968,00	37,42
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.600,00	2.082,12	37,18
3293	REPREZENTACIJA		2.082,12	37,18
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	60,00	2,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		60,00	2,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	4.000.000,00	0,00	0,00
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI TIJELIMA EU		0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	700.000,00	0,00	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.356.000,00	1.765.506,25	130,20
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.765.506,25	130,20
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	0,00
tekući projekt:	T4301-75 Projekt MELAdetect	255.368,48	93.475,20	36,60
311	PLAĆE (BRUTO)	35.990,19	24.388,36	67,76
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		24.388,36	67,76
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.028,84	2.330,79	46,35
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.275,56	50,21
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		55,23	11,11
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.890,00	3.974,75	67,48
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.510,82	62,77
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.463,93	77,46
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	206.459,45	62.781,30	30,41
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: 4302	Projekti EU	1.454.500,00	887.217,65	61,00
tekući projekt: T4302-47	Projekt E - Citijens	369.850,00	113.954,40	30,81
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.000,00	15.505,71	55,38
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.602,71	26,03
323	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	25.333,54	21,11
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.000,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		15.333,54	12,78
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE 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: T4302-48	Projekt Geco2	652.000,00	141.966,23	21,77
311	PLAĆE (BRUTO)	150.000,00	96.750,55	64,50
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		96.750,55	64,50
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.000,00	15.963,83	61,40
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.963,83	69,41
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000,00	29.251,85	36,56
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		20.424,00	40,85
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.827,85	29,43
323	RASHODI ZA USLUGE	382.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE 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: T4302-56	Projekt Apprenticeship HUBS	0,00	437.669,83	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	21.617,14	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		21.617,14	0,00
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	0,00	88.326,72	0,00
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		88.326,72	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	0,00	287.776,35	0,00
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI TIJELIMA EU		287.776,35	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	39.949,62	0,00
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		39.949,62	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

IV.

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

**ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 400-05/19-01/02

URBROJ: 2198/1-02-19-3

Zadar, 10. listopada 2019. godine



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.

U izvještajnom razdoblju sredstva Proračunske zalihe za 2019. nisu korištena.

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 dospijeca	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).

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

1. UVOD

Polugodišnji 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) i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10, 120/13.).

Člankom 109. Zakona o proračunu i člankom 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17.) obveza je župana područne (regionalne) samouprave podnijeti prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 15. rujna 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.

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

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, zatim Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja kao i analitički prikaz;
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji;
3. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
4. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
5. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,

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),

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o proračunu, a potrebno je koristiti i odredbe podzakonskih akata; Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE I. - VI. 2019. GODINE

2.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

1. Ukupni prihodi i primici	390.396.164,73 kuna	38,34%
2. Ukupni rashodi i izdaci	397.470.803,04 kuna	39,04%
3. Rezultat tekućeg razdoblja (1-2)	-7.074.638,31 kuna	
4. Preneseni višak iz 2018., od čega:	33.624.039,02 kuna	
- Zadarska županija	8.190.469,76 kuna	
- proračunski korisnici	25.433.569,26 kuna	
5. Preneseni manjak iz 2018., od čega:	-36.760.861,00 kuna	
- OB Zadar	-25.754.000,00 kuna	
- PB Ugljan	-1.750.000,00 kuna	
- SBO Biograd	-8.938.831,00 kuna	
- Zavod za javno zdravstvo ZŽ	-318.030,00 kuna	
6. Rezultat poslovanja izvještajnog razdoblja (3+4+5)	-10.211.460,29 kuna	
- Zadarska županija	18.483.399,00 kuna	
- proračunski korisnici	-28.694.859,29 kuna	

Od ukupnih ostvarenih prihoda izvještajnog razdoblja:

- 289,6 mil. kuna** (74,2%) odnosi se na **proračunske korisnike** Zadarske županije :
 - 276,9 mil. kuna na ustanove u zdravstvu (7 korisnika),
 - 6,0 mil. kuna na srednje škole (20 korisnika),
 - 3,7 mil. kuna na osnovne škole (27 korisnika),
 - 1,3 mil. kuna na ustanove u kulturi (Narodni muzej, Kazalište lutaka),
 - 1,7 mil. kuna na ostale korisnike sustava riznice (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova).
- 100,8 mil. kuna** (25,8%) – županijski prihodi.

Tablica 1. Pregled ostvarenih prihoda Zadarske županije kao JLPRS i njenih proračunskih korisnika u kn za razdoblje I.-VI. 2019. godine

Konto	Vrsta prihoda	Zadarska županija	Proračunski korisnici	Ukupno	Udio ZŽ (%)	Udio PK (%)
61	Prihodi od poreza	47.311.884	0	47.311.884	100,0	0,0
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	45.006.423	13.449.959	58.456.382	77,0	23,0
64	Prihodi od imovine	5.008.066	26.158	5.034.224	99,5	0,5
65	Prihodi od admin.pristojbi	3.145.868	31.911.077	35.057.398	9,0	91,0
66	Prihodi od prod robe i don.	22.441	16.566.773	16.589.214	0,1	99,9
67	Prih. iz.nadl.pror. i HZZO	0	226.189.222	226.189.222	0,0	100,0
68	Ostali prihodi	97.882	1.415.317	1.512.746	6,5	93,5
6	PRIHODI POSLOVANJA	100.592.565	289.558.506	390.151.071	25,8	74,2
72	Prihodi od prod.nefin.imov.	175.323	69.770	245.093	71,5	28,5
81	Primici od fin.imovine	0	0	0	0	0
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	100.767.888	289.628.276	390.396.164	25,8	74,2
9221	Preneseni višak prihoda	8.190.470	25.433.569	33.624.039	24,4	75,6
9222	Preneseni manjak prihoda	0	-36.760.861	-36.760.861	0	100,0
9	REZULTAT POSLOVANJA	8.190.470	-11.327.292	-3.136.822	-	-
	UKUPNO PRIHODI	108.958.358	278.300.984	387.259.342	28,1	71,9

Od ukupno ostvarenih prihoda, **izvorni županijski prihodi iznose 64,5 mil. kuna**, za 9,2 mil. kuna (16,6%) više nego u istom izvještajnom razdoblju 2018. godine, a od toga:

- 34,6 mil. kuna (3,4 mil. kuna više) prihoda od poreza na dohodak (17%),
- 8,1 mil. kuna (1,0 mil. kuna više) udio poreza na dohodak (5%) za financiranje decentraliziranih funkcija,
- 4,6 mil. kuna (0,2 mil. kuna više) na ostale porezne prihode,
- 5,0 mil. kuna (0,1 mil. kuna više) na prihode od imovine,
- 3,1 mil. kuna (0,8 mil. kuna manje) na prihode od administrativnih pristojbi,
- 9,0 mil. kuna (5,7 mil. kuna više) na refundacije ili sufinanciranja projekata iz EU sredstava,
- 0,1 mil. kuna na ostale prihode.

Tablica 2. Struktura planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka Proračuna Zadarske županije za razdoblje I.-VI. 2018. i 2019. godinu – **ekonomska klasifikacija**

Konto	Vrsta prihoda	Ostvarenje I.-VI. 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje I.-VI. 2019.	Indeks 19/18	Indeks ostvar.
61	Prihodi od poreza	42.761.573	87.943.880	47.311.884	110,6	53,8
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	41.967.268	239.246.474	58.456.382	139,3	24,4
64	Prihodi od imovine	4.919.627	13.375.075	5.034.224	102,3	37,6
65	Prihodi od admin.pristojbi	34.742.987	46.740.429	35.057.398	100,9	75,0
66	Prihodi od prod robe i don.	17.907.016	62.174.911	16.589.214	92,6	26,7
67	Prih. iz.nadl.pror. i HZZO	209.321.994	509.556.390	226.189.222	108,1	44,4
68	Ostali prihodi	977.158	2.112.500	1.512.746	154,9	71,6
6	PRIHODI POSLOVANJA	352.597.622	961.149.659	390.151.071	110,7	40,6
72	Prih. od prod. nefin.imov.	87.628	31.529.777	245.093	279,7	0,8
81	Primici od fin.imovine	0	23.000.000	0	0	0
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	352.685.250	1.015.679.436	390.396.165	110,7	38,4
92	Rezultat poslovanja	58.276.856*	2.320.564	-3.136.822	0	0
	UKUPNO PRIHODI	410.962.106	1.018.000.000	387.259.342	94,2	38,0

* Podatak ne uključuje preneseni financijski rezultat poslovanja (višak/manjak) zdravstvenih ustanova iz 2017. budući da je obveznost uključivanja istih u konsolidirani proračun preporučena u Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020. u sklopu sukcesivnog pokrića manjkova kroz trogodišnje razdoblje.

Tablica 3. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2019.	Ostvarenje I.-VI. 2019.	Indeks
11	Opći prihodi i primici	83.114.353,93	42.760.513,72	51,45
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	10.500.000,00	8.190.469,76	78,00
13	Koncesije	5.993.500,00	3.512.190,61	58,60
14	Naknada za brodice	3.639.575,00	538.056,94	14,78
15	Lovozakupnina	340.000,00	176.750,15	51,99
17	Naknada za navodnjavanje	340.000,00	53.224,75	15,65
18	Refundacija/sufinanciranje projekta iz EU	6.488.957,54	8.883.610,21	136,90
31	Vlastiti prihodi - korisnici	59.768.911,43	16.030.630,06	26,82
41	Prihodi za posebne namjene	548.943.344,28	258.204.167,31	47,04
421	Višak prihoda - korisnici	20.551.317,14	25.433.569,26	123,76
422	Manjak prihoda - korisnici	-28.730.753,00	-36.760.861,00	127,95
44	Naknada za zadrž.nezakonto izgrađ. zgrada	1.405.000,00	429.060,00	30,54
45	FP i dod. udio u por. na dohodak	72.428.264,32	29.676.075,02	40,97
51	Državni proračun	27.753.704,00	9.357.515,89	33,72
52	Izvanproračunski fondovi	4.125.000,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	6.596.637,63	3.999.272,07	60,63
54	Pomoći iz inozemstva	134.385.395,77	14.233.124,23	10,59
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.423.514,84	318.692,78	22,39
61	Tekuće donacije- korisnici	4.403.500,00	1.999.772,73	45,41
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.529.777,12	223.508,26	0,71

81	Primici od finan. imovine i zaduživanja	23.000.000,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		1.018.000.000,00	387.259.342,75	38,04

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od **390.151.071,47 kuna - 40,59% plana**, koji iznosi 961.149.658,74 kuna, po sljedećim grupama:

61 – Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 87.943.880,00 kuna, a ostvareni u iznosu od **47.311.884,35 kuna**, 53,80% planiranog (tablica 4.), od toga:

- *porez na dohodak* u iznosu od 42.678.000,10 kuna – 54,06% od planiranih 78.950.000,00 kuna, od kojih je:
 - 34.591.341,85 kuna raspoređeno županiji, od čega:
 - 32.543.309,58 kuna se odnosi na prihode od poreza na dohodak (17%),
 - 2.048.032,27 kuna se odnosi na sredstva fiskalnog izravanja.
 - 8.086.658,25 kuna namijenjeno za financiranje decentraliziranih funkcija,
- 147.078,99 kuna *poreza na imovinu*,
- 4.486.805,26 kuna *poreza na robu i usluge (porez na CMV i plovne objekte)*.

Tablica 4. Porezni prihodi

RB	OPIS	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks	Udio (%)
1.1.	Porez na dohodak (17%)	60.000.000,00	32.543.309,58	54,24	68,78
1.2.	Sredstva fiskalnog izravanja (P/D)	5.000.000,00	2.048.032,27	40,96	4,33
1.	Porez na dohodak (ukupno)	65.000.000,00	34.591.341,85	53,22	73,11
2.	Porez na imovinu	700.000,00	147.078,99	21,01	0,31
3.	Porez na automate za zabavne igre	92.000,00	28.600,00	31,09	0,06
4.	Porez na cestovna motorna vozila	7.951.880,00	4.384.237,51	55,13	9,27
5.	Porez na plovne objekte	250.000,00	73.967,75	29,59	0,16
UKUPNO bez prihoda za decent. funkcije		73.993.880,00	39.225.226,10	53,01	82,91
6.	P/D za financ. decent. funkcija (5%)	13.950.000,00	8.086.658,25	57,97	17,09
SVEUKUPNO		87.943.880,00	47.311.884,35	53,80	100,00

Tablica 5. Prihodi od poreza na dohodak (17%) po mjesecima - usporedni 2018./2019.

R.B.	Mjesec	Izvršenje I.-VI. 2018.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
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
	UKUPNO	29.105.996,49	32.543.309,58	111,81
	Sred. fisk. izravanja	2.089.817,62	2.048.032,27	98,00
	Kompen. mjera MF	537.671,76	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	31.733.485,87	34.591.341,85	109,01

Usporedbom ostvarenih prihoda od poreza na dohodak za 2018. i 2019. godinu vidljivo je da su isti **veći za 9,01 % odnosno za 2.857.855,98 kuna**, zbog bolje ukupne naplate poreza na dohodak na području Zadarske županije (veća zaposlenost uz povoljnija gospodarska kretanja).

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od **58.456.382,18 kuna** – 24,43% od planiranih 239.246.474,10 kuna, a od čega:

- 1.655.093,08 kuna *pomoći od inozemnih vlada* doznačenih za projekte Zadarske županije i proračunskih korisnika,
- 579.697,09 kuna *pomoći od međun. organ. te instit. i tijela EU* za provedbu projekata Ustanove Inovacija, Agencije za razvoj Zadarske županije Zadra Nova te Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA.
- 5.489.877,46 kuna *pomoći iz proračuna* od kojih izdvajamo:
 - 0,5 mil. kuna od općinskih proračuna (Preko i Ražanac) za financiranje obnove školskih sportskih igrališta,
 - 3,8 mil. kuna od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
 - 0,3 mil. kuna od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za projekte Hercultour, Readiness i Dory (nositelj projekata – Zadarska županija).
- 318.692,78 kuna (5,74% od planiranog) *pomoći izvanproračunskih korisnika* koje se odnose na sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za naknadu troškova osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa,
- 21.589.416,77 kuna (36,92% od planiranih 58.478.264,32 kuna) *pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije*:
 - 11,9 mil. kuna za osnovne škole,
 - 7,6 mil. kuna za srednje škole,
 - 0,5 mil. kuna za centre za socijalnu skrb,
 - 1,6 mil. kuna za dom za starije i nemoćne osobe.
- 8.031.039,74 kuna *pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* – uglavnom se odnosi na sredstva iz drugih proračuna, a namijenjena proračunskim korisnicima Zadarske županije od kojih izdvajamo:
 - 2,2 mil. kuna za ustanove u zdravstvu doznačeno od Ministarstva zdravstva,
 - 1,7 mil. kuna za osnovne i srednje škole od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,
 - 0,3 mil. kuna Narodnom muzeju Zadar za Kneževu palaču od Grada Zadra,
 - 0,3 mil. kuna Agenciji za razvoj Zadarske županije Zadra Nova od Grada Zadra,
 - 2,0 mil. kuna kapitalnih pomoći OB Zadar iz proračuna Grada Zadra.
- 20.694.430,13, kuna, odnosno 15,40% plana *pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*, od čega izdvajamo:
 - 0,4 mil. kuna za projekt Inkluzija 2018/2019 u osnovnim školama,
 - 0,7 mil. kuna za projekt Spec. usavršavanje doktora med. (Dom zdravlja ZŽ),
 - 1,2 mil. kuna za projekt MELAdetect (Zavod za javno zdravstvo ZŽ),
 - 0,3 mil. kuna za projekt Pescar (Zadarska županija),
 - 12,9 mil. kuna za projekte Sustava navodnjavanja (Baštica II. faza i Lišansko polje).
- 98.135,13 kuna *prijenosa između prorač. korisnika istog proračuna*.

U tablici 6. nalazi se prikaz ostvarenih prihoda prema nositeljima projekata financiranih od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 22,9 mil. kuna.

Tablica 6. Projekti financirani od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa prema nositeljima projekta

NOSITELJ	NAZIV PROJEKTA	PLAN 2019.	IZVRŠENO I-VI. 2019.
AGRRA	Skills+	272.031,31	107.636,70
AGRRA	Blue Smart	20.000,00	6.760,25

AGRRA	Count me in	60.000,00	30.707,93
AGRRA	Alternet	86.000,00	0,00
AGRRA	InvestInFish	56.162,50	0,00
AGRRA	E-Citijens	92.462,50	0,00
AGRRA	Geco 2	163.000,00	0,00
AGRRA	Royal Youth Mobility	0,00	2.214,44
AGRRA	Apprenticeship HUBS	0,00	1.055.101,01
UKUPNO	AGRRA	749.656,31	1.202.420,33
INOVACIJA	Plavo-zeleni	48.500,00	0,00
INOVACIJA	Centar kreativne industrije	5.153.782,72	0,00
INOVACIJA	Ri2	136.092,55	0,00
INOVACIJA	Networld	177.508,54	197.208,04
INOVACIJA	Innoxenia	18.600,08	0,00
INOVACIJA	Rosie	109.371,19	0,00
INOVACIJA	Centar za edukaciju i razvoj	232.056,00	0,00
INOVACIJA	Stronger	179.894,61	39.498,29
UKUPNO	INOVACIJA	6.055.805,69	236.706,33
NATURA	Crew	232.000,00	0,00
NATURA	Bird watching	124.051,80	0,00
UKUPNO	NATURA JADERA	356.051,80	0,00
ZADRA	Zero Waste Blue	147.486,78	0,00
ZADRA	SOS-Suraduj i ostvaruj sebe	1.290.053,47	88.515,62
ZADRA	Urban Green Belts	386.335,80	0,00
ZADRA	Učinkovito upravljanje	28.440,00	148.042,82
ZADRA	Cowork MED	8.041,00	0,00
ZADRA	Mobilitas	871.786,60	81.224,09
ZADRA	Chestnut	605.918,53	0,00
ZADRA	Irene	7.129.595,13	0,00
ZADRA	Ruins	182.500,10	157.315,56
ZADRA	Smart Commuting	264.791,80	61.272,26
ZADRA	Bastini	12.139,54	92.543,00
ZADRA	Adriatic Canyoning	414.487,45	116.620,15
ZADRA	Code	467.724,56	197.072,43
ZADRA	Smile	333.519,48	16.943,69
ZADRA	Adrion 5 Senses	328.328,07	0,00
ZADRA	Pepsea	1.948.575,03	0,00
ZADRA	Made in Land	0,00	0,00
ZADRA	Hives	0,00	0,00
ZADRA	Foster child rights	0,00	0,00
ZADRA	Gaging	0,00	0,00
ZADRA	Zadra Nova za vas	0,00	0,00
ZADRA	InZadar2	0,00	0,00
ZADRA	Nova znanja	0,00	0,00
UKUPNO	ZADRA NOVA	14.419.723,34	959.549,62
OŠ	OŠ V. Nazor -Abu Dhabi UAE	125.348,80	197.172,80
OŠ	Erasmus+ K201 OŠ Nin	25.000,00	14.953,96
OŠ	Erasmus+ KA219 OŠ Nin	60.000,00	0,00
OŠ	Erasmus KA101+ OŠ Nin	20.000,00	0,00
OŠ	Inkluzija 2018/19 - OŠ	2.396.797,37	414.011,13
OŠ	Energetska obnova OŠ Škabrnja	1.239.790,28	103.021,52
OŠ	Školska shema	171.908,00	130.445,95
OŠ	Prehrana u riziku od siromaštva	649.630,05	174.452,51
OŠ	Od mjere do karijere - Pripravnštvo	0,00	188.381,44
OŠ	Kurikularne reforme OŠ	0,00	12.739,58
UKUPNO	OSNOVNE ŠKOLE	4.688.474,50	1.235.178,89
SŠ	Erasmus+ KA219 - GVN	15.000,00	0,00
SŠ	Erasmus+ KA219 - HTU	200.000,00	0,00
SŠ	Erasmus+ Medicinska škola	45.000,00	29.995,68

SŠ	Erasmus+ KA102 V.Vlatković	43.580,16	0,00
SŠ	Inkluzija 2018/19 - SŠ	613.084,44	91.988,30
SŠ	Kako smo ispravljali Pisin toranj - SŠ Benkovac	405.000,00	204.848,20
SŠ	Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	530.000,00	143.408,64
SŠ	Healthy future - HTU	100.000,00	13.526,62
SŠ	Cooking Tour@Zadar	1.203.299,00	314.636,25
SŠ	Energetska obnova - V.Nazor	1.779.469,59	0,00
SŠ	Postanimo finan. i digit. pismeni - V.Vlatković	615.662,90	147.654,18
SŠ	Perma Horti-SŠ S. Ožanić	512.486,24	169.357,20
SŠ	Erasmus+ KA116 Vice Vlatkovića	0,00	88.654,76
SŠ	Tesla je znao	0,00	25.000,00
SŠ	My Europe, My life	0,00	29.914,17
SŠ	Od mjere do karijere - Pripravnništvo	0,00	71.320,29
SŠ	Mi vas trebamo - SŠ Benkovac	0,00	327.024,50
SŠ	Kurikularne reforme SŠ	0,00	3.689,00
SŠ	Laboratorij za mlade Prir. Graf. Škola	0,00	58.711,31
UKUPNO	SREDNJE ŠKOLE	6.062.582,33	1.719.729,10
OBZ	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	43.980.000,00	0,00
ZZJZ	MELAdetect	2.772.527,00	1.187.451,41
ZZJZ	AdSWIM	0,00	0,00
DZZŽ	Specijalističko usavršavanje doktora medicine	1.650.000,00	668.517,00
ZHMZŽ	Specijalističko usavršavanje doktora medicine	243.767,97	10.680,20
PBU	Kapitalna investicija	4.000.000,00	0,00
UKUPNO	USTANOVE U ZDRAVSTVU	52.646.294,97	1.866.648,61
ZŽ	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima	431.864,96	0,00
ZŽ	Europa Direct Zadar	120.600,00	74.235,31
ZŽ	Centar novih tehnologija (CENT)	9.569.124,00	29.873,00
ZŽ	Kulturna ruta	3.420.120,00	3.100,00
ZŽ	Hercultour	7.247.424,01	117.289,04
ZŽ	Readiness	809.258,60	29.443,05
ZŽ	Pokret	160.000,00	6.225,24
ZŽ	For Bio Energy	1.024.987,03	351.096,32
ZŽ	Pescar	2.340.398,08	868.470,19
ZŽ	Dory	474.410,53	93.087,78
ZŽ	Prizefish	51.613,35	0,00
ZŽ	Smartfish	113.112,00	0,00
ZŽ	CGO Biljane Donje	141.374,65	97.864,93
ZŽ	Mazing zelena škola	139.981,50	0,00
ZŽ	Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	883.704,00	63.420,43
ZŽ	Sustav navodnjavanja	27.207.818,03	12.867.820,60
ZŽ	Eco Sea	0,00	484.448,10
ZŽ	Hera	0,00	13.266,19
ZŽ	Coolturizacija	0,00	158.605,33
ZŽ	Argos	0,00	0,00
ZŽ	Energetska obnova - OŠ Pag	134.075,74	450.741,91
ZŽ	Energetska obnova OŠ Gračac	1.312.313,44	0,00
UKUPNO	UPRAVNI ODJELI ZADARSKE ŽUPANIJE	55.582.179,92	15.708.987,42
UKUPNO		140.560.768,86	22.929.220,30

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od **5.034.224,47 kuna** – 37,64% od planiranih 13.375.075,00 kuna, i to:

- 526.722,15 kuna *prihoda od financijske imovine*, od toga:
 - 421.872,67 kuna prihoda od kamata na depozite po viđenju,
 - 25.268,76 kuna prihoda od zateznih kamata,
 - 79.566,72 kuna prihoda od trgovačkog društva Ceste Zadarske županije,

- 4.507.502,32 kuna (38,95% plana) *prihoda od nefinancijske imovine*, od čega strukturalno:
 - 3.248.140,82 kuna naknada za koncesiju na pomorskom dobru,
 - 264.049,79 kuna naknada od koncesija u zdravstvu,
 - 538.056,94 kuna naknada za uporabu pomorskog dobra (brodice),
 - 36.792,82 kuna naknada za koncesiju na turističkom zemljištu,
 - 74.591,83 kuna naknada za ostale koncesije,
 - 20.862,05 kuna prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta,
 - 126.270,22 kuna nak. za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploat. mineralnih sirovina,
 - 145.513,10 kuna lovozakupnina,
 - 53.224,75 kuna naknada za navodnjavanje.

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od **35.057.398,38 kuna**, 75% od planiranih 46.740.428,56 kuna, a sastoje se od dvije grupe prihoda:

- *upravne i administrativne pristojbe* u iznosu od 3.145.868,41 kuna (42,97%), od čega:
 - 1.999.826,96 kuna županijskih upravnih pristojbi i naknada,
 - 613.566,45 kuna državnih biljega,
 - 429.060,00 kuna naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada,
 - 103.415,00 kuna ostalih pristojbi,
- *prihoda po posebnim propisima* – 31.911.529,97 kuna koje se odnose na prihode po posebnim propisima proračunskih korisnika Zadarske županije (*prikazani u tablici 7. – 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, od obavljanja poslova na tržištu - ostvareni su u iznosu od **16.589.213,69 kuna**, 26,68% od planiranih 62.174.911,43 kuna (*tablica 7.*).

Tablica 7. 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.	Osnovne škole	1.362.945,09	442.693,17	14.100,00		1.819.738,26
2.	Srednje škole	1.668.333,55	1.180.086,97	119.199,60		2.967.620,12
3.	Narodni muzej	142.840,00	48.102,00	14.083,13		205.025,13
4.	Kazalište lutaka	279.783,52	98.300,00	23.000,00		401.083,52
5.	Dom za starije i nemoćne	6.917.756,00	71.022,70			6.988.778,70
6.	Zdravstvo	21.491.820,35	12.630.111,81	1.829.390,00	226.189.222,34	262.140.544,50
7.	Natura Jadra	9.500,00	4.815,22			14.315,22
8.	Inovacija	10.000,00				10.000,00
8.	Zavod za prostorno uređenje	28.400,93	50.000,00			78.400,93
9.	Zadra Nova		21.868,24			21.868,24
10.	AGRRA	150,53	20.000,00			20.150,53
	UKUPNO	31.911.529,97	14.567.000,11	1.999.772,73	226.189.222,34	274.667.525,15

67- Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza

Prihod po ovoj osnovi ostvaren je u ukupnom iznosu od **226.189.222,34 kuna**, odnosno 44,39% u odnosu na plan koji iznosi 509.556.389,65 kuna (*prikazani u tablici 7.*).

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od **1.512.746,06 kuna** od planiranih 2.112.500,00 kuna, od kojih se 1.401.187,92 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 **245.093,26 kuna** – 0,78% od planiranih 31.529.777,12 kuna.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

84 – Primici od zaduživanja

Planirani su u iznosu od 23.000.000,00 kuna za investicije po projektima Zadarske županije koji se financiraju iz EU sredstava, ali nisu korišteni u izvještajnom razdoblju.

9- VLASTITI IZVORI

92 – Rezultat poslovanja

Rezultat poslovanja tekućeg razdoblja jest **manjak prihoda u iznosu od 10.211.460,29 kuna.**

Zadarska županija iskazuje **višak od 18.483.399,00 kuna** kao rezultat ukupnog poslovanja.

Proračunski korisnici bez ustanova u zdravstvu iskazuju **višak od 26,7 mil kuna**, dok **ustanove u zdravstvu** iskazuju manjak od 55,4 mil kuna .

Napomena: Stanje manjka ustanova u zdravstvu na dan 31.12.2018. je prema prihvaćenim Akcijskim planovima o sukcesivnom pokriću manjkova.

Tablica 8. Prikaz strukture rezultata poslovanja (prošlo i tekuće razdoblje)

RB	Korisnik	Plan 2019.	Stanje 31.12.2018.	Indeks	Rezultat poslovanja (30.06.2019.)	Rezultat poslovanja (Ukupno)
1.	Zadarska županija	10.500.000,00	8.190.469,76	78,00	10.292.929,24	18.483.399,00
2.	Korisnici bez ustanova u zdr.	20.551.317,14	25.433.569,26	123,76	1.304.927,54	26.738.496,80
	UKUPNO VIŠAK	31.051.317,14	33.624.039,02	108,29	11.597.856,78	45.221.895,80
3.	Korisnici (ustanove u zdravstvu)	-28.730.753,00	-36.760.861,00	127,95	-18.672.495,09	-55.433.356,09
	UKUPNO MANJAK	-28.730.753,00	-36.760.861,00	127,95	-18.672.495,09	-55.433.356,09
	REZULTAT POSLOVANJA	2.320.564,14	-3.136.821,98	-	-7.074.638,31	-10.211.460,29

2.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od **397.470.803,04 kuna** odnosno 39,04% plana. 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	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
1.	Rashodi poslovanja	804.621.881,48	370.165.295,18	46,00
	Rashodi za zaposlene	386.344.928,12	197.331.135,82	51,08
	Materijalni rashodi	345.185.102,23	154.298.502,71	44,70
	Financijski rashodi	801.318,00	2.208.114,41	275,56

Subvencije	3.477.000,00	635.473,44	18,28
Pomoći	30.300.366,78	2.694.648,59	8,89
Naknade građanima i kućan. iz proračuna	18.805.031,75	6.796.672,79	36,14
Ostali rashodi	19.708.134,60	6.200.747,42	31,46
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.988.118,52	26.200.182,32	12,30
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	46.032,00	92,06
Rashodi za nabavu proizvedene imovine	161.125.249,56	20.892.381,70	12,97
Rashodi za dodatna ulag. na nefin.. imovini	51.812.868,96	5.261.768,62	10,16
3. Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	390.000,00	1.105.325,54	283,42
Izdaci za depozite i jamčevne pologe	30.000,00	0,00	0,00
Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	360.000,00	1.105.325,54	307,03
UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.018.000.000,00	397.470.803,04	39,04

RASHODI POSLOVANJA ostvareni su u iznosu od **370.165.295,18 kuna** – 46,00% od plana koji iznosi 804.621.881,48 kuna.

- 1. Rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu 386.344.928,12 kuna te su izvršeni u iznosu od 197.331.135,82 kuna – 51,08% plana. Odnose se na sredstva za plaće za redovan rad, doprinose na plaće i na ostale rashode za zaposlene.
 - Od toga se **175,4 mil. kuna** odnosi na zaposlene u ustanovama zdravstva i socijalne skrbi (izdvajamo 96,5 mil. kuna - Opća bolnica Zadar) dok rashodi za zaposlene Zadarske županije iznose 9,4 mil. kuna.
- 2. Materijalni rashodi** čine 41,68% ukupno izvršenih rashoda poslovanja, ostvareni su ukupnom iznosu od 154.298.502,71 kuna, 44,70% plana od kojih:
 - naknade troškova zaposlenima u iznosu od 11.422.597,03 (48,00% plana) od čega:
 - 2,3 mil. kuna za naknade za prijevoz zaposlenih u srednjim i osnovnim školama Zadarske županije (46 škola),
 - 5,2 mil. kuna za prijevoz zaposlenih u zdravstvenim ustanovama,
 - 0,8 mil. kuna troškova službenih putovanja zaposlenika srednjih škola,
 - rashodi za materijal i energiju – izvršeni u ukupnom iznosu od 92.551.981,00 kuna, od kojih izdvajamo:
 - 70,0 mil. kuna za nabavu materijala i sirovina za ustanove u zdravstvu,
 - 13,2 mil. kuna energenata (lož ulje, električna energija, i dr. - od kojih se 7,5 mil. kuna odnosi na rashode ustanova u zdravstvu).
 - rashodi za usluge – izvršeni u iznosu od 43.609.923,22 kuna (35,29%) od kojih izdvajamo:
 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 5.768.508,04 kuna (3,2 mil. kuna – ustanove u zdravstvu).
 - zakupnine i najamnine u iznosu od 9.301.953,13 kuna od čega:
 - 7,4 mil. kuna za prijevoz učenika osnovnih škola,
 - 0,5 mil. kuna za najam i prijevoz učenika srednjih škola,
 - 0,6 mil. kuna za zakupnine i najamnine ustanova u zdravstvu
 - 0,4 mil. kuna za najam prostora i opreme Zadarske županije, (uglavnom za potrebe zaposlenih na poslovima zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada – legalizacije),
 - intelektualne i osobne usluge izvršene u iznosu od 7.533.498,77 kuna od čega izdvajamo:
 - 0,4 mil. kuna odnosi na usluge učeničkog servisa koji provodi Pomorska škola Zadar,
 - 2,0 mil. kuna intelektualnih usluga ustanova u zdravstvu,
 - 1,7 mil. kuna za potrebe provedbe projekata Zadarske županije,
 - 1,8 mil. kuna za potrebe provedbe projekata proračunskih korisnika.
 - ostale usluge izvršene u ukupnom iznosu od 7.335.892,11 kuna, a uglavnom se odnose na sredstva proračunskih korisnika za grafičke i tiskarske usluge, usluge čišćenja, uređenja prostora i dr.,
 - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - ostvareni u iznosu od 728.755,40 kuna (521.883,02 kuna osnovne i srednje škole, 192.002,76 kuna – ustanove u zdravstvu),

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – izvršeni su u iznosu od 5.985.246,06 kuna (44,51% plana), od čega:
 - 1.340.164,72 kuna za naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća,
 - 1.002.767,53 kuna premije osiguranja, a od toga 720.582,52 kuna se odnosi na zdravstvene ustanove,
 - 541.335,02 kuna troškova reprezentacije, od kojih se 187.223,11 kuna odnosi na Zadarsku županiju,
 - 2.278.003,17 kuna odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja, a 1,6 mil. kuna na provedbu programa osnovnih i srednjih škola,
- 3. Financijski rashodi** – 2.208.114,41 kuna – 275,56% plana (realizirano iznad plana radi plaćanja zateznih kamata u OB Zadar u iznosu od 1,8 mil. kuna, a što se odnosi na potvrdu presude Trgovačkog suda u Zadru temeljem podnesene tužbe od strane Lavčević inženjering d.o.o. i Lavčević Zadar d.o.o. za radove na izgradnji bolničke kuhinje u periodu od 2006. do 2008. godine).
- 4. Subvencije** – ostvarene u iznosu od 635.473,44 kuna, 18,28% plana, od čega je gotovo cijeli iznos namijenjen za subvencije kamata obrtnicima i poljoprivrednicima u sklopu projekta Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta *Kreditom do uspjeha*,
- 5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** – izvršene u iznosu od 2.694.648,59 kuna od planiranih 30.300.366,78 kuna (8,89%), od čega:
 - pomoći inozemnim vladama u iznosu od 988.697,87 kuna (raspored sredstava inozemnim projektnim partnerima za projekte MELAdetect, Pescar i Apprenticeship HUBS),
 - pomoći međun. organizacijama te instit. i tijelima EU su u iznosu od 295.476,35 kuna (3,70% plana), od kojih je:
 - 287.776,35 kuna za projekt Apprenticeship HUBS (AGRRA),
 - 7.700,00 kuna za projekt Skills+ (AGRRA).
 - pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 353.037,47 kuna,
 - pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna – 140.928,96 kuna,
 - pomoći temeljem prijenosa sredstava EU su realizirane u iznosu od 665.246,76 kuna od čega:
 - 360.045,92 kuna u sklopu projekta MELAdetect (Zavod za javno zdravstvo ZZ),
 - 47.920,61 kuna u sklopu projekta Postanimo financijski i digitalno pismeni SŠ V. Vlatkovića,
 - 164.852,40 kuna u sklopu projekta Hercultour Zadarske županije,
 - 50.589,08 kuna u sklopu projekta Gaging ZADRA NOVE,
 - 41.838,75 kuna u sklopu projekta Pescar Zadarske županije.
- 6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** - izvršeni u iznosu od 6.796.672,79 kuna – 36,14% od plana, od kojih se 1.495.000,00 kuna odnosi za naknade za novorođenu djecu te 5.147.170,35 kuna za prijevoz učenika srednjih škola.
- 7. Ostali rashodi** – izvršene u iznosu od 6.200.747,42 kuna – 31,46% plana, od kojih:
 - 5,6 mil. kuna Zadarska županija isplaćuje u obliku tekućih donacija udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama putem javnih poziva objavljenim na stranicama Zadarske županije,
 - 0,5 mil. kuna za djelatnost 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 prvih šest mjeseci realizirano:

- 5,6 mil. kuna donacija udrugama i neprofitnim organizacijama,
- 0,4 mil. kuna za Crveni križ i Caritas Zadarske nadbiskupije

- 0,6 mil. kuna subvencija obrtnicima i poljoprivrednicima,
- 1,3 mil. kuna sufinanciranja cijene prijevoza učenika u srednjim školama,
- 1,3 mil. kuna za pomoć i medicinsku skrb starijih osoba,
- 1,5 mil. kuna naknada za novorođenu djecu,
- 0,6 mil. kuna za aktivnosti civilne zaštite i Vatrogasne zajednice ŽŽ
- 0,5 mil. kuna za promidžbu turizma.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od **26.200.182,32 kuna** (12,30%) od planiranih 212.988.118,52 kuna, a odnose se na:

- rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (licence) u iznosu od 46.032,00 kuna (92,06%),
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 20.892.381,70 kuna (12,97%), od čega su vrijednosno najznačajniji:
 - 2,4 mil. kuna za poslovne objekte ustanova u zdravstvu,
 - 0,3 mil. kuna za uredsku opremu i namještaj ustanova u zdravstvu,
 - 1,9 mil. kuna za medicinsku i laboratorijsku opremu ustanova u zdravstvu,
 - 0,5 mil. kuna ulaganja u sportsko igralište OŠ Ražanac,
 - 1,8 mil. kuna ulaganja u javnu rasvjetu u sklopu projekta IRENE (Općina Posedarje - Vinjerac),
 - 5,8 mil. kuna ulaganja u sustav navodnjavanja Baštica – II. faza,
 - 3,8 mil. kuna ulaganja u sustav navodnjavanja Lišansko polje – Žažvić.
- rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 5.261.768,62 kuna (10,16% plana), a od čega:
 - 1,1 mil. kuna za energetske obnovu OŠ Pag,
 - 0,4 mil. kuna za obnovu školskih sportskih igrališta u OŠ Preko i Biograd n/m,
 - 2,5 mil. kuna za ulaganja u OB Zadar,
 - 0,4 mil. kuna za ulaganja u SB Biograd n/m,
 - 0,2 mil. kuna za radove na rušenju pomoćnog objekta radi izgradnje Centra kreativne industrije.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA u iznosu od **1.105.325,54 kuna** (283,42%), odnose se na planirana sredstva koja su isplaćena za otplatu glavnice kredita za uređenje zgrade Kazališta lutaka u iznosu 345.629,54 kune, a što je ujedno i zadnja rata, te neplaniranog kratkoročnog kredita Specijalne bolnice za ortopediju Biograd u iznosu od 759.696,00 kuna za pokriće jaza u redovnom poslovanju.

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

RB	Upravni odjel	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
1.	Ured župana	2.891.970,00	796.332,64	27,54
2.	Financije i proračun	21.182.232,23	10.648.264,90	50,27
3.	Obrazovanje, kult. i sport	147.496.829,79	50.475.958,52	34,22
4.	Zdravstvo, soc. skrb, udruga i mladi	688.974.916,05	304.572.660,91	44,21
5.	Prostorno uređ., zašt. okol. i kom. poslovi	15.086.298,70	3.607.916,53	23,92
6.	Gosp., turizam, infrastr. i EU fondovi	82.432.007,64	10.520.205,45	12,76
7.	Poljo., ribar., vodno gosp., rural. i otočni raz.	38.568.650,59	13.792.402,92	35,76
8.	Pomorsko dobro, more i promet	7.040.000,00	184.915,80	2,63
9.	Pravni i zajednički poslovi	5.800.000,00	2.313.436,97	39,89
10.	Javna nabava i upravljanje imovinom	8.527.095,00	558.708,40	6,55
UKUPNO RASHODI I IZDACI		1.018.000.000,00	397.470.803,04	39,04

Stavka br. 6 izvršena je 12,76% od plana budući da se aktivnosti i projekti unutar ovog razdjela proračuna izvršavaju u drugoj polovici proračunske godine što se osobito odnosi na isplate potpora unutar aktivnosti poticanja malog i srednjeg poduzetništva i energetske projekata kao i isplate u sklopu promidžbe i razvoja turizma na području Zadarske županije. Projekti sufinancirani od fondova EU također se izvršavaju u nadolazećim proračunskim razdobljima dok su korekcije na pojedinim proračunskim stavkama predviđene u sljedećim Izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu.

Stavke br. 8 i 10 podrazumijevaju razdjel proračuna čija se dinamika izvršenja proračunskih stavki povećava u drugoj polovici proračunske godine što podrazumijeva i realizaciju planiranih kapitalnih ulaganja. Korekcije na proračunskim stavkama su predviđene spomenutim Izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu.

Tablica 11. Prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji, bez izdataka

OPIS	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
01 Opće javne usluge	38.775.697,23	14.371.281,67	37,06
03 Javni red i sigurnost	860.000,00	280.000,00	32,56
04 Ekonomski poslovi	44.772.725,00	13.017.884,84	29,08
05 Zaštita okoliša	9.636.048,70	1.747.149,20	18,13
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajed.	97.365.694,45	16.363.551,11	16,81
07 Zdravstvo	655.833.925,78	289.835.491,32	44,19
08 Rekreativna, kultura i religija	18.260.016,80	7.071.551,06	38,73
09 Obrazovanje	122.179.545,77	41.056.834,52	33,60
10 Socijalna zaštita	29.926.346,27	12.621.733,78	42,18
UKUPNO	1.017.610.000,00	396.365.477,50	38,95

Tablica 12. Prikaz rashoda i izdataka po izvorima financiranja

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
11	Opći prihodi i primici	85.166.367,28	34.743.372,19	40,79
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	10.500.000,00	774.059,13	7,37
13	Koncesije	5.993.500,00	360.107,50	6,01
14	Naknada za brodice	3.639.575,00	592.468,30	16,28
15	Lovozakupnina	340.000,00	0,00	0,00
17	Naknada za navodnjavanje	340.000,00	107.996,69	31,76
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	17.697.530,65	8.668.326,20	48,98
31	Vlastiti prihodi - korisnici	59.018.911,43	17.070.386,73	28,92
41	Prihodi za posebne namjene - korisnici	520.962.591,28	271.977.061,89	52,21
42	Višak prihoda korisnici	20.551.317,14	5.103.496,06	24,83
44	Naknada za zadrž.nezakon. izgrađ. zgrada	1.405.000,00	839.761,47	59,77
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	72.428.264,32	27.451.684,86	37,90
51	Državni proračun	27.753.704,00	7.560.937,85	27,24
52	Izvanproračunski fondovi	4.125.000,00	20.000,00	0,48
53	Proračun JLS	6.596.637,63	3.979.611,02	60,33
54	Pomoći iz inozemstva	134.385.395,77	16.053.996,19	11,95
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.423.514,84	203.042,01	14,26
61	Tekuće donacije- korisnici	4.403.500,00	1.706.540,08	38,75
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.529.777,12	171.663,86	0,54
81	Primici od finan. imovine i zaduživanja	9.739.413,54	86.291,01	0,89
UKUPNI RASHODI I IZDACI		1.018.000.000,00	397.470.803,04	39,04

Tablica 13. Usporedba prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po izvorima financiranja

	Izvor financiranja	Prihodi i primici	Rashodi i izdaci	Razlika
1	Opći prihodi i primici	55.925.369,05	44.472.270,88	11.453.098,17
3	Vlastiti prihodi	16.030.060,60	17.070.386,73	-1.040.326,13
4	Prihodi za posebne namjene	288.308.849,12	300.268.508,22	-11.959.659,10
5	Pomoći	27.908.604,97	27.817.587,07	91.017,90
6	Donacije	1.999.772,73	1.706.540,08	293.232,65
7	Pr. od prodaje nefin. imovine	223.508,26	171.663,86	51.844,40
8	Primici od fin.imov.i zaduž.	0,00	86.291,01	-86.291,01
	UKUPNO BEZ VIŠKA	390.396.164,73	391.593.247,85	-1.197.083,12
12	Višak prihoda ZZ	8.190.469,76	774.059,13	7.416.410,63
421	Višak prihoda korisnici	25.433.569,26	5.103.496,06	20.330.073,20
422	Manjak prihoda korisnici	-36.760.861,00	0,00	-36.760.861,00
	SVEUKUPNO	387.259.342,75	397.470.803,04	-10.211.460,29

**OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG
DIJELA PRORAČUNA ZA I. – VI. 2019. GODINE**

RAZDJEL 010 URED ŽUPANA

Uvod

Rashodi Ureda župana u 2019. godini planirani su u ukupnom iznosu od 2.891.970,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 796.332,64 kuna, odnosno 27,54 % 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 I. - VI. 2019.	Indeks
010-01	2.891.970,00	796.332,64	27,54

Program 1101 - Djelovanje izvršne vlasti

Program	Plan 2019.	Izvršenje I. - VI. 2019.	Indeks
1101	1.996.600,00	472.764,41	23,68

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.

Program 1201 – Proračunska zaliha

Program	Plan 2019.	Izvršenje I. - VI. 2019.	Indeks
1201	250.000,00	0,00	0,00

Program 4305 – Upravljanje razvojem

Program	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
4305	580.100,00	263.211,84	45,37

Opis programa

Kroz program 4305 potiče se implementacija županijskih strateških dokumenata te drugih sektorskih dokumenata kroz provođenje sljedećih aktivnosti: provedba komunikacijske strategije, ISO standarda i dodjeljivanje potpore razvojnim projektima. Županija je 2019. godine uspješno prošla nadzorni audit te 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 21.182.232,23 kuna**, a **izvršeni u iznosu od 10.648.264,90 kuna**, odnosno **50,27%** 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 četiri programa:

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 I.-VI. 2019.	Indeks
020-01	21.182.232,23	10.648.264,90	50,27

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

Program	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
1104	1.436.000,00	839.298,57	58,45

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 prvoj polovici 2019. godine iznosili su 800.229,62 kuna, dok su ukupni troškovi za financiranje naknada radnih tijela Županijske skupštine iznosili 39.068,95 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 I.-VI. 2019.	Indeks
1501	16.664.232,23	8.281.230,11	49,69

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.

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,
2. Pravovremen i učinkovit obračun svih troškova službenih putovanja Zadarske županije.

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
1503	1.330.000,00	802.261,47	60,32

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 prvoj polovici 2019. godine iznosili su 802.261,47 kuna ili 60,32% plana.

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

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

Program 1601 Financijski poslovi

Program	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
1601	1.752.000,00	725.474,75	41,41

Opis programa

Program 1601 Financijski poslovi provodio se kroz aktivnost:

a) A1601-01 Financijski poslovi

- a) Financijski poslovi Zadarske županije, a odnose se na prihode koji se uplaćuju na ime troškova postupka, a vezano za izdavanje potrebnih uvjerenja za legalizaciju objekata pri UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, članarine za Hrvatske zajednice županija i AER, kao i usluge platnog prometa i naknade Poreznoj upravi – ukupno izvršeni u iznosu od 725.474,75 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, športa i tehničke kulture.

Rashodi Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport planirani su u ukupnom iznosu od 147.496.829,79 a izvršeni u iznosu od 50.475.958,52 odnosno 34,22 % plana.

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

Glava	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
030-01	147.496.829,79	50.475.958,52	34,22

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 I.-VI. 2019.	Indeks
2103	1.140.250,00	299.462,16	26,26

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, znanstveno – istraživačke programe, jačanje kapaciteta udruga u športu, kulturi i tehničkoj kulturi, **aktivnost A 2103-05 Projektno tehnička dokumentacija** za tehničku dokumentaciju.

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
6. uključivanje mladih u kulturne i umjetničke aktivnosti

Program 2104 Zajednica tehničke kulture

Glava	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
2104	431.000,00	236.169,51	54,80

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 I.-VI. 2019.	Indeks
2105	30.000,00	4.000,00	13,33

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 Športska djelatnost

Glava	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
2106	2.335.112,80	1.274.082,68	54,56

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 športu**, koja se raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u športu, a obuhvaća slijedeće programe: poticanje i promicanje sporta, sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata, Županijski savez školskog športa, 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.

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

1. Promicanje, razvitak i unapređenje športa
2. Planiranje rada i razvoja sporta na području Zadarske županije
3. Organiziranje športskih 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 I.-VI. 2019.	Indeks
2201	35.000,00	23.000,00	65,71

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 se programi financijski realiziraju sukladno dinamici provođenja programa

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 I.-VI. 2019.	Indeks
030-02	8.183.480,00	2.555.240,22	31,22

Program Narodnog muzeja je muzejsko galerijska djelatnost.

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost

Glava	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
2101	8.183.480,00	2.455.588,48	30,01

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.

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.

U izvještajnom razdoblju održano je 26 izložbi.

Svi programi sadržani unutar navedenih aktivnosti i projekta financijski se realiziraju 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 I.-VI. 2019.	Indeks
030-03	6.500.174,00	3.067.281,38	47,19

Program Kazališta lutaka je kazališna djelatnost.

Program 2102 Kazališna djelatnost

Glava	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
2102	6.500.174,00	3.067.281,38	47,19

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnosti **A 2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka**, **A 2102-2 Kazališne predstave** i **K 2102-03 Zgrada Kazališta lutaka**. 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 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.

U izvještajnom razdoblju izvedeno je 161 predstava, od čega je 1 premijera.

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

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 I.-VI. 2019.	Indeks
030-04	48.504.077,34	21.201.029,14	43,71

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

Program 2202 Osnovno školstvo - standard

Glava	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
2202	26.815.409,78	13.230.234,21	49,34

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 Rashodi za 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 T 2202-03 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 I.-VI. 2019.	Indeks
2203	9.346.761,78	4.330.082,51	46,33

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 MZOŠ. 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: **T2203-03 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 Natjecanja, susreti i smotre, A2203-15 Javne potrebe u prosvjeti – ostalo u OŠ A2203—23 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.** 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. 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 sportskih 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 I.-VI. 2019.	Indeks
Broj održanih županijskih natjecanja učenika osnovnih škola	25	25	100

Glava	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
Broj održanih županijskih smotri učenika osnovnih škola	6	5	80

Program 4301 Razvojni programi

Glava	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
4301	1.321.814,51	629.980,79	47,66

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: tekući projekt **T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi** kojim se osiguravaju sredstva za rad 22 pomoćnika u nastavi za 28 učenika s teškoćama koji pohađaju osnovne škole, kojima je osnivač Zadarska županija (projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije). Program se realizira sukladno dinamici provođenja i financijski su realizirane aktivnosti u izvještajnom razdoblju.

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 I.-VI. 2019.	Indeks
4302	11.020.091,27	3.010.731,63	27,32

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekuće projekte: **TP4302-20 Projekt Erasmus+ KA201 - Osnovna škola Petra Zoranića Nin**, **T4302-21 Projekt Erasmus+ K101-035033 OŠ Nin** kojim se potiče suradnja s drugim ustanovama sličnih interesa., **K4302-23 Energetska obnova OŠ Pag**, **TP4302-25 Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka** kojim je omogućeno za 55 učenika osnovnih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz 55 pomoćnika (projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije); **T4302-30 Projekt Erasmus+ KA219- OŠ Nin**. **T4302-41 Projekt Sretna škola plave ekonomije OŠ Škabrnja**, **K4302-49 Energetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac**, **K4302-50 Energetska obnova OŠ Vladimira Nazora Škabrnja**, **K4302-52 Projekt Od mjere do karijere – Pripravnništvo**, **T4302-62 Projekti kurikularne reforme**.

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 I.-VI. 2019.	Indeks
030-05	80.337.735,65	21.815.693,43	27,15

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

Program 2204 Srednje školstvo-standard

Glava	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
2204	20.301.799,54	8.732.172,59	43,01

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 đakškog 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 đakškim domovima** – u kojoj se osiguravanju 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). 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.

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 I.-VI. 2019.	Indeks
2205	49.405.328,15	10.297.884,40	20,84

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: **Aktivnost A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti – korisnici SŠ, aktivnost A2205-03 – 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 SŠ, **Aktivnost K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama, aktivnost A2205-05 Portal srednjih škola Riva on** 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, Aktivnost A2205-13 Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja, aktivnost, A2205-22 Natjecanja o smotre ,; A2205 -31-Školska shema, A2205-32 Pružanje usluga u turizmu.

Svi programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski se realiziraju 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	29	29

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj održanih županijskih smotri učenika srednjih škola	broj	8	8

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj učenika srednjih škola koji ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečne karte	broj	3.175	3.080

Program 4301 Razvojni programi

Glava	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
4301	340.738,41	145.762,02	42,78

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: tekući projekt **T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi** kojim se osiguravaju sredstva za rad 11 pomoćnika u nastavi za 11 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 I.-VI. 2019.	Indeks
4302	10.289.869,55	2.639.847,42	25,66

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekuće projekte:

- **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** kojim se potiče suradnja s drugim ustanovama sličnih interesa
- **K4302-24 Energetska obnova u perivoju V. Nazora** s ciljem razvoja obrazovne infrastrukture
- **TP4302-25 Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka** kojim je omogućeno za 17 učenika srednjih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz 17 pomoćnika. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije.
- **TP4302-26 Projekt Erasmus KA219-SŠ Gračac** kojim se potiče suradnja među školama
- **T4302-27 Projekt Postanimo financijsko i digitalno pismo**
- **TP4302-28 Projekt Erasmus + KA219 – Hotelijersko - turistička i ugostiteljska škola** kojim se potiče suradnja među školama
- **T4302-29 Projekt Erasmus + KA219 Gimnazija Vladimira Nazor** kojim se potiče suradnja među školama
- **T4302-31 Kako smo ispravljali Pisin toranj – SŠ kneza Branimira Benkovac**, projekt cijeloživotnog obrazovanja koji ima za cilj izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za CNC operater, CNC ljevač, alatničar.
- **T4302-32 Projekt Mali korak za bolje sutra – SŠ kneza Branimira Benkovac**, koji ima za cilj Pобољшanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika
- **T4302-33 Projekt Erasmus+ KA102 Strukovna škola Vice Vlatkovića**, jačanje kompetencija nastavnika i učenika
- **T4302-34 Projekt Cooking Tour Zadar – Hotelijersko turistička škola**
- **T4302-35 Projekt Perma Hoti – SŠ BENKOVAC**
- **T4302-51 Projekt Mi vas trebamo – SŠ Benkovac**
- **T4302-52 Projekt od mjere do karijere – Pripravništvo**
- **T4302-54 Projekt Laboratorij za mlade – Prirodoslovno grafička škola**
- **T4302-55 Projekt Erasmus + KA116 – SŠ V. Vlatkovića**, jačanje kompetencija nastavnika i učenika
- **T4302-57 Projekt Erasmus + The image of the EU - GVN**, jačanje kompetencija nastavnika i učenika
- **T4302-52 Projekt Kurikularne reforme**

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 688.974.916,05 kuna, a izvršeni su u iznosu od 304.572.660,91 kuna, odnosno 44,21% 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 I.-VI. 2019.	Indeks
040-01	35.355.646,37	4.232.911,59	11,97

Program 2501 Javne potrebe u zdravstvu

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
2501	1.080.000,00	329.243,11	30,49

Opis programa

Program 2501 Javno zdravstvena djelatnost provodi se kroz 3 aktivnosti:

- A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica,
 - A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo,
 - A2501-07 Djelatnost mrtvozorenja.
-
- Sukladno Zakonskoj obvezi i potpisanim Ugovorima sa Zavodom za javno zdravstvo Zadarske županije provodi se:
 - 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 Županije,
 - uzorkovanje hrane i kontrola predmeta.

- b) Ostale zdravstvene usluge i ostale nespomenute usluge- iz ove dvije stavke sufinanciramo seminare, skupove, simpozije i ostale aktivnosti temeljem pojedinačnih zahtjeva ustanova ili udruga i odnose se isključivo na aktivnosti vezane za zdravstvo
- Centar DZ za palijativnu skrb- sufinancirali smo tečaj palijativne skrbi održan u Zadarskoj županiji
- c) 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:

1. Praćenje plana monitoringa za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Zadarske županije – izvješće o ispravnosti vode
 2. 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 I.-VI. 2019.	Indeks
2503	336.000,00	8.958,34	2,67

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:

1. Poboljšanje 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 I.-VI. 2019.	Indeks
2506	637.300,00	354.800,99	55,67

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.
- a) Kao članica Hrvatske mreže zdravih gradova nastavili smo provoditi aktivnostima predviđene Planom za zdravlje.
- b) Sanacija zubi osoba s posebnim potrebama- provodi 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.
- Zdravstveno- statist. i soc.- bilten- ugovorom potpisanim sa Zavodom za javno zdravstvo obvezni smo financirati tiskanje zdravstveno-statističkog biltena koji sadrži sve objedinjene podatke na razini Županije.

Vijeće za prevenciju- financirano je tiskanje letaka.

Naknada čl. povjer. za zaštitu prava pacijenata- isplata sredstava odvijale se predviđenom dinamikom, dostavom računa za obavljene poslove.

Ljetna ambulanta u Ninskom blatu- sredstva će biti isplaćena u drugoj polovici godine.

Ostali rashodi u zdravstvu- iz ove stavke sufinanciramo seminare, skupove, simpozije i ostale aktivnosti temeljem pojedinačnih zahtjeva ustanova ili udruga i odnose se isključivo na aktivnosti vezane za zdravstvo

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

1. Praćenje stanja zdravlja žitelja Zadarske županije
2. Povećanje kvalitete zdravstvene zaštite
3. Zaštita i unaprjeđenje zdravlja stanovništva
4. Provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti
5. 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 značenja

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
2602	3.320.849,27	1.586.008,15	47,76

Opis programa

Program 2602 Programi socijalnog značenja provodi se kroz tri aktivnosti:

- a) A2602-02 Donacije ustanovama
 - b) A2602-03 Pomoć starijim osobama
 - c) A2602-04 Socijalna zaštita
-
- a) Donacije udrugama građana temeljem raspisanog Poziva za prijavu projekata/programa udruga za dodjelu financijske potpore za 2019. godinu udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi te temeljem pojedinačnih zahtjeva Odlukom pročelnika.
 - b) Donacije ustanovama temeljem raspisanog Poziva za prijavu projekata/programa udruga za dodjelu financijske potpore za 2019. godinu udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi i temeljem potpisanih ugovora te temeljem pojedinačnih zahtjeva Odlukom pročelnika.
 - c) Socijalne usluge "Pomoć u kući starijim osobama" provode se u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga NN 40/14. na području grada Obrovca i Nina, u centru Sv. Ante Benkovac i Domu za odrasle osobe Zemunik temeljem potpisanih ugovora, te u Gračacu (Prospero i Sv. Majka Terezija).
 - d) Prijevoz invalida na području ZZ - nisu provedene nikakve aktivnosti u prvoj polovici godine.
Razvoj dnevnih centara- projekt "Dnevni centri za starije i nemoćne"- nisu provedene nikakve aktivnosti u prvoj polovici godine.
Ostali aktivnosti socijalne skrbi- iz ove stavke sufinanciramo aktivnosti temeljem pojedinačnih zahtjeva udruga i odnose se isključivo na aktivnosti vezane za socijalu.
Naknada za novorođenu djecu- sukladno Odluci o visini novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2019. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije br. 1/2019.) do 30. lipnja 2019. godine isplatili smo 1.495.000,00 kuna.

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

1. Promicanje zdravlja i prevencija ovisnosti

2. Briga o skrb o osobama s invaliditetom
3. Briga i skrb o osobama oboljelima od različitih kroničnih bolesti
4. Poboljšanje kvalitete skrbi ugroženih populacijskih skupina
5. Povećanje kvalitete zdravstvene zaštite starijih osoba
6. Povećanje kvalitete života starijih osoba
7. Provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti
8. Razvoj i povezivanje patronažne službe i njege u kući za starije stanovništvo
9. Praćenje stanja zdravlja žitelja Zadarske županije
10. Unapređenje sustava zdravstvene zaštite djece

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

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
4301	373.500,00	17.000,00	4,55

Opis programa

Program 4301 Razvojni programi provodi se kroz jedan kapitalni projekt:

a) K4301-66 Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ

a) Projekt Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ- navedeni projekt završen je u siječnju 2019.godine

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

1. Povećanje kvalitete zdravstvene zaštite
2. Zaštita i unaprjeđenje zdravlja stanovništva
3. Provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti
4. 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 I.-VI. 2019.	Indeks
040-05	394.570.316,00	182.626.544,16	46,28

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
2512	349.910.316,00	182.612.544,16	52,19

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. g. ("Narodne novine" broj 2/19) , 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 I.-VI. 2019.	Indeks
2513	44.660.000,00	14.000,00	0,03

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

Projekti će započeti s realizacijom u drugoj polovici 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

Glava 040-06 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
040-06	45.083.380,00	24.576.694,75	54,51

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
2512	45.083.380,00	24.576.694,75	54,51

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 ("Narodne novine" broj 2/19), 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).

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 I.-VI. 2019.	Indeks
040-07	59.160.013,00	24.214.420,25	40,93

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
2512	59.160.013,00	24.214.420,25	40,93

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 ("Narodne novine" broj 2/19) , 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).

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 I.-VI. 2019.	Indeks
040-08	39.144.400,00	20.837.967,00	53,23

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
2512	37.494.400,00	20.186.865,00	53,84

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 I.-VI. 2019.	Indeks
040-09	60.144.150,68	22.672.690,66	37,70

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
2512	54.738.453,89	22.279.567,40	40,70

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 ("Narodne novine" broj 2/19), 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 I.-VI. 2019.	Indeks
2513	4.220.000,00	187.870,76	4,45

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

Projekt Izgradnja zgrade Ispostave Nin realizirat će se u drugoj polovici godine.

Projekt Poliklinika- preseljenje realizirat će se u drugoj polovici godine.

Program 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
2514	941.928,82	115.433,50	12,26

Opis programa

Program 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja provodi se kroz dvije aktivnosti:

- a) A2514-02 Dodatni timovi u turističkoj sezoni
 - b) A2514-03 Mreža hitne medicine
- a) Budući da liječnički timovi počinju raditi od 15. lipnja 2019. godine ili od 1. srpnja 2019. godine, planirana sredstva realizirat će se u drugoj polovici godine.
 - b) Zadarska županija financira pripravnost tima T2 na području Gračaca sukladno potpisanom Ugovoru.

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

1. Planiranje i unapređivanje tehničko-medicinske opremljenosti zdravstvenih ustanova.
2. Unaprijeđenje 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 unaprijeđenje zdravlja stanovništva.

Glava 040-10 Zavod za javno zdravstvo

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
040-10	30.916.513,00	15.870.706,87	51,33

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
2512	27.025.369,00	14.025.377,78	51,90

Opis programa

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

- a) A2512-01 Administracija i upravljanje
- b) A 2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje
- c) K2512-03 Investicijsko ulaganje

Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini ("Narodne novine" broj 2/19) , 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 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
2514	1.050.000,00	467.572,61	44,53

Opis programa

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja provodi se kroz tekući projekt:

- a) T2514-06 Mentalno zdravlje za sve
- a) Isplate se obavljaju sukladno dostavljenim računima.

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 I.-VI. 2019.	Indeks
040-11	21.692.688,00	8.560.026,40	39,46

Program 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
2603	21.692.688,00	8.560.026,40	39,46

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 I.-VI. 2019.	Indeks
040-15	2.907.809,00	980.699,23	33,73

Program 2601 Socijalna skrb

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
2601	2.907.809,00	980.699,23	33,73

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 su 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 ne isplaćuju se u prvom polugodištu.

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 15.086.298,70 kuna**, a **izvršeni u iznosu od 3.607.916,53 kuna**, odnosno 23,92 % 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 I.-VI. 2019.	Indeks
050-01	9.700.048,70	1.758.335,92	18,13

Program 3101 - Zaštita okoliša i prirode

Program	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3101	1.801.500,00	530.475,00	29,45

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 344.625,00 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 nije bilo utroška financijskih sredstava.

- 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 nije bilo utroška financijskih sredstava.

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

- **Organizacija sastanka - koordinacija ŽOC-eva (najam dvorane), 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.

- **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 70.000,00 kn.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 43.750,00 kuna.

- Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

U izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

- 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 primjene Programa.

U izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

- Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka

U izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

d) Ostale aktivnosti provodi se kroz proračunske stavke: Priprema projekata/prijava, Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS, Sanacija odlagališta, Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drug.pror. i Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode.

- Priprema projekata/prijava

Pozicija priprema projekata/prijava se odnosi na predviđene usluge pripreme, pisanja i prijave projektnih ideja na natječaje za financiranje iz državnih i međunarodnih fondova.

U izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

- Potpore programima zaštite okoliša i prirode JLS

U svrhu dodjele potpora programima zaštite okoliša i prirode JLS za unapređenje stanja okoliša i prirode na području Županije (Općina Posedarje) isplaćeno je 10.000,00 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 nije bilo utroška financijskih sredstava.

- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drug.pror.

U sklopu ove proračunske pozicije izvršena je isplata financijske potpore OŠ Šime Budinić za projekt SEMEP i OŠ Bartula Kašića Zadar za projekt Učenička zadruga Maraška u iznosu od 12.000,00 kuna.

- Potpore programima zaštite okoliša i prirode

U svrhu dodjele potpora programima zaštite okoliša i prirode za unapređenje stanja okoliša i prirode putem javnog poziva ukupno 12 udruga isplaćeno je 110.000,00 kuna.

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	12

Program 3102 – Postupanje s otpadom

Program	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3102	5.484.048,70	449.817,82	8,20

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.**

Proračunska stavka **Ostale aktivnosti** 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 je 53.965,24 kuna.

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 347.186,57 kuna.

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

Proračunska stavka **Izgradnja CGO-a - prihvatljivi troškovi** 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.

Za navedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

Na proračunskoj stavci **Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi** u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 48.666,01 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
Izrađena Projektno-tehnička dokumentacija CGO-a	%	100	0,00
Djelatnost Eko d.o.o.	mj	12	4
Intelektualne usluge	%	100	32,5

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 3103 – Civilna zaštita

Program	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3103	744.500,00	277.430,60	37,26

a) **Elementarne nepogode** provode se kroz proračunske stavke: **Naknada za rad povjerenstva i Aktivnosti vezano 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 sljedeće proračunske stavke: **Usluge prijevoza, Reprerentacija, Aktivnosti uz protuminsko djelovanje**

- Proračunska stavka **Usluge prijevoza** nije realizirana te u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.
- Proračunska stavka **Reprerentacija** nije realizirana te u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.
- Proračunska stavka **Aktivnosti uz protuminsko djelovanje** odnosi se na sredstva koja su osigurana kao donacija Zadarske županije za humanitarnu večeru „Večer za siguran korak“.

U izvještajnom razdoblju za ovu aktivnost nije bilo utroška financijskih sredstava.

c) **Ostale aktivnosti civilne zaštite** provodi se kroz proračunske stavke: **Lijekovi, 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, Oprema, Ulaganje u računalne programe.**

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, međužupanijsku 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 277.430,60 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 I.-VI. 2019.	Indeks
3104	810.000,00	220.612,50	27,24

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 Županije**.

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

Zadarska županija i Zavod za javno zdravstvo u listopadu 2018. godine potpisali su 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 110.000,00 kuna.

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

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

U prethodnoj godini dovršena je rekonstrukcija vitalnih dotrajalih dijelova mjernih stupova uključujući i nabavku zamjenskih konstrukcijskih dijelova i opreme, jer se mjerenja parametara vjetra na ovim mjernim stanicama provode još od kolovoza 2009., te su na njima bili vidljivi tragovi trošenja. I dalje će se voditi računa o tehničkoj ispravnosti mjernih stupova i pripadajuće opreme.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

Provedba nacionalnih energetske programa

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

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

- 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 obrađen je i odobren zahtjev za sufinanciranjem Općine Kolan.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 40.000,00 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 osigurala nabavu, implementaciju, održavanje i dogradnju 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 40.612,50 kuna.

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

- 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 Posedarje, Općina Novigrad, Općina Tkon).

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 30.000,00 kuna.

- PPŽ

U izvještajnom razdoblju Županijska skupština donijela je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije, a potom je župan donio i Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš i DPPŽŽ koja će se provoditi paralelno s izradom Plana. Provedena je javna nabava za izbor izrađivača strateške studije te je krajem travnja potpisan ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem – tvrtkom Ires ekologija d.o.o. iz Zagreba.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

- Jadranski pomorski tuneli

Zadarska županija je pokrenula projekt ocjene mogućnosti i izradu projektnog rješenja prometnog povezivanja kopnenog dijela Zadarske županije i otoka zadarskog arhipelaga podmorskim tunelskim mostovima s težištem na podmorsko povezivanje tunelskim mostom Zadar (Gaženica) – otok Ugljan (Pašman) procijenjene vrijednosti od 1.381.750.000,00 kn s PDV-om.

Za provedene aktivnosti u ovom 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	1

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
PPUO/G- Potpore JLS	kom	4	3

Program 3107 - Vatrogastvo

Program	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3107	860.000,00	280.000,00	32,56

Opis programa

Program se ostvaruje kroz aktivnost **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**.

Odredbama članka 43. stavka 3. Zakona o vatrogastvu navodi kako se sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba osiguravaju u proračunu županija, odnosno Grada. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 280.000,00 kuna.

Odredbama članka 43. stavka 4. Zakona o vatrogastvu sredstva za troškove intervencije vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika osiguravaju se u proračunu županije. Na proračunskoj stavci Izvanredne vatrogasne intervencije po nalogu ŽVZ nije bilo utroška proračunskih sredstava.

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

Glava	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
050-02	2.711.030,00	731.614,33	26,99

Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova

Program	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3105	1.540.500,00	546.243,88	35,46

Opis programa

Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova provodi se kroz tri aktivnosti:

- a) A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- b) A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- c) A3015-03 Biološka aktivnost

A3105-01 Djelatnost Natura Jadera, Javna ustanova

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3105-01	1.340.500,00	512.397,50	38,22

Od ukupno planiranih 1.340.500,00 kuna za aktivnost A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova, tijekom prve polovice 2019. godine potrošeno je 512.397,50 kuna.

Najveći dio rashoda za provođenje aktivnosti odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu od 375.243,87 kuna. U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za Intelektualne usluge u iznosu od 53.540,00 kuna te Naknade predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 21.117,12 kuna.

A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3105-02	160.000,00	30.846,38	19,28

Od ukupno planiranih 160.000,00 kuna za aktivnost A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta, tijekom prve polovice 2019. godine potrošeno je 30.846,38 kuna, a odnose

se na rashode za Komunalne usluge (15.666,56 kuna) i Ostale usluge promidžbe i informiranja (15.179,82 kuna).

A3105-03 Biološka aktivnost

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3105-03	40.000,00	3.000,00	7,50

Od ukupno planiranih 40.000,00 kuna za aktivnost A3105-03 Biološka aktivnost, tijekom prve polovice 2019. godine potrošeno je 3.000,00 kuna, a odnose se na rashode za Ostale nespomenute usluge.

Program 4301 Razvojni programi

Program	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
4301	1.140.530,00	185.370,45	16,25

Opis programa:

Program 4301 Razvojni programi provodi se kroz dva tekuća projekta:

- a) T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje
- b) T4301-18 Projekt Crew

T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
T4301-11	415.200,00	66.662,56	16,06

Od ukupno planiranih 415.200,00 kuna za tekući projekt T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje, tijekom prve polovice 2019. godine potrošeno je 66.662,56 kuna, a odnose se na rashode za zaposlene.

T4301-18 Projekt Crew

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
T4301-18	725.330,00	118.707,89	16,37

Od ukupno planiranih 725.330,00 kuna za tekući projekt T4301-18 Projekt Crew, tijekom prve polovice 2019. godine potrošeno je 118.707,89 kuna, a odnose se na rashode za zaposlene (106.932,17 kuna) i Službena putovanja (11.775,72 kuna).

Program 4304 Projekti u pripremi

Program	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
4304	30.000,00	0,00	0,00

Opis programa:

Program 4304 Projekti u pripremi provodi se kroz jedan tekući projekt:

- a) T4304-03 EU - Projekti u pripremi

T4304-03 EU - Projekti u pripremi

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
T4304-03	30.000,00	0,00	0,00

Od ukupno planiranih 30.000,00 kuna za tekući projekt T4304-03 EU – Projekti u pripremi, tijekom prve polovice 2019. godine nisu utrošena nikakva sredstva.

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
050-03	2.675.220,00	1.117.966,28	41,79

Program 3106 Zavod za prostorno uređenje

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3106	2.675.220,00	1.117.966,28	41,79

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz dvije aktivnosti:

a) aktivnost A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

b) kapitalni projekt K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

A 3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3106-01	2.635.220,00	1.094.737,78	41,54

Ukupni rashodi za provođenje aktivnosti A3106-01 u 2019. godini iznose 2.635.220,00 kuna, a odnose se na rashode za zaposlene (plaće zaposlenika, doprinosi na plaće i druga materijalna prava zaposlenika) i materijalne rashode u kojima se najveći dio odnosi na rashode za ostale nespomenute usluge, intelektualne i osobne usluge, energiju, uredski materijal i ostale materijalne rashode. Ukupni izvršeni rashodi unutar te aktivnosti u prvih 6 mjeseci su 1.094.737,78 kuna, tj. 41,54%.

K 3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3106-02	40.000,00	23.228,50	58,07

Ukupni rashodi za provođenje kapitalnog projekta K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija u 2019. godini iznose 40.000,00 kn, u potpunosti se financiraju iz viška vlastitih sredstava, a odnose se za nabavu računalne opreme. Ukupni izvršeni rashodi unutar te aktivnosti u prvih 6 mjeseci su 23.228,50 kuna, tj. 58,07%.

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 82.432.007,64 kuna, a u prvoj polovici 2019. godine izvršeni su u iznosu od 10.520.205,45 kuna, odnosno 12,76% 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 I.-VI. 2019.	Indeks
060-01	49.278.481,74	3.404.887,60	6,91

Program 3301 - Malo i srednje poduzetništvo

Program	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3301	2.450.000,00	619.444,97	25,28

Opis programa

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

a) 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*. Do 30. lipnja 2019. godine 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 subvenciju kamata isplaćeno je 596.721,68 kuna, što u jednakim omjerima tereti Zadarsku županiju i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH.

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 30. lipnja 2019. godine pristiglo je 14 zahtjeva, od toga je jedan klijent povukao zahtjev, a Povjerenstvo je odobrilo 13 zahtjeva u iznosu od 18.038.800,00 kuna. Tijekom izvještajnog razdoblja za subvenciju kamata isplaćeno je 1.723,29 kuna.

b) 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 objavit će Javni poziv za dodjelu potpora za: početak rada poduzetnika, poduzetništvo mladih i žena, tradicijske i umjetničke obrte te troškove stručnog osposobljavanja. U prvoj polovici 2019. godine sufinancirali smo sajmove i druge manifestacije u iznosu od 13.000,00 kuna te dodijelili potpore udrugama i zadrugama u iznosu od 8.000,00 kuna.

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

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

Program 3401 - Ostale aktivnosti

Program	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3401	654.500,00	160.850,36	24,58

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 u prvoj polovici 2019. godine, sufinancirana je studija razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u iznosu od 61.512,86 kuna te ostale usluge u iznosu od 99.337,50 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 I.-VI. 2019.	Indeks
3402	1.400.000,00	22.785,00	1,63

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.

Navedene projekte financirali smo u iznosu od 22.785,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju, Odjel je raspisao **Javni poziv** za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje mjera energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Na Javni poziv je pristiglo 75 prijava vlasnika kućanstava, od čega je prihvaćeno 48 prijava. Uvjete sufinanciranja u natječajnom roku ispunilo je 43 prijavitelja kojima će u drugoj polovici 2019. godine biti isplaćene potpore.

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. Poboljšanje 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 I.-VI. 2019.	Indeks
3403	600.000,00	100.000,00	16,67

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. Odjel je sufinancirao izradu projektne dokumentacije i izgradnju infrastrukturnih objekata na području jedinice lokalne samouprave Polača.

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 I.-VI. 2019.	Indeks
3901	2.720.575,00	474.770,32	17,45

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 ove 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, a u izvještajnom razdoblju je isplaćeno 382.000,00 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, 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 proveli smo otvoreni postupak javne nabave za Uslugu izrade i postavljanja prometne i turističke signalizacije **Zadar Bike Magic**. Temeljem provedenog postupka pristigle su dvije ponude koje su pregledane i ocijenjene. Također, nastaviti će se **projekt Eurovelo 8** kojem je cilj povezati postojeće i planirane nacionalne i regionalne biciklističke rute u jedinstvenu europsku mrežu.

Odjel je pokrenuo projekt **Welcome nagrade** za najbolje iznajmljivače s kojim smo željeli potaknuti i naglasiti važnost kvalitetnog pristupa u vođenju obiteljskog smještaja u Zadarskoj županiji, projekt će se provesti u drugoj polovici 2019. godine.

U drugoj polovici 2019. godine Odjel planira provesti projekt **Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima**. Cilj projekta je razvoj manje razvijenih područja za uravnoteženi razvoj Zadarske županije. Također, u drugoj polovici 2019. godine planiramo projekt Razvoj turističkog proizvoda **Bird watching** jer potencijali turizma promatranja ptica kroz Zajednicu promatrača ptica se snažno razvija i predstavlja jednu od najvećih skupina organiziranog civilnog društva u razvijenim zemljama.

b) A3901-03 Udruženo oglašavanje

Tijekom prve polovice 2019. godini 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 financijska sredstva će se isplatiti 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. Unaprijeđenje zaštite okoliša i kvalitete života.

c) A3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita

U 2019. godini nastavlja se 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 prve polovice izvještajnog razdoblja Povjerenstvo je zaprimilo 8 zahtjeva te svih 8 pozitivno ocijenilo i poslalo u banke na daljnju obradu. Banke su 6 zahtjeva odobrile, a za 2 još čekamo odobrenje. Subvencionirali smo kamate u iznosu od 11.028,47 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 lipnja 2019. godine, ostvareno 312.848 dolazaka što je za 7% više, nego 2018. godine, te 1.848.846 noćenja što je za 7% više od prošlogodišnjeg izvještajnog razdoblja. Od toga su domaći turisti s ostvarenih 102.297 dolazaka ostvarili povećanje od 4%, a s ostvarenih 449.665 noćenja. Dok su strani gosti ostvarili 472.515 dolazaka što čini povećanje od 7%, a noćenja 1.399.181 što čini povećanje od 9% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Broj putnika u Zračnoj luci Zadar povećao se za 27,6% u odnosu na izvještajno razdoblje od siječnja do lipnja 2018. godine, tako je u ovom izvještajnom razdoblju ostvareno 295.316 dolazaka putnika.

Program 4301 – Razvojni programi

Program	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
4301	41.293.406,74	2.020.492,55	4,90

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. Do 24. svibnja sve aktivnosti na projektu bile su vezane uz Europske izbore 2019. godine. EDIC Zadar s ciljem promocije EU-a te motiviranjem mladih na izlazak na izbore. Do 30. lipnja 2019 EDIC Zadar je ukupno ostvario 1071 kontakata. Zbog neadekvatnog prostora bilježi se pad posjeta i upita u Uredu, samo 171 kontakata. Većina kontakata ostvarena je kroz 5 Dijaloga s učenicima srednjih škola te sa studentima te kroz 10 događanja koje su organizirale druge institucije koje okupljaju mlade. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 172.862,06 kuna, tj. 49,62% planiranih sredstava.

b) K4301-07 Pripremne radnje za EU projekte

Sredstva na ovoj poziciji služe za izradu razne dokumentacije koja je povezana sa strateškim upravljanjem razvoja. U ovom izvještajnom razdoblju potrošeno 249.989,88 kn za trošak radova na rušenju i arheološkim istraživanjima Centar kreativne industrije.

c) T4301-11 Projekt SPARC- Cerovačke špilje

U sklopu programa SPARC započela je provedba projekta "Centar izvrsnosti Cerovačke špilje-upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem". Nositelj projekta je "Javna ustanova Park prirode Velebit", a partneri su Zadarska županija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije „Natura Jadera“ i Zagrebački speleološki savez. Ukupan iznos prihvatljivih troškova iznosi 62.627.803,30 kn. U razdoblju od 1.1.2019. godine do 30.6.2019. godine planirano je 1.125.764,00 kune od toga utrošeno je 84.663,48 kuna. Sredstva utrošena u prvom polugodištu 2019. godine uglavnom se odnose na plaće djelatnika koji su radili na provedbi projektnih aktivnosti.

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. Ukupna vrijednost projekta je 1.925.883,68 kuna uz sufinanciranje od 100% sredstvima Europske unije. Projekt je započeo u svibnju 2018. godine te će se provoditi 18 mjeseci. Zadarska županija je uz Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zadar, partner na projektu. Sredstva planirana u proračunu Zadarske županije razdoblju od 1. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine iznose 85.920,00 kuna od čega je utrošeno 26.077,26 kuna. 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

Projekt Centar novih tehnologija (CeNT), gdje je Ustanova INOVAcija projektni partner u srpnju 2017. godine odobren je za financiranje iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj – natječaj Razvoj poslovne infrastrukture, počeo je sa provedbom u listopadu 2017. godine. Cilj projekta je razvoj specijaliziranog poduzetničkog inkubatora te pratećih proizvoda

i usluga kao i povećanje konkurentnosti metaloprerađivačke industrije kroz prijenos visokih tehnologija, jačanje znanja i kompetencija kadra (obrazovna tvornica) te stvaranje novih malih i srednjih poduzetnika i radnih mjesta u Zadarskoj županiji i Jadranskoj regiji. Ukupna vrijednost projekta CeNT je 38.141.895,85 kn, od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj prijavitelju - Zadarskoj županiji bespovratno odobreno 20.000.000,00 kn. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 38.024,00 kuna.

f) K4301-58 Projekt Centar kreativne industrije

Centar za kreativne industrije – specijalizirani poduzetnički inkubator za kreativnu industriju projekt je kojeg provodi Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija. Projektom će se izgraditi i opremiti specijalizirani poduzetnički inkubator za kreativnu industriju s težištem na audiovizualnu industriju, što će doprinijeti jačanju konkurentnost navedenog sektora gospodarstva i povećanju zaposlenosti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 24.426.848,76 kuna, od čega se 19.972.830,69 sufinancira sredstvima Europske unije. Zadarska županija u svojstvu projektnog partnera sudjeluje u navedenom projektu.

Kreativna industrija identificirana je kao jedan od strateških sektora u Gradu Zadru i Zadarskoj županiji koji ima velik razvojni potencijal, ali mu nedostaje odgovarajuća infrastruktura i oprema. Očekivani rezultati projekta su izgradnja i opremanje objekta Centra za kreativne industrije, razvijena ponuda usluga Centra i uspostavljena inicijalna mreža kreativnog sektora u Gradu Zadru i Zadarskoj županiji. Unutar objekta nalazit će se različite funkcionalno-prostorne jedinice (uredi, uredi za coworking, dvorane za sastanke, caffe bar, gluha soba s prostorom za snimanje i tonskim studijem, multifunkcionalna dvorana te izložbeni prostor). Od 1. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine utrošeno je 25.348,81 kuna.

g) T4301-74 Projekt Irene

Sredstva utrošena u ovom izvještajnom razdoblju odnose se većinom na organizaciju i implementaciju specijalizirane radionice za timove energetske učinkovitosti iz tri grada: Zadra, Mostara i Tivta. Radionica je održana u Koprivnici od 11. do 16. ožujka 2019. godine. Za izvršenje ove aktivnosti provedene su dvije javne nabave, jedna za potrebe angažiranja energetske agencije koja je radionicu implementirala te druga, za potrebe ugovaranja usluga putničke agencije za organizaciju prijevoza, smještaja i prehrane sudionika radionice. Dio sredstava utrošen je i na organizaciju manifestacije "Predstavljanje dovršenih radova na ugradnji nove rasvjete za općine Zadarske županije" koja je održana u Vinjercu. Također, na promotivnu kampanju projekta koja prati projektne aktivnosti utrošen je dio sredstava. U ovom izvještajnom razdoblju planirano je 515.977,00 kuna, a od toga je utrošeno ukupno 307.447,31.

h) T4301-84 Projekt Projekt Kulturna ruta

U prvih 6. mjeseci 2019. zaprimljen je predujam koji je prethodno zahtjevan od Središnje agencija za financiranje, održana su tri partnerska sastanka, odobreni su i opravdani troškovi u tri zahtjeva za nadoknadom sredstava. Tijekom veljače zaposlena je voditeljica projekta te je organizirana početna konferencija. Aktivnosti na projektu vezane su uz provedbu ukupno 17 javnih nabava nositelja i partnera. Projektni tim na čelu s voditeljicom projekta prati, savjetuje i koordinira sve aktivnosti na projektu. Zadarska županija, nositelj projekta, zadužena za provedbu 8 javnih nabava. Provedene su nabave i potpisani su ugovori za za objave u tiskanim medijima, objave na online platformama te za organizaciju početne konferencije. Objavljene su četiri javne nabave i to za: Usluge Izrade programske, strateške i planske dokumentacije za integrirani program Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa, za Uslugu izrade studije izvodljivosti sa cost benefit analizom za integrirani program „Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa“ sa analizom za svaki pojedini objekt kulture baštine i analizom za difuzne/integralne hotele u Pagu i Benkovcu, za izradu projekta multimedijskog rješenja rješenjem za mobilne aplikacije kao i za izradu elaborata turističke signalizacije. U prvih šest mjeseci sa stavke proračuna T4301-84 utrošeno je 60.266,27 HRK.

i) T-4301-92Projekt Hercultour

Projekt HERCULTOUR – „HERa trademark, CULTural TOURism routes and visitor centres strengthening“ („Jačanje oznake HERA, kulturno turističkih ruta i posjetiteljskih centara“), koji je ujedno i nastavak projekta HERA – „Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana“ odobren je za financiranje putem „Standard +“ poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020. Projekt je vrijedan 1.176.467,40 EUR (cca. 8.721.800 HRK) te je s provedbom počeo 1. siječnja 2018. godine. Cilj projekta je kapitalizirati postignuća projekta HERA i učvrstiti njihovu održivost kroz jačanje djelovanja Udruge HERA te jačanje upravljanja kulturno turističkim rutama i posjetiteljskim centrima koji nose oznaku HERA, na teritorijima lokalnih partnera, kroz izradu planova upravljanja, marketinških planova i provedbu dodatnih promotivnih aktivnosti. Zadarska županija je vodeći partner, a uz partnere iz Hrvatske, Primorsko-goransku županiju, Šibensko-kninsku županiju i Dubrovačko-neretvansku županiju, projekt provode i partneri iz Italije: COPE (regionalna razvojna agencija) i ADSU (agencija za visoko školstvo) iz Terama te Turistička destinacija „Romagna“ (regionalna agencija za razvoj destinacije) iz Riminija. Vrijednost projekta za područje Zadarske županije iznosi 186.469,80 EUR (cca. 1.382.400 HRK). Za provedene aktivnosti tijekom 2019. godine planirano je 6.811.545,00 kuna od toga u prvim šest mjeseci 2019. godine utrošeno je 385.316,10 kuna. Utrošena sredstva odnose se većinom na izradu Strategije razvoja Udruge za Jadransko nasljeđe HERA za period 2019. – 2023., organizaciju i održavanje radionice o interpretaciji baštine i okruglog stola, prijevoze brošure na francuski i španjolski jezik te sudjelovanje stručnjaka na sastancima znanstvenog odbora za izradu međunarodne kulturne rute.

j) T4301-93 Projekt Readiness

Projekt READINESS – Resilience Enhancement of ADRIATIC BASIN from FIRE and SEISMIC hazards (Unaprjeđenje otpornosti Jadranskog bazena od požara i seizmičkih opasnosti), koji je ujedno i nastavak projekta HOLISTIC - Holistički model integralne zaštite od šumskih požara odobren je za financiranje putem „Standard +“ poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020. Projekt je vrijedan 1.176.000,00 EUR (cca. 8.752.732 HRK) te je s provedbom počeo 1. siječnja 2018. godine. Cilj projekta je povećati sigurnost na hrvatskoj i talijanskoj strani Jadranskog bazena od prirodnih i umjetnih katastrofa, poboljšanjem otpornosti obiju zemalja, ukazujući na sveukupnu sposobnost ekosustava i zajednica da se odupru, apsorbiraju, prilagode i oporave od učinaka šumskog požara i potresa u pravodobnom i učinkovitom smislu. Vodeći partner projekta je talijanska Regija Molise, a u provedbi projekta iz Italije sudjeluju još i Regija Marche, Autonomna Regija Friuli-Venezia Giulia i EURELATIONS GEIE. Vrijednost projekta za područje Zadarske županije iznosi 150.000,00 EUR (cca. 1.116.420 HRK). Neke od aktivnosti u kojima će Zadarska županija sudjelovati su edukacije za članove civilne zaštite, te mjerenja dinamičkih parametara zgrada i tla u njihovoj neposrednoj blizini korištenjem mikroseizmičkog nemira kao pobudnog signala. Za provedene aktivnosti tijekom 2019. godine planirano 916.781,00 kuna, a utrošeno je 670.497,38 kuna. Navedena sredstva su utrošena na provedbu sljedećih aktivnosti: sudjelovanje na dva sastanka projektnog tima i Upravljačkog odbora, edukacija vatrogasaca JVP Zadar za spašavanje iz ruševina, nabava opreme za spašavanje iz ruševina za JVP Zadar i Društvo Crvenog križa Zadarske županije, kao i tehničke oprema za rad Stožera Zadarske županije, organizacija i održavanje vježbe 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.

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 I.-VI.2019.	Indeks
4302	160.000,00	6.544,40	4,09

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 potrebnu pomoć u vlastitom domu. Planirana sredstva za polugodišnje razdoblje 2019. godine iznose 160.000,00 kuna, od kojih je do kraja lipnja 2019. godine utrošeno 6.544,40 kuna. Utrošena sredstva se odnose na plaće djelatnika koji rade na provedbi projektnih aktivnosti.

Glava 060-02 Ustanova INOVAcija

Glava	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
060-02	11.355.967,00	1.603.239,62	14,12

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

Program 3501 - Ustanova INOVAcija

Program 4301 - Razvojni programi

Program 4304 - Projekti u pripremi

Program 3501 - Ustanova INOVAcija

Program	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3501	912.419,00	324.770,25	35,59

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 – do 30.06.2020. godine je potrošeno 324.770,25 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 I.-VI.2019.	Indeks
4301	10.383.548,00	1.228.469,37	11,83

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz sljedeće projekte:

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

K4301-58 Projekt Centar kreativne industrije

T4301-68 Projekt RI2 Integrate

T4301-69 Projekt Networkd

T4301-86 Projekt Inn Xenia

T4301-87 Projekt Rosie

T4301-95 Projekt Centar za razvoj i edukaciju

T4301-96 Projekt Stronger

Projekt **Centar novih tehnologija (CeNT)** sufinanciran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj – natječaj Razvoj poslovne infrastrukture na kojem Ustanova Inovacija sudjeluje kao projektni partner počeo je sa provedbom u listopadu 2017. godine.

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

Tijekom 2019. nastavljen je provedba započeta u siječnju 2017. godine dva projekta programa transnacionalne suradnje Interreg Danube 2014.-2020. To su projekti: **RI2 Integrate** i **Netword**. Projekt Networkd je završio s provedbom 30.06.2019. godine, a projekt RI2 Integrate planira završiti 30.09.2019. godine.

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**, a planira se završiti u listopadu 2019. godine. Osim tog projekta tijekom 2019. u provedbi je 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 traje do 31.01. 2020.

Projekt Inn Xenia odobren je za financiranje unutar Programa transnacionalne suradnje Interreg Adrion 2014.-2020. Započeo je s provedbom u kolovozu 2018. i traje do 30.09.2019.

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 I.-VI.2019.	Indeks
4304	60.000,00	50.000	83,33

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz projekt **TP 4304-03 EU - Projekti u prijavi**.

Tijekom 2018. godine Ustanova INOVAcija je kao nositelj projekta Centar kreativne industrije pripremala natječajnu dokumentaciju za objavu javne nabave za objekt Centra, zbog pomaka projektnih aktivnosti navedena aktivnost je završena i plaćena u 2019. godini. Do 30.06.2019. godine potrošeno je 50.000 kuna što se odnosi na trošak pregleda i izrade revizije svih troškovnika za projekt Centar za kreativne industrije

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 I-VI. 2019.	Indeks
060-03	21.797.558,90	5.512.078,23	25,29

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- Projekti EU
- Program 4304- Projekti u prijavi

Program 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Program	Plan 2019.	Izvršenje I-VI. 2019.	Indeks
1504	2.001.600,00	792.312,45	39,58

Opis programa

Provedene aktivnosti bile su usmjerene na podizanje regionalne konkurentnosti i razvoj Zadarske županije, jačanje kapaciteta svih zaposlenika osnivača Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA te potpora javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja

Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine ZADRA NOVA provodila je aktivnosti koordinacije izrade temeljnih strateških dokumenata te priprema za njihovu provedbu, zatim pripreme i provedbe projekata, pružanja usluga, podrške i potpore osnivačima, jedinicama lokalne samouprave i javnopravnim tijelima.

ZADRA NOVA je već dugi niz godina jedan od najvažnijih nositelja razvoja Zadarske županije. Stupanjem na snagu Izmjena i dopuna Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske od 11. prosinca 2017. godine (NN 123/17) te Izmjena i dopuna Zakona od 19. prosinca 2018. godine (NN 118/2018) redefinirala se uloga regionalnih koordinatora kojima je glavna svrha učinkovita koordinacija i poticanje regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave. Pojačavaju se i administrativni, financijski te materijalni kapaciteti u svrhu što bolje pripreme za iduće financijsko razdoblje i decentralizaciju sustava upravljanja te kontrole korištenja EU fondova.

Program se provodi kroz 2 aktivnosti:

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

Za provedene aktivnosti redovne djelatnosti ZADRA NOVE u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 482.450,72 kuna od planiranih 1.211.480,00 kuna. Redovna djelatnost ZADRE NOVE čini 8,79% ukupnih rashoda za 2019. godinu te izvršenje iznosi 39,58%.

b) A1504-02 Priprema lokalnih razvojnih projekata

Priprema lokalnih razvojnih projekata čini 5,18% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Iznos od 1.000.000,00 kuna uplaćen je 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 ZADRE NOVE. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 309.861,73 kune. Izvršenje aktivnosti iznosi 39,22%.

Program 4301 Razvojni programi

Program	Plan 2019.	Izvršenje I-VI. 2019.	Indeks
4301	2.162.335,18	316.099,95	14,62

Opis programa

Sudjelovanje u provođenju razvojnih programa i projekata, financijsko i operativno provođenje istih, financijsko i narativno izvještavanje te svi poslovi projektnog upravljanja.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine Ustanova ZADRA NOVA provodila je 22 projekta. U navedenom razdoblju započela je provedba 3 EU projekta (Pepsea, Made in Land, ZADRA NOVA ZA VAS). Od ukupno 22 projekta u provedbi, Ustanova ZADRA NOVA nositelj je na 5 projekta, partner na 17 projekata. U istom razdoblju završila je provedba 3 projekta. U navedenom razdoblju ZADRA NOVA pripremila je i/ili sudjelovala u pripremi 18 projekata u sklopu nacionalnih i europskih natječaja.

T4301-19 Projekt Zero Waste Blue

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 2018. godine i traje do 30. studenog 2019. godine. Cilj projekta je povećati vrijednost prirodne i kulturne baštine kroz zajedničku suradnju i dijeljenje metodologije u realizaciji održivih sportskih događaja. U izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA je sudjelovala u organizaciji Biciklijade Zadar – Nin te utrke Wings for life, medijskoj promociji projekta, prikupljanju online upitnika od članova Udruge tjelesnih invalida Zadar, izradi 2. Newslettera projekta, izradi promotivnog videa s pilot lokacija. Kreirane su radne skupine za pilot događaje te su se i održavali sastanci vezano uz iste. Na

sastancima, donosila su se rješenja za očuvanje prirodne i kulturne baštine na sportskim događajima te su se potpisali Memorandumima o razumijevanju. Također, članovi projektnog tima prisustvovali su projektnim sastancima u Anconi i Veneciji.

Ova aktivnost čini 3,58% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno 198.024,42 kuna proračunskih sredstava od planiranih 509.084,07 kuna.

T4301-20 Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja

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 ZADRA NOVOM. Ukupno trajanje projekta je 16 mjeseci.

Opći cilj projekta 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 omogućiti učinkovitu provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala u Zadarskoj županiji kroz povećanje zapošljivosti provedbom obrazovanja 42 mlade dugotrajno nezaposlene osobe.

Glavne aktivnosti projekta obuhvaćaju 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. U izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA je: vodila redovito administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom, sudjelovala u svim aktivnostima zajedno s partnerima, pružila usluge mentorstva 11 polaznika. Kroz 30 dana koliko je do sada trajala njihova praksa, polaznici su kroz praktičan rad primijenili znanja stečena kroz edukacije te su imali priliku raditi na pripremi projekata. Mentori iz ZADRE NOVE su im također pružili mogućnost da iskuse i provedbu projekta slične tematike kao i onaj koji će pripremati.

Ova aktivnost čini 0,21% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 11.646,29 kuna proračunskih sredstava od planiranih 18.650,59 kuna. Izvršenje projekta iznosi 62,44%.

T4301-21 Projekt SOS – Suraduj i ostvari sebe

ZADRA NOVA kao nositelj projekta s partnerima – Zadarskom županijom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područnim uredom Zadar, provodi **projekt "SOS – Suraduj 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 te će se provoditi 18 mjeseci.

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 (PVŽŽ).

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 1,92% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 106.429,24 kune proračunskih sredstava od planiranih 1.634.600,52 kune. Izvršenje projekta iznosi 6,51%.

T4301-42 Projekt Urban Green Belts

Ukupna vrijednost projekta je 2.391.306,02 EUR od čega ZADRI NOVOJ 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 trajat će 36 mjeseci, odnosno do 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 Maestrala. 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/>. Osim izrade samog Katastra kroz projekt se financira i izrada Smjernica za pametno upravljanje urbanim zelenim površinama sa svim popratnim dokumentima te jednodnevni festival Urban Green Fest pod nazivom "Grad u šumi" koji je okupio preko 300 sudionika sa ciljem podizanja svijesti o važnosti urbanih zelenih površina te vraćanja društvenog života u prirodu. Sve navedeno za cilj ima kvalitetno i pravovremeno donošenje odluka od strane nadležnih tijela u sektoru urbanog zelenila. Projekt je završio sa provedbom 31. svibnja 2019. godine.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 148.844,92 kuna proračunskih sredstava od planiranih 181.153,75 kuna, što predstavlja 2,74% ukupnih rashoda za razdoblje od I – VI. mjeseca 2019. godine. Izvršenje projekta iznosi 82,16%.

T4301-44 Projekt Gaging

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 EURa. 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.

Aktivnost T4301-44 čini 0,92% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 50.589,08 kuna proračunskih sredstava, a odnose se na prijenos sredstava partneru na projektu.

T4301-46 Projekt Učinkovito upravljanje i korištenje strukturnih i investicijskih fondova

Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (dalje u tekstu: EFRR), operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a ukupna vrijednost projekta je 1.499.968,18 HRK, dok bespovratna sredstva iznose 1.274.972,95 HRK. ZADRA NOVA je nositelj projekta. Provedba projekta započela je 01. listopada 2016. godine, a završila 31. ožujka 2019. godine. Cilj projekta je bio povećanje korištenja sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinатора ZADRA NOVE te sustavnom podrškom u vidu savjetodavnih usluga i jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja i korisnika u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova. Kroz projekt se doprinijelo povećanju apsorpcije sredstava iz EU fondova odnosno razvijena je mreža podrške (potencijalnim) prijaviteljima i korisnicima EU fondova iz redova

javnopravnih tijela, kroz savjetodavnu podršku u pogledu pripreme i provedbe projekata, informativno – edukativnih aktivnosti za (potencijalne) prijavitelje i korisnike te jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata. Do kraja provedbe projekta tj. do 31. ožujka 2019. godine ZADRA NOVA je provela slijedeće aktivnosti u sklopu projekta: pružena savjetodavna podrška u pripremi projekata: "Pružanje usluge produljenog boravka u dječjem vrtiću Marušnica", za prijavitelja Općinu Škabrnja pružena savjetodavna podrška u provedbi projekata: "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 i "Energetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac" za nositelja Zadarsku županiju. Održane 2 radionice za predstavnike jedinica lokalne samouprave i javnopravnih tijela s područja ŽŽ i to: Pojednostavljene mogućnosti financiranja (PTM) u programskom razdoblju 2014.-2020., Nepravilnosti i financijske korekcije u provedbi projekata financiranih iz ESF-a i EFRR-a. Projekt je završio sa provedbom 31. ožujka 2019. godine. Ova aktivnost čini 2,71% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 148.722,42 kuna proračunskih sredstava od planiranih 249.150,28 kuna. Izvršenje projekta iznosi 59,69%.

T4301-72 Projekt Mobilitas

Projekt MOBILITAS - odobren je za financiranje u sklopu poziva Interreg MED 2014.-2020. u rujnu 2016. godine. ZADRA NOVA je partner na projektu. Ukupna vrijednost projekta na području Zadarske županije je 221.875,00 EUR, a iznos bespovratnih sredstava iznosi 188.593,75 EUR. Provedba projekta započela je 1. studenog 2016. godine i trajat će do travnja 2019. godine. Glavni ciljevi projekta su smanjenje emisija stakleničkih plinova u prijevozu; poboljšanje životnog okoliša u područjima visoke gustoće prometa; optimiziranje učinka ljudskih aktivnosti na more, zemlju, zrak i ljudsko zdravlje; pomak od prekomjernog korištenja auta na održiviji način prijevoza te smanjenje visokog pritiska na obalnim cestama koje ne mogu apsorbirati veći promet.

Tijekom prvih šest mjeseci 2019. godine dobivena je dozvola za produljenje projekta, pa tako projekt MOBILITAS umjesto 30. travnja završava 31. srpnja 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta MOBILITAS smanjena je s 2.468.337,75 eura na 2.056.236,02 eura, od čega je 85 posto sufinancirano iz europskih sredstava. Novi proračun Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA na projektu MOBILITAS iznosi 166.098,00 eura. Kroz projekt su implementirane dvije pilot aktivnosti: izrada Studije biciklističkog prometa i infrastrukture u Gradu Zadra, te nadogradnja mobilne aplikacije Zadar Bike Magic kojoj je cilj informirati građane grada Zadra, šireg zadarskog područja te njihove goste o prednostima korištenja alternativnih metoda prijevoza, te ih motivirati na korištenje bicikala i brojnih biciklističkih ruta na prostoru Zadarske županije, što će posljedično dovesti do smanjenja prometnih gužvi, posebno tijekom turističke sezone. U izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA je vršila redovito administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom, vodila redovitu komunikaciju s projektnim partnerima i nadležnim tijelima, provela istraživanje tržišta i pripreme aktivnosti vezane uz javnu nabavu za izradu IT aplikacije Zadar Bike Magic, provela javnu nabavu za nadogradnju aplikacije Zadar Bike Magic, sudjelovala u procesu izrade „Studiju biciklističkog prometa i infrastrukture u Gradu Zadr“, sudjelovala je u procesu nadogradnje aplikacije Zadar Bike Magic, sudjelovala na sastanku projektnih partnera i Upravljačkog odbora projekta u Riminiju u Italiji na kojem su projektni partneri upoznati s najnovijim dostignućima iz područja održive urbane mobilnosti, s posebnim naglaskom na izradu „Priručnika o održivoj urbanoj mobilnosti u MED području“ koji sublimira sve zaključke vezane uz intermodalnost i održivu urbanu mobilnost dobivene kroz Interreg MED program transnacionalne suradnje. Također, sigurala je vidljivost projekta putem redovite direktne komunikacije s pripadnicima medija, te putem objava na društvenim mrežama vezanim uz projektne aktivnosti.

Ova aktivnost čini 4,90% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 273.183,83 kuna proračunskih sredstava od planiranih 800.789,66 kuna. Izvršenje projekta iznosi 34,11%.

T4301-73 Projekt Chestnut

Projekt CHESTNUT - odobren je za financiranje u sklopu poziva Interreg DUNAV 2014.-2020. u listopadu 2016. godine. ZADRA NOVA je partner na projektu. Ukupna vrijednost projekta je 2.004.272,18 EUR, a na području Zadarske županije 160.131,50 EUR. Projekt ima za cilj doprinos 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 izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA vodila je provedbu aktivnosti projekta kroz komunikaciju s projektnim partnerima, svakodnevno financijsko upravljanje budžetom, pripremu polugodišnjih izvješća, sudjelovala na sastancima projektnog tima, pripremala natječajnu dokumentaciju za nabavu sustava javnih gradskih bicikala u gradu Zadru (pilot-projekt), sudjelovala u objedinjenoj javnoj nabavi sustava javnih gradskih bicikala skupa sa Gradom Zadrom, putem koje je nabavljeno 16 klasičnih bicikala i 2 terminala za parkiranje istih, uz ostalu opremu potrebnu za funkcioniranje cijelog sustava pripremila i provela javnu nabavu za promociju projekta i organizaciju događaja u istu svrhu organizirala događaj pod nazivom „Rock'n'bike“ u svrhu promocije projekta CHESTNUT i aktivnosti i outputa odrađenih projektom, s naglaskom na promociju nabave sustava javnih gradskih bicikala. Projekt je završio s provedbom 31. svibnja 2019. godine.

Ova aktivnost čini 9,59% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 527.438,61 kune proračunskih sredstava od planiranih 640.196,92 kuna. Izvršenje projekta iznosi 82,39%.

T4301-74 Projekt Irene

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**, raspolaže iznosom od 726.904,00EUR. Projekt je s provedbom započeo 1.7.2017. godine, a trajat će do kraja prosinca 2019. godine.

U ovom izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA je organizirala specijalizirane radionice za članove EE tima iz Mostara, Tivta i Zadra. Navedeni članovi su otputovali u Koprivnicu na šestodnevnu radionicu. Jačanje kapaciteta EE timova krenulo je sa teorijskim dijelom te primjerima dobre prakse. Članovi su također imali prilike učiti koristiti energetske opremu.

Osim gore navedenog, završena je obnova javne rasvjete na preostalim pilot lokacijama te su plaćeni računi u iznosu od 237.000,00 EUR-a.

Pred kraj izvještajnog razdoblja ZADRA NOVA sudjelovala je u organizaciji otvaranja javne rasvjete u Općini Posedarje, odnosno u mjestu Vinjerac, gdje je voditelj projekta od strane ZADRA NOVE govorio o samom projektu te uštedama u njemu.

Predstavnici ZADRE NOVE službeno su otputovali u Kotor i Tivat radi prikupljanja projektnih ideja te jačanju kapaciteta djelatnika navedenih općina.

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 2.012.486,13 kuna proračunskih sredstava od planiranih 6.824.824,00 kune. Izvršenje projekta iznosi 29,49%. Ova aktivnost čini 36,53% ukupnih rashoda za 2019. godinu.

T4301-75 Projekt Meladetect

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%. ZADRI NOVOJ kao projektnom partneru pripada 64.390,00 EUR. Projekt je s

provedbom započeo 1. srpnja 2017. godine i trajat će 26 mjeseci, odnosno do 31. kolovoza 2019. godine. Glavni cilj projekta MELAdetect je, zajedničkom prekograničnom suradnjom, poboljšati kvalitetu zdravlja i zdravstvenih usluga na području prevencije i liječenja kožnog, očnog i mukoznog melanoma. Osim navedenog projekt će doprinijeti podizanju niske javne svijesti o melanomu organizacijom informativnih dana i kampanjama za podizanje svijesti. Zdravstveni i nezdravstveni stručnjaci dobit će nova znanja o novim metodama liječenja kroz specijaliziranu edukaciju te će se uspostaviti mreža zdravstvenih stručnjaka u prekograničnom području. Također, nabavit će se nova oprema za edukativne i medicinske aktivnosti. U sklopu provedbe projekta, ZADRA NOVA zadužena je za projektnu administraciju, komunikaciju, kao i za nabave Akcijskog plana te dizajna vizualnog identiteta, komunikacijskog plana i vanjskog stručnjaka za društvene medije. Sukladno tome, u prvoj polovici 2019. godine ZADRA NOVA vodila je redovito administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom, vodila je promotivne aktivnosti projekta na društvenim mrežama, koordinirala izradu Akcijskog plana unapređenja prevencije, ranog otkrivanja i liječenja melanoma kože, oka, sluznica u prekograničnom području (Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora) koji koristi holistički pristup rješavanju složenih problema melanoma u regiji te će biti platforma za daljnje sustavne aktivnosti u prekograničnim zemljama u unapređenju usluga javnog zdravstva u području prevencije i liječenja melanoma.

Sudjelovala je u organizaciji tematskih radionica, Info dana i besplatnih pregleda za javnost. Sudjelovala je u organizaciji dvodnevnog međunarodnog simpozija MELAdetect koji se održao na Medicinskom fakultetu Sveucilista u Mostaru.

Ova aktivnost čini 1,72% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 93.475,20 kuna proračunskih sredstava od planiranih 255.368,48 kuna. Izvršenje projekta iznosi 36,60%.

T4301-76 Projekt Pescar

Projekt je financiran iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. - 2020., a ukupna vrijednost je 601.639,26 EUR. ZADRA NOVA, kao **projekttni partner**, raspolaže iznosom od 67.750,00 EUR. Projekt je s provedbom započeo 1. srpnja 2017. godine, a trajat će do kraja prosinca 2019. godine. Kao partner zadužen za radni paket Komunikacija, unutar kojeg je zadužena za osmišljavanje i provođenje svih komunikacijskih aktivnosti, u izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA sudjelovala na redovnim sastancima projektog tima i koordinacijskog odbora projekta, vodila redovito izvještavanje o projektnim aktivnostima putem digitalnih medija (Internet stranica i društvene mreže), pripremala natječajnu dokumentaciju i nastavila provoditi objedinjeni postupak javne nabave za izradu promotivnih materijala, organizaciju poljoprivrednog sajma, vanjskog oglašavanja i vizualnog oblikovanja za projekt PESCAR.

Ova aktivnost čini 0,42% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 22.847,32 kuna proračunskih sredstava od planiranih 232.700,00 kuna. Izvršenje projekta iznosi 9,82%.

T4301-78 Projekt Ruins

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 ZADRI NOVOJ, 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, osmisliti 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. U prvoj polovici 2019. godine aktivnosti ZADRA NOVE uključivale su istraživačke zadatke u svrhu planiranja izrade Plana upravljanja, ponovne

upotrebe i očuvanja crkvice sv. Stošije na Puntamici, temeljem prethodno izrađenih međunarodnih priručnika najboljih praksi održive zaštite i očuvanja ruševina, društveno korisne upotrebe srednjovjekovnih ruševina i modernog upravljanja povijesnim ruševinama. Ove aktivnosti uključivale su angažman vanjskih suradnika te stručnjaka u temi upravljanja zaštitom kulturne baštine. Sastanke s projektnim dionicima u svrhu informiranja o projektnim aktivnostima i organizacije panel rasprave, koja će se održati u drugoj polovici 2019. godine, a na kojoj će se prezentirati izrađeni nacrt Plana upravljanja, ponovne upotrebe i očuvanja crkvice sv. Stošije na Puntamici sa svrhom uključivanja ključnih dionika projekta u njegovu izradu. Odaziv zainteresiranih na sastanke, kao i na ranije organizirane panel rasprave potvrdio je interes prije svega lokalne zajednice za očuvanje i stavljanje u funkciju zapuštenog objekta crkvice sv. Stošije. Upravo ovakav participativan način osmišljavanja upravljanja prostorom pokazao se da dovodi do najkvalitetnijih rješenja. Vlasnik prostora, Grad Zadar, ujedno je i partner u projektu te je poduzeo odgovarajuće aktivnosti za realizaciju projektom predviđenih planova. ZADRA NOVA sudjelovala je na Transnacionalnim sastancima projektnih partnera održanima u Varšavi (PL) i Torinu (IT).

Ova aktivnost čini 2,34% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 129.255,11 kuna proračunskih sredstava od planiranih 329.357,58 kuna. Izvršenje projekta iznosi 39,24%.

T4301-79 Projekt Smart Commuting

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 raspolaze 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. Glavni cilj projekta jest promovirati i na institucionalnoj razini usvojiti koncept funkcionalnog urbanog područja kao najprikladnijeg rješenja putem kojeg bi se na održiv način pristupilo dnevnim migracijama prema urbanim središtima koja zbog koncentracije industrijskih, kulturnih, obrazovnih i poslovnih sadržaja svakodnevno privlače veliki promet iz okolnih područja. U izvještajnom razdoblju Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA redovito je obavljao administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom, vodila redovitu komunikaciju s projektnim partnerima i nadležnim tijelima, sudjelovala je na Mid-term Review sastanku u Beču početkom ožujka, provela je anketno istraživanje vezano uz strukturu prometa i prometnih navika građana na prostoru Velikog urbanog područja Zadar, organizirala je peti transnacionalni sastanak projektnih partnera koji se krajem lipnja održao u Zadru. Provela je istraživanje tržišta vezano uz izradu studije izvedivosti (i studije isplativosti) koja bi uključivala strategiju usklađivanja voznog reda autobusa i brodova te omogućila integriranje tarifa prijevoznih karata i njihovu on-line dostupnost za lokalno stanovništvo i turiste na prostoru Velikog urbanog područja Zadar. Osigurala je vidljivost projekta putem redovite komunikacije s pripadnicima medija.

Ova aktivnost čini 1,54% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 85.158,39 kuna proračunskih sredstava od planiranih 398.746,71 kunu. Izvršenje projekta iznosi 21,36%.

T4301-80 Projekt Bastini

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 iznosi 66.461.390,13 HRK, uz sufinanciranje od 85%, od čega ZADRI NOVOJ pripada 178.360,00 kuna. 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 i trajat će 26 mjeseci, odnosno do 13. kolovoza 2019. godine.

U okviru projekta čiji je nositelj Grad Zadar rekonstruirat će se i opremiti Providurova palača te će se izvršiti obnova Bedema 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 0,86% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 47.526,29 kuna proračunskih sredstava od planiranih 120.186,97 kuna. Izvršenje projekta iznosi 39,54%.

T4301-81 Projekt Canyoning

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

U svrhu provedbe projekta na području Zadarske županije urediti će 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 omogućit će se nesmetani pješačko-biciklistički promet kanjonom rijeke. Ujedno će se stvoriti mogućnosti za daljnje uređenje i oplemenjivanje područja u smislu turističko-rekreacijske ponude grada Obrovca. Također, pješačke staze opremiti će se dodatnim sadržajima u cilju privlačenja posjetitelja uz rijeku i na rijeci. Izletnicima će uz staze opremljene solarnom rasvjetom, stolovima, klupama, koševima za smeće i info pločama na raspolaganju biti i bicikli, kajaci, SUP-ovi, dječje igralište te street workout zona. Tijekom prvih šest mjeseci 2019. godine Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA redovito je obavljala administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom, vodila je redovitu komunikaciju s projektnim partnerima i nadležnim tijelima sudjelovala u izradi „Zajedničkog modela za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa u jadranskom zaleđu“, sudjelovala je u izradi turističke brošure koja za cilj ima upoznati turiste i zainteresirane građane s turističkim potencijalima u zaleđu Jadranskog mora dostavila promotivne materijale projektnim partnerima, sudjelovala u organizaciji FAM ture s ciljem upoznavanja ključnih dionika (novinara, blogera, zaljubljenika u avanturistički turizam itd.) s turističkom ponudom jadranskog zaleđa u sklopu Orjen Adventure Weeka, sudjelovala je na sastanku projektnog tima i Upravljačkog odbora projekta održanom za vrijeme Orjen Adventure Weeka u Herceg Novom, osigurala je izvrsnu vidljivost putem redovite komunikacije s pripadnicima medija (više od 50 objava u lokalnim, regionalnim i nacionalnim medijima te specijaliziranim turističkim blogovima i portalima kroz sve tri države) i putem društvenih mreža.

Ova aktivnost čini 2,10% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 115.231,41 kuna proračunskih sredstava od planiranih 425.571,68 kuna. Izvršenje projekta iznosi 27,08%.

T4301-82 Projekt Code

Projekt je financiran iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. - 2020., a ukupna vrijednost je 883.555,54 EUR. ZADRA NOVA, kao projektni partner, raspolaže iznosom od 184.254,50 EUR. Projekt je s provedbom započeo 1. srpnja 2017. godine, a trajat će do kraja prosinca 2019. godine.

ZADRA NOVA je na razini cijelog partnerstva zadužena i odgovorna za komunikacijske i aktivnosti vidljivosti cijelog projekta koje su uglavnom započete u 2017. godini, a provode se tijekom cijelog razdoblja provedbe projekta. U prvom polugodištu 2019. godine aktivnosti ZADRE NOVE uključivale su: finalno opremanje studentskog coworking prostora Code Hub

Zadar veličine 120 m² (knjižnične građe i edukacijske opreme) te koordinaciju aktivnosti koja je uključivala registraciju novih korisnika prostora, suradnju sa IT stručnjakom Sveučilišta u Zadru vezanu za prostorna tehnička poboljšanja te ostale zadatke u svrhu uspostavljanja učinkovitog coworking prostora, izradu Programa rada za upravljanje prostorom Code Hub Zadar koji definira način i uvjete korištenja prostora, uključujući moguće modele upravljanja prostorom i zajednicom, unutarnju organizaciju i troškove poslovanja, kao i moguće modele suradnje i razvoja mreže Code Hub prostora. Ova aktivnost uključivala je niz radionica i sastanaka s predstavnicima Sveučilišta kao i korisnicima prostora te potencijalnim voditeljima prostora, edukaciju za upravljanje coworking prostorom, s obuhvaćenim temama koje se odnose na izazove upravljanja coworking prostorom i zajednicom, organizaciju događanja te vještine komunikacije i druge odgovarajuće teme, s ciljem povezivanja i razvoja vještina IT poduzetnika. ZADRA NOVA je u siječnju organizirala peti po redu CODE ON MeetUp na kojem su sudionici učili o procesu skaliranja aplikacija te razmijenili iskustva o razvoju poslovanja učinkovitim korištenjem IT rješenja. Odaziv i na ovu radionicu bio je izuzetno velik te potvrdio interes za ovakvim edukacijama. U svibnju je ZADRA NOVA organizirala Dan otvorenih vrata Code Hub-a Zadar u sklopu "Dana otvorenih vrata EU projekata". Cilj događanja bilo je predstavljanje prostora Code Hub-a Zadar i Code Hub mreže pa su na događanju prostore Code Hub Nikšić, Code Hub Mostar i Code Hub Tuzla predstavili predstavnici partnerskih institucija iz Crne Gore te Bosne i Hercegovine. Također, u sklopu Dana otvorenih vrata predstavljeni su i drugi EU projekti te mogućnosti financiranja studentskog boravka studenata kroz program Erasmus+. Ovim događanjem postignuta je značajna vidljivost EU fondova među studentskom populacijom. Istaknute komunikacijske aktivnosti u navedenom razdoblju bile su Dan otvorenih vrata Code Hub-a Tuzla povodom njegovog otvaranja, Dan otvorenih vrata Code Hub-a Zadar povodom Dana otvorenih vrata EU projekata te prvi Code Hub Kviz, koji je organiziran kao rezultat edukacija za upravljanje coworking prostorom u Zadru. Uz to, redovno su ažirirane web i 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. Ova aktivnost čini 2,75% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 151.706,28 kuna proračunskih sredstava od planiranih 549.339,50 kuna. Izvršenje projekta iznosi 27,62%.

T4301-98 Projekt Smile

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 budžet ZADRE NOVE, kao **projektnog partnera**, 100.494,99 EUR. Projekt je s provedbom započeo 1.1.2018., a trajat će do kraja listopada 2019. 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 prvoj polovici 2019. godini ZADRA NOVA je vodila provedbu aktivnosti projekta kroz komunikaciju s projektnim partnerima, svakodnevno financijsko upravljanje budžetom, pripremu polugodišnjih izvješća, sudjelovanje na sastancima projektnog tima predstavila SUMP; Plan urbane održive mobilnosti na sastanku projektnih partnera u Tirani provodila istraživanje tržišta i pripremala natječajnu dokumentaciju u svrhu provođenja jednostavnog postupka nabave vanjskih stručnjaka u sklopu pilot-projekt aktivnosti projekta SMILE.

Ova aktivnost čini 2,56% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 141.101,81 kune proračunskih sredstava od planiranih 531.164,81 kunu. Izvršenje projekta iznosi 26,56%.

T4301-99 Projekt 5 Senses

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 budžet ZADRE NOVE, kao **projektnog partnera**, 166.696,20 EUR. Projekt je s provedbom započeo 1. siječnja 2018. godine, a trajat će do kraja prosinca 2019. 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, texture, 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 2018. 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 izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA vodila je uspješnu provedbu aktivnosti projekta kroz konstantnu komunikaciju s projektnim partnerima, svakodnevno upravljanje budžetom, pripremu polugodišnjih izvješća, sudjelovanje na sastancima projektnog tima, te vodila računa o financijskoj stabilnosti projekta. U suradnji s vanjskim stručnjakom za radni paket Strategija (Javna nabava ADRI-SENS-1) izrađena je regionalna strategija i akcijski plan Zadarske županije, Benchmarking analysis za Zadarsku županiju, Vodič dobre prakse i Istraživanje tržišta te kompetitivna analiza Zadarske županije. U suradnji s vanjskim stručnjakom za radni paket Strategija ZADRA NOVA je jednako tako izradila dokumentaciju na razini projekta koja podrazumijeva šest zajedničkih projektnih dokumenata: Zajednička Sintetička dijagnoza ADRIION regije, Vodič dobre prakse za ADRIION regiju, Benchmarking analiza, Draft izvještaj zajedničke Strategije i akcijskog plana, Završni izvještaj zajedničke strategije i akcijskog plana regije ADRIION i Izvještaj o stvaranju transnacionalne mreže suradnje što je rezultiralo potpisom svih partnera memoranduma suglasnosti. U okviru izvršenja aktivnosti radnog paketa Strategija ZADRA NOVA je organizirala i provela Regionalnu konferenciju s 30 ključnih dionika kako bi se predstavila i zaključila Regionalna strategija i akcijski plan Zadarske županije. Članovi projektnog tima ZADRA NOVE sudjelovali su na trodnevnom projektnom sastanku u Ferrari gdje su se predstavili rezultati dosadašnjih aktivnosti. Članovi Upravljačkog odbora projekta ADRIION 5 SENSES iz ZADRE NOVE su jednako tako sudjelovali na sastanu u Ferrari. U suradnji sa svim projektnim partnerima te izvršiteljima javne nabave ADRI-SENS-1 zaključene su aktivnosti radnog paketa WPT1 Strategija za kojeg je ZADRA NOVA bila odgovoran partner. Izrađen je i predan treći periodični izvještaj podijeljen na dva djela pod brojevima 3.1. i 3.2. Izvještaj 3.1. je odobren dok se za 3.2. još čeka završno odobrenje. Projektni tim ZADRE NOVE je krenuo u izradu radnog paketa WPT2 Branding te je izradio i predao vodećem partneru radnog paketa izrađeni dokument za aktivnost T2.1.

Ova aktivnost čini 4,16% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 229.591,59 kune proračunskih sredstava od planiranih 795.009,56 kuna, što predstavlja 28,81% izvršenja projekta.

Program 4302 Projekti EU

Program	Plan 2019.	Izvršenje I-VI. 2019.	Indeks
4302	5.260.063,82	207.218,72	3,94

T4302-43 -Projekt ADRIREEF

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 ZADRU NOVU, kao partnera na projektu je 152.685,00 EUR, a iznos bespovratnih sredstava iznosi 129.782,25 EUR (85%). Provedba projekta započela je 1.12.2018. 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 1,22% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 65.183,48 kuna proračunskih sredstava od planiranih 598.345,99 kuna, što predstavlja 10,89% izvršenja projekta.

T4302-44 -Projekt Pepsea

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 ZADRI NOVOJ kao vodećem partneru pripada 591.308,90 EUR od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi 502.612,56 EUR. Osim ZADRE NOVE 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. Implementacijom projektnih aktivnosti, razvit će se adekvatan i funkcionalan sustav reagiranja na iznenadna onečišćenja mora. Sustav će uključivati razvoj metodologije i plana intervencije, nabavku opreme za reagiranje u tri različite faze – prije (prevencija, mitigacija, detekcija, rano upozorenje), za vrijeme (intervencije) i poslije incidenta (sanacija i monitoring) te jačanje kapaciteta interventnih timova. Oprema koja se nabavlja, među ostalim, će uključivati: dronove, skimere, zaštitne brane, disperzante i sl. Realizacijom glavnog cilja

projekta PEPSEA stvorit će se posljedična 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. Pružanje potpore projektnom partneru pri izradi komunikacijskog plana kojim će se definirati komunikacijske i promotivne aktivnosti koje će projektni partneri provoditi. ZADRA NOVA pružala je pomoć projektnim partnerima što podrazumijeva stručnu podršku te prijenos znanja po pitanju projektnog menadžmenta (priprema izvještajne dokumentacije, tumačenje projektne aplikacije, tumačenje programskih dokumenata i pravila i slično).

Ova aktivnost čini 1,36% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 77.003,12 kune proračunskih sredstava od planiranih 4.099.302,89 kuna, što predstavlja 1,88% izvršenja projekta.

T4302-45 -Projekt Made In-land

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 1.1.2019. godine, a trajat će do 30.6.2021. godiene. 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 ZADRA NOVU 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. ZADRA NOVA nositelj je komunikacijskih aktivnosti na razini cijelog projekta. Navedeno, uz dio lokalno orijentiranih zadataka, podrazumijeva implementaciju, koordinaciju i monitoring promotivnih aktivnosti na razini cijelog partnerstva kao i njihovu evaluaciju. U izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA je uspostavila projektni tim i vršila redovito administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom, vodila je redovitu komunikaciju s vodećim partnerom i ostalim projektnim partnerima, sudjelovala na dva projekta sastanka- jedan web sastanak u veljači 2019. i projektni sastanak u Anconi u svibnju 2019. godine. Kako bi se u daljnjoj provedbi projekta uspostavili Lokalni odbori, ZADRA NOVA je izradila listu lokalnih dionika koji mogu doprinijeti postizanju projektnih rezultata, a koji će biti uključeni u Lokalne odbore u kasnijoj fazi provedbe projekta. Lista dionika je temeljito analizirana, nadopunjavana te je izrađen plan informiranja ključnih dionika u prvoj fazi provedbe projekta. Kao nositelj komunikacijskih aktivnosti, ZADRA NOVA je izradila Komunikacijsku Strategiju projekta te popratni Komunikacijski plan kojima su definirani okviri za komunikaciju unutar partnerstva, kao i za komunikaciju prema ciljanim skupinama projekta te njeno praćenje i evaluaciju. Dokument je komuniciran s ostalim partnerima i finaliziran u izvještajnom razdoblju. On predstavlja alat kojim će se svi partneri koristiti u provedbi i praćenju komunikacijskih aktivnosti. Temeljem

zadanih programskih komunikacijskih predložaka, ZADRA NOVA izradila je Vizualni identitet projekta (Visual Identity Package) koji uključuje projektni logo, projektni memorandum, projektni plakat, predloške za Word i Excel dokumente i Power Point prezentacije te ih distribuirala svim projektnim partnerima za daljnju komunikaciju. ZADRA NOVA pokrenula je profil na društvenoj mreži (Facebook) i započela s radom na projektnoj Web stranici.

Ova aktivnost čini 1,16% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 65.032,12 kuna proračunskih sredstava od planiranih 562.414,94 kune, što predstavlja 11,56% izvršenja projekta.

Program 4304 Projekti u prijavi

Program	Plan 2019.	Izvršenje I-VI. 2019.	Indeks
4304	40.000,00	19.288,72	48,22

Program se provodi kroz 1 tekući projekt:

T4304 – 03 EU Projekti u prijavi

Ukupni rashodi EU Projekata u prijavi ostvareni su u iznosu od 19.288,72 kn. Planirani su u iznosu od 40.000,00 kn sredstvima predfinanciranja od strane županijskog proračuna u slučaju potrebe izvanrednog financiranja projekata.

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

Ukupni rashodi Upravnog odjela za poljoprivredu ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj u 2019. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 38.568.650,59 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.792.402,92** odnosno **35,76%** od plana.

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 ruralni razvoj Zadarske županije –AGRRA.

Rashodi Upravnog odjela za poljoprivredu u glavi 070-01 za 2019. godinu planirani su u ukupnom iznosu od kuna, 35.673.150,59 a izvršeni u iznosu od 12.220.672,54 kuna, odnosno 34,24 % od plana.

Glava 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu

Glava	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
070-01	35.673.150,59	12.220.672,54	34,26

Aktivnosti Upravnog odjel za poljoprivredu provode se kroz pet programa:

Program 3601 – Razvoj poljoprivrede i ribarstva

Program 3603 – Vodno gospodarstvo

Program 3604 – Otočni razvoj

Program 3701 – Lovstvo

Program 4301 – Razvojni programi

Program 3601– Razvoj poljoprivrede i ribarstva

Program	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3601	29.968.000,00	10.512.620,91	35,08

Opis programa

Program razvoja poljoprivrede provodi se kroz više aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata:

- a) A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu,
- b) A 3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju
- c) K3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja
- d) T 3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica I faza
- e) A 3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi
- f) T 3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka
- g) T 3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina
- h) K 3601-16 SN Donja Baštica
- i) K 3601-17 SN Baštica – podsustav Smilčić
- j) K 3601-18 SN Lišansko polje – područje Žažvić
- k) K 3601-19 SN Vransko polje
- l) K3601-20 Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja
- lj) T3601-22 Organizacija manifestacija i festivala
- m) T3601-23 Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda

A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3601-02	500.000,00	121.187,50	24,24

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 postupak izrade projektnog zadatka za izradu Idejnog projekta centra za školjarstvo Zadarske županije koji planiramo izgraditi na području između Modrića i Selina, općina Starigrad, u pojasu pomorskog dobra te pripremom dokumentacije radi osnivanja organizacije proizvođača u školjarstvu prema Pravilniku o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija.

A 3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3601-03	1.350.000,00	30.382,82	2,25

Dana 26. travnja 2019. godine objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2019. godinu. Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora je bio do 26. svibnja 2019. godine te se ista planiraju rasporediti korisnicima u drugoj polovini ove godine.

Raspoređena sredstva na ovoj aktivnosti odnose se na subvencioniranje kamata za 9 korisnika Programa poticanja zelenog poduzetništva za 2019 te na sredstva raspoređena za 5 udruga koja zbog specifičnosti svojoj aktivnosti kao i žurnosti u ostvarivanju istih nisu mogla čekati na Javni poziv za sufinanciranje rada udruga koje svake godine objavimo u drugoj polovini godine

A 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3601-04	500.000,00	40.000,00	8,00

Sredstva utrošena u izvještajnom periodu odnose se na plaćanje prve privremene situacije za izradu Novelacije Plana navodnjavanja Zadarske županije.

T 3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica I faza

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3601-05	340.000,00	107.996,69	31,76

Planirana sredstva utrošena su sukladno Programu održavanja SN Baštica I faza za 2019. godinu pri čemu 26.315,25 kn bio trošak el. energije dok je ostatak od 49.583,31 kn utrošeno za upravljanje sustavom, a 28.672,28 za pokriće troškova održavanja.

A 3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3601-09	60.000,00	17.349,56	28,92

Kroz ovu aktivnost plaćene su usluge ažuriranja mrežne stranice www.agroturizam-zadar.hr i vođenje FB agroturizam.zadar. Uz to financirana je radionica za JLS vezano za izradu Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem.

T 3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3601-13	17.000,00	11.875,00	69,85

Ugovorom koji je sklopljen između Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru i Zadarske županije dogovoreno je da predstavnik Sveučilišta u Zadru izlazi na teren jednom mjesečno, te o potrebnim radovima izvještava komunalno poduzeće Obale i parkove d.o.o. osim toga, obavljena je rezidba masline, odnosno ovaj rashod se odnosi na održavanje nasada na otoku Ugljanu u sklopu psihijatrijske bolnice.

K 3601-16 SN Donja Baštica

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3601-16	40.000,00	4.250,62	10,63

Rashodi za ovaj projekt nastali tijekom prvog dijela 2019. godine odnose se na plaćanje vodnog doprinosa po izdavanju građevinske dozvole.

K 3601-17 SN Baštica – podsustav Smilčić

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3601-17	13.097.000,00	6.240.500,15	47,65

Sredstva utrošena za ovaj kapitalni projekt odnose se na troškove nadzora i izgradnje sustava temeljem odobrenih privremenih situacija od strane voditelja projekta i koncesionara Hrvatskih voda.

K 3601-18 SN Lišansko polje- područje Žažvić

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3601-18	13.638.000,00	3.865.953,57	28,35

Rashodi po ovom kapitalnom projektu odnose se na troškove izrade tehničke dokumentacije, troškove nadzora i izgradnje sustava temeljem odobrenih privremenih situacija od strane voditelja projekta i koncesionara Hrvatskih voda te plaćanja priključka električne energije

K 3601-19 SN Vransko polje

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3601-19	35.000,00	0,00	0,00

U izvještajnom periodu na ovom kapitalnom projektu nije bilo rashoda jer je koncem svibnja provedena nabava te su nakon toga potpisani ugovori za izradu studija izvodljivosti za podsustave Gorčine i Malo blato, a Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja nakon prikupljenih svih potvrda javnopravnih tijela u travnju su predani zahtjevi za izdavanje dvije lokacijske dozvole.

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

Povođenje ovog programa ima za cilj podizanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i ribarstva u našoj županiji te razvoj ruralnog područja.

Cilj 1. Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj korisnika	broj	16	16

A 3601-20 Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3601-20	165.000,00	35.125,00	21,29

Rashodi na ovoj aktivnosti odnose se na trošak izrade projekta dokumentacije glavnog projekta pristupne ceste za Sklonište za napuštene životinje te pokroviteljstvo Druge amaterske revije pasa u organizaciji Poljoprivredne prehrabene i veterinarske škole

A 3601-22 Organizacija manifestacija i festivala

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3601-22	100.000,00	38.000,00	38,00

Rashodi na ovoj aktivnosti odnose se na organizaciju i promociju 3. Dana otvorenih vrata agroturizama Zadarske županije te pripremu organizacije Festivala smokava koji će se održati u rujnu 2019. godine.

A 3604-01 Mjere za razvoj otoka

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3604-01	125.000,00	117.500,00	94,00

U izvještajnom periodu rashodi su nastali temeljem financiranja aktivnosti Udruge poslovni klaster Hrvatski otočni proizvod u iznosu od 35.000,00 kn te za izradu Programa mjera za razvoj otoka, dokumenta koji će služiti za usmjeravanje aktivnosti i sredstava prvenstveno s regionalne sredine, ali u budućnosti, i kao podloga za razvojni sporazum te pomoć JLS za izradu plana razvoja otoka otočnih godišnjih programa

3701 Lovstvo

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3701	125.000,00	0,00	0,00

Program Lovstvo provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

a) Provedba zakona o lovstvu

b) Naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova i razvoj i unapređenje lovstva

U izvještajnim periodu nije bilo rashoda u ovom Programu.

4301 Razvojni programi

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
4301	3.978.975,19	1.427.135,67	35,87

Program Razvojni programi provodio se kroz slijedeće tekuće projekte:

- a) Poljoprivredno edukacijski centar
- b) Projekt ForBioEnergy
- c) Projekt Pescar
- d) Projekt Dory

T 4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
4301-37	200.000,00	10.000,00	5,00

Sredstva za ovaj tekući projekt tijekom prve polovice 2019. godine utrošena su za izradu geodetskog elaborata za pristupnu cestu.

T 4301-65 Projekt ForBioEnergy

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
4301-65	603.157,00	349.310,89	57,91

Projekt ForBioEnergy završio je 30. lipnja 2019. godine te su sukladno tome izvršene sve predviđene aktivnosti projekta. Podmirene su plaće službenika koji su bili angažirani na projektu, kao i troškovi svih vanjskih stručnjaka koji su bili uključeni u projekt. Refundiran je novac pridruženom partneru na projektu, odnosno Ministarstvu poljoprivrede, za troškove sudjelovanja na tehničkim panelima i treninzima za prijenos znanja i vještina u sklopu projekta. Također, podmiren je i trošak službenog putovanja na završni projektni sastanak koji se održao u Palermu (Italija).

T 4301-83 Projekt Pescar

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
4301-83	2.635.869,09	850.464,25	32,27

U okviru projekta PESCAR u prvih šest mjeseci izvršene su brojne aktivnosti. Rashodi se odnose na troškove plaća službenika zaposlenih na projektu, nabavu tematske opreme - vizualnih stanica s kamerama, usluge promidžbe i informiranja (objava radio i novinskih oglasa odnosno preporuka o pravilnoj upotrebi pesticida), dio troškova intelektualnih usluga za vanjskog stručnog suradnika i troškove administrativnih usluga. S obzirom da je Zadarska županija vodeći partner na projektu sredstva dobivena na temelju odobrenog trećeg Partnerskog izvještaja uplaćena su Zadarskoj županiji od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), nakon čega je županija prosljedila sredstva partnerima.

T 4301-94 Projekt Dory

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
4301-94	539.949,10	217.360,53	40,26

Aktivnosti koje su napravljene u prvom polugodišnjem razdoblju započete su nabavom opreme za provođenje pilot projekta. U okviru radnog paketa WP4 (provedba pilot aktivnosti za održivu akvakulturu), za potrebe istraživanja, provodi se pilot projekt prijenosa novozelandske tehnologije za uzgoj školjki te su postavljene linije za uzgoj školjaka za potrebe novozeladskom i klasičnom metodom. Projekt je trebao biti završen 30. lipnja 2019. godine ali je produljen na tri mjeseca i trajat će do 30. rujna 2019. godine. Rashodi nastali u periodu od siječnja do lipnja ove godine odnosili su se na troškove nabave opreme, plaća zaposlenika na projektu, službena putovanja, dio troškova intelektualnih usluga za vanjskog stručnog suradnika i troškove administrativnih usluga. Također, ugovoren je vanjski stručnjak za potrebe izrade Storytelling videa.

4302 Projekti EU

Program Projekti EU provodio se kroz slijedeće projekte:

- a)Projekt ARGOS

b)Projekt PRIZEFISH

c) Projekt AdriSmArtFish

T 4302-38 Projekt ARGOS

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
4302-38	6.000,00	0,00	0,00

U ovom periodu nisu nastali rashodi vezani za projekt ARGOS. To je projekt koji je još u začetku te se vodi kao strateška projektna ideja, a prijavio bi se na natječaj u rujnu kroz ITALY-CROATIA CBC PROGRAMME 2014/2020. Do sada je dogovoreno partnerstvo na projektu te okvirne aktivnosti pojedinih partnera

T 4302-39 Projekt PRIZEFISH

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
4302-39	612.373,40	64.334,86	10,51

Rashodi u sklopu provedbe projekta PRIZEFISH nastali su sukladno s planiranim aktivnostima za djelatnike zaposlene na projektu, te za službena putovanja. Najveći dio rashoda odnosi se na plaće djelatnika koji rade na projektu, njihove doprinose i putne troškove. U prvih 6 mjeseci su službenici projekta bili na dva putovanja, od čega je jedno putovanje bilo inozemno (Ravena), a jedno tuzemno (Split). Razlog putovanja u Ravenu bila je početna konferencija projekta i prvi sastanak Upravnog odbora, dok se u Split putovalo iz razloga što se održavala radionica o prihvatljivosti troškova i izvještavanja za korisnike. U prvih šest (6) mjeseci provedbe projekta nabavljena je i oprema za rad na projektu; dva stolna računala s web kamerama. Na poziciji administrativnih troškova nastali rashod se odnosi na nabavu jednog prijenosnog računala, nabavku uredskog materijala i namještaja. U sklopu projekta pokrenute su tri nabave i sklopljena su tri ugovora za usluge vanjskih stručnjaka.

T 4302-40 Projekt Adri.SmArtFish

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
4302-40	557.802,00	99.081,10	17,76

Rashodi u sklopu provedbe projekta Adri.SmArtFish nastali su sukladno s planiranim aktivnostima za službenike zaposlene na projektu, te za službena putovanja. Najveći dio rashoda odnosi se na plaće službenika, njihove doprinose i putne troškove. U prvih 6 mjeseci su službenici projekta bili na dva putovanja, od čega je jedno putovanje bilo inozemno (Venecija), a jedno tuzemno (Split). Razlog putovanja u Veneciju bila je početna konferencija projekta i prvi sastanak Upravnog odbora, dok se u Split putovalo iz razloga što se održavala radionica o prihvatljivosti troškova i izvještavanja za korisnike. U Veneciju je sa službenicima putovao i vanjski stručni suradnik koji je tamo sudjelovao u raspravi na okruglom stolu, te su iz toga proizašli rashodi na stavci: Službena putovanja – vanjski stručnjaci.

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.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj projekata	broj	2	3

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 2.895.500,00 kunu**, a izvršeni su u iznosu od **1.571.730,38 kuna**, odnosno **54,28%** od plana.

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
070-02	2.895.500,00	1.571.730,38	54,28

Aktivnosti Agencije za ruralni razvoj – AGRRA-e provode se kroz dva programa:

Program 3602 – Ruralni razvoj

Program 4301 – Razvojni programi

Program 3602 Ruralni razvoj

Program	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3602	1.200.000,00	484.820,18	40,40

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnost A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA

A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj -AGRRA

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3602-01	1.200.000,00	484.820,18	40,40

Ukupni rashodi za provođenje aktivnosti A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kune, a izvršeno je 484.820,18 kunu. 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 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

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
4301-13	241.000,00	209.692,55	87,00

Ukupni rashodi za provođenje programa Razvojni programi planirani su u iznosu od 241.000,00 kuna. Rashodi su izvršeni u iznosu od 209.692,55 kuna, tj. 87,00% od plana.

Program 4301 Razvojni programi provode se kroz pet tekućih projekata:

T4301-71 Projekt Kratki lanci opskrbe

T4301-64 Projekt Skills+

T4301-88 Projekt Blue Smart

T4301-89 Volonterska šuma

T4301-90 Count me in (Erasmus+)

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
4302	1.454.500,00	877.217,65	60,31

Program 4302 Projekti EU provode se kroz šest tekućih projekata:

T4302-35 Projekt Perma Horti

T4302-36 Projekt Alternet

T4302-46 Projekt InvestInFish

T4302-47 Projekt E – Citijens

T4302-48 Projekt Geco2

T4302-56 Projekt Apprenticeship HUBS.

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 7.040.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 184.915,80 kuna, odnosno 2,63 % 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 I.-VI. 2019.	Indeks
080-01	7.040.000	184.915,80	2,63

Program 3404- Prijevoz

Program	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
3404	450.000,00	0,00	0,00

Opis programa

Program se provodi kroz aktivnost A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu.

Županijski linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu funkcionira kao poduzetnička djelatnost. Zbog toga prijevoznici podnose zahtjeve samo za one linije za koje ocjenjuju da će biti profitabilne. Međutim, i stanovnici udaljenijih, lošije nastanjenih i gospodarski nerazvijenijih krajeva županije imaju potrebu za putovanjima do županijskog centra Zadra.

Kako bi se prijevoznike stimuliralo da prometuju i na nerentabilnim linijama, jedini mogući način je da su u određenom iznosu subvencioniraju nerentabilne županijske linije.

Tijekom izvještajnog razdoblja nisu ostvareni rashodi kroz ovaj program, s obzirom da nije bilo zahtjeva koji se odnose na subvencije javnog prijevoza.

Program također uključuje sufinanciranje projekata gradnje prometnica, no s obzirom da u izvještajnom razdoblju nije bilo zahtjeva za sufinanciranje projekata.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu;

- 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 I.-VI. 2019.	Indeks
4101	3.150.000,00	116.357,50	3,69

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 druge aktivnosti vezane uz pomorsko dobro i pomorstvo.

Tijekom izvještajnog razdoblja Odjel je pripremio 22 prijedloga odluka koje su upućene Županijskoj skupštini Zadarske županije na donošenje.

Na kraju izvještajnog razdoblja na području Zadarske županije važećih je bilo 109 ugovora o koncesiji na pomorskom dobru davatelj kojih je Zadarska županija, sa sljedećim predmetima koncesije: 49 koncesija u svrhu uzgoja riba i drugih morskih organizama; 32 koncesija za sidrišta; 11 koncesija za plaže; 4 koncesije za luke posebne namjene; 2 koncesije za ugostiteljstvo; 1 koncesija za ski-lift; 2 koncesije za parkiralište i 8 koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra.

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.

Sukladno obvezi iz članka 51. Zakona o koncesijama, Ministarstvu financija, dostavljeno je Izvješće o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara koje sadržava podatke o ostvarenim prihodima od naknade za koncesiju iskaze po ugovoru, podatke o raskidima ugovora o koncesiji i ugovorima u procesu raskida te načinu njihova prestanka kao i podatke o nadzoru na koncesijama.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 3.248.140,82 kn što je 59,96% plana, dok su prihodi od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti ostvareni u iznosu od 538.056,94 kn što je 14,78% plana što je i očekivano s obzirom da Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obračune obveznicima ispostavlja u rujnu.

Tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva, obuhvaća: rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra rad Povjerenstava za praćenje koncesije.

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 1 sjednicu Povjerenstva za granice pomorskog dobra Zadarske županije na kojoj je utvrđeno 8 prijedloga granice pomorskog dobra/lučkog područja, te je Povjerenstvu za granice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture upućeno 18 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 pripremio ovjeru 4 geodetska elaborata.

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.

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet obavlja administrativne, tehničke i druge poslove za Povjerenstvo u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.

Nadzorom nad izvršavanjem odluka i ugovora o koncesiji Povjerenstvo provjerava obavlja li se djelatnost koja nije predmet ugovora, obavlja li se djelatnost u granicama određenim ugovorom o koncesiji, plaća li koncesionar uredno koncesijsku naknadu, jesu li izgrađene građevine na području koncesije, provjeravaju se podaci o izvršenim ulaganjima te davatelju koncesije, u slučaju uočenih nepravilnosti, predlaže mjere protiv ovlaštenika koncesije, a o izvršenom nadzoru Povjerenstvo sastavlja zapisnik. 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 Proračuna Županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Zakon o koncesijama

Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o gradnji

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 unapređenjem 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 I.-VI. 2019.	Indeks
4102	3.440.000,00	68.558,30	1,99

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.

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 utvrđeno je lučko područje odnosno obuhvat 8 luka županijskog značaja i 101 luke 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.

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 dok zbog dinamike izvođenja radova na sanaciji lokalnih luka i izgradnji pomorske infrastrukture nije bilo značajnijih rashoda za ovu namjenu, budući da se isti očekuju u drugoj polovici godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

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 5.800.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.313.436,97 kuna**, odnosno 39,89 % 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 I.-VI. 2019.	Indeks
100-01	5.800.000,00	2.313.436,97	39,89

Program 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti

Program	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
1104	1.517.200,00	773.548,77	50,99

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz slijedeće 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, troškove reprezentacije i ostale rashode.

Za provedbu ove aktivnosti u proračunu je planirano 30.000,00 kuna dok je u ovom izvještajnom razdoblju za ovu izvršeno 2.658,81 kuna odnosno 8,86%.

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 134.200,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 127.118,75 kn odnosno 94,72 % 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 1.348.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju ukupno izvršeno 643.279,21 kn odnosno 47,72 % 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 I.-VI. 2019.	Indeks
1501	3.743.800,00	1.388.509,68	37,09

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 3.448.800,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 1.313.422,46 kuna ili 38,08 % 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 0,00 kuna ili 0,00 % 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 215.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 46.228,63 kuna ili 21,50 % 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 dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 28.858,59 kuna ili 48,10 % 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 I.-VI. 2019.	Indeks
1503	539.000,00	151.378,52	28,09

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 539.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 151.378,52 kuna ili 28,09 % 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 8.527.095,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršen je u ukupnom iznosu od 558.708,40 kuna.

Glava 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
110	8.527.095,00	558.708,40	6,55

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 I.-VI. 2019.	Indeks
1501	8.338.095,00	472.333,81	5,66

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 8.338.095,00 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 – đlački dom

A1501-01 Rashodi za zaposlene

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
1501-01	1.253.720,00	374.758,81	29,89

Aktivnost A 1501 - 01 Rashodi za zaposlene u 2019. godini izvršena je u ukupnom iznosu od 374.758,81 kuna, od kojih se 307.777,55 kuna odnosi na zakup poslovnih prostora potrebnih za upravne odjele Zadarske županije koji se nalaze izvan zgrade Doma Zadarske županije, dok se iznos od 66.981,26 kuna odnosi na rashode za provedbu postupaka javne nabave, jednostavne nabave i poslove vezane za upravljanje imovinom (intelektualne usluge, troškovi oglašavanja, pristojbe i naknade te ulaganja u računalne programe).

K1501-05 Poslovne zgrade

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
1501-01	1.180.000,00	53.400,00	4,53

Kroz kapitalni projekt K 1501 – 05 Poslovne zgrade planirano je izvršiti radove na zgradama na adresi Ivana Mažuranića, ali kako postupak darovanja nekretnina od strane Ministarstva državne imovine nije okončan, ulaganja u navedene nekretnine se očekuju u budućem razdoblju. Izvršeno je svega 53.400,00 kuna, za troškove izrade projektne dokumentacije potrebne za postupke koje prethode darovanju nekretnina od strane nadležnog ministarstva.

K1501-07 Zgrada na Relji – đlački dom

	Plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks
1501-07	5.904.375,00	44.175,00	0,75

Kapitalni projekt K 1501 -07 Zgrada na Relji – đlački dom planom za 2019. godinu iznosi 5.904.375,00 kuna, od kojih je za naknade iz proračuna izvršeno 19.0800,00 kuna, a za

projektну dokumentaciju 24.375,00 kuna. Zadarska županija planira osnovati pravo građenja na nekretnini oznake kat.čest.br. 4846/3, k.o. Zadar, u korist Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar, bez naknade, 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 I.-VI. 2019.	Indeks
1501	189.000,00	86.374,59	45,70

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. Podmirivanje ugovornih obveza Zadarske županije, a vezano za plaćanje zakupa poslovnih prostora koji se koriste.
4. Učinkovito raspolaganje imovinom županije, pažnjom dobrog gospodara, sukladno načelima odgovornosti, javnosti i ekonomičnosti.

POLUGODIŠNJI 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 I-VI 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvareno I-VI 2019.	Razdjel
A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije	651.600	593.070	613.000	82.500	Broj prihvaćenih pokroviteljstava i donacija	broj	28	30	8	010
A2103-03	Savjet mladih	0	0	15.000	0	Broj mladih uključenih u rad i programe	broj	11	11	0	040
A2104-01	Djelatnost tehničke kulture	431.000	431.000	431.000	236.196	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	broj	7	7	7	030
A2105-01	Programi udruga tehničke kulture	12.000	30.000	30.000	4.000	Broj provedenih programa	broj	15	15	15	030
A2106-02	Javne potrebe u športu	982.079	1.215.901	1.135.270	678.253	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	221	222	223	030
A2605-01	Donacije udrugama građana	614.500	1.070.247	1.111.997	441.901	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	45	45	45	040
A3104-04	Geografski informacijski sustav	83.438	70.078	80.000	40.612	Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM	broj	1	1	1	050
A3101-05	Ostale aktivnosti	280.000	344.000	414.000	132.000	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	14	15	12	050
						Broj JLS-a čiji se program sufinancira	broj	6	7	1	
T1104-02	Županijski dani	69.600	75.146	65.270	62.356	Broj organiziranih događaja	broj	30	35	44	010 100
		165.200	134.006	134.200	127.118	Broj posjetitelja		8000	8200	80000	
						Broj subjekata uključenih u organizaciju događaja	broj	16	18	34	

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 I-VI 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvareno I-VI 2019.	Razdjel
A1101-01	Poslovanje Ureda župana	541.280	553.917	694.000	284.503	Broj obrtnika, udruga i trgovačkih društava čiji se rad potiče suradnjom te nabavom izvornih i tipičnih suvenira za potrebe protokolarnih darova	broj	20	25	37	010
A1101-02	Suradnja	50.390	59.373	96.900	34.840	Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika	broj	10	12	10	010
						Broj radnih posjeta partnerskim regijama u svrhu poticanja suradnje i promocije Zadarske županije	broj	3	4	2	
A1101-04	Obljetnice	157.414	149.214	192.700	0	Broj organiziranih obilježavanja obljetnica	broj	2	2	0	010
A1101-05	Pomoći dane u inoz. i unutar op. proračuna	112.000	440.000	450.000	0	Broj uplata pomoći gradovima i općinama	broj	7	7	0	010
A1501-01	Rashodi za zaposlene	16.040.492	16.437.129	16.664.232	8.281.230	Broj provedenih nadzora proračunskih	broj	1	1	1	

						korisnika ZZ Broj izrađenih vodiča za građane za proračunske dokumente	broj	5	5	1	020
A1503-01	Rashodi za poslove zadrž. nezak. izgr zgrada	2.021.389	1.879.704	1.330.000	802.261	Broj riješenih predmeta	broj	5.000	1.900	-	020
A1601-02	Vatrogasna zajednica	580.000	590.508	560.000	280.000	Broj vatrogasnih intervencija	broj	1	1	-	050
A2106-01	Djelatnost ŠŽŽŽ	842.843	999.842	999.843	503.529	Broj sportskih saveza	broj	17	17	17	030
A2103-01	Programi u kulturi	1.025.555	1.018.918	1.070.250	299.462	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	250	250	251	030
A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	3.996.548	3.863.071	4.517.180	2.552.400	Organizacija izložbi i drugih manifestacija u cilju poboljšanja usluga kulture	broj izložbi	61	61	26	030
A2103-07	COOLturizacija- uključivanje mladih ŽŽ u kul. i umjet. akt	0	331.588	0	0	Broj maldiv uključenih u aktivnosti	broj	30	0	0	030
A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	4.741.183	6.723.663	6.500.174	3.067.281	Održavanje predstava u okviru redovitog programa premijera i gostovanja u cilju obogaćivanja kulturne slike	broj predstava	17	17	17	030
A2203-01	Programi u osnovnom školstvu- Javne potrebe	756.786	374.762	331.000	92.280	Broj programa i projekata kojima se izvannastavne i izvanškolske aktivnosti	broj	20	20	10	030
T4301-46	Učinkovito upravlj. i korištenje struk. i invest. fondova	608.600	277.693	249.150	149.096	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu Broj novih projekata upisanih u bazu Broj izrađenih	korisnik broj	10 15	10 15	0	

						projektnih prijedloga za prijavljivanje za financiranje iz ESI fondova, Broj polaznika edukacija od strane javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije	broj	7	7		060
							broj	70	70		
T4301-76	Pescar	370.752	235.977	232.700	22.935	Uspostavljen prognostički sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti (10 agrometeorološ kih i 60 vizualnih stanica) Plasirane preporuke poljoprivrednim proizvođačima (min. 30 preporuka) Izrađena baza podataka poljoprivrednih proizvođača (1) Ojačani kapaciteti partnerskih organizacija o korištenju sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti (održano 40 internih treninga)	broj	0	1. 0 2. 30 3. 0 4. 35 5. 0 6. 20 7. 40	0	060 070

						Organizirano studijsko putovanje Broj poljoprivrednih proizvođača koji su stekli znanje o ekonomskim i ekološkim prednostima održive poljoprivrede (preko 120) Broj poljoprivrednih proizvođača koji koriste preporuke					
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2017.	Ostvareno 2018.	Plan 2019.	Ostvareno I-VI 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvareno I-VI 2019.	Razdjel
T2203-02	Projektna dokumentacija- Javne potrebe	580.300	374.762	410.000	155.000	Broj pripremljenih projektnih dokumenata	broj	21	21	14	030
T2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0	1.026.899	688.448	925.546	Broj objekata za ulaganje	broj	24	24	27	030
A2203-06	Školska kuhinja i kantina	1.556.558	1.603.567	2.058.794	957.531	Broj kuhinja i kantina	broj	33	33	32	030
A2203-23	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	238.261	133.231	2.533.967	67.446	Broj osoba uključenih u Program	broj	20	20	21	030
T4302-13	Erasmus + K1 OŠ Petra Zoranića Nin	0	9.128	0	0	Broj čitelja uključenih u program	broj	0	0	0	030
T4302-20	Erasmus + K201 OŠ Petra Zoranića Nin	27.924	29.554	45.000	0	Broj učenika uključenih u program	broj	10	10	0	030
T4302-23	Erasmus + K101 OŠ Petra Zoranića Nin	129.621	101.628	0	0	Broj djelatnika uključenih u program	broj	0	0	0	030
T4302-30	Projekt Erasmus+KA219-OŠ Petra Zoranića	20.076	18.236	60.000	25.947	Broj djelatnika uključenih u	broj	20	20	20	030

	Nin					program					
K4302-23	Energetska obnova OŠ Pag	0	1.421.515	325.454	1.186.665	Broj obnovljenih zgrada	broj	1	1	1	030
A2204-01	Djelatnost srednjih škola	14.242.892	14.910.289	15.215.128	7.562.988	Redovna djelatnost školskih ustanova	kn	14.912.263	15.215.128	7.562.988	030
A2204-03	Smještaj učenika u dačkim domovima	1.487.230	1.504.218	1.534.302	1.012.304	Broj učenika smještenih u Dom	broj	210	210	210	030
A2205-01	Programi u srednjem školstvu-Javne potrebe	734.446	0	317.000	130.765	Broj programa i projekata	broj	140	140	140	030
A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	12.377.711	11.856.811	14.732.312	5.147.170	Broj učenika u prijevozu	broj	2400	2486	2486	030
A2205-07	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	140.404	218.456	506.444	85.905	Broj osoba uključenih u Program	broj	19	20	20	030
A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	18.426.622	13.798.100	20.574.000	418.381,43	Broj zaposlenih učenika	broj	5300	5300	5300	030
T4302-18	Erasmus + Medicinska škola Ante Kuzmanića	62.018	71.897	45.000	0	Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti	broj	10	11	11	030
T4302-22	Erasmus + PPV Stanka Ožanića	604.175	0	0	0	Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti	broj	-	-	0	030
K4302-24	Energetska obnova u Perivoju Vladimira Nazora	0	678	4.489.260	17.500	Broj obnovljenih zgrada kroz projekt	broj	1	1	1	030
T4302-15	Projekt Healthy future – Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	69.511	56.579	100.000	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	0	0	0	030
T4302-09	Projekt Listen Stories Engaged –	93.638	23.942	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u	broj	0	0	0	030

	Gimnazija Jurja Barakovića					projektu					
T4302-26	Projekt Erasmus+KA219 SŠ Gračac	30.556	97.959	95.000	78.781	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	10	0	0	030
T4302-27	Projekt Postanimo financijski i digitalno pismeni – SŠ Vice Vlatkovića	0	641.470	0	155.180	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	10	0	20	030
T4302-28	Projekt Erasmus+ KA1 Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	549.530	105.187	200.000	2.083	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	11	11	11	030
A2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namimica	499.778	451.722	470.000	87.937	Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode Broj ispravnih nalaza analize vode	broj	345	350	152	040
A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo	28.300	107.500	120.000	0	Izdavanje publikacije „Zdravstveno statistički bilten ZZ“	broj	120	120	0	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 I-VI 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvareno I-VI 2019.	Razdjel
A3104-03	Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinf. pod.	230.000	160.000	160.000	40.000	Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	broj	4	6	1	050
A3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA	1.066.309	1.165.273	1.200.000	1.571.730	Broj prijavljenih projekata na natječaje iz segmenta javnog sektora Broj prijavljenih projekata na natječaje iz segmenta privatnog sektora Broj održanih predavanja	broj	6	7	-	070

T4101-02	Povjerenstva	233.412	174.024	180.000	40.320	Broj predloženih granica Broj izvršenih nadzora	broj	19 72	18 85	8 22	080
A4301-04	Europa Direct Zadar	49.504	279.377	348.350	172.862	Broj ostvarenih kontakata	broj	485	550	117	060
K4301-07	Projektna dokumentacija za EU	314.075	156.383	500.000	249.989	Izrađena Ex ante evaluacija ŽRS	broj	0	-	0	060
A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine	25.283	6.697	30.000	2.658	Broj održanih sjednica Županijske skupštine	broj	6	7	3	100
A1104-03	Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama	732.729	1.348.013	1.348.000	643.279	Broj stranaka financiranih iz Proračuna Broj društava nacionalnih manjina čiji se program financira	broj	11 7	11 7	12 7	100
A1501-02	Rad službeničkog suda	3.594	1.823	20.000	0	Broj povreda službene dužnosti	broj	1	4	3	100
K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija	8.813	237.776	215.000	46.228	Broj novih računala i a pisača	broj	25	20	27	100
K1501-04	Računalni projekti i programi	24.641	48.972	60.000	28.858	Nabava software-a	broj	15	15	3	100
K1501-05	Poslovne zgrade	338.844	838.301	1.180.000	-	Uređenje poslovnih zgrada I. Mažuranića	broj	1	2	-	110
K1501-07	Zgrada na Relji – dački dom	0	0	5.904.375	44.175	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 I-VI 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvareno I-VI 2019.	Razdjel
T4301-11	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke	471.315	144.702	1.125.764	84.663,48	Izrada projektne dokumentacije	broj	0	0	0	060

	špilje										
K4301 -56	Centar novih tehnologija (CENT) – spec. poduzetnički inkubator	471.315	144.702	27.243.158	129.775	Izgrađen Centar novih tehnologija Opremljen Centar novih tehnologija	broj	1 1	0 0	0 0	060
T4301-95	Projekt Centar za razvoj i edukaciju	0	143.323	260.152	99.807	Izgrađen Centar za razvoj i edukaciju Opremljen Centar za razvoj i edukaciju	broj	0 0	1 1	0 0	060
T4301-58	Projekt Centar kreativne industrije	0	0	6.889.059	135.442	Izgrađen Centar kreativne industrije Opremljen Centar kreativne industrije	broj	0 0	0 0	0 0	060
T4301-82	Code	180.594	583.501	549.340	151.657	Uspostava suradničkih prostora Uspostavljena mentorska mreža za potporu poduzetnicima Pokrenute inicijative za uspostavu IT klastera Izrada studije izvodivosti za uspostavu IT klastera	broj	0 0 0 0	1 1 1 1	1 0 1 0	060

Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.1. Razvoj konkurentne poljoprivrede, ribarstva i akvakulture											
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2017.	Ostvareno 2018.	Plan 2019.	Ostvareno I-VI 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvareno I-VI 2019.	Razdjel
A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu	529.727	198.500	500.000	205.687	Broj izrađenih projekata u poljoprivredi i ribarstvu	broj	3	4	-	070
A3601-03	Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju	1.623.697	2.277.041	1.350.000	40.382	Broj korisnika potpora u ruralnom razvoju	broj	270	280	-	070
K3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja	0	242.500	500.000	40.000	Broj izrađene projektne dokumentacije	broj	1	1	-	070
K3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica	297.468	332.356	340.000	160.372	Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	broj	16	16	-	070
A3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivredi	123.057	62.229	60.000	17.349	Broj projekata brendiranja	broj	19	21	-	070
T3601-10	Agrometeorološke stanice	42.514	38.949	0	0	Broj objavljenih preporuka	broj	0	0	-	070
T3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka	0	25.000	26.000	0	Broj određenih edukacija uzgajivača češnjaka	broj	1	1	-	070
T3601-13	Identifikacija autohtonih sorti masl.	0	25.075	17.000	11.875	Broj posadenih unikatnih sorti u matičnjaku	broj	100	100	-	070
K3601-16	SN Donja Baštica	269.687	77.025	40.000	4.250	Dovršenost pripremnih radnji Glavni izvedbeni projekt Studija izvodlj.	broj	1 0 0	1 1 0	-	070
K3601-17	SN Baštica – podsustav Smilčić	52.296	4.702.319	13.097.000	6.491.694	Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav	broj	1 1 0	1 1 0	-	070

K3601-18	SN Lišansko polje – područje Žažvič	269.846	1.192.997	13.638.000	4.313.239	Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav	broj	1 1 0	1 1 0	-	070
K3601-19	SN Vransko polje	96.145	54.685	35.000	0	Dovršenost pripremnih radnji Idejni projekt SUO Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	1 1 0 0	1 1 0 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 I-VI 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvareno I-VI 2019.	Razdjel
A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	8.200	20.000	25.000	0	Broj izlazaka Povjerenstava u kontrolu	broj	1	1	-	070
A3701-03	Naknada vlasništva zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	300.000	199.999	100.000	0	Broj korisnika potpore	broj	16	10	-	070
K4301-57	Centar kompetencija za preradu riba i voća – Plavo zeleni centar	0	0	75.200	0	Adaptacija prostora i opremanje laboratorija Darovnice poduzetnicima	kuna broj	0 0	0 0	0 0	060
TP4301-65	Projekt Forest Bio energy	470.671	845.079	603.157	503.945	Izrada modela i alata za procjenu korištenja biomase	broj	1	1	-	070
TP4301-94	Projekt Dory	0	488.625	539.949	243.927	Broj uzgajivača uključenih u projekt	broj	1	1	-	070
T4302-39	Projekt PRIZEFISH	0	0	612.373	136.868	Broj malih i srednjih ribarskih poduzeća koje	broj	0	104	-	070

						će ući u postupak eko-certificiranja ribljih proizvoda na nacionalnoj razini i prekograničnoj suradnji					
T4302-40	Projekt SmArtFish	0	0	557.802	114.214	- Izrada studije evaluacije sektora malog priobalnog ribolova za područje Zadarske županije; - Osnivanje prekogranične udruge; - Postavljanje umjetnog grebena; - Ledomati na punktovima (otoci) gdje ribari iskrcavaju ribu i na gradskoj tržnici	broj	1 1 1 10	1 1 1 10	-	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 I-VI 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvareno I-VI 2019.	Razdjel
A3104-05	Prostorni plan županije - PPUO/G	98.030	50.000	300.000	30.000	Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije Broj potpora JLS za izradu PPUO/G	broj	1 3	1 4	1 3	050
A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	4.359.036	1.960.647	1.940.000	598.444	Broj poduzetnika koji koriste subvencije,	broj	82	20 1	0 0	060

						broj potpomognutih zona	broj	2			
A3901-01	Promidžba turizma	264.000	1.387.108	1.436.776	463.741	Broj dodijeljenih potpora Broj gostiju Broj noćenja	broj	50 1,9 mil. 14,5 mil.	50 1,9 mil 14,5 mil	55 312.848 1,8 mil.	060
A3901-03	Udruženo oglašavanje	500.000	1.000.000	1.000.000	0	Ukupni broj putnika	broj	589.468	607.000	295.316	060
A3901-04	Subvencioniranje turističkih kredita	0	2.117	300.000	11.028	Broj dodijeljenih kredita Broj uređenih smještajnih jedinica	broj	9 9	20 20	6 6	060
T4301-80	Zadar Baštini	0	83.831	120.187	47.311	Rekonstruirana i revitalizirana 2 nepokretna kulturna dobra – Providurova palača i Bedemi Zadarskih pobuna Ojačani kapaciteti za promociju kulturno- turističkih proizvoda 22 novozaposlena u turističkom sektoru i 23 novozaposlena u ostalim sektorima 7 do 9 novo- osnovanih subjekata malog i srednjeg gospodarstva (MSP) Povećanje broja	broj broj broj broj	 0 0 0 0 0 0	 0 0 0 0 0 0	 0 0 0 0 0 0	060

						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					
T4301-99	Adrion 5 Senses	0	241.151	795.010	229.052	Izrada zajedničke strategije Izrada Akcijanskog plana Izrada web portala Izrada izložbenog centra Izrada mape doživljaja	broj broj broj	1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1	060
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.4. Uvođenja znanja, novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo											
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2017.	Ostvareno 2018.	Plan 2019.	Ostvareno I-VI 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvareno I-VI 2019.	Razdjel

A4305-01	Implementacija strateških dokumenata	423.157	425.462	580.100	263.211	Održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2008 te od 2018. 9001:2015 Retifikacija prema zahtjevima EN ISO 9001:2015 Broj sastanaka Središnje razvojne jedinice za upravljanje razvojem Broj objavljenih podlistaka	broj	1	1	1	010
							broj	24	24	-	
							broj	88	90	45	
A 3501-01	Djelatnost INOVAcija	942.394	626.428	912.419	324.770	Broj realiziranih projekata	broj	7	9	11	060
T4301-25	Projekt BEE PROMOTED	3.199	-	0	-	Broj proizvođača meda	broj	-	0	-	070
T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar	127.143	29.375	200.000	-	Dovršenost pripremnih radnji Predinvesticijsk a studija Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	-	1 1 0 0	-	070
T4301-68	Projekt RI2integrate	230.595	370.074	570.099	122.077	Razvijeni alati za jačanje istraživačke infrastrukture na programskom području	broj	0	1 1	1 1	060

						Razvijena platforma za umrežavanje svih partnera i interesnih skupina uključenih u projekt					
T4301-87	Projekt Rosie	57.092	216.719	252.797	96.630	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	0	0 1	0 0	060
A4301-96	Projekt Stronger	10.278	158.517	1.092.424	399.080	Razvijen jedan prekogranični e-klaster Opremljena dva istraživačka laboratorija Obučene četiri organizacije koje će pružati podršku poslovanju malim i srednjim poduzećima	broj	0	1 1	0 0	060
K4301-57	Centar kompetencija za preradu riba i voća – Plavo zeleni centar	0	0	75.200	0	Adaptacija prostora i opremanje laboratorija Darovnice poduzetnicima	kuna broj	0 0	0 0	0 0	060

Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine											
Prioritet: 3.1. Očuvanje, zaštita i održiva uporaba prirodne i kulturne baštine											
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2017.	Ostvareno 2018.	Plan 2019.	Ostvareno I-VI 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvareno I-VI 2019.	Razdjel
T4301-17	Projekt - @Mazing – Zelena škola	113.232	0	0	-	Izrađena dokumentacija Izgrađen objekt	broj	-	0	0	070
A2201-01	Programi u predškolsstvu	33.000	28.000	35.000	23.000	Broj programa	broj	30	31	31	030
A2101-03	Izložbena djelatnost	444.247	616.004	780.000	129.110	Održavanje Smotre folklor	broj	25	25	25	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	374.511	181.154	150.818	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	Sudionici Sudionici Sudionici Broj Broj Set	 1 50 10 1 1 1 1	 1 1 1 1 1	 1 50 10 1 1 1	060

						Priručnik pametnog upravljanja	Komad				
T4301-78	Ruins	126.440	397.383	329.358	129.042	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 0 0 3 0	0 0 0 0 1 0	0 0 1 1 0 0	060
T4301-92	Projekt Hercultour	0	995.698	6.811.545	385.316	Izrada planskih dokumenata Udruge HERA Izrada operativnih planova za postojeće	broj	0 2 0 0	1 2 0 0	1 2 0 0	060

						HERA proizvode Lokalne promotivne kampanje za postojeće HERA proizvode Razvoj međunarodne rute kulturnog turizma sa HERA certifikatom					
T4301-84	Projekt Kulturna ruta	0	1.302	4.122.520	60.266	Ishodene dozvole za obnovu i uređenje pojedinačnih zaštićenih kulturnih dobara Razvijen sustav interpretacije i valorizacije kulturne baštine na kulturnoj ruti Stvoreni preduvjeti za promociju i jačanje MSP poduzetništva Definirani modeli upravljanja	broj	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	060
T4301-69	Projekt Networld	180.139	366.689	261.436	136.823	Razvijena strategija i izrađen akcijski plan o očuvanju nasljeđa 1. svjetskog rata na programskom	broj	0	1 1	1 1	060

						području Stvorena turistička kulturna ruta kroz svaku partnersku zemlju					
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.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2019.	Razdjel
A2102-02	Kazališne predstave	542.188	454.778	842.437	299.644	Broj održanih kazališnih predstava	broj	16	17	17	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 I-VI 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvareno I-VI 2019.	Razdjel
K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	155.178	42.554	218.000	9.863	Broj održanih izložbi, radionica i ostalih projekata	broj	3	4	4	030
K2202-02	Nabava proizvedene dugotr. imovine	3.061.590	3.061.679	313.041	459.597	Broj kapitalnih projekata	broj	10	12	10	030
T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	799.340	646.511	1.220.000	257.556	Broj hitnih intervencija	broj	20	20	5	030
T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	600.000	646.511	663.000	24.314	Broj i hitnih intervencija	broj	30	30	31	030
A2503-02	Djelatnost mrtvozorenja	438.448	432.093	490.000	241.305	Financijski pokazatelji za ostvareni rashod mrtvozorenja i obdukcije	kn	490.000	490.000	237.391	040

K4301-66	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZZ	613.699	1.157.272	373.500	17.000	Broj timova za vrijeme turističke sezone Broj općina obuhvaćenih programom	broj broj	8/9	9/9	0	040
A2101-05	Kneževa palača	2.272.770	1.787.531	2.067.750	406.642	Broj održanih izložba, radionica, prezentacija	broj	10	11	6	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 I-VI 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvareno I-VI 2019.	Razdjel
T4301-67	Pomoćnici u nastavi	488.547	634.914	1.321.815	145.762	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	67	67	34	030
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2018/2019	708.240	2.403.469	1.603.577	662.158	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	68	68	75	030
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2018/2019	530.599	913.712	2.576.607	1.533.545	Broj učenika srednjih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	22	23	23	030
K2513-01	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	1.853.650	167.345	43.980.000	0	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica u OB Zadar	broj	1	1	0	040
K2513-02	Izgradnja i	42.857.993	6.326.921	680.000	14.000	Dovršetak		1	1	0	040

	opremanje Poliklinike					izgradnje Poliklinike i nabava opreme	broj				
T4301-75	Meledetect	35.293	131.079	255.368	1.338.739	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	-	060
K2513-03	Izgradnja zgrade Ispostave u Ninu	0	0	3.720.000	187.870	Izgradnja objekta za ZZHMZZ (Ispostava Nin)	broj	1	1	0	040
K2513-06	Poliklinika - preseljenje	0	4.747.505	26.491.000	0	Sredstva potrebna za preseljenje u Polikliniku	kuna	0	26.491.000	0	040
K2512-03	Investicijsko ulaganje	19.863.708	19.115.899	40.157.211	91.224	Sredstva za investicijsko ulaganje u ustanovama u zdravstvu	kuna	20.792.472	40.157.211	8.723.350	040
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	916.781	670.497	Održane edukacije za članove Civilne zaštite Provedena mehanička mjerjenja javnih	Broj Broj	0 0	1 1	1 10	060

						zgrada					
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 I-VI 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvareno I-VI 2019.	Razdjel
A3104-02	Nac. energ. programi	50.000	66.250	100.000	0	Atlas vjetra za Zadarsku županiju	%	100	100	0	050
K3401-03	Stručne studije	0	41.429	624.500	160.850	Broj izrađenih studija	broj	0	4	1	060
A3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika	0	0	450.000	0	Broj subvencionirani h županijskih linija	broj	0	2	0	080
A4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom	855.954	1.252.987	2.970.000	76.037,50	Broj ugovora o koncesijama (ukupno) Broj gradova/općina kojima se daju pomoći Broj predloženih granica	broj	108 11 19	130 - -	109 0 8	080
K4102-01	Održavanje i dogradnja	629.534	486.792	540.000	68.558	Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	Kn broj	133.042 6	140.000 6	68.558 0	080
K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	2.608.751	3.439.000	2.900.000	0	Broj saniranih luka Sredstva uložena u ŽLU	broj kn	7 3.925.792	5 3.440.000	0 0	080
T4301-72	Projekt Mobilitas	290.571	322.004	800.790	269.392	Proveden pilot projekt instalacije/kupnj					

						e električnih vozila ili punionica za ista Razvijena aplikacija za poboljšanje urbane mobilnosti Rješenje „ekonomije dijeljenja“ primijenjeno na urbanu mobilnost Razvijen priručnik za održivu urbanu mobilnost	broj	0	1 1 1 1	0 1 0 1	060
T4301-73	Projekt Chestnut	293.788	253.274	640.197	528.448	Razvijen scenarij mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra Razvijena zajednička Transnacionalna strategija temeljena na pojedinačnim scenarijima mobilnosti Izrađen nacrt SUMP-a Plana održive urbane mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra Proveden pilot projekt – kupnja	broj	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	060

						30 bicikli i dodatne opreme za iste					
T4301-79	Smart Commuting	81.734	227.189	398.747	84.648	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 mobilnosti Pilot projekti u svrhu smanjena CO2 i povećanje pametne mobilnosti	broj broj broj broj broj	0	1 40 1 1 0	0 0 1 1 0	060

T4301-98	Smile	0	54.623	531.165	141.068	Izrada scenarija mobilnosti Izrada transnacionalnog akcijskog plana Izrada transnacionalnog SUMP-a(Plan održive urbane mobilnosti) Testiranje IT rješenja (softver) – pilot aktivnosti (testiranje različitih informatičkih alata za održivu mobilnost)	broj	0	1 1 1 1	1 1 1 1	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 I-VI 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvareno I-VI 2019.	Razdjel
T4302-01	Energetski projekti	1.283.478	1.266.405	1.400.000	22.785	Broj kućanstava s ugrađenim solarnim kolektorima Broj kućanstava s ugrađenim pećima na palete Broj kućanst. s rekonstrukcijom vanjske ovojnice	broj broj broj	3 2 22	5 5 30	0 0 0	060
A3101-01	Zaštita mora	924.105	921.125	930.000	344.625	Točke na kojima se provodi praćenje	broj	53	53	53	050
A3101-02	Zaštita voda	83.250	97.875	100.000	0	Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	broj	1	1	1	050

A3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	200.089	231.682	357.500	53.850	Provedba mjera Plana zaštite okoliša Provedba programskih mjera Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka	broj	2 1	1 2	0 0	050
A3102-02	Županijski centar za gospodarenjem otpadom	1.569.386	1.288.631	727.950	401.151	Sredstva za provedbu aktivnosti ŽCGO	kn	940.245	591.400	347.186	050
A3104-01	Integr. upravljanje obalnim područjem	220.066	220.000	220.000	110.000	Točke na kojima se provodi Program	broj	70	70	70	050
A 3401-06	Elementarne nepogode	0	9.696.219 30.000	19.000 30.630	0	Broj potpomognutih JLS	broj	0	10	0	050
A3103-02	Razminiranje	50.000	0	57.000	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	668.500	277.430	Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti	broj	0	45	45	050
T4301-74	Irene	1.065.314	260.942	7.340.801	307.447	Postavljena energetska učinkovita rasvjeta na 7 sustava na području Zadarske županije Povećanje kapaciteta za 5 članova EE tima iz područja energetske učinkovitosti kroz specijalizirane edukacije	broj	0	6 0 0 0	1	060

						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					
T4301-20	Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja	0	0	18.651	11.622	Mentorirani polaznici edukacija o EU fondovima	broj	0	0	10	060
T4301-19	Zero Waste Blue	0	63.821	509.084	197.097	Prirodna i kulturna baština promovirana i zaštićena na sportskim događajima	broj	0	2	0	060
T4302-45	Made in Land	0	0	223.336	64.146	Zajednička strategija prekograničnog područja	broj	0	0	0	060
T4301-42	Projekt SOS-Suraduj i ostvaruj sebe	0	0	1.720.521	105.532,62	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	broj	1	1 1 7 5 4 1 1 1 10	1 0 0 0 0 0 0 0 0	060

						Youth Challenge Unaprijeđena baza podataka Podijeljene potpore malih vrijednost					
T4302-43	ADRIREEF	0	0	598.346	67.007	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 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.	broj	0	3	0	060

T4302-42	Pokret	0	0	160.000	6.554	Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	broj	0	1	0	060
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
KP4302-49	Energetska obnova OŠ Nikole Tesle	0	0	3.715.181	20.000	Broj zgrada	broj	0	1	1	030
KP4302-50	Energetska obnova OŠ Vladimira Nazora	0	0	3.566.211	19.500	Broj zgrada	broj	0	1	1	030
T4302-51	Projekt Mi vas trebamo – SŠ Benkovac	0	0	0	327.924	Broj sudionika	broj	0	0	70	030
T4302-52	Projekt Od mjere do karijere	0	0	0	71.320	Broj sudionika	broj	0	0	40	030
A2203-07	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva	0	0	649.630	174.140	Broj djece uključenih u prehranu	broj	0	693	695	030
T4302-62	Projekt Kurikularne reforme	0	0	0	13.129	Broj škola	broj	0	60	60	030
T402-53	Projekt Remember	0	0	0	80.596	broj luka u Zadarskoj županiji	broj	0	1	1	030
A2203-08	Projekt Školska shema (OŠ)	0	0	171.908	113.426	Broj djece	broj	0	2400	-	030
A2205-31	Projekt Školska shema (SŠ)	0	0	50.000	66.515	Broj djece	broj	0	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