Temeljem članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine" broj 24/13, 102/17), 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 12. sjednici, dana 4. srpnja 2019. godine, **d o n o s i**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

I.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	821.450.675,00	868.602.907,59	868.602.907,59	779.184.632,37	89,71
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	913.882,52	898.975,07	898.975,07	915.852,58	101,88
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	**822.364.557,52**	**869.501.882,66**	**869.501.882,66**	**780.100.484,95**	**89,72**
3	RASHODI POSLOVANJA	717.366.174,82	792.716.376,05	792.716.376,05	746.457.681,55	94,16
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	78.874.533,95	115.939.323,95	115.939.323,95	56.710.149,03	48,91
	UKUPNO RASHODI (3+4)	**796.240.708,77**	**908.655.700,00**	**908.655.700,00**	**803.167.830,58**	**88,39**
	RAZLIKA	**26.123.848,75**	**-39.153.817,34**	**-39.153.817,34**	**-23.067.345,63**	**58,91**

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.452.903,57	6.930.000,00	1.739.696,11	25,10
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.393.923,79	1.444.300,00	1.382.889,33	95,75
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	**3.058.979,78**	**5.485.700,00**	**356.806,78**	**6,50**

C. REZULTAT POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	58.276.855,88	33.668.117,34	54.386.032,45	161,54
	MANJAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA			-22.710.538,85	
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU			**31.675.493,60**	

Manjak prihoda kod ustanova u zdravstvu

Manjak prihoda iz prethodne godine	-102.486.063,17	-102.486.063,17	100,00
Manjak prihoda tekućeg razdoblja		-8.162.326,17	
Ukupan nepokriven manjak prihoda na kraju razdoblja		-110.648.389,34	
Dio manjka iz prethodne godine iz akcijskog plana	-28.624.589,00	-28.624.589,00	100,00
Manjak prihoda + dio manjka iz prethodne godine koji će se pokriti iz akcijskog plana		**-36.786.915,17**	

II.

Financijski rezultat poslovanja Zadarske županije za 2018. godinu, bez proračunskih korisnika sadrži:

Prihodi poslovanja	198.928.812,40 kuna
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	753.929,70 kuna
Prihodi (ukupno)	199.682.742,10 kuna
Rashodi poslovanja	164.658.302,14 kuna
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.617.647,37 kuna
Rashodi za namjenska sredstva (OB Zadar i ŽUC)	16.696.219,00 kuna
Rashodi (ukupno)	216.972.168,51 kuna
1. Razlika (prihodi - rashodi)	**-17.289.426,41 kuna**
Primici od financijske imovine	0,00 kuna
Izdaci za financijsku imovinu	1.382.889,33 kuna
2. Razlika (primici - izdaci)	**-1.382.889,33 kuna**
3. Manjak prihoda tekućeg razdoblja (1+2)	-18.672.315,74 kuna
4. Preneseni višak poslovanja (iz 2017.)	26.862.785,50 kuna
5. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (3+4)	**8.190.469,76 kuna**

III.

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju, u iznosu od **8.190.469,76 kuna** rasporedit će se na sljedeći način:

- **4.760.810,85 kuna** namjenskih sredstava:
- 1.918.177,00 kuna za projekt Centar kreativne industrije,
- 1.149.514,29 kuna za projekt Energetska obnova u perivoju Vladimira Nazora,
- 841.667,91 kuna za projekt Centar novih tehnologija,
- 446.451,65 kuna za projekt Inkluzija,
- 300.000,00 kuna za izgradnju školskog igrališta u OŠ Biograd,
- 105.000,00 kuna za projekt Zadar Bike,
- **3.429.658,91 kuna** nenamjenskih sredstava:
- 1.729.658,91 kuna za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje,
- 1.000.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za zgrade Zadarske županije,
- 500.000,00 kuna za program energetske obnove obiteljskih kuća,
- 200.000,00 kuna za Poljoprivredno edukacijski centar.

IV.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu sadrži:

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

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
6	PRIHODI POSLOVANJA	821.450.675,00	868.602.907,59	**779.184.632,37**	94,85	89,71
61	PRIHODI OD POREZA	64.160.319,23	82.375.000,00	**84.325.214,52**	131,43	102,37
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	55.137.485,31	73.643.000,00	**75.625.018,84**	137,16	102,69
6111	POREZ I PRIREZ OD NESAMOSTAL.RADA	55.137.485,31		**75.625.018,84**	137,16	
613	POREZI NA IMOVINU	320.254,59	650.000,00	**651.526,19**	203,44	100,23
6132	POREZ N A NASLJEDSTVA I DAROVE	320.254,59		**651.526,19**	203,44	
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	8.702.579,33	8.082.000,00	**8.048.669,49**	92,49	99,59
6145	POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	8.604.754,33		**7.971.569,49**	92,64	
6147	POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OST.POREZ	97.825,00		**77.100,00**	78,81	
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	199.398.858,00	151.369.345,38	**120.501.981,79**	60,43	79,61
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	378.616,41	1.105.939,64	**1.803.927,61**	476,45	163,11
6311	TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	1.366,41		**1.803.927,61**	132019,50	
6312	KAPITALNE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	377.250,00		**0,00**	0,00	
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	12.332.013,68	6.701.261,63	**7.226.230,08**	58,60	107,83
6321	TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.	109.668,06		**1.628.890,56**	1485,29	
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTIT.I TIJELA EU	11.157.871,02		**5.390.886,78**	48,31	
6324	KAPITALNE POMOĆI OD INSTIT. I TIJELA EU	1.064.474,60		**206.452,74**	19,39	
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	53.872.335,27	18.712.597,27	**21.684.407,79**	40,25	115,88
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	42.114.505,01		**18.331.440,34**	43,53	
6332	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	11.757.830,26		**3.352.967,45**	28,52	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	708.741,74	1.482.845,52	**3.327.004,12**	469,42	224,37
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	662.491,74		**3.302.754,12**	498,54	
6342	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	46.250,00		**24.250,00**	52,43	
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	58.645.266,22	58.401.950,00	**57.450.054,74**	97,96	98,37
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA .ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	39.841.811,88		**45.018.237,89**	112,99	
6352	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	18.803.454,34		**12.431.816,85**	66,11	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	53.878.331,51	15.716.171,46	**13.732.316,92**	25,49	87,38
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11.251.807,10		**8.680.381,63**	77,15	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	42.626.524,41		**5.051.935,29**	11,85	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	19.568.990,15	49.038.438,09	**14.302.081,46**	73,09	29,17
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	17.115.511,14		**13.233.818,09**	77,32	
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.453.479,01		**1.068.263,37**	43,54	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	14.563,02	210.141,77	**975.959,07**	6701,63	464,43
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA	0,00		**35.000,00**		
6393	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA TEM. PRIJ. EU SRED.	14.563,02		**940.959,07**	6461,29	
64	PRIHODI OD IMOVINE	14.615.298,32	13.466.845,14	**12.935.991,53**	88,51	96,06
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.542.349,79	2.651.637,83	**2.178.418,70**	141,24	82,15
6413	KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	958.073,89		**897.250,26**	93,65	
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	49.690,03		**21.014,58**	42,29	
6415	PRIHODI OD POZIT.TEČ.RAZLIKA	20.402,43		**51.853,93**	254,16	
6417	PRIHODI OD DOBITI T.D.PO POSEBNIM PROPISIMA	514.183,44		**1.208.299,93**	234,99	
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.072.948,53	10.815.207,31	**10.757.572,83**	82,29	99,47
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	11.682.230,98		**9.366.746,27**	80,18	
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	179.540,86		**120.029,70**	66,85	
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.211.176,69		**1.270.796,86**	104,92	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	67.100.788,93	73.779.481,84	**70.588.363,32**	105,20	95,67
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	8.039.121,83	7.626.427,50	**6.887.926,44**	85,68	90,32
6512	ŽUPANIJSKE,GRADSKE I OPĆ.PRIS.I NAKNADE	4.268.644,44		**4.009.565,75**	93,93	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
6	PRIHODI POSLOVANJA	821.450.675,00	868.602.907,59	**779.184.632,37**	94,85	89,71
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	67.100.788,93	73.779.481,84	**70.588.363,32**	105,20	95,67
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	8.039.121,83	7.626.427,50	**6.887.926,44**	85,68	90,32
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	1.635.654,37		**1.461.156,15**	89,33	
6514	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	2.134.823,02		**1.417.204,54**	66,39	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	59.061.667,10	66.153.054,34	**63.700.436,88**	107,85	96,29
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	59.061.667,10		**63.700.436,88**	107,85	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	61.208.890,64	59.593.685,95	**60.400.550,40**	98,68	101,35
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	57.231.979,88	54.775.683,45	**56.667.935,41**	99,01	103,45
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	57.231.979,88		**56.667.935,41**	99,01	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	3.976.910,76	4.818.002,50	**3.732.614,99**	93,86	77,47
6631	TEKUĆE DONACIJE	1.983.418,76		**2.042.637,06**	102,99	
6632	KAPITALNE DONACIJE	1.993.492,00		**1.689.977,93**	84,77	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	414.095.641,00	485.954.509,28	**429.145.021,89**	103,63	88,31
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	414.095.641,00	485.954.509,28	**429.145.021,89**	103,63	88,31
6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	414.095.641,00		**429.145.021,89**	103,63	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	870.878,88	2.064.040,00	**1.287.508,92**	147,84	62,38
683	OSTALI PRIHODI	870.878,88	2.064.040,00	**1.287.508,92**	147,84	62,38
6831	OSTALI PRIHODI	870.878,88		**1.287.508,92**	147,84	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	913.882,52	898.975,07	**915.852,58**	100,22	101,88
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	913.882,52	898.975,07	**915.852,58**	100,22	101,88
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	913.882,52	897.861,32	**895.060,36**	97,94	99,69
7211	STAMBENI OBJEKTI	155.195,33		**161.922,88**	104,33	
7212	POSLOVNI OBJEKTI	758.687,19		**733.137,48**	96,63	
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	0,00	1.113,75	**20.792,22**		1866,87
7221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00		**1.113,75**		
7222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00		**19.678,47**		
	ukupno:	822.364.557,52	869.501.882,66	**780.100.484,95**	94,86	89,72

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Tekući pl. 2018.
3	RASHODI POSLOVANJA	717.366.174,82	792.716.376,05	792.716.376,05	**746.457.681,55**	104,06	94,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	354.722.825,54	372.695.534,59	372.700.033,69	**374.502.702,73**	105,58	100,48
311	PLAĆE (BRUTO)	292.924.909,14	307.639.579,28	307.537.930,51	**312.106.381,00**	106,55	101,49
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	279.792.959,93			**298.440.089,88**	106,66	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	13.131.949,21			**13.660.394,33**	104,02	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	0,00			**5.896,79**		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.385.335,30	13.232.439,14	13.341.281,14	**13.156.016,09**	91,45	98,61
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.385.335,30			**13.156.016,09**	91,45	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	47.412.581,10	51.823.516,17	51.820.822,04	**49.240.305,64**	103,85	95,02
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	42.654.515,94			**44.398.674,24**	104,09	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	4.758.065,16			**4.841.631,40**	101,76	
32	MATERIJALNI RASHODI	289.372.818,39	346.256.318,80	346.251.819,70	**309.532.499,01**	106,97	89,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.245.493,42	23.030.741,14	23.028.742,04	**20.842.615,74**	114,23	90,51
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.304.612,35			**4.441.168,22**	103,17	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12.739.511,43			**14.801.666,64**	116,19	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.090.463,23			**1.399.249,04**	128,32	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	110.906,41			**200.531,84**	180,81	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.527.289,86	186.663.015,87	186.663.015,87	**174.120.118,03**	115,67	93,28
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7.092.239,16			**6.743.525,66**	95,08	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	115.542.914,74			**136.852.688,56**	118,44	
3223	ENERGIJA	22.680.342,06			**25.079.435,08**	110,58	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	2.140.517,54			**1.988.521,43**	92,90	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.696.934,97			**2.168.105,86**	80,39	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	374.341,39			**1.287.841,44**	344,03	
323	RASHODI ZA USLUGE	106.953.399,48	120.185.690,44	120.183.190,44	**102.357.311,70**	95,70	85,17
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.579.545,95			**5.600.564,45**	100,38	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18.375.409,37			**15.706.397,84**	85,48	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.414.469,81			**2.934.397,87**	121,53	
3234	KOMUNALNE USLUGE	8.448.697,84			**7.815.298,28**	92,50	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	15.671.851,65			**15.643.427,76**	99,82	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	8.252.301,21			**7.459.827,11**	90,40	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	27.190.387,93			**30.627.365,97**	112,64	
3238	RAČUNALNE USLUGE	2.579.705,72			**2.979.946,30**	115,51	
3239	OSTALE USLUGE	18.441.030,00			**13.590.086,12**	73,69	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.258.648,50	2.342.632,22	2.342.632,22	**1.361.552,70**	108,18	58,12
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.258.648,50			**1.361.552,70**	108,18	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.387.987,13	14.034.239,13	14.034.239,13	**10.850.900,84**	87,59	77,32
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	2.215.819,07			**2.295.895,86**	103,61	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	2.036.889,97			**1.967.672,03**	96,60	
3293	REPREZENTACIJA	1.138.571,31			**1.172.365,93**	102,97	
3294	ČLANARINE	296.846,19			**295.059,45**	99,40	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	646.371,54			**680.795,46**	105,33	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	26.862,50			**123.024,85**	457,98	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.026.626,55			**4.316.087,26**	71,62	
34	FINANCIJSKI RASHODI	879.137,49	822.306,88	822.306,88	**827.031,69**	94,07	100,57
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	86.738,53	67.500,00	67.500,00	**47.336,11**	54,57	70,13
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	86.738,53			**47.336,11**	54,57	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	792.398,96	754.806,88	754.806,88	**779.695,58**	98,40	103,30
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	415.760,68			**462.384,70**	111,21	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	21.884,16			**35.253,70**	161,09	
3433	ZATEZNE KAMATE	54.020,81			**243.822,60**	451,35	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	300.733,31			**38.234,58**	12,71	
35	SUBVENCIJE	3.001.723,24	4.094.618,67	4.094.618,67	**3.950.741,64**	131,62	96,49
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	3.001.723,24	4.094.618,67	4.094.618,67	**3.950.741,64**	131,62	96,49
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS	193.000,00			**264.709,18**	137,16	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	2.808.723,24			**3.686.032,46**	131,24	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	41.058.774,21	33.315.082,99	33.315.082,99	**26.217.947,16**	63,85	78,70
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	5.230.844,07	2.477.626,67	2.477.626,67	**1.185.480,91**	22,66	47,85
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	3.156.318,86			**1.008.468,92**	31,95	
3612	KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	2.074.525,21			**177.011,99**	8,53	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Tekući pl. 2018.
3	RASHODI POSLOVANJA	717.366.174,82	792.716.376,05	792.716.376,05	**746.457.681,55**	104,06	94,16
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	41.058.774,21	33.315.082,99	33.315.082,99	**26.217.947,16**	63,85	78,70
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	3.880.756,33	1.726.982,72	1.726.982,72	**2.201.346,89**	56,72	127,47
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU	3.880.756,33			**2.201.346,89**	56,72	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12.588.779,25	19.638.056,71	19.638.056,71	**18.963.605,84**	150,64	96,57
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.783.366,68			**12.826.413,27**	221,78	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	6.805.412,57			**6.137.192,57**	90,18	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	297.687,27	489.525,57	489.525,57	**405.037,57**	136,06	82,74
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	297.687,27			**405.037,57**	136,06	
3662	KAPITALNE POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUN	0,00			**0,00**		
367	PRIJENOSI PRORAČUN.KORISNICIMA ZA FINANC.REDOVNE DJEL	16.317.454,37	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
3672	Prijenosi prorač.koris.iz nadlež.prorač.za financ. rashoda poslovanja	16.317.454,37			**0,00**	0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	2.725.354,51	3.913.669,35	3.913.669,35	**3.245.734,85**	119,09	82,93
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	2.725.354,51			**3.237.690,27**	118,80	
3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00			**8.044,58**		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	17.898,41	5.069.221,97	5.069.221,97	**216.741,10**	1210,95	4,28
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	17.898,41			**52.755,63**	294,75	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			**0,00**		
3693	Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre	0,00			**156.834,52**		
3694	Kapit. prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre	0,00			**7.150,95**		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	14.796.237,79	17.779.112,15	17.779.112,15	**16.239.665,14**	109,76	91,34
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	373.211,00	400.000,00	400.000,00	**264.283,00**	70,81	66,07
3711	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	373.211,00			**264.283,00**	70,81	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	14.423.026,79	17.379.112,15	17.379.112,15	**15.975.382,14**	110,76	91,92
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	2.022.481,28			**4.118.571,01**	203,64	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	12.400.545,51			**11.856.811,13**	95,62	
38	OSTALI RASHODI	13.534.658,16	17.753.401,97	17.753.401,97	**15.187.094,18**	112,21	85,54
381	TEKUĆE DONACIJE	10.690.361,96	15.169.644,97	15.169.644,97	**13.401.980,96**	125,37	88,35
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	10.555.037,69			**13.178.407,24**	124,85	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	3.017,60			**1.785,00**	59,15	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	132.306,67			**221.788,72**	167,63	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1.264.067,00	242.500,00	242.500,00	**331.250,42**	26,21	136,60
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	1.218.017,00			**81.810,00**	6,72	
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA	0,00			**157.053,00**		
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	46.050,00			**78.472,00**	170,41	
3835	OSTALE KAZNE	0,00			**13.915,42**		
386	KAPITALNE POMOĆI	1.580.229,20	2.341.257,00	2.341.257,00	**1.453.862,80**	92,00	62,10
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	1.580.229,20			**1.453.862,80**	92,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	78.874.533,95	115.939.323,95	115.939.323,95	**56.710.149,03**	71,90	48,91
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	38.090,00	230.000,00	230.000,00	**207.383,00**	544,46	90,17
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	38.090,00	230.000,00	230.000,00	**207.383,00**	544,46	90,17
4123	LICENCE	38.090,00			**207.383,00**	544,46	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	59.115.004,98	86.802.735,60	86.802.735,60	**39.594.801,40**	66,98	45,61
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11.836.225,11	35.185.866,63	35.185.866,63	**11.396.881,91**	96,29	32,39
4211	STAMBENI OBJEKTI	0,00			**823.301,43**		
4212	POSLOVNI OBJEKTI	11.801.825,15			**3.639.735,73**	30,84	
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	0,00			**0,00**		
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	34.399,96			**6.933.844,75**	20156,55	
422	POSTROJENJA I OPREMA	41.843.105,31	38.330.574,73	38.330.574,73	**22.171.316,75**	52,99	57,84
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	4.224.666,81			**8.340.811,44**	197,43	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	183.801,11			**154.659,60**	84,15	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	1.096.813,39			**341.468,14**	31,13	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	34.782.512,57			**9.396.550,19**	27,02	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	10.875,00			**110.439,81**	1015,54	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	167.184,95			**144.715,82**	86,56	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.377.251,48			**3.682.671,75**	267,39	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	378.788,18	7.765.699,99	7.765.699,99	**2.701.271,73**	713,14	34,78
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	378.788,18			**2.676.937,98**	706,71	
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM PROMETU	0,00			**24.333,75**		

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Tekući pl. 2018.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	78.874.533,95	115.939.323,95	115.939.323,95	**56.710.149,03**	71,90	48,91
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	59.115.004,98	86.802.735,60	86.802.735,60	**39.594.801,40**	66,98	45,61
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	348.348,98	388.598,32	388.598,32	**200.634,27**	57,60	51,63
4241	KNJIGE	306.349,00			**190.054,27**	62,04	
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	41.999,98			**10.580,00**	25,19	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.708.537,40	5.131.995,93	5.131.995,93	**3.124.696,74**	66,36	60,89
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	443.183,02			**291.544,02**	65,78	
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	0,00			**106.250,00**		
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.265.354,38			**2.726.902,72**	63,93	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	19.721.438,97	28.906.588,35	28.906.588,35	**16.907.964,63**	85,73	58,49
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	18.133.806,97	28.331.588,35	28.331.588,35	**16.485.854,63**	90,91	58,19
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	18.133.806,97			**16.485.854,63**	90,91	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	1.560.632,00	575.000,00	575.000,00	**422.110,00**	27,05	73,41
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	1.560.632,00			**422.110,00**	27,05	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	27.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	27.000,00			**0,00**	0,00	
	ukupno:	796.240.708,77	908.655.700,00	908.655.700,00	**803.167.830,58**	100,87	88,39

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

izvor financiranja:		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
1	**Opći prihodi i primici**	154.748.731,45	167.693.184,54	**166.967.517,87**	107,90	99,57
11	Opći prihodi i primici	68.105.181,05	78.650.666,82	**80.498.869,81**	118,20	102,35
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	68.427.107,44	72.044.950,00	**71.644.224,19**	104,70	99,44
13	Koncesije	5.444.681,59	5.446.805,00	**4.885.344,44**	89,73	89,69
14	Naknada za brodice	5.512.021,06	2.736.000,00	**3.545.673,91**	64,33	129,59
15	Lovozakupnina	1.011.206,02	1.075.000,00	**1.052.905,54**	104,12	97,94
17	Naknada za navodnjavanje	134.026,38	368.006,47	**228.626,13**	170,58	62,13
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	6.114.507,91	7.371.756,25	**5.111.873,85**	83,60	69,34
3	**Vlastiti prihodi**	58.360.891,99	57.553.450,45	**58.201.401,33**	99,73	101,13
31	Vlastiti prihodi - korisnici	58.360.891,99	57.553.450,45	**58.201.401,33**	99,73	101,13
4	**Prihodi za posebne namjene**	475.259.169,57	553.941.591,62	**494.190.720,67**	103,98	89,21
41	Prihodi za posebne namjene	473.260.434,05	552.207.063,62	**492.888.678,63**	104,15	89,26
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	1.998.735,52	1.734.528,00	**1.302.042,04**	65,14	75,07
5	**Pomoći**	129.104.971,23	84.609.678,48	**56.942.972,58**	44,11	67,30
51	Državni proračun	96.756.209,09	22.948.276,79	**29.625.729,40**	30,62	129,10
52	Izvanproračunski fondovi	46.250,00	121.250,00	**24.250,00**	52,43	20,00
53	Proračun JLS	4.285.718,40	9.124.343,82	**4.477.447,92**	104,47	49,07
54	Pomoći iz inozemstva	27.354.302,00	51.054.212,35	**19.512.791,14**	71,33	38,22
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	662.491,74	1.361.595,52	**3.302.754,12**	498,54	242,56
6	**Donacije**	3.976.910,76	4.805.002,50	**2.882.019,92**	72,47	59,98
61	Tekuće donacije - korisnici	3.976.910,76	4.805.002,50	**2.882.019,92**	72,47	59,98
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	913.882,52	898.975,07	**915.852,58**	100,22	101,88
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	913.882,52	898.975,07	**915.852,58**	100,22	101,88
	ukupno:	822.364.557,52	869.501.882,66	**780.100.484,95**	94,86	89,72

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

izvor financiranja:		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ tekući pl. 2018.
1	**Opći prihodi i primici**	156.294.127,36	235.221.590,88	235.221.590,88	**204.418.222,81**	130,79	86,90
11	Opći prihodi i primici	66.720.357,97	79.911.259,39	79.911.259,39	**74.868.571,41**	112,21	93,69
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	68.427.107,44	72.044.950,00	72.044.950,00	**71.644.224,19**	104,70	99,44
13	Koncesije	4.462.572,05	5.446.805,00	5.446.805,00	**5.250.309,64**	117,65	96,39
14	Naknada za brodice	4.692.588,01	2.736.000,00	2.736.000,00	**2.468.155,20**	52,60	90,21
15	Lovozakupnina	1.017.456,02	1.075.000,00	1.075.000,00	**1.060.888,20**	104,27	98,69
16	Višak prihoda poslovanja	8.318.622,12	62.292.706,34	62.292.706,34	**36.421.734,91**	437,83	58,47
17	Naknada za navodnjavanje	297.467,69	368.006,47	368.006,47	**332.356,40**	111,73	90,31
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	0,00	1.143.704,40	1.143.704,40	**742.566,95**		64,93
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	2.357.956,06	10.203.159,28	10.203.159,28	**11.629.415,91**	493,20	113,98
3	**Vlastiti prihodi**	53.693.005,13	57.203.450,45	57.203.450,45	**54.888.193,39**	102,23	95,95
31	Vlastiti prihodi - korisnici	53.693.005,13	57.203.450,45	57.203.450,45	**54.888.193,39**	102,23	95,95
4	**Prihodi za posebne namjene**	471.090.984,72	525.667.002,62	525.667.002,62	**489.678.064,71**	103,95	93,15
41	Prihodi za posebne namjene	469.118.088,24	523.932.474,62	523.932.474,62	**488.006.168,92**	104,03	93,14
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	1.972.896,48	1.734.528,00	1.734.528,00	**1.671.895,79**	84,74	96,39
5	**Pomoći**	111.841.289,50	84.609.678,48	84.609.678,48	**51.323.249,44**	45,89	60,66
51	Državni proračun	80.602.121,20	22.948.276,79	22.948.276,79	**25.887.414,09**	32,12	112,81
52	Izvanproračunski fondovi	26.250,00	121.250,00	121.250,00	**121.250,00**	461,90	100,00
53	Proračun JLS	3.732.762,80	9.124.343,82	9.124.343,82	**3.661.943,18**	98,10	40,13
54	Pomoći iz inozemstva	26.843.158,24	51.054.212,35	51.054.212,35	**18.643.033,70**	69,45	36,52
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	636.997,26	1.361.595,52	1.361.595,52	**3.009.608,47**	472,47	221,04
6	**Donacije**	3.241.073,45	4.805.002,50	4.805.002,50	**2.765.434,13**	85,32	57,55
61	Tekuće donacije - korisnici	3.241.073,45	4.805.002,50	4.805.002,50	**2.765.434,13**	85,32	57,55
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	80.228,61	168.975,07	168.975,07	**94.666,10**	118,00	56,02
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	80.228,61	168.975,07	168.975,07	**94.666,10**	118,00	56,02
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	0,00	980.000,00	980.000,00	**0,00**		0,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	980.000,00	980.000,00	**0,00**		0,00
	ukupno:	796.240.708,77	908.655.700,00	908.655.700,00	**803.167.830,58**	100,87	88,39

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ tekući pl. 2018.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	37.953.073,50	44.023.916,42	44.023.916,42	**40.675.337,30**	107,17	92,39
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO	26.912.349,63	29.420.508,78	29.420.508,78	**27.025.691,05**	100,42	91,86
3	RASHODI POSLOVANJA	26.726.627,27	27.121.941,28	27.121.941,28	**25.893.531,85**	96,88	95,47
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.992.128,77	17.827.037,05	17.827.037,05	**17.300.191,55**	101,81	97,04
32	MATERIJALNI RASHODI	5.271.479,74	6.291.729,42	6.291.729,42	**5.652.085,74**	107,22	89,83
34	FINANCIJSKI RASHODI	521.443,14	268.262,02	268.262,02	**246.256,35**	47,23	91,80
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	747.949,87	576.000,00	576.000,00	**550.000,00**	73,53	95,49
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11.600,00	136.400,00	136.400,00	**136.000,00**	1172,41	99,71
38	OSTALI RASHODI	3.182.025,75	2.022.512,79	2.022.512,79	**2.008.998,21**	63,14	99,33
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	185.722,36	2.298.567,50	2.298.567,50	**1.132.159,20**	609,60	49,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	185.722,36	798.567,50	798.567,50	**1.132.159,20**	609,60	141,77
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	**0,00**		0,00
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	11.040.723,87	14.603.407,64	14.603.407,64	**13.649.646,25**	123,63	93,47
3	RASHODI POSLOVANJA	10.809.951,62	14.366.717,64	14.366.717,64	**13.642.956,90**	126,21	94,96
32	MATERIJALNI RASHODI	10.560.851,62	4.211.499,64	4.211.499,64	**3.522.737,90**	33,36	83,65
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	30.000,00	9.741.218,00	9.741.218,00	**9.726.219,00**	32420,73	99,85
38	OSTALI RASHODI	219.100,00	414.000,00	414.000,00	**394.000,00**	179,83	95,17
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	230.772,25	236.690,00	236.690,00	**6.689,35**	2,90	2,83
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	230.772,25	236.690,00	236.690,00	**6.689,35**	2,90	2,83
03	JAVNI RED I SIGURNOST	800.000,00	590.507,50	590.507,50	**590.507,50**	73,81	100,00
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	800.000,00	590.507,50	590.507,50	**590.507,50**	73,81	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	590.507,50	590.507,50	**590.507,50**	73,81	100,00
38	OSTALI RASHODI	800.000,00	590.507,50	590.507,50	**590.507,50**	73,81	100,00
04	EKONOMSKI POSLOVI	17.973.977,58	23.520.695,21	23.520.695,21	**21.391.716,31**	119,01	90,95
041	OPĆI EKONOMSKI,TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	4.359.035,89	1.913.068,67	1.913.068,67	**1.709.177,35**	39,21	89,34
3	RASHODI POSLOVANJA	4.359.035,89	1.803.068,67	1.803.068,67	**1.709.177,35**	39,21	94,79
32	MATERIJALNI RASHODI	9.373,95	100.000,00	100.000,00	**41.429,75**	441,97	41,43
35	SUBVENCIJE	1.347.311,94	1.403.068,67	1.403.068,67	**1.367.747,60**	101,52	97,48
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	3.002.350,00	300.000,00	300.000,00	**300.000,00**	9,99	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	110.000,00	110.000,00	**0,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	110.000,00	110.000,00	**0,00**		0,00
042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	4.725.928,01	12.172.245,05	12.172.245,05	**10.776.633,43**	228,03	88,53
3	RASHODI POSLOVANJA	3.850.983,05	4.850.072,75	4.850.072,75	**4.410.425,93**	114,53	90,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	841.267,44	944.500,00	944.500,00	**866.956,73**	103,05	91,79
32	MATERIJALNI RASHODI	909.816,72	1.186.051,97	1.186.051,97	**976.928,53**	107,38	82,37
35	SUBVENCIJE	1.357.461,30	2.130.000,00	2.130.000,00	**2.101.967,22**	154,85	98,68
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	20.000,00	20.000,00	**20.000,00**		100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	513.723,59	368.137,80	368.137,80	**243.787,84**	47,46	66,22
38	OSTALI RASHODI	228.714,00	201.382,98	201.382,98	**200.785,61**	87,79	99,70
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	874.944,96	7.322.172,30	7.322.172,30	**6.366.207,50**	727,61	86,94
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	874.944,96	7.322.172,30	7.322.172,30	**6.366.207,50**	727,61	86,94
045	PRIJEVOZ	4.994.238,68	6.589.805,00	6.589.805,00	**6.223.779,27**	124,62	94,45
3	RASHODI POSLOVANJA	4.994.238,68	6.474.805,00	6.474.805,00	**6.223.779,27**	124,62	96,12
32	MATERIJALNI RASHODI	176.105,00	305.000,00	305.000,00	**157.185,00**	89,26	51,54
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	4.818.133,68	6.169.805,00	6.169.805,00	**6.066.594,27**	125,91	98,33

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ tekući pl. 2018.
04	EKONOMSKI POSLOVI	17.973.977,58	23.520.695,21	23.520.695,21	**21.391.716,31**	119,01	90,95
045	PRIJEVOZ	4.994.238,68	6.589.805,00	6.589.805,00	**6.223.779,27**	124,62	94,45
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	115.000,00	115.000,00	**0,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	115.000,00	115.000,00	**0,00**		0,00
047	OSTALE INDUSTRIJE	3.631.825,00	2.456.776,49	2.456.776,49	**2.389.226,26**	65,79	97,25
3	RASHODI POSLOVANJA	3.631.825,00	2.456.776,49	2.456.776,49	**2.389.226,26**	65,79	97,25
32	MATERIJALNI RASHODI	1.102.825,00	155.000,00	155.000,00	**130.332,13**	11,82	84,09
35	SUBVENCIJE	0,00	20.000,00	20.000,00	**2.117,64**		10,59
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.870.000,00	35.000,00	35.000,00	**35.000,00**	1,87	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	100.000,00	100.000,00	**75.000,00**		75,00
38	OSTALI RASHODI	659.000,00	2.146.776,49	2.146.776,49	**2.146.776,49**	325,76	100,00
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	262.950,00	388.800,00	388.800,00	**292.900,00**	111,39	75,33
3	RASHODI POSLOVANJA	262.950,00	388.800,00	388.800,00	**292.900,00**	111,39	75,33
35	SUBVENCIJE	229.950,00	308.800,00	308.800,00	**278.800,00**	121,24	90,28
38	OSTALI RASHODI	33.000,00	80.000,00	80.000,00	**14.100,00**	42,73	17,63
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	4.820.093,88	6.063.782,74	6.063.782,74	**5.035.554,71**	104,47	83,04
051	GOSPODARENJE OTPADOM	1.580.229,20	2.341.257,00	2.341.257,00	**1.453.862,80**	92,00	62,10
3	RASHODI POSLOVANJA	1.580.229,20	2.341.257,00	2.341.257,00	**1.453.862,80**	92,00	62,10
38	OSTALI RASHODI	1.580.229,20	2.341.257,00	2.341.257,00	**1.453.862,80**	92,00	62,10
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	1.030.884,80	1.386.655,74	1.386.655,74	**1.384.912,59**	134,34	99,87
3	RASHODI POSLOVANJA	1.010.746,89	1.371.655,74	1.371.655,74	**1.344.552,57**	133,03	98,02
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	574.486,44	712.000,00	714.500,00	**731.653,32**	127,36	102,40
32	MATERIJALNI RASHODI	436.260,45	659.655,74	657.155,74	**612.899,25**	140,49	93,27
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.137,91	15.000,00	15.000,00	**40.360,02**	200,42	269,07
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.137,91	15.000,00	15.000,00	**40.360,02**	200,42	269,07
055	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA	98.030,00	185.870,00	185.870,00	**85.768,94**	87,49	46,14
3	RASHODI POSLOVANJA	98.030,00	85.870,00	85.870,00	**85.768,94**	87,49	99,88
32	MATERIJALNI RASHODI	48.030,00	35.870,00	35.870,00	**35.768,94**	74,47	99,72
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	**50.000,00**	100,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	100.000,00	100.000,00	**0,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	100.000,00	100.000,00	**0,00**		0,00
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.110.949,88	2.150.000,00	2.150.000,00	**2.111.010,38**	100,00	98,19
3	RASHODI POSLOVANJA	1.884.456,13	1.975.000,00	1.975.000,00	**1.938.801,63**	102,88	98,17
32	MATERIJALNI RASHODI	1.424.456,13	1.375.000,00	1.375.000,00	**1.349.801,63**	94,76	98,17
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	400.000,00	490.000,00	490.000,00	**479.000,00**	119,75	97,76
38	OSTALI RASHODI	60.000,00	110.000,00	110.000,00	**110.000,00**	183,33	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	226.493,75	175.000,00	175.000,00	**172.208,75**	76,03	98,41
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	226.493,75	175.000,00	175.000,00	**172.208,75**	76,03	98,41
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	31.059.889,86	51.802.684,47	51.802.684,47	**31.442.779,27**	101,23	60,70
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	31.059.889,86	51.552.684,47	51.552.684,47	**31.192.779,27**	100,43	60,51
3	RASHODI POSLOVANJA	28.602.851,41	35.251.890,79	35.251.890,79	**24.860.536,84**	86,92	70,52
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.009.388,47	10.577.721,39	10.579.720,49	**9.112.093,05**	101,14	86,13
32	MATERIJALNI RASHODI	6.446.051,99	13.294.199,07	13.292.199,97	**7.826.990,05**	121,42	58,88
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.137,61	16.215,62	16.215,62	**2.512,08**	220,82	15,49

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ tekući pl. 2018.
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	31.059.889,86	51.802.684,47	51.802.684,47	**31.442.779,27**	101,23	60,70
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	31.059.889,86	51.552.684,47	51.552.684,47	**31.192.779,27**	100,43	60,51
3	RASHODI POSLOVANJA	28.602.851,41	35.251.890,79	35.251.890,79	**24.860.536,84**	86,92	70,52
35	SUBVENCIJE	0,00	120.000,00	120.000,00	**93.859,18**		78,22
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	12.044.654,32	8.716.034,42	8.716.034,42	**6.820.879,98**	56,63	78,26
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	969.312,35	1.017.000,00	1.017.000,00	**934.202,50**	96,38	91,86
38	OSTALI RASHODI	132.306,67	1.510.720,29	1.510.720,29	**70.000,00**	52,91	4,63
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.457.038,45	16.300.793,68	16.300.793,68	**6.332.242,43**	257,72	38,85
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.910.807,20	10.889.189,16	10.889.189,16	**4.933.467,06**	258,19	45,31
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	546.231,25	5.411.604,52	5.411.604,52	**1.398.775,37**	256,08	25,85
063	OPSKRBA VODOM	0,00	250.000,00	250.000,00	**250.000,00**		100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	250.000,00	250.000,00	**250.000,00**		100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	250.000,00	250.000,00	**250.000,00**		100,00
07	ZDRAVSTVO	572.486.723,16	622.933.170,71	622.933.170,71	**559.129.583,40**	97,67	89,76
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	572.486.723,16	621.846.673,61	621.846.673,61	**558.059.336,22**	97,48	89,74
3	RASHODI POSLOVANJA	508.943.923,72	548.147.424,61	548.147.424,61	**527.940.794,62**	103,73	96,31
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	309.279.696,23	319.206.793,45	319.206.793,45	**324.257.326,15**	104,84	101,58
32	MATERIJALNI RASHODI	181.360.590,11	222.927.131,16	222.927.131,16	**202.483.208,56**	111,65	90,83
34	FINANCIJSKI RASHODI	216.075,01	421.500,00	421.500,00	**479.343,61**	221,84	113,72
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	16.335.454,37	4.802.500,00	4.802.500,00	**15.000,00**	0,09	0,31
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	388.211,00	427.500,00	427.500,00	**288.723,00**	74,37	67,54
38	OSTALI RASHODI	1.363.897,00	362.000,00	362.000,00	**417.193,30**	30,59	115,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.542.799,44	73.699.249,00	73.699.249,00	**30.118.541,60**	47,40	40,87
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	38.090,00	230.000,00	230.000,00	**207.383,00**	544,46	90,17
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.325.815,09	59.354.380,00	59.354.380,00	**20.892.520,92**	41,51	35,20
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	13.178.894,35	14.114.869,00	14.114.869,00	**9.018.637,68**	68,43	63,89
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	0,00	1.086.497,10	1.086.497,10	**1.070.247,18**		98,50
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.086.497,10	1.086.497,10	**1.070.247,18**		98,50
38	OSTALI RASHODI	0,00	1.086.497,10	1.086.497,10	**1.070.247,18**		98,50
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	16.001.503,62	18.533.646,73	18.533.646,73	**16.168.496,27**	101,04	87,24
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	1.892.620,63	2.335.112,80	2.335.112,80	**2.169.184,44**	114,61	92,89
3	RASHODI POSLOVANJA	1.892.620,63	2.335.112,80	2.335.112,80	**2.169.184,44**	114,61	92,89
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	10.000,00	30.000,00	30.000,00	**25.000,00**	250,00	83,33
38	OSTALI RASHODI	1.882.620,63	2.305.112,80	2.305.112,80	**2.144.184,44**	113,89	93,02
082	SLUŽBA KULTURE	14.108.882,99	16.198.533,93	16.198.533,93	**13.999.311,83**	99,22	86,42
3	RASHODI POSLOVANJA	13.327.467,66	15.710.037,01	15.710.037,01	**13.775.201,91**	103,36	87,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.115.548,70	6.902.525,37	6.902.525,37	**6.669.039,69**	109,05	96,62
32	MATERIJALNI RASHODI	5.669.946,43	7.237.261,64	7.237.261,64	**5.587.964,11**	98,55	77,21
34	FINANCIJSKI RASHODI	86.738,53	45.000,00	45.000,00	**42.816,11**	49,36	95,15
35	SUBVENCIJE	61.000,00	85.750,00	85.750,00	**83.250,00**	136,48	97,08
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	225.000,00	260.500,00	260.500,00	**253.012,00**	112,45	97,13
38	OSTALI RASHODI	1.169.234,00	1.179.000,00	1.179.000,00	**1.139.120,00**	97,42	96,62
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	781.415,33	488.496,92	488.496,92	**224.109,92**	28,68	45,88
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	781.415,33	424.717,41	424.717,41	**175.019,54**	22,40	41,21
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	63.779,51	63.779,51	**49.090,38**		76,97

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ tekući pl. 2018.
09	OBRAZOVANJE	91.022.900,80	112.052.074,34	112.052.074,34	**100.489.449,50**	110,40	89,68
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	33.011.044,98	40.729.993,46	40.729.993,46	**37.309.547,24**	113,02	91,60
3	RASHODI POSLOVANJA	27.438.379,02	34.531.488,49	34.531.488,49	**31.156.637,07**	113,55	90,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.144.021,73	3.880.462,68	3.880.462,68	**3.574.695,31**	312,47	92,12
32	MATERIJALNI RASHODI	26.249.168,09	30.484.223,27	30.484.223,27	**27.421.587,09**	104,47	89,95
34	FINANCIJSKI RASHODI	12.189,20	15.125,24	15.125,24	**14.877,37**	122,05	98,36
35	SUBVENCIJE	6.000,00	17.000,00	17.000,00	**13.000,00**	216,67	76,47
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	15.000,00	74.677,30	74.677,30	**74.677,30**	497,85	100,00
38	OSTALI RASHODI	12.000,00	60.000,00	60.000,00	**57.800,00**	481,67	96,33
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.572.665,96	6.198.504,97	6.198.504,97	**6.152.910,17**	110,41	99,26
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.850.174,11	2.619.754,60	2.619.754,60	**2.601.060,42**	140,58	99,29
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.722.491,85	3.578.750,37	3.578.750,37	**3.551.849,75**	95,42	99,25
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	58.011.855,82	71.322.080,88	71.322.080,88	**63.179.902,26**	108,91	88,58
3	RASHODI POSLOVANJA	53.971.453,29	64.425.329,55	64.425.329,55	**58.861.175,37**	109,06	91,36
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.314.775,37	2.364.494,65	2.364.494,65	**1.783.605,43**	135,66	75,43
32	MATERIJALNI RASHODI	39.836.369,43	47.781.406,53	47.781.406,53	**43.838.683,69**	110,05	91,75
34	FINANCIJSKI RASHODI	20.905,51	25.720,00	25.720,00	**20.524,44**	98,18	79,80
35	SUBVENCIJE	0,00	10.000,00	10.000,00	**10.000,00**		100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	145.000,00	145.000,00	**227.866,34**		157,15
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	12.377.710,85	13.386.574,35	13.386.574,35	**12.232.146,80**	98,82	91,38
38	OSTALI RASHODI	421.692,13	712.134,02	712.134,02	**748.348,67**	177,46	105,09
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.040.402,53	6.896.751,33	6.896.751,33	**4.318.726,89**	106,89	62,62
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.653.536,27	4.279.264,63	4.279.264,63	**2.968.508,64**	111,87	69,37
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.386.866,26	2.617.486,70	2.617.486,70	**1.350.218,25**	97,36	51,58
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	24.122.546,37	29.135.221,88	29.135.221,88	**28.244.406,32**	117,09	96,94
104	OBITELJ I DJECA	0,00	2.309.500,00	2.309.500,00	**2.308.600,00**		99,96
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.309.500,00	2.309.500,00	**2.308.600,00**		99,96
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000,00	15.000,00	**15.000,00**		100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	2.294.500,00	2.294.500,00	**2.293.600,00**		99,96
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST	24.122.546,37	26.825.721,88	26.825.721,88	**25.935.806,32**	107,52	96,68
3	RASHODI POSLOVANJA	23.180.405,36	24.842.623,63	24.842.623,63	**24.089.813,12**	103,92	96,97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.451.512,39	10.280.000,00	10.280.000,00	**10.207.141,50**	107,99	99,29
32	MATERIJALNI RASHODI	9.871.493,73	10.197.290,36	10.197.290,36	**9.879.896,64**	100,09	96,89
34	FINANCIJSKI RASHODI	20.648,49	30.484,00	30.484,00	**20.701,73**	100,26	67,91
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.510.231,97	1.654.348,27	1.654.348,27	**1.324.698,27**	87,71	80,07
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	535.680,00	49.000,00	49.000,00	**36.205,00**	6,76	73,89
38	OSTALI RASHODI	1.790.838,78	2.631.501,00	2.631.501,00	**2.621.169,98**	146,37	99,61
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	942.141,01	1.983.098,25	1.983.098,25	**1.845.993,20**	195,94	93,09
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	55.185,75	363.000,00	363.000,00	**306.600,00**	555,58	84,46
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	886.955,26	1.620.098,25	1.620.098,25	**1.539.393,20**	173,56	95,02
	ukupno:	796.240.708,77	908.655.700,00	908.655.700,00	**803.167.830,58**	100,87	88,39

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.452.903,57	6.930.000,00	**1.739.696,11**	39,07	25,10
81	PRIMLJENI POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	4.452.903,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00
815	PRIMICI (POVR.) GLAV. ZAJM. DANIH KRED. I OST. FIN. INST. IZV. J.S.	4.452.903,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8153	POVRAT ZAJM. DANIH TUZEM. KRED. INST. IZV. J.S.	4.452.903,57		**0,00**	0,00	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	6.930.000,00	**1.739.696,11**		25,10
844	PRIM. KREDITI I ZAJMOVI OD KRED. I OST. FIN. INST. IZVAN J.S.	0,00	5.950.000,00	**1.739.696,11**		29,24
8443	PRIM. KREDITI OD TUZEM. KRED. INST. IZVAN J.S.	0,00		**1.739.696,11**		
845	PRIM. ZAJM. OD TRG. DRUŠ. I OBRT. IZVAN J.S.	0,00	980.000,00	**0,00**		0,00
8453	PRIM. ZAJM. OD TUZEM. TRG. DRUŠ. IZVAN J.S.	0,00		**0,00**		
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.393.923,79	1.444.300,00	**1.382.889,33**	99,21	95,75
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.393.923,79	1.444.300,00	**1.382.889,33**	99,21	95,75
544	OTPL. GLAV. PRIM. KRED. I ZAJM. OD KRED. I FIN. INST. IZVAN J.S.	1.393.923,79	1.444.300,00	**1.382.889,33**	99,21	95,75
5443	OTPL. GLAV. PRIM. KRED. OD TUZEM .KRED. INST. IZVAN J.S.	1.393.923,79		**1.382.889,33**	99,21	

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITČKI PRIKAZ

		Izvršenje2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.452.903,57	6.930.000,00	**1.739.696,11**	39,07	25,10
81	PRIMLJENI POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	4.452.903,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00
815	PRIMICI (POVR.) GLAV. ZAJM. DANIH KRED. I OST. FIN. INST. IZV. J.S.	4.452.903,57	0,00	**0,00**	0,00	
815320	Povrat zajm.danih tuz.kred.instit.izvan js-dug	553,57	0,00	**0,00**	0,00	
815321	Povrat jamstveni fond- ZŽ i MGPO	1.650.000,00	0,00	**0,00**	0,00	
815322	Povrat jamstveni fond- ZN I MGPO	2.802.350,00	0,00	**0,00**	0,00	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	6.930.000,00	**1.739.696,11**		25,10
844	PRIM. KREDITI I ZAJMOVI OD KRED. I OST. FIN. INST. IZVAN J.S.	0,00	5.950.000,00	**1.739.696,11**		29,24
84431461	Prim.krediti od tuz.kred.instituc.izvan j.s-krat. SBO	0,00	0,00	**759.696,11**		
844321	Zadarska županija - Predfinanciranje projekata	0,00	5.950.000,00	**0,00**		0,00
84434101	Zavod za javno zdravstvo-preseljenje	0,00	0,00	**980.000,00**		
845	PRIM. ZAJM. OD TRG. DRUŠ. I OBRT. IZVAN J.S.	0,00	980.000,00	**0,00**		0,00
8453146	Primljeni zajm.od tuz.trg.društ. izvan js-krat - SB Biograd	0,00	980.000,00	**0,00**		0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.393.923,79	1.444.300,00	**1.382.889,33**	99,21	95,75
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.393.923,79	1.444.300,00	**1.382.889,33**	99,21	95,75
544	OTPL. GLAV. PRIM. KRED. I ZAJM. OD KRED. I FIN. INST. IZVAN J.S.	1.393.923,79	1.444.300,00	**1.382.889,33**	99,21	95,75
54432	Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-dug	1.393.923,79	1.444.300,00	**1.382.889,33**	99,21	95,75

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

izvor financiranja:	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	4.452.903,57	6.930.000,00	**1.739.696,11**	39,07	25,10
1 Opći prihodi i primici	1.650.553,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	1.650.553,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5 Pomoći	2.802.350,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
51 Državni proračun	2.802.350,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	6.930.000,00	**1.739.696,11**		25,10
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	6.930.000,00	**1.739.696,11**		25,10
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	1.393.923,79	1.444.300,00	**1.382.889,33**	99,21	95,75
1 Opći prihodi i primici	635.236,60	714.300,00	**697.171,67**	109,75	97,60
11 Opći prihodi i primici	635.236,60	714.300,00	**697.171,67**	109,75	97,60
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	758.687,19	730.000,00	**685.717,66**	90,38	93,93
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	758.687,19	730.000,00	**685.717,66**	90,38	93,93

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **010**	**URED ŽUPANA**	2.843.100,00	2.843.100,00	**2.456.183,13**	86,39
Glava: **010-01**	URED ŽUPANA	2.843.100,00	2.843.100,00	**2.456.183,13**	86,39
Razdjel: **020**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	21.934.840,68	21.934.840,68	**21.118.865,03**	96,28
Glava: **020-01**	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN	21.934.840,68	21.934.840,68	**21.118.865,03**	96,28
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	139.572.099,42	139.572.099,42	**121.363.772,22**	86,95
Glava: **030-01**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.345.168,45	4.345.168,45	**4.077.991,46**	93,85
Glava: **030-02**	NARODNI MUZEJ	8.171.803,66	8.171.803,66	**6.572.393,51**	80,43
Glava: **030-03**	KAZALIŠTE LUTAKA	7.495.974,62	7.495.974,62	**6.929.800,63**	92,45
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	43.024.741,85	43.024.741,85	**38.563.775,48**	89,63
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	76.534.410,84	76.534.410,84	**65.219.811,14**	85,22
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	**589.366.498,21**	89,79
Glava: **040-01**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	9.443.185,02	9.443.185,02	**9.032.349,95**	95,65
Glava: **040-05**	OPĆA BOLNICA ZADAR	381.647.751,00	381.647.751,00	**346.432.485,80**	90,77
Glava: **040-06**	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU	45.284.708,00	45.284.708,00	**41.424.590,55**	91,48
Glava: **040-07**	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	51.670.620,00	51.670.620,00	**48.525.802,00**	93,91
Glava: **040-08**	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	50.164.499,77	50.164.499,77	**44.114.337,10**	87,94
Glava: **040-09**	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	57.277.168,84	57.277.168,84	**43.444.763,04**	75,85
Glava: **040-10**	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	37.073.222,00	37.073.222,00	**33.433.062,10**	90,18
Glava: **040-11**	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	20.799.872,61	20.799.872,61	**20.261.269,15**	97,41
Glava: **040-15**	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	3.030.000,00	3.030.000,00	**2.697.838,52**	89,04
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	20.006.970,41	20.006.970,41	**18.528.949,90**	92,61
Glava: **050-01**	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	15.589.852,50	15.589.852,50	**14.377.204,42**	92,22
Glava: **050-02**	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	1.595.800,74	1.595.800,74	**1.536.615,42**	96,29
Glava: **050-03**	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.821.317,17	2.821.317,17	**2.615.130,06**	92,69
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	37.840.651,05	37.840.651,05	**24.844.199,61**	65,65
Glava: **060-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	21.557.551,81	21.557.551,81	**13.188.022,85**	61,18
Glava: **060-02**	USTANOVA INOVACIJA	3.933.244,49	3.933.244,49	**3.172.907,04**	80,67
Glava: **060-03**	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	12.349.854,75	12.349.854,75	**8.483.269,72**	68,69
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA**	16.511.518,46	16.511.518,46	**14.333.776,03**	86,81
Glava: **070-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA	14.432.615,65	14.432.615,65	**12.471.999,34**	86,42
Glava: **070-02**	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	2.078.902,81	2.078.902,81	**1.861.776,69**	89,56
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	5.724.805,00	5.724.805,00	**5.352.803,20**	93,50
Glava: **080-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	5.724.805,00	5.724.805,00	**5.352.803,20**	93,50

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **100**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	5.855.170,24	5.855.170,24	**5.346.189,12**	91,31
Glava: **100-01**	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.855.170,24	5.855.170,24	**5.346.189,12**	91,31
Razdjel: **110**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	3.419.817,50	3.419.817,50	**1.839.483,46**	53,79
Glava: **110-01**	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.419.817,50	3.419.817,50	**1.839.483,46**	53,79
	Proračun ukupno:	910.100.000,00	910.100.000,00	**804.550.719,91**	88,40

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **010**	**URED ŽUPANA**	2.843.100,00	2.843.100,00	**2.456.183,13**	86,39
Glava: **010-01**	**URED ŽUPANA**	2.843.100,00	2.843.100,00	**2.456.183,13**	86,39
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*2.833.100,00*	*2.833.100,00*	***2.456.183,13***	*86,70*
5106	*Min.obit.bran.i međugen.solidarnosti-MOBMS*	*10.000,00*	*10.000,00*	***0,00***	*0,00*
Razdjel: **020**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	21.934.840,68	21.934.840,68	**21.118.865,03**	96,28
Glava: **020-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	21.934.840,68	21.934.840,68	**21.118.865,03**	96,28
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*20.010.447,92*	*20.010.447,92*	***19.304.502,72***	*96,47*
14	*Naknada za brodice*	*1.000,00*	*1.000,00*	***0,00***	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*150.000,00*	*150.000,00*	***108.162,50***	*72,11*
44	*Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada*	*1.734.528,00*	*1.734.528,00*	***1.671.895,79***	*96,39*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*38.864,76*	*38.864,76*	***34.304,02***	*88,27*
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	139.572.099,42	139.572.099,42	**121.363.772,22**	86,95
Glava: **030-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	4.345.168,45	4.345.168,45	**4.077.991,46**	93,85
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*3.974.362,80*	*3.974.362,80*	***3.746.403,15***	*94,26*
190048	*Projekt COOLturizacija*	*0,00*	*0,00*	***106.641,53***	
540116	*Projekt COOLturizacija*	*370.805,65*	*370.805,65*	***224.946,78***	*60,66*
Glava: **030-02**	**NARODNI MUZEJ**	8.171.803,66	8.171.803,66	**6.572.393,51**	80,43
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*3.492.000,00*	*3.492.000,00*	***3.444.904,34***	*98,65*
167	*Višak prihoda - Narodni muzej*	*30.666,20*	*30.666,20*	***30.666,20***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*415.000,00*	*415.000,00*	***163.120,94***	*39,31*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.310.000,00*	*2.310.000,00*	***1.981.662,61***	*85,79*
51	*Državni proračun*	*400.000,00*	*400.000,00*	***104.525,86***	*26,13*
53	*Proračun JLS*	*418.803,22*	*418.803,22*	***80.845,07***	*19,30*
53069	*Grad Zadar - Kneževa palača*	*925.000,00*	*925.000,00*	***654.434,62***	*70,75*
540116	*Projekt COOLturizacija*	*90.334,24*	*90.334,24*	***80.430,65***	*89,04*
540129	*Grad Zadar - Bastini*	*0,00*	*0,00*	***13.803,22***	
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*40.000,00*	*40.000,00*	***0,00***	*0,00*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*50.000,00*	*50.000,00*	***18.000,00***	*36,00*
Glava: **030-03**	**KAZALIŠTE LUTAKA**	7.495.974,62	7.495.974,62	**6.929.800,63**	92,45
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*5.166.300,00*	*5.166.300,00*	***5.109.924,24***	*98,91*
166	*Višak prihoda - Kazalište lutaka*	*100.294,01*	*100.294,01*	***50.983,01***	*50,83*
190048	*Projekt COOLturizacija*	*0,00*	*0,00*	***22.831,82***	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*257.500,00*	*257.500,00*	***195.591,76***	*75,96*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*592.885,00*	*592.885,00*	***434.939,96***	*73,36*
51	*Državni proračun*	*192.000,00*	*192.000,00*	***114.209,72***	*59,48*
53	*Proračun JLS*	*105.000,00*	*105.000,00*	***43.787,34***	*41,70*
5306	*Grad Zadar*	*21.000,00*	*21.000,00*	***20.913,57***	*99,59*
53067	*Grad Zadar- za predstave*	*70.000,00*	*70.000,00*	***54.340,64***	*77,63*
540116	*Projekt COOLturizacija*	*205.995,61*	*205.995,61*	***174.305,86***	*84,62*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*55.000,00*	*55.000,00*	***22.255,05***	*40,46*
71011	*Grad Zadar- za zgradu Kazališta lutaka*	*730.000,00*	*730.000,00*	***685.717,66***	*93,93*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	139.572.099,42	139.572.099,42	**121.363.772,22**	86,95
Glava: **030-04**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	43.024.741,85	43.024.741,85	**38.563.775,48**	89,63
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*3.161.785,16*	*3.161.785,16*	***2.847.794,97***	*90,07*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*26.193.539,00*	*26.193.539,00*	***26.174.975,34***	*99,93*
161	*Višak prihoda - županijski*	*500.000,00*	*500.000,00*	***500.000,00***	*100,00*
162	*Višak prihoda - OŠ*	*1.890.938,42*	*1.890.938,42*	***669.032,94***	*35,38*
182016	*MRRFEU - Inkluzija 2017/2021*	*1.125.704,40*	*1.125.704,40*	***724.674,35***	*64,38*
190003	*Projekt Školska shema - OŠ*	*0,00*	*0,00*	***178.263,70***	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*777.793,70*	*777.793,70*	***471.908,29***	*60,67*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.651.183,29*	*2.651.183,29*	***1.984.074,80***	*74,84*
51	*Državni proračun*	*287.350,03*	*287.350,03*	***1.347.244,16***	*468,85*
5103	*Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ*	*0,00*	*0,00*	***249.999,98***	
512001	*MRRFEU - projekt Energtska obnova OŠ Pag*	*652.226,81*	*652.226,81*	***383.662,83***	*58,82*
53	*Proračun JLS*	*1.004.518,00*	*1.004.518,00*	***644.996,64***	*64,21*
5302	*Grad Biograd*	*600.000,00*	*600.000,00*	***0,00***	*0,00*
5322	*Općina Preko*	*170.625,00*	*170.625,00*	***0,00***	*0,00*
5324	*Općina Ražanac*	*485.447,00*	*485.447,00*	***0,00***	*0,00*
540069	*Projekt Erasmus+KA 1 - OŠ P.Zoranić Nin*	*10.000,00*	*10.000,00*	***9.127,64***	*91,28*
540083	*Projekt Erasmos + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin*	*65.000,00*	*65.000,00*	***29.554,47***	*45,47*
540084	*Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin*	*108.500,00*	*108.500,00*	***101.628,43***	*93,67*
540086	*Projekt - Energetska obnova OŠ Pag*	*759.189,88*	*759.189,88*	***180.078,54***	*23,72*
540096	*Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN*	*110.000,00*	*110.000,00*	***18.236,50***	*16,58*
540097	*Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede*	*171.908,68*	*171.908,68*	***0,00***	*0,00*
540098	*Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP*	*216.914,76*	*216.914,76*	***173.861,88***	*80,15*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018*	*1.620.774,08*	*1.620.774,08*	***1.678.794,99***	*103,58*
540127	*OŠ V.Nazor Škabrnja - Abu Dhabi UAE*	*125.348,80*	*125.348,80*	***51.688,44***	*41,24*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*212.935,52*	*212.935,52*	***71.130,11***	*33,40*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*110.500,00*	*110.500,00*	***69.019,70***	*62,46*
7103	*Osnovne škole*	*12.559,32*	*12.559,32*	***4.026,78***	*32,06*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	139.572.099,42	139.572.099,42	**121.363.772,22**	86,95
Glava: **030-05**	**SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	76.534.410,84	76.534.410,84	**65.219.811,14**	85,22
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*4.992.899,63*	*4.992.899,63*	***4.616.664,27***	*92,46*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*19.907.627,00*	*19.907.627,00*	***19.889.560,09***	*99,91*
161	*Višak prihoda - županijski*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	***0,00***	*0,00*
163	*Višak prihoda - SŠ*	*4.960.603,33*	*4.960.603,33*	***2.634.861,20***	*53,12*
190004	*Projekt Školska shema - SŠ*	*45.878,99*	*45.878,99*	***0,00***	*0,00*
190005	*Projekt Erasmus+ KA1 - HTUŠ*	*18.562,16*	*18.562,16*	***0,00***	*0,00*
190049	*Projekt Erasmus+ Medicinska škola*	*0,00*	*0,00*	***30.066,37***	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*22.081.026,10*	*22.081.026,10*	***21.715.193,98***	*98,34*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*3.019.848,97*	*3.019.848,97*	***2.115.403,93***	*70,05*
51	*Državni proračun*	*2.014.724,76*	*2.014.724,76*	***950.140,92***	*47,16*
5103	*Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ*	*10.600.963,00*	*10.600.963,00*	***9.639.459,51***	*90,93*
512002	*MRRFEU - projekt Energtska obnova V. Nazor*	*1.125.409,06*	*1.125.409,06*	***0,00***	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*224.586,75*	*224.586,75*	***140.923,49***	*62,75*
540038	*Projekt ERASMUS +GJB*	*1.759,51*	*1.759,51*	***1.250,00***	*71,04*
540065	*Projekt Listen Stories Engaged- G.Jurja Barakovića*	*23.942,22*	*23.942,22*	***23.942,20***	*100,00*
540067	*Projekt Erasmus+ - Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost. škola*	*0,00*	*0,00*	***11.361,13***	
540071	*Projekt Healthy future*	*150.000,00*	*150.000,00*	***56.578,66***	*37,72*
540081	*Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska*	*125.000,00*	*125.000,00*	***41.830,55***	*33,46*
540087	*Projekt - Energetska obnova zgrade u Perivoju V. Nazora*	*757.368,86*	*757.368,86*	***576,18***	*0,08*
540093	*Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac*	*149.078,43*	*149.078,43*	***97.958,83***	*65,71*
540094	*Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlatkovića*	*945.573,85*	*945.573,85*	***641.469,61***	*67,84*
540095	*Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička*	*193.687,50*	*193.687,50*	***105.186,89***	*54,31*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018*	*379.225,92*	*379.225,92*	***387.563,88***	*102,20*
540100	*Projekt Erasmus+ KA219 GVN*	*141.469,00*	*141.469,00*	***127.609,94***	*90,20*
540114	*Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj*	*1.025.000,00*	*1.025.000,00*	***663.070,27***	*64,69*
540115	*Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac*	*747.500,00*	*747.500,00*	***549.623,60***	*73,53*
540117	*Projekt Erasmus+KA102 V.Vlatkovića*	*96.670,41*	*96.670,41*	***160.644,41***	*166,18*
540118	*Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU*	*796.701,64*	*796.701,64*	***306.062,50***	*38,42*
540126	*Projekt My Europe*	*30.277,00*	*30.277,00*	***0,00***	*0,00*
540130	*Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića*	*249.657,49*	*249.657,49*	***105.574,38***	*42,29*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*405.166,76*	*405.166,76*	***110.400,65***	*27,25*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*229.702,50*	*229.702,50*	***65.594,38***	*28,56*
7104	*Srednje škole*	*94.500,00*	*94.500,00*	***31.239,32***	*33,06*
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	**589.366.498,21**	89,79
Glava: **040-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	9.443.185,02	9.443.185,02	**9.032.349,95**	95,65
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*8.264.469,08*	*8.264.469,08*	***8.008.341,33***	*96,90*
190006	*Projekt Poboljšanje pristupa PZZ*	*563.426,91*	*563.426,91*	***457.939,16***	*81,28*
512003	*MRRFEU - projekt Poboljšanje pristupa PZZ*	*123.020,74*	*123.020,74*	***123.020,74***	*100,00*
540073	*Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ*	*492.268,29*	*492.268,29*	***443.048,72***	*90,00*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	**589.366.498,21**	89,79
Glava: **040-05**	**OPĆA BOLNICA ZADAR**	381.647.751,00	381.647.751,00	**346.432.485,80**	90,77
izvori financiranja:					
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*9.790.326,00*	*9.790.326,00*	***9.759.054,74***	*99,68*
1610	*Višak prihoda - Ustanove zdravstvo*	*215.000,00*	*215.000,00*	***837.547,75***	*389,56*
1612	*Višak prihoda - županijski (OB, ŽUC)*	*7.000.000,00*	*7.000.000,00*	***7.000.000,00***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*10.540.000,00*	*10.540.000,00*	***11.790.203,00***	*111,86*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*295.571.775,00*	*295.571.775,00*	***271.941.554,06***	*92,01*
411	*Prihodi za posebne namjene*	*460.000,00*	*460.000,00*	***23.750,00***	*5,16*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*34.190.000,00*	*34.190.000,00*	***33.325.699,25***	*97,47*
51	*Državni proračun*	*210.000,00*	*210.000,00*	***6.603.671,00***	*.144,61*
53	*Proračun JLS*	*3.375.000,00*	*3.375.000,00*	***1.001.157,00***	*29,66*
5306	*Grad Zadar*	*30.000,00*	*30.000,00*	***39.000,00***	*130,00*
540076	*Projekt izgradnje dnevnih bolnica -OB*	*17.530.650,00*	*17.530.650,00*	***167.345,00***	*0,95*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*350.000,00*	*350.000,00*	***2.746.533,00***	*784,72*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.345.000,00*	*2.345.000,00*	***1.144.727,00***	*48,82*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*40.000,00*	*40.000,00*	***52.244,00***	*130,61*
Glava: **040-06**	**SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU**	45.284.708,00	45.284.708,00	**41.424.590,55**	91,48
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*150.000,00*	*150.000,00*	***0,00***	*0,00*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*2.448.097,00*	*2.448.097,00*	***2.448.097,00***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*272.000,00*	*272.000,00*	***64.585,00***	*23,74*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*33.846.167,00*	*33.846.167,00*	***33.565.004,55***	*99,17*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*7.014.102,00*	*7.014.102,00*	***5.183.497,00***	*73,90*
53	*Proračun JLS*	*463.618,00*	*463.618,00*	***150.000,00***	*32,35*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*100.000,00*	*100.000,00*	***13.407,00***	*13,41*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*5.800,00*	*5.800,00*	***0,00***	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*4.924,00*	*4.924,00*	***0,00***	*0,00*
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*980.000,00*	*980.000,00*	***0,00***	*0,00*
Glava: **040-07**	**PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN**	51.670.620,00	51.670.620,00	**48.525.802,00**	93,91
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*100.000,00*	*100.000,00*	***100.000,00***	*100,00*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*2.580.000,00*	*2.580.000,00*	***2.579.995,00***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.012.562,00*	*1.012.562,00*	***995.026,00***	*98,27*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*354.796,00*	*354.796,00*	***211.511,00***	*59,61*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*42.107.384,00*	*42.107.384,00*	***40.008.976,00***	*95,02*
51	*Državni proračun*	*3.400.000,00*	*3.400.000,00*	***3.168.955,00***	*93,20*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*100.000,00*	*100.000,00*	***17.345,00***	*17,35*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	***1.436.838,00***	*71,84*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*15.878,00*	*15.878,00*	***7.156,00***	*45,07*
Glava: **040-08**	**DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE**	50.164.499,77	50.164.499,77	**44.114.337,10**	87,94
izvori financiranja:					
1610	*Višak prihoda - Ustanove zdravstvo*	*7.229.558,00*	*7.229.558,00*	***2.771.806,54***	*38,34*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*4.909.942,00*	*4.909.942,00*	***4.117.180,99***	*83,85*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*36.358.858,00*	*36.358.858,00*	***36.498.413,69***	*100,38*
540073	*Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ*	*16.141,77*	*16.141,77*	***16.141,77***	*100,00*
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	*1.650.000,00*	*1.650.000,00*	***710.794,11***	*43,08*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	**589.366.498,21**	89,79
Glava: **040-09**	**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE**	57.277.168,84	57.277.168,84	**43.444.763,04**	75,85
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*300.000,00*	*300.000,00*	***300.000,00***	*100,00*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*686.673,00*	*686.673,00*	***686.673,00***	*100,00*
132	*Koncesije - javno zdravstvo*	*576.000,00*	*576.000,00*	***523.095,17***	*90,82*
1610	*Višak prihoda - Ustanove zdravstvo*	*13.553.359,88*	*13.553.359,88*	***4.000.184,11***	*29,51*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.111.000,00*	*1.111.000,00*	***381.000,00***	*34,29*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*844.239,76*	*844.239,76*	***694.353,43***	*82,25*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*39.818.111,28*	*39.818.111,28*	***36.559.577,85***	*91,82*
51122	*MT- rad liječničkih timova*	*177.064,00*	*177.064,00*	***177.064,00***	*100,00*
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	*203.406,68*	*203.406,68*	***122.812,03***	*60,38*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*7.314,24*	*7.314,24*	***3,45***	*0,05*
Glava: **040-10**	**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**	37.073.222,00	37.073.222,00	**33.433.062,10**	90,18
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*243.519,00*	*243.519,00*	***207.000,00***	*85,00*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*468.000,00*	*468.000,00*	***467.342,50***	*99,86*
1610	*Višak prihoda - Ustanove zdravstvo*	*5.697.680,00*	*5.697.680,00*	***5.450.108,02***	*95,65*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*15.152.419,00*	*15.152.419,00*	***14.562.280,11***	*96,11*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*11.414.625,00*	*11.414.625,00*	***10.566.857,09***	*92,57*
51	*Državni proračun*	*1.050.000,00*	*1.050.000,00*	***1.473.053,51***	*140,29*
540124	*Projekt MELAdetect*	*2.937.979,00*	*2.937.979,00*	***685.964,16***	*23,35*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*100.000,00*	*100.000,00*	***11.456,71***	*11,46*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*9.000,00*	*9.000,00*	***9.000,00***	*100,00*
Glava: **040-11**	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR**	20.799.872,61	20.799.872,61	**20.261.269,15**	97,41
izvori financiranja:					
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*6.940.688,00*	*6.940.688,00*	***6.940.688,00***	*100,00*
16101	*Višak prihoda - Dom za starije i nemoćne Zadar*	*482.184,61*	*482.184,61*	***482.184,61***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*349.281,64*	*349.281,64*	***224.165,34***	*64,18*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*13.027.718,36*	*13.027.718,36*	***12.614.231,20***	*96,83*
Glava: **040-15**	**CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB**	3.030.000,00	3.030.000,00	**2.697.838,52**	89,04
izvori financiranja:					
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*3.030.000,00*	*3.030.000,00*	***2.697.838,52***	*89,04*
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	20.006.970,41	20.006.970,41	**18.528.949,90**	92,61
Glava: **050-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	15.589.852,50	15.589.852,50	**14.377.204,42**	92,22
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*3.933.500,86*	*3.933.500,86*	***3.545.497,50***	*90,14*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*380.000,00*	*380.000,00*	***368.619,75***	*97,01*
14	*Naknada za brodice*	*80.000,00*	*80.000,00*	***69.500,00***	*86,88*
161	*Višak prihoda - županijski*	*966.867,00*	*966.867,00*	***467.618,17***	*48,36*
1612	*Višak prihoda - županijski (OB, ŽUC)*	*9.696.218,00*	*9.696.218,00*	***9.696.219,00***	*100,00*
51092	*MZOPUG-eko brodica*	*230.000,00*	*230.000,00*	***229.750,00***	*99,89*
540061	*CGO Biljane Donje*	*303.266,64*	*303.266,64*	***0,00***	*0,00*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	20.006.970,41	20.006.970,41	**18.528.949,90**	92,61
Glava: **050-02**	**NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA**	1.595.800,74	1.595.800,74	**1.536.615,42**	96,29
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*1.128.440,00*	*1.128.440,00*	***1.130.995,10***	*100,23*
165	*Višak prihoda - Javna ustanova Natura Jadera*	*134.404,74*	*134.404,74*	***127.653,66***	*94,98*
190007	*Projekt Crew*	*30.930,00*	*30.930,00*	***0,00***	*0,00*
190009	*Projekti u pripremi / prijavi*	*28.875,00*	*28.875,00*	***24.375,00***	*84,42*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*73.500,00*	*73.500,00*	***65.091,66***	*88,56*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*199.651,00*	*199.651,00*	***188.500,00***	*94,41*
Glava: **050-03**	**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE**	2.821.317,17	2.821.317,17	**2.615.130,06**	92,69
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*2.541.760,00*	*2.541.760,00*	***2.415.526,55***	*95,03*
164	*Višak prihoda - Zavod za prostorno uređenje*	*106.997,49*	*106.997,49*	***106.997,49***	*100,00*
183001	*Refund. rashoda - ZPU*	*18.000,00*	*18.000,00*	***17.892,60***	*99,40*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*65.000,00*	*65.000,00*	***19.258,87***	*29,63*
51	*Državni proračun*	*82.245,44*	*82.245,44*	***50.426,02***	*61,31*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*7.314,24*	*7.314,24*	***5.028,53***	*68,75*
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	37.840.651,05	37.840.651,05	**24.844.199,61**	65,65
Glava: **060-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	21.557.551,81	21.557.551,81	**13.188.022,85**	61,18
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*5.022.515,49*	*5.022.515,49*	***4.141.151,83***	*82,45*
14	*Naknada za brodice*	*1.150.000,00*	*1.150.000,00*	***1.145.723,96***	*99,63*
161	*Višak prihoda - županijski*	*5.710.633,00*	*5.710.633,00*	***1.129.279,50***	*19,78*
190010	*Projekt Europa Direct Zadar*	*50.000,00*	*50.000,00*	***5.056,69***	*10,11*
190011	*Projekt Irene*	*188.140,00*	*188.140,00*	***88.161,90***	*46,86*
190012	*Projekt Kulturna baština*	*10.130,00*	*10.130,00*	***0,00***	*0,00*
190013	*Projekt Hercultour*	*168.550,00*	*168.550,00*	***168.550,00***	*100,00*
190014	*Projekt Readiness*	*204.550,00*	*204.550,00*	***70.420,30***	*34,43*
190015	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	*0,00*	*0,00*	***26.717,61***	
190016	*Projekt Centar kreativne industrije*	*6.780,00*	*6.780,00*	***0,00***	*0,00*
51081	*MGRP-subven.kamata za LPR*	*701.068,67*	*701.068,67*	***701.068,67***	*100,00*
512004	*MRRFEU - projekt Centar novih tehnologija*	*737.492,20*	*737.492,20*	***117.985,30***	*16,00*
512005	*MRRFEU - projekt Irene*	*35.000,00*	*35.000,00*	***35.000,00***	*100,00*
512006	*MRRFEU - projekt Hercultour*	*228.000,00*	*228.000,00*	***0,00***	*0,00*
512007	*MRRFEU - projekt Readiness*	*50.000,00*	*50.000,00*	***0,00***	*0,00*
540004	*EDIC- Europska komisija*	*119.900,00*	*119.900,00*	***119.121,98***	*99,35*
540009	*Hera - Regija Abruzzo*	*4.332.088,20*	*4.332.088,20*	***4.332.088,20***	*100,00*
540058	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	*55.800,00*	*55.800,00*	***0,00***	*0,00*
540079	*Projekt SPARC*	*299.120,52*	*299.120,52*	***152.067,91***	*50,84*
540089	*Projekt Irene*	*110.500,00*	*110.500,00*	***128.480,68***	*116,27*
540101	*Projekt Hercultour*	*748.000,00*	*748.000,00*	***827.148,32***	*110,58*
540131	*Projekt Pokret*	*1.594.383,73*	*1.594.383,73*	***0,00***	*0,00*
540134	*Projekt SOS - Surađuj i ostvari sebe*	*34.900,00*	*34.900,00*	***0,00***	*0,00*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	37.840.651,05	37.840.651,05	**24.844.199,61**	65,65
Glava: **060-02**	**USTANOVA INOVACIJA**	3.933.244,49	3.933.244,49	**3.172.907,04**	80,67
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*2.084.721,51*	*2.084.721,51*	***1.789.759,81***	*85,85*
190015	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	*53.310,52*	*53.310,52*	***3.155,39***	*5,92*
190016	*Projekt Centar kreativne industrije*	*60.895,00*	*60.895,00*	***0,00***	*0,00*
190017	*Projekt RI2 Integrate*	*258.637,98*	*258.637,98*	***35.537,93***	*13,74*
190018	*Projekt Networld*	*335.707,61*	*335.707,61*	***239.733,04***	*71,41*
190019	*Projekt Innoxenia*	*106.582,86*	*106.582,86*	***48.137,04***	*45,16*
190020	*Projekt Rosie*	*228.002,53*	*228.002,53*	***67.458,45***	*29,59*
190021	*Projekt Stronger*	*12.300,00*	*12.300,00*	***6.734,94***	*54,76*
512004	*MRRFEU - projekt Centar novih tehnologija*	*104.175,25*	*104.175,25*	***98.195,25***	*94,26*
512008	*MRRFEU - projekt RI2 Integrate*	*45.532,00*	*45.532,00*	***45.538,04***	*100,01*
512009	*MRRFEU - projekt Networld*	*32.130,00*	*32.130,00*	***32.129,98***	*100,00*
512010	*MRRFEU - projekt Rosie*	*30.054,00*	*30.054,00*	***30.054,11***	*100,00*
512011	*MRRFEU - projekt Stronger*	*51.447,00*	*51.447,00*	***51.789,81***	*100,67*
540058	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	*53.310,52*	*53.310,52*	***94.938,09***	*178,09*
540077	*Projekt RI2 Integrate*	*44.423,42*	*44.423,42*	***227.508,08***	*512,14*
540078	*Projekt Networld*	*15.761,39*	*15.761,39*	***15.761,39***	*100,00*
540105	*Projekt Rosie*	*0,00*	*0,00*	***95.251,65***	
540106	*Projekt Centar za edukaciju i razvoj*	*282.452,00*	*282.452,00*	***140.354,87***	*49,69*
540107	*Projekt Stronger*	*133.800,90*	*133.800,90*	***150.869,17***	*112,76*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	37.840.651,05	37.840.651,05	**24.844.199,61**	65,65
Glava: **060-03**	**AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA**	12.349.854,75	12.349.854,75	**8.483.269,72**	68,69
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*1.755.700,93*	*1.755.700,93*	***1.422.926,66***	*81,05*
169	*Višakprihoda ZADRA*	*1.027.141,82*	*1.027.141,82*	***451.592,71***	*43,97*
190009	*Projekti u pripremi / prijavi*	*50.000,00*	*50.000,00*	***0,00***	*0,00*
190011	*Projekt Irene*	*1.625.700,00*	*1.625.700,00*	***844.591,14***	*51,95*
190022	*Projekt Zero Waste Blue*	*153.088,00*	*153.088,00*	***50.924,20***	*33,26*
190023	*Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja*	*10.755,25*	*10.755,25*	***5.587,26***	*51,95*
190024	*Projekt Urban Green Belts*	*344.190,00*	*344.190,00*	***112.407,20***	*32,66*
190025	*Projekt Učinkovito upravljanje*	*145.325,01*	*145.325,01*	***0,00***	*0,00*
190026	*Projekt Locations*	*15.000,00*	*15.000,00*	***0,00***	*0,00*
190028	*Projekt Mobilitas*	*494.484,15*	*494.484,15*	***81.224,09***	*16,43*
190029	*Projekt Chestnut*	*498.130,00*	*498.130,00*	***51.977,96***	*10,43*
190030	*Projekt MELAdetect*	*68.440,00*	*68.440,00*	***5.331,50***	*7,79*
190031	*Projekt Pescar*	*47.750,00*	*47.750,00*	***129.312,95***	*270,81*
190033	*Projekt Ruins*	*295.951,17*	*295.951,17*	***210.150,81***	*71,01*
190034	*Projekt Smart Commuting*	*107.648,84*	*107.648,84*	***89.991,74***	*83,60*
190035	*Projekt Canyoning*	*233.128,04*	*233.128,04*	***188.703,45***	*80,94*
190036	*Projekt Code*	*460.885,54*	*460.885,54*	***269.777,05***	*58,53*
190037	*Projekt InZadar2*	*43.264,67*	*43.264,67*	***59.022,36***	*136,42*
190038	*Projekt Smile*	*250.294,40*	*250.294,40*	***201.183,20***	*80,38*
190039	*Projekt 5 Senses*	*421.127,99*	*421.127,99*	***220.634,32***	*52,39*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*48.745,50*	*48.745,50*	***34.476,31***	*70,73*
512005	*MRRFEU - projekt Irene*	*202.000,00*	*202.000,00*	***0,00***	*0,00*
512012	*MRRFEU - projekt Mobilitas*	*74.875,85*	*74.875,85*	***74.875,85***	*100,00*
512013	*MRRFEU - projekt Ruins*	*54.851,80*	*54.851,80*	***40.993,83***	*74,74*
512014	*MRRFEU - projekt Smart Commuting*	*46.646,18*	*46.646,18*	***44.600,00***	*95,61*
5306	*Grad Zadar*	*1.086.055,85*	*1.086.055,85*	***726.007,63***	*66,85*
540043	*Projekt Urban green Belts*	*59.500,00*	*59.500,00*	***210.019,08***	*352,97*
540046	*Projekt Gaging*	*514.944,69*	*514.944,69*	***459.929,07***	*89,32*
540048	*Projekt Učink. upravl. i korišt. sred. ESIF*	*215.262,40*	*215.262,40*	***224.312,46***	*104,20*
540050	*Projekt COWORK - MED*	*9.112,05*	*9.112,05*	***0,00***	*0,00*
540052	*Projekt Chesnut*	*0,00*	*0,00*	***136.788,84***	
540053	*Projekt Mobilitas*	*200.000,00*	*200.000,00*	***50.888,56***	*25,44*
540055	*Projekt Code*	*173.218,80*	*173.218,80*	***231.934,02***	*133,90*
540088	*Projekt Pescar*	*177.000,00*	*177.000,00*	***70.814,57***	*40,01*
540089	*Projekt Irene*	*846.076,97*	*846.076,97*	***1.356.077,28***	*160,28*
540108	*Projekt Inzadar2*	*27.486,02*	*27.486,02*	***0,00***	*0,00*
540113	*Projekt Ruins*	*122.000,00*	*122.000,00*	***121.203,30***	*99,35*
540124	*Projekt MELAdetect*	*42.000,00*	*42.000,00*	***117.014,56***	*278,61*
540125	*Rimini - Projekt Smart Commuting*	*112.000,00*	*112.000,00*	***0,00***	*0,00*
540128	*Široki Brijeg - Projekt Canyoning*	*98.987,79*	*98.987,79*	***81.271,96***	*82,10*
540129	*Grad Zadar - Bastini*	*24.885,04*	*24.885,04*	***24.885,04***	*100,00*
540134	*Projekt SOS - Surađuj i ostvari sebe*	*166.200,00*	*166.200,00*	***81.838,76***	*49,24*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA**	16.511.518,46	16.511.518,46	**14.333.776,03**	86,81
Glava: **070-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA**	14.432.615,65	14.432.615,65	**12.471.999,34**	86,42
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*3.013.650,52*	*3.013.650,52*	***2.720.722,10***	*90,28*
14	*Naknada za brodice*	*260.000,00*	*260.000,00*	***216.079,01***	*83,11*
15	*Lovozakupnina*	*1.075.000,00*	*1.075.000,00*	***1.060.888,20***	*98,69*
17	*Naknada za navodnjavanje*	*368.006,47*	*368.006,47*	***332.356,40***	*90,31*
190031	*Projekt Pescar*	*573.548,22*	*573.548,22*	***392.735,81***	*68,47*
190040	*Projekt SN Donja Baštica*	*105.000,00*	*105.000,00*	***77.025,05***	*73,36*
190041	*Projekt SN Baštica - podsustav Smilčić*	*0,00*	*0,00*	***4.680.787,50***	
190042	*Projekt SN Lišansko polje - područje Žažvić*	*65.000,00*	*65.000,00*	***1.015.522,50***	*.562,34*
190043	*Projekt Forest Bio Energy*	*959.069,44*	*959.069,44*	***699.680,49***	*72,95*
190044	*Projekt Dory*	*585.119,00*	*585.119,00*	***403.835,00***	*69,02*
190045	*Projekt ARGOS*	*10.000,00*	*10.000,00*	***1.826,60***	*18,27*
5221	*Hrv.vode-pojedin.planovi navodnjavanja*	*121.250,00*	*121.250,00*	***121.250,00***	*100,00*
53	*Proračun JLS*	*32.270,00*	*32.270,00*	***32.181,00***	*99,72*
540034	*Izgradnja SN Baštica II faza - APPRRR*	*4.673.750,00*	*4.673.750,00*	***0,00***	*0,00*
540036	*Izgradnja SN Lišansko polje - APPRRR*	*1.883.750,00*	*1.883.750,00*	***0,00***	*0,00*
540040	*Projekt For Bio Energy*	*0,00*	*0,00*	***10.131,30***	
540088	*Projekt Pescar*	*707.202,00*	*707.202,00*	***706.978,38***	*99,97*
Glava: **070-02**	**AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ**	2.078.902,81	2.078.902,81	**1.861.776,69**	89,56
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*1.295.000,00*	*1.295.000,00*	***1.202.772,73***	*92,88*
168	*Višak prihoda - AGRRA*	*1.092,34*	*1.092,34*	***0,00***	*0,00*
190046	*Projekt Skills+*	*269.000,00*	*269.000,00*	***257.402,86***	*95,69*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*137.680,51*	*137.680,51*	***89.111,14***	*64,72*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.129,96*	*1.129,96*	***0,00***	*0,00*
540068	*Projekt Slills +*	*0,00*	*0,00*	***2.907,69***	
540092	*Projekt Blue Smart*	*200.000,00*	*200.000,00*	***193.601,36***	*96,80*
540111	*Projekt Count me in Agrra*	*40.000,00*	*40.000,00*	***16.757,96***	*41,89*
540112	*Projekt Volonterska šuma Agrra*	*13.000,00*	*13.000,00*	***0,00***	*0,00*
540132	*Projekt Perma Horti - AGRRA*	*92.000,00*	*92.000,00*	***52.755,63***	*57,34*
540133	*Projekt Rural youth mobility - AGRRA*	*30.000,00*	*30.000,00*	***19.173,68***	*63,91*
540136	*EKO Zadar - Alternet- AGRRA*	*0,00*	*0,00*	***27.293,64***	
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	5.724.805,00	5.724.805,00	**5.352.803,20**	93,50
Glava: **080-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	5.724.805,00	5.724.805,00	**5.352.803,20**	93,50
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*50.000,00*	*50.000,00*	***0,00***	*0,00*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*4.429.805,00*	*4.429.805,00*	***4.315.950,97***	*97,43*
14	*Naknada za brodice*	*1.245.000,00*	*1.245.000,00*	***1.036.852,23***	*83,28*
Razdjel: **100**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	5.855.170,24	5.855.170,24	**5.346.189,12**	91,31
Glava: **100-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	5.855.170,24	5.855.170,24	**5.346.189,12**	91,31
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*5.793.056,49*	*5.793.056,49*	***5.303.545,37***	*91,55*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*61.000,00*	*61.000,00*	***42.643,75***	*69,91*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*1.113,75*	*1.113,75*	***0,00***	*0,00*

POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **110**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	3.419.817,50	3.419.817,50	**1.839.483,46**	53,79
Glava: **110-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	3.419.817,50	3.419.817,50	**1.839.483,46**	53,79
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*1.318.330,00*	*1.318.330,00*	***1.751.127,28***	*132,83*
161	*Višak prihoda - županijski*	*1.989.067,50*	*1.989.067,50*	***15.000,00***	*0,75*
5302	*Grad Biograd*	*67.200,00*	*67.200,00*	***48.910,00***	*72,78*
5316	*Općina Pakoštane*	*22.800,00*	*22.800,00*	***17.909,19***	*78,55*
5317	*Općina Pašman*	*6.720,00*	*6.720,00*	***6.536,99***	*97,28*
5329	*Općina Sv.Filip i Jakov*	*11.200,00*	*11.200,00*	***0,00***	*0,00*
5331	*Općina Tkon*	*4.500,00*	*4.500,00*	***0,00***	*0,00*
	Proračun ukupno:	910.100.000,00	910.100.000,00	**804.550.719,91**	88,40

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **010**	**URED ŽUPANA**	2.843.100,00	2.843.100,00	2.456.183,13	86,39
Glava: **010-01**	**URED ŽUPANA**	2.843.100,00	2.843.100,00	2.456.183,13	86,39
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*2.833.100,00*	*2.833.100,00*	***2.456.183,13***	*86,70*
5106	*Min.obit.bran.i međugen.solidarnosti-MOBMS*	*10.000,00*	*10.000,00*	***0,00***	*0,00*
Program: **1101**	**Djelovanje izvršne vlasti**	1.966.800,00	1.966.800,00	1.795.574,66	91,29
aktivnost: **A1101-01**	**Poslovanje Ureda župana**	606.000,00	606.000,00	553.917,11	91,41
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	9.893,75	98,94
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			9.893,75	98,94
323	RASHODI ZA USLUGE	384.000,00	384.000,00	368.882,74	96,06
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			288.025,77	96,01
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			8.534,16	99,81
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			36.400,31	92,27
3239	OSTALE USLUGE			35.922,50	99,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	212.000,00	212.000,00	175.140,62	82,61
3293	REPREZENTACIJA			115.785,75	86,63
3294	ČLANARINE			1.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			58.354,87	75,44
aktivnost: **A1101-02**	**Suradnja**	96.900,00	96.900,00	59.373,10	61,27
323	RASHODI ZA USLUGE	55.700,00	55.700,00	36.378,10	65,31
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			10.217,19	102,17
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.721,00	21,76
3239	OSTALE USLUGE			21.439,91	89,33
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.700,00	20.700,00	10.495,00	50,70
3293	REPREZENTACIJA			10.495,00	99,95
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	20.500,00	20.500,00	12.500,00	60,98
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			12.500,00	60,98
aktivnost: **A1101-03**	**Pokroviteljstvo i donacije**	613.000,00	613.000,00	593.070,00	96,75
323	RASHODI ZA USLUGE	16.000,00	16.000,00	12.500,00	78,13
3239	OSTALE USLUGE			12.500,00	78,13
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	26.000,00	26.000,00	10.000,00	38,46
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			10.000,00	38,46
381	TEKUĆE DONACIJE	571.000,00	571.000,00	570.570,00	99,92
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			570.570,00	99,92
aktivnost: **A1101-04**	**Obljetnice**	200.900,00	200.900,00	149.214,45	74,27
323	RASHODI ZA USLUGE	111.700,00	111.700,00	73.877,60	66,14
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			37.201,50	90,08
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.127,19	100,30
3239	OSTALE USLUGE			27.548,91	44,94
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.200,00	38.200,00	30.336,85	79,42
3293	REPREZENTACIJA			8.120,50	99,03
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			22.216,35	74,05
381	TEKUĆE DONACIJE	51.000,00	51.000,00	45.000,00	88,24
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			45.000,00	88,24
aktivnost: **A1101-05**	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	450.000,00	450.000,00	440.000,00	97,78
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	450.000,00	450.000,00	440.000,00	97,78
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			440.000,00	97,78

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **1104**	**Djelovanje zakonodavne vlasti**	75.070,00	75.070,00	75.146,30	100,10
tekući projekt: **T1104-02**	**Županijski dani**	75.070,00	75.070,00	75.146,30	100,10
323	RASHODI ZA USLUGE	44.030,00	44.030,00	44.171,43	100,32
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			28.369,66	103,54
3239	OSTALE USLUGE			15.801,77	95,02
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.040,00	22.040,00	21.974,87	99,70
3293	REPREZENTACIJA			9.742,37	99,41
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			12.232,50	99,94
381	TEKUĆE DONACIJE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			9.000,00	100,00
Program: **1201**	**Proračunska zaliha**	250.000,00	250.000,00	160.000,00	64,00
aktivnost: **A1201-01**	**Proračunska zaliha**	250.000,00	250.000,00	160.000,00	64,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	140.000,00	50.000,00	35,71
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			50.000,00	35,71
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			100.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			10.000,00	100,00
Program: **4305**	**Upravljanje razvojem**	551.230,00	551.230,00	425.462,17	77,18
aktivnost: **A4305-01**	**Implementacija strateških dokumenata**	551.230,00	551.230,00	425.462,17	77,18
323	RASHODI ZA USLUGE	551.230,00	551.230,00	425.462,17	77,18
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			286.587,17	79,06
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			49.500,00	71,22
3238	RAČUNALNE USLUGE			89.375,00	81,97
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **020**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	21.934.840,68	21.934.840,68	21.118.865,03	96,28
Glava: **020-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	21.934.840,68	21.934.840,68	21.118.865,03	96,28
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*20.010.447,92*	*20.010.447,92*	***19.304.502,72***	*96,47*
14	*Naknada za brodice*	*1.000,00*	*1.000,00*	***0,00***	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*150.000,00*	*150.000,00*	***108.162,50***	*72,11*
44	*Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada*	*1.734.528,00*	*1.734.528,00*	***1.671.895,79***	*96,39*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*38.864,76*	*38.864,76*	***34.304,02***	*88,27*
Program: **1104**	**Djelovanje zakonodavne vlasti**	1.436.000,00	1.436.000,00	1.297.797,04	90,38
aktivnost: **A1104-04**	**Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS**	1.436.000,00	1.436.000,00	1.297.797,04	90,38
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.436.000,00	1.436.000,00	1.297.797,04	90,38
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			1.297.797,04	90,38
Program: **1501**	**Administracija i upravljanje**	16.917.873,81	16.917.873,81	16.437.128,69	97,16
aktivnost: **A1501-01**	**Rashodi za zaposlene**	16.917.873,81	16.917.873,81	16.437.128,69	97,16
311	PLAĆE (BRUTO)	13.011.800,92	12.944.458,92	12.612.455,52	97,44
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			12.612.455,52	97,44
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	736.400,00	803.742,00	802.214,87	99,81
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			802.214,87	99,81
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.289.308,13	2.289.308,13	2.145.660,56	93,73
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.931.618,89	93,46
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			214.041,67	96,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	827.000,00	827.000,00	830.027,58	100,37
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			250.450,63	100,56
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			570.957,15	100,18
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			8.619,80	107,75
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	38.864,76	38.864,76	34.304,02	88,27
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			34.304,02	88,27
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.500,00	14.500,00	12.466,14	85,97
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			12.334,14	98,67
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			132,00	6,60
Program: **1503**	**Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama**	1.929.528,00	1.929.528,00	1.879.803,63	97,42
aktivnost: **A1503-01**	**Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada**	1.929.528,00	1.929.528,00	1.879.803,63	97,42
311	PLAĆE (BRUTO)	1.480.000,00	1.480.000,00	1.427.259,45	96,44
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.427.259,45	96,44
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.000,00	55.000,00	67.964,81	123,57
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			67.964,81	123,57
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	254.528,00	254.528,00	244.636,34	96,11
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			220.456,62	96,38
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			24.179,72	93,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	140.000,00	140.000,00	139.943,03	99,96
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			139.943,03	99,96
Program: **1601**	**Financijski poslovi**	1.651.438,87	1.651.438,87	1.504.135,67	91,08
aktivnost: **A1601-01**	**Financijski poslovi**	1.651.438,87	1.651.438,87	1.504.135,67	91,08
323	RASHODI ZA USLUGE	1.201.000,00	1.201.000,00	1.077.984,20	89,76
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			108.162,50	72,11
3238	RAČUNALNE USLUGE			45.875,00	81,92
3239	OSTALE USLUGE			923.946,70	92,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	161.676,85	161.676,85	158.479,70	98,02
3294	ČLANARINE			83.116,34	91,84
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			2.486,51	49,73
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			72.876,85	110,12

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **1601**	**Financijski poslovi**	1.651.438,87	1.651.438,87	1.504.135,67	91,08
aktivnost: **A1601-01**	**Financijski poslovi**	1.651.438,87	1.651.438,87	1.504.135,67	91,08
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	268.262,02	268.262,02	246.256,35	91,80
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			231.451,84	95,64
3433	ZATEZNE KAMATE			219,35	17,38
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			14.585,16	58,34
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	13.000,00	13.000,00	13.915,42	107,04
3835	OSTALE KAZNE			13.915,42	107,04
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			7.500,00	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	139.572.099,42	139.572.099,42	121.363.772,22	86,95
Glava: **030-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	4.345.168,45	4.345.168,45	4.077.991,46	93,85
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*3.974.362,80*	*3.974.362,80*	***3.746.403,15***	*94,26*
190048	*Projekt COOLturizacija*	*0,00*	*0,00*	***106.641,53***	
540116	*Projekt COOLturizacija*	*370.805,65*	*370.805,65*	***224.946,78***	*60,66*
Program: **2103**	**Ostala djelatnost u kulturi**	1.514.055,65	1.514.055,65	1.419.007,02	93,72
aktivnost: **A2103-01**	**Programi u kulturi**	1.073.250,00	1.073.250,00	1.018.918,71	94,94
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	1.306,82	43,56
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.306,82	43,56
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	3.229,89	53,83
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			3.229,89	53,83
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	85.750,00	85.750,00	83.250,00	97,08
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS			83.250,00	97,08
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	70.000,00	70.000,00	67.000,00	95,71
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			67.000,00	95,71
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	190.500,00	190.500,00	186.012,00	97,64
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			186.012,00	97,64
381	TEKUĆE DONACIJE	718.000,00	718.000,00	678.120,00	94,45
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			678.120,00	94,45
aktivnost: **A2103-05**	**Projektno tehnička dokumentacija**	70.000,00	70.000,00	68.500,00	97,86
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	70.000,00	70.000,00	68.500,00	97,86
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			68.500,00	97,86
aktivnost: **A2103-07**	**COOLturizacija Uključ.mladih ZŽ u kult. i umjet.aktiv**	370.805,65	370.805,65	331.588,31	89,42
311	PLAĆE (BRUTO)	16.880,74	16.880,74	14.957,08	88,60
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			14.957,08	88,60
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.890,00	2.890,00	2.572,64	89,02
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.572,64	89,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.014,03	6.014,03	600,96	9,99
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			600,96	70,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	53.542,64	53.542,64	60.313,56	112,65
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			25.727,26	182,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			29.523,80	100,40
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			5.062,50	50,63
323	RASHODI ZA USLUGE	225.029,70	225.029,70	198.431,26	88,18
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			13.500,00	57,99
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			57.225,00	76,05
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			108.356,26	97,18
3239	OSTALE USLUGE			19.350,00	129,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.511,13	37.511,13	26.325,40	70,18
3293	REPREZENTACIJA			24.005,40	87,53
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.320,00	23,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	28.937,41	28.937,41	28.387,41	98,10
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.749,00	89,62
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			2.215,91	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			21.422,50	100,00
Program: **2104**	**Zajednica tehničke kulture**	431.000,00	431.000,00	431.000,00	100,00
aktivnost: **A2104-01**	**Djelatnost tehničke kulture**	431.000,00	431.000,00	431.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	431.000,00	431.000,00	431.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			431.000,00	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2105**	**Tehnička kultura- ostalo**	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
aktivnost: **A2105-01**	**Programi udruga tehničke kulture**	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			30.000,00	100,00
Program: **2106**	**Športska djelatnost**	2.335.112,80	2.335.112,80	2.169.184,44	92,89
aktivnost: **A2106-01**	**Djelatnost Športske zajednice ZŽ**	999.842,80	999.842,80	999.842,80	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	999.842,80	999.842,80	999.842,80	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			999.842,80	100,00
aktivnost: **A2106-02**	**Javne potrebe u športu**	1.135.270,00	1.135.270,00	1.125.901,66	99,17
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			25.000,00	83,33
381	TEKUĆE DONACIJE	1.105.270,00	1.105.270,00	1.100.901,66	99,60
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.100.901,66	99,60
aktivnost: **A2106-03**	**Vratimo šport u škole**	200.000,00	200.000,00	43.439,98	21,72
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	43.439,98	21,72
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			43.439,98	21,72
Program: **2201**	**Predškolstvo**	35.000,00	35.000,00	28.800,00	82,29
aktivnost: **A2201-01**	**Programi u predškolstvu**	35.000,00	35.000,00	28.800,00	82,29
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	12.000,00	12.000,00	8.000,00	66,67
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS			8.000,00	66,67
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			9.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	14.000,00	14.000,00	11.800,00	84,29
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			11.800,00	84,29

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	139.572.099,42	139.572.099,42	121.363.772,22	86,95
Glava: **030-02**	**NARODNI MUZEJ**	8.171.803,66	8.171.803,66	6.572.393,51	80,43
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*3.492.000,00*	*3.492.000,00*	***3.444.904,34***	*98,65*
167	*Višak prihoda - Narodni muzej*	*30.666,20*	*30.666,20*	***30.666,20***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*415.000,00*	*415.000,00*	***163.120,94***	*39,31*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.310.000,00*	*2.310.000,00*	***1.981.662,61***	*85,79*
51	*Državni proračun*	*400.000,00*	*400.000,00*	***104.525,86***	*26,13*
53	*Proračun JLS*	*418.803,22*	*418.803,22*	***80.845,07***	*19,30*
53069	*Grad Zadar - Kneževa palača*	*925.000,00*	*925.000,00*	***654.434,62***	*70,75*
540116	*Projekt COOLturizacija*	*90.334,24*	*90.334,24*	***80.430,65***	*89,04*
540129	*Grad Zadar - Bastini*	*0,00*	*0,00*	***13.803,22***	
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*40.000,00*	*40.000,00*	***0,00***	*0,00*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*50.000,00*	*50.000,00*	***18.000,00***	*36,00*
Program: **2101**	**Muzejsko galerijska djelatnost**	8.081.469,42	8.081.469,42	6.491.962,86	80,33
aktivnost: **A2101-01**	**Djelatnost Narodnog muzeja**	4.612.749,42	4.612.749,42	3.863.071,55	83,75
311	PLAĆE (BRUTO)	2.136.803,22	2.115.803,22	2.034.276,39	96,15
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.034.276,39	96,15
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	72.500,00	93.500,00	93.500,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			93.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	357.300,00	357.300,00	349.206,97	97,73
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			314.812,17	97,77
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			34.394,80	97,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	168.500,00	168.500,00	148.622,80	88,20
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			49.082,30	75,51
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			94.280,00	98,72
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			5.260,50	65,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	270.000,00	270.000,00	184.149,29	68,20
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			86.636,51	78,76
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	0,00
3223	ENERGIJA			97.512,78	75,01
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			0,00	0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	925.280,00	925.280,00	703.846,56	76,07
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			72.505,10	65,91
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			44.214,15	50,16
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			36.962,50	100,31
3234	KOMUNALNE USLUGE			22.284,83	54,54
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			343.691,76	91,06
3238	RAČUNALNE USLUGE			43.160,00	102,76
3239	OSTALE USLUGE			141.028,22	62,68
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	79.635,01	79.635,01	12.925,54	16,23
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			12.925,54	16,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	602.731,19	602.731,19	336.544,00	55,84
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			32.085,59	89,88
3292	PREMIJE OSIGURANJA			54.933,00	58,44
3293	REPREZENTACIJA			30.638,01	43,77
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			218.887,40	54,31
kapitalni projekt: **K2101-02**	**Opremanje poslovnih prostorija**	225.580,00	225.580,00	42.554,00	18,86
422	POSTROJENJA I OPREMA	85.000,00	85.000,00	31.974,00	37,62
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			31.974,00	37,62
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	140.580,00	140.580,00	10.580,00	7,53
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI			10.580,00	7,53

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2101**	**Muzejsko galerijska djelatnost**	8.081.469,42	8.081.469,42	6.491.962,86	80,33
aktivnost: **A2101-03**	**Izložbena djelatnost**	741.000,00	741.000,00	616.004,49	83,13
323	RASHODI ZA USLUGE	741.000,00	741.000,00	616.004,49	83,13
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			59.900,99	65,83
3239	OSTALE USLUGE			556.103,50	85,55
aktivnost: **A2101-05**	**Kneževa palača**	2.150.000,00	2.150.000,00	1.787.530,79	83,14
311	PLAĆE (BRUTO)	550.000,00	550.000,00	487.749,62	88,68
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			487.749,62	88,68
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	35.000,00	33.580,00	95,94
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			33.580,00	95,94
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000,00	40.000,00	20.027,89	50,07
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			20.027,89	50,07
323	RASHODI ZA USLUGE	1.280.000,00	1.280.000,00	1.123.478,84	87,77
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			13.250,00	54,64
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			8.375,00	29,52
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			143.725,00	71,86
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.825,00	36,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			182.944,56	69,32
3239	OSTALE USLUGE			773.359,28	101,96
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	122.694,44	61,35
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			7.633,00	38,17
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			115.061,44	67,68
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	30.000,00	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: **A2101-07**	**Prirodoslovni odjel**	35.000,00	35.000,00	10.176,35	29,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			5.000,00	50,00
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	25.000,00	5.176,35	20,71
3239	OSTALE USLUGE			5.176,35	20,71
aktivnost: **A2101-08**	**Etnološki odjel**	35.000,00	35.000,00	23.352,27	66,72
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	33.000,00	33.000,00	21.352,27	64,70
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			8.000,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE			13.352,27	53,41
aktivnost: **A2101-09**	**Odjel Muzej grada Zadra**	139.140,00	139.140,00	58.440,00	42,00
323	RASHODI ZA USLUGE	139.140,00	139.140,00	58.440,00	42,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.140,00	23,35
3239	OSTALE USLUGE			49.300,00	49,30
aktivnost: **A2101-10**	**Galerija umjetnina**	143.000,00	143.000,00	90.833,41	63,52
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	118.000,00	118.000,00	86.844,66	73,60
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			10.000,00	40,00
3239	OSTALE USLUGE			76.844,66	82,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	3.988,75	39,89
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.988,75	39,89

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2103**	**Ostala djelatnost u kulturi**	90.334,24	90.334,24	80.430,65	89,04
aktivnost: **A2103-07**	**COOLturizacija Uključ.mladih ZŽ u kult. i umjet.aktiv**	90.334,24	90.334,24	80.430,65	89,04
311	PLAĆE (BRUTO)	77.077,00	77.077,00	67.137,95	87,11
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			67.137,95	87,11
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.257,24	13.257,24	11.547,53	87,10
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11.547,53	87,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	1.745,17	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.745,17	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	139.572.099,42	139.572.099,42	121.363.772,22	86,95
Glava: **030-03**	**KAZALIŠTE LUTAKA**	7.495.974,62	7.495.974,62	6.929.800,63	92,45
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*5.166.300,00*	*5.166.300,00*	***5.109.924,24***	*98,91*
166	*Višak prihoda - Kazalište lutaka*	*100.294,01*	*100.294,01*	***50.983,01***	*50,83*
190048	*Projekt COOLturizacija*	*0,00*	*0,00*	***22.831,82***	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*257.500,00*	*257.500,00*	***195.591,76***	*75,96*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*592.885,00*	*592.885,00*	***434.939,96***	*73,36*
51	*Državni proračun*	*192.000,00*	*192.000,00*	***114.209,72***	*59,48*
53	*Proračun JLS*	*105.000,00*	*105.000,00*	***43.787,34***	*41,70*
5306	*Grad Zadar*	*21.000,00*	*21.000,00*	***20.913,57***	*99,59*
53067	*Grad Zadar- za predstave*	*70.000,00*	*70.000,00*	***54.340,64***	*77,63*
540116	*Projekt COOLturizacija*	*205.995,61*	*205.995,61*	***174.305,86***	*84,62*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*55.000,00*	*55.000,00*	***22.255,05***	*40,46*
71011	*Grad Zadar- za zgradu Kazališta lutaka*	*730.000,00*	*730.000,00*	***685.717,66***	*93,93*
Program: **2102**	**Kazališna djelatnost**	7.289.979,01	7.289.979,01	6.732.662,95	92,36
aktivnost: **A2102-01**	**Djelatnost Kazališta lutaka**	4.887.899,50	4.887.899,50	4.687.159,82	95,89
311	PLAĆE (BRUTO)	2.795.000,00	2.795.000,00	2.771.732,16	99,17
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.771.732,16	99,17
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	275.000,00	275.000,00	273.000,00	99,27
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			273.000,00	99,27
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	487.594,50	487.594,50	476.768,26	97,78
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			429.648,68	98,18
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			47.119,58	94,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	288.000,00	288.000,00	269.383,10	93,54
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			139.139,50	94,65
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			126.220,00	93,50
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.023,60	67,06
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	253.700,00	253.700,00	240.593,09	94,83
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			26.693,38	83,42
3222	MATERIJAL I SIROVINE			8.460,39	97,25
3223	ENERGIJA			195.313,76	99,14
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			8.125,56	62,50
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.000,00	50,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	574.105,00	574.105,00	478.575,13	83,36
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			37.948,65	82,05
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			55.182,55	84,90
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			16.823,36	68,53
3234	KOMUNALNE USLUGE			17.036,89	86,57
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			34.591,75	91,03
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			3.990,00	79,80
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			152.062,40	96,39
3238	RAČUNALNE USLUGE			10.956,25	87,25
3239	OSTALE USLUGE			149.983,28	73,05
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	27.000,00	27.000,00	25.644,75	94,98
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			25.644,75	94,98
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	187.500,00	187.500,00	151.463,33	80,78
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			34.838,64	89,33
3292	PREMIJE OSIGURANJA			58.083,59	88,68
3293	REPREZENTACIJA			30.247,89	67,22
3294	ČLANARINE			3.300,00	82,50
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			14.139,14	70,70
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.854,07	77,53

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2102**	**Kazališna djelatnost**	7.289.979,01	7.289.979,01	6.732.662,95	92,36
aktivnost: **A2102-02**	**Kazališne predstave**	644.779,51	644.779,51	454.777,95	70,53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	110.000,00	110.000,00	72.639,58	66,04
3222	MATERIJAL I SIROVINE			72.639,58	66,04
323	RASHODI ZA USLUGE	456.000,00	456.000,00	328.285,28	71,99
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			314.266,53	75,54
3239	OSTALE USLUGE			14.018,75	35,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	4.762,71	31,75
3293	REPREZENTACIJA			4.762,71	31,75
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	63.779,51	63.779,51	49.090,38	76,97
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			49.090,38	76,97
kapitalni projekt: **K2102-03**	**Zgrada Kazališta lutaka**	1.559.500,00	1.559.500,00	1.461.283,57	93,70
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	45.000,00	45.000,00	42.816,11	95,15
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS			42.816,11	95,15
422	POSTROJENJA I OPREMA	70.200,00	70.200,00	35.578,13	50,68
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			35.578,13	76,18
544	OTPL. GLAV. PRIM. KRED. I ZAJM. OD KRED. I FIN. INST. IZVAN J.S.	1.444.300,00	1.444.300,00	1.382.889,33	95,75
5443	OTPL. GLAV. PRIM. KRED. OD TUZEM .KRED. INST. IZVAN J.S.			1.382.889,33	95,75
aktivnost: **A2102-05**	**Projekt Festival Mediteraneo**	184.800,00	184.800,00	125.909,19	68,13
323	RASHODI ZA USLUGE	107.000,00	107.000,00	73.183,02	68,40
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			65.170,52	67,19
3239	OSTALE USLUGE			8.012,50	80,13
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	67.800,00	67.800,00	47.969,00	70,75
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			47.969,00	70,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	4.757,17	47,57
3293	REPREZENTACIJA			4.757,17	47,57
aktivnost: **A2102-06**	**Obnova kazališnih predstava**	13.000,00	13.000,00	3.532,42	27,17
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00	6.000,00	3.532,42	58,87
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.532,42	58,87
323	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00
Program: **2103**	**Ostala djelatnost u kulturi**	205.995,61	205.995,61	197.137,68	95,70
aktivnost: **A2103-07**	**COOLturizacija Uključ.mladih ZŽ u kult. i umjet.aktiv**	205.995,61	205.995,61	197.137,68	95,70
311	PLAĆE (BRUTO)	85.468,36	85.468,36	73.908,79	86,48
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			73.908,79	86,48
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.754,31	17.754,31	12.682,30	71,43
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11.425,88	71,41
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.256,42	71,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	3.670,08	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			990,08	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.680,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	30.000,00	30.843,88	102,81
3222	MATERIJAL I SIROVINE			30.843,88	102,81
323	RASHODI ZA USLUGE	72.772,94	72.772,94	76.032,63	104,48
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			76.032,63	104,48

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	139.572.099,42	139.572.099,42	121.363.772,22	86,95
Glava: **030-04**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	43.024.741,85	43.024.741,85	38.563.775,48	89,63
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*3.161.785,16*	*3.161.785,16*	***2.847.794,97***	*90,07*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*26.193.539,00*	*26.193.539,00*	***26.174.975,34***	*99,93*
161	*Višak prihoda - županijski*	*500.000,00*	*500.000,00*	***500.000,00***	*100,00*
162	*Višak prihoda - OŠ*	*1.890.938,42*	*1.890.938,42*	***669.032,94***	*35,38*
182016	*MRRFEU - Inkluzija 2017/2021*	*1.125.704,40*	*1.125.704,40*	***724.674,35***	*64,38*
190003	*Projekt Školska shema - OŠ*	*0,00*	*0,00*	***178.263,70***	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*777.793,70*	*777.793,70*	***471.908,29***	*60,67*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.651.183,29*	*2.651.183,29*	***1.984.074,80***	*74,84*
51	*Državni proračun*	*287.350,03*	*287.350,03*	***1.347.244,16***	*468,85*
5103	*Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ*	*0,00*	*0,00*	***249.999,98***	
512001	*MRRFEU - projekt Energtska obnova OŠ Pag*	*652.226,81*	*652.226,81*	***383.662,83***	*58,82*
53	*Proračun JLS*	*1.004.518,00*	*1.004.518,00*	***644.996,64***	*64,21*
5302	*Grad Biograd*	*600.000,00*	*600.000,00*	***0,00***	*0,00*
5322	*Općina Preko*	*170.625,00*	*170.625,00*	***0,00***	*0,00*
5324	*Općina Ražanac*	*485.447,00*	*485.447,00*	***0,00***	*0,00*
540069	*Projekt Erasmus+KA 1 - OŠ P.Zoranić Nin*	*10.000,00*	*10.000,00*	***9.127,64***	*91,28*
540083	*Projekt Erasmos + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin*	*65.000,00*	*65.000,00*	***29.554,47***	*45,47*
540084	*Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin*	*108.500,00*	*108.500,00*	***101.628,43***	*93,67*
540086	*Projekt - Energetska obnova OŠ Pag*	*759.189,88*	*759.189,88*	***180.078,54***	*23,72*
540096	*Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN*	*110.000,00*	*110.000,00*	***18.236,50***	*16,58*
540097	*Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede*	*171.908,68*	*171.908,68*	***0,00***	*0,00*
540098	*Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP*	*216.914,76*	*216.914,76*	***173.861,88***	*80,15*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018*	*1.620.774,08*	*1.620.774,08*	***1.678.794,99***	*103,58*
540127	*OŠ V.Nazor Škabrnja - Abu Dhabi UAE*	*125.348,80*	*125.348,80*	***51.688,44***	*41,24*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*212.935,52*	*212.935,52*	***71.130,11***	*33,40*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*110.500,00*	*110.500,00*	***69.019,70***	*62,46*
7103	*Osnovne škole*	*12.559,32*	*12.559,32*	***4.026,78***	*32,06*
Program: **2202**	**Osnovno školstvo - standard**	26.193.539,00	26.193.539,00	26.174.975,34	99,93
aktivnost: **A2202-01**	**Djelatnost osnovnih škola**	22.031.734,00	22.031.734,00	22.020.744,16	99,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	557.410,90	557.410,90	556.330,78	99,81
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			400.217,10	100,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			65.526,50	100,00
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			90.587,18	98,82
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.363.988,59	6.363.988,59	6.356.298,80	99,88
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			646.525,03	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			453.049,96	100,00
3223	ENERGIJA			4.474.603,31	99,79
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			428.900,43	100,40
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			315.982,02	100,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			37.238,05	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	14.729.339,02	14.729.339,02	14.727.611,04	99,99
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			470.576,67	96,55
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			606.157,63	106,55
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			11.649,07	97,47
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.057.548,40	100,33
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			11.864.117,42	100,13
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			200.311,55	77,34
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			113.965,75	92,87
3238	RAČUNALNE USLUGE			329.225,45	96,80
3239	OSTALE USLUGE			74.059,10	204,02
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	365.870,25	365.870,25	365.626,17	99,93
3292	PREMIJE OSIGURANJA			185.558,11	87,40
3293	REPREZENTACIJA			66.129,90	129,39

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2202**	**Osnovno školstvo - standard**	26.193.539,00	26.193.539,00	26.174.975,34	99,93
aktivnost: **A2202-01**	**Djelatnost osnovnih škola**	22.031.734,00	22.031.734,00	22.020.744,16	99,95
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	365.870,25	365.870,25	365.626,17	99,93
3294	ČLANARINE			48.798,82	159,73
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			6.672,50	96,56
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			58.466,84	89,96
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.125,24	15.125,24	14.877,37	98,36
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			11.676,81	84,50
3433	ZATEZNE KAMATE			3.200,56	244,98
kapitalni projekt: **K2202-02**	**Nabava proizvedene dugotrajne imovine**	3.061.805,00	3.061.805,00	3.061.679,44	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	95.620,88	95.620,88	95.620,88	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			95.620,88	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	43.562,50	43.562,50	43.562,50	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			43.562,50	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.922.621,62	2.922.621,62	2.922.496,06	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			2.922.496,06	100,00
tekući projekt: **T2202-03**	**Hitne intervencije u osnovnim školama**	1.100.000,00	1.100.000,00	1.092.551,74	99,32
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.960,00	7.960,00	7.956,10	99,95
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			7.956,10	99,95
323	RASHODI ZA USLUGE	827.937,50	827.937,50	826.109,82	99,78
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			798.172,32	99,77
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			27.937,50	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	264.102,50	264.102,50	258.485,82	97,87
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			258.485,82	97,87
Program: **2203**	**Osnovno školstvo - iznad standarda**	10.551.189,35	10.551.189,35	7.718.666,01	73,15
tekući projekt: **T2203-02**	**Projektna dokumentacija - Javne potrebe**	390.000,00	390.000,00	374.762,50	96,09
323	RASHODI ZA USLUGE	210.000,00	210.000,00	195.012,50	92,86
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			195.012,50	92,86
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	180.000,00	180.000,00	179.750,00	99,86
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			179.750,00	99,86
tekući projekt: **T2203-03**	**Kapitalna ulaganja u osnovnim školama**	2.064.587,63	2.064.587,63	1.026.898,70	49,74
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	14.725,51	0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			14.725,51	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	22.255,19	22.255,19	22.250,00	99,98
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			22.250,00	99,98
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.256.072,00	1.256.072,00	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI			0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	179.260,44	179.260,44	414.534,91	231,25
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			141.860,00	309,65
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			272.674,91	204,33
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	20.000,00	20.000,00	7.992,09	39,96
4241	KNJIGE			7.992,09	39,96
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	587.000,00	587.000,00	567.396,19	96,66
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			567.396,19	96,66
aktivnost: **A2203-04**	**Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**	4.537.234,39	4.537.234,39	3.503.850,02	77,22
311	PLAĆE (BRUTO)	277.750,70	277.750,70	333.489,71	120,07
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			333.489,71	120,07
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	95.006,92	95.006,92	52.022,97	54,76
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			52.022,97	54,76
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	67.037,75	67.037,75	49.102,06	73,25
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			45.022,05	76,60
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			4.080,01	49,36

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2203**	**Osnovno školstvo - iznad standarda**	10.551.189,35	10.551.189,35	7.718.666,01	73,15
aktivnost: **A2203-04**	**Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**	4.537.234,39	4.537.234,39	3.503.850,02	77,22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.614,00	100.614,00	68.083,25	67,67
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			37.529,50	60,52
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.299,38	75,58
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			15.479,81	95,55
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			9.774,56	63,52
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	575.451,76	575.451,76	393.592,64	68,40
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			15.748,57	25,32
3222	MATERIJAL I SIROVINE			264.352,05	82,16
3223	ENERGIJA			0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			100.345,25	89,38
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			13.146,77	33,53
323	RASHODI ZA USLUGE	1.772.032,93	1.772.032,93	454.401,60	25,64
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			13.193,06	71,70
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			110.823,04	8,44
3234	KOMUNALNE USLUGE			62.641,51	80,51
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			132.108,49	72,25
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			91.606,09	79,77
3238	RAČUNALNE USLUGE			6.402,50	106,71
3239	OSTALE USLUGE			37.626,91	64,32
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	996.875,30	996.875,30	502.391,57	50,40
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			0,00	0,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA			22.015,00	62,54
3293	REPREZENTACIJA			8.388,45	33,55
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			471.988,12	50,61
422	POSTROJENJA I OPREMA	452.076,96	452.076,96	1.506.287,56	333,19
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.365.341,22	490,95
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			7.243,75	100,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			19.977,79	100,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			20.249,13	122,87
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			93.475,67	71,75
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	89.059,32	89.059,32	82.521,16	92,66
4241	KNJIGE			82.521,16	92,66
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	69.128,75	69.128,75	61.957,50	89,63
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			61.957,50	89,63
aktivnost: **A2203-06**	**Školska kuhinja i kantina**	2.120.108,85	2.120.108,85	1.603.567,19	75,64
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.033.708,85	2.033.708,85	1.565.605,90	76,98
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.559.727,90	77,29
3223	ENERGIJA			253,92	12,70
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			4.125,08	38,41
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.499,00	49,97
323	RASHODI ZA USLUGE	26.700,00	26.700,00	13.033,04	48,81
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			4.470,00	49,67
3239	OSTALE USLUGE			8.563,04	80,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.700,00	19.700,00	12.622,75	64,07
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			12.622,75	64,07
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	40.000,00	12.305,50	30,76
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			12.305,50	30,76
aktivnost: **A2203-07**	**Prehrana u riziku od siromaštva**	216.914,76	216.914,76	173.861,88	80,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	206.585,49	206.585,49	163.532,61	79,16
3222	MATERIJAL I SIROVINE			163.532,61	79,16

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2203**	**Osnovno školstvo - iznad standarda**	10.551.189,35	10.551.189,35	7.718.666,01	73,15
aktivnost: **A2203-07**	**Prehrana u riziku od siromaštva**	216.914,76	216.914,76	173.861,88	80,15
323	RASHODI ZA USLUGE	10.329,27	10.329,27	10.329,27	100,00
3239	OSTALE USLUGE			10.329,27	100,00
aktivnost: **A2203-08**	**Školska shema**	171.908,68	171.908,68	178.263,70	103,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	171.908,68	171.908,68	178.263,70	103,70
3222	MATERIJAL I SIROVINE			178.263,70	103,70
aktivnost: **A2203-12**	**Izborna i fakultativna nastava**	27.000,00	27.000,00	25.315,41	93,76
311	PLAĆE (BRUTO)	23.000,00	23.000,00	21.600,17	93,91
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			21.600,17	93,91
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.000,00	4.000,00	3.715,24	92,88
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.715,24	92,88
aktivnost: **A2203-13**	**Programi školskih klubova**	105.000,00	105.000,00	80.835,54	76,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.730,00	12.730,00	11.347,98	89,14
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			11.347,98	89,14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	92.270,00	92.270,00	69.487,56	75,31
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			69.487,56	75,31
aktivnost: **A2203-14**	**Natjecanja, susreti i smotre**	350.000,00	350.000,00	334.922,88	95,69
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	290.322,70	290.322,70	275.245,58	94,81
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			24.296,78	98,54
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			250.948,80	94,46
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	59.677,30	59.677,30	59.677,30	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			59.677,30	100,00
aktivnost: **A2203-17**	**Školski listovi**	15.000,00	15.000,00	14.839,88	98,93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.500,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	9.500,00	9.500,00	9.339,88	98,31
3239	OSTALE USLUGE			9.339,88	98,31
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			3.000,00	100,00
aktivnost: **A2203-18**	**Programi tradicijske baštine**	99.000,00	99.000,00	94.044,59	94,99
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	33.635,00	33.635,00	32.513,43	96,67
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			32.513,43	96,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.365,00	60.365,00	56.531,16	93,65
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			56.531,16	93,65
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS			5.000,00	100,00
aktivnost: **A2203-19**	**Programi tehničke kulture**	20.000,00	20.000,00	17.390,74	86,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.965,00	2.965,00	2.047,00	69,04
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.047,00	69,04
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.035,00	17.035,00	15.343,74	90,07
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			15.343,74	90,07
aktivnost: **A2203-20**	**Medijska kultura**	10.000,00	10.000,00	7.735,65	77,36
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	7.735,65	77,36
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			7.735,65	77,36
aktivnost: **A2203-21**	**Posebni programi**	30.000,00	30.000,00	27.499,52	91,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	27.499,52	91,67
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			27.499,52	91,67

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2203**	**Osnovno školstvo - iznad standarda**	10.551.189,35	10.551.189,35	7.718.666,01	73,15
aktivnost: **A2203-22**	**Ostali programi**	54.000,00	54.000,00	53.812,83	99,65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.660,00	4.660,00	4.660,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			4.660,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.340,00	5.340,00	5.152,83	96,49
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.152,83	96,49
381	TEKUĆE DONACIJE	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			41.000,00	100,00
aktivnost: **A2203-23**	**Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa**	290.435,04	290.435,04	133.231,21	45,87
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	290.435,04	290.435,04	133.231,21	45,87
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			133.231,21	45,87
aktivnost: **A2203-26**	**Eko grupe**	50.000,00	50.000,00	47.048,77	94,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.312,50	15.312,50	14.216,63	92,84
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			14.216,63	92,84
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.687,50	26.687,50	24.832,14	93,05
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			24.832,14	93,05
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			3.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			5.000,00	100,00
tekući projekt: **T2203-27**	**Program Školskog mednog dana**	0,00	0,00	20.785,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	20.785,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			20.785,00	0,00
Program: **4301**	**Razvojni programi**	712.061,50	712.061,50	634.914,47	89,17
tekući projekt: **T4301-67**	**Projekt Pomoćnici u nastavi**	712.061,50	712.061,50	634.914,47	89,17
311	PLAĆE (BRUTO)	509.000,00	509.000,00	479.230,88	94,15
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			479.230,88	94,15
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.250,00	31.250,00	19.000,00	60,80
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			19.000,00	60,80
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	96.000,00	96.000,00	82.427,71	85,86
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			74.280,79	88,43
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			8.146,92	67,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	63.811,50	63.811,50	45.295,88	70,98
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			680,00	14,29
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			44.615,88	75,55
323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	12.000,00	8.960,00	74,67
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			8.960,00	74,67
Program: **4302**	**Projekti EU**	5.567.952,00	5.567.952,00	4.035.219,66	72,47
tekući projekt: **T4302-13**	**Projekt Erasmus + KA1 - OŠ P.Zoranić, Nin**	10.000,00	10.000,00	9.127,64	91,28
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	9.127,64	91,28
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			9.127,64	91,28
tekući projekt: **T4302-20**	**Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin**	65.000,00	65.000,00	29.554,47	45,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	65.000,00	29.554,47	45,47
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			29.554,47	49,26
tekući projekt: **T4302-21**	**Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin**	108.500,00	108.500,00	101.628,43	93,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	63.500,00	63.500,00	60.531,69	95,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			27.404,00	91,35

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4302**	**Projekti EU**	5.567.952,00	5.567.952,00	4.035.219,66	72,47
tekući projekt: **T4302-21**	**Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin**	108.500,00	108.500,00	101.628,43	93,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	63.500,00	63.500,00	60.531,69	95,33
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			33.127,69	98,89
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	45.000,00	41.096,74	91,33
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			41.096,74	91,33
kapitalni projekt: **K4302-23**	**Energetska obnova OŠ Pag**	2.402.624,72	2.402.624,72	1.421.514,84	59,17
323	RASHODI ZA USLUGE	93.739,97	93.739,97	22.739,47	24,26
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.937,50	99,99
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			17.125,00	19,43
3239	OSTALE USLUGE			1.676,97	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.308.884,75	2.308.884,75	1.398.775,37	60,58
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			1.398.775,37	60,58
tekući projekt: **T4302-25**	**Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018**	2.746.478,48	2.746.478,48	2.403.469,34	87,51
311	PLAĆE (BRUTO)	2.125.198,55	2.125.198,55	1.874.105,86	88,18
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.874.105,86	88,18
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.000,00	65.000,00	46.000,00	70,77
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			46.000,00	70,77
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	335.655,93	335.655,93	322.224,29	96,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			312.938,58	96,02
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			9.285,71	95,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	192.200,00	192.200,00	135.917,43	70,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.100,00	98,08
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			130.817,43	69,96
323	RASHODI ZA USLUGE	28.424,00	28.424,00	25.221,76	88,73
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			501,76	50,18
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			24.720,00	90,14
tekući projekt: **T4302-30**	**Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN**	110.000,00	110.000,00	18.236,50	16,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	65.000,00	65.000,00	17.421,72	26,80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			17.421,72	26,80
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	45.000,00	814,78	1,81
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			814,78	1,81
tekući projekt: **T4302-41**	**Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja**	125.348,80	125.348,80	51.688,44	41,24
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.750,00	35.750,00	35.750,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			8.587,06	85,87
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			27.162,94	105,49
323	RASHODI ZA USLUGE	89.598,80	89.598,80	15.938,44	17,79
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			11.475,00	13,69
3239	OSTALE USLUGE			4.463,44	77,61

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	139.572.099,42	139.572.099,42	121.363.772,22	86,95
Glava: **030-05**	**SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	76.534.410,84	76.534.410,84	65.219.811,14	85,22
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*4.992.899,63*	*4.992.899,63*	***4.616.664,27***	*92,46*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*19.907.627,00*	*19.907.627,00*	***19.889.560,09***	*99,91*
161	*Višak prihoda - županijski*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	***0,00***	*0,00*
163	*Višak prihoda - SŠ*	*4.960.603,33*	*4.960.603,33*	***2.634.861,20***	*53,12*
190004	*Projekt Školska shema - SŠ*	*45.878,99*	*45.878,99*	***0,00***	*0,00*
190005	*Projekt Erasmus+ KA1 - HTUŠ*	*18.562,16*	*18.562,16*	***0,00***	*0,00*
190049	*Projekt Erasmus+ Medicinska škola*	*0,00*	*0,00*	***30.066,37***	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*22.081.026,10*	*22.081.026,10*	***21.715.193,98***	*98,34*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*3.019.848,97*	*3.019.848,97*	***2.115.403,93***	*70,05*
51	*Državni proračun*	*2.014.724,76*	*2.014.724,76*	***950.140,92***	*47,16*
5103	*Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ*	*10.600.963,00*	*10.600.963,00*	***9.639.459,51***	*90,93*
512002	*MRRFEU - projekt Energtska obnova V. Nazor*	*1.125.409,06*	*1.125.409,06*	***0,00***	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*224.586,75*	*224.586,75*	***140.923,49***	*62,75*
540038	*Projekt ERASMUS +GJB*	*1.759,51*	*1.759,51*	***1.250,00***	*71,04*
540065	*Projekt Listen Stories Engaged- G.Jurja Barakovića*	*23.942,22*	*23.942,22*	***23.942,20***	*100,00*
540067	*Projekt Erasmus+ - Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost. škola*	*0,00*	*0,00*	***11.361,13***	
540071	*Projekt Healthy future*	*150.000,00*	*150.000,00*	***56.578,66***	*37,72*
540081	*Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska*	*125.000,00*	*125.000,00*	***41.830,55***	*33,46*
540087	*Projekt - Energetska obnova zgrade u Perivoju V. Nazora*	*757.368,86*	*757.368,86*	***576,18***	*0,08*
540093	*Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac*	*149.078,43*	*149.078,43*	***97.958,83***	*65,71*
540094	*Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlatkovića*	*945.573,85*	*945.573,85*	***641.469,61***	*67,84*
540095	*Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička*	*193.687,50*	*193.687,50*	***105.186,89***	*54,31*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018*	*379.225,92*	*379.225,92*	***387.563,88***	*102,20*
540100	*Projekt Erasmus+ KA219 GVN*	*141.469,00*	*141.469,00*	***127.609,94***	*90,20*
540114	*Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj*	*1.025.000,00*	*1.025.000,00*	***663.070,27***	*64,69*
540115	*Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac*	*747.500,00*	*747.500,00*	***549.623,60***	*73,53*
540117	*Projekt Erasmus+KA102 V.Vlatkovića*	*96.670,41*	*96.670,41*	***160.644,41***	*166,18*
540118	*Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU*	*796.701,64*	*796.701,64*	***306.062,50***	*38,42*
540126	*Projekt My Europe*	*30.277,00*	*30.277,00*	***0,00***	*0,00*
540130	*Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića*	*249.657,49*	*249.657,49*	***105.574,38***	*42,29*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*405.166,76*	*405.166,76*	***110.400,65***	*27,25*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*229.702,50*	*229.702,50*	***65.594,38***	*28,56*
7104	*Srednje škole*	*94.500,00*	*94.500,00*	***31.239,32***	*33,06*
Program: **2204**	**Srednje školstvo-standard**	19.907.627,00	19.907.627,00	19.889.560,09	99,91
aktivnost: **A2204-01**	**Djelatnost srednjih škola**	14.912.263,00	14.912.263,00	14.910.289,14	99,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.045.398,63	5.045.398,63	5.057.268,71	100,24
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.019.325,66	109,19
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.860.515,81	97,77
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			113.940,94	105,35
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			63.486,30	115,01
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.765.103,14	5.765.103,14	5.755.073,29	99,83
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.156.241,85	101,14
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.172.607,22	120,14
3223	ENERGIJA			2.748.936,05	92,54
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			391.728,02	93,68
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			219.774,99	116,64
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			65.785,16	95,88
323	RASHODI ZA USLUGE	3.468.508,72	3.468.508,72	3.465.337,09	99,91
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			391.917,20	98,57
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			495.539,09	113,99
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			68.307,19	95,98
3234	KOMUNALNE USLUGE			806.250,14	97,51
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			717.497,13	97,05

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2204**	**Srednje školstvo-standard**	19.907.627,00	19.907.627,00	19.889.560,09	99,91
aktivnost: **A2204-01**	**Djelatnost srednjih škola**	14.912.263,00	14.912.263,00	14.910.289,14	99,99
323	RASHODI ZA USLUGE	3.468.508,72	3.468.508,72	3.465.337,09	99,91
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			186.048,72	90,34
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			195.930,37	97,42
3238	RAČUNALNE USLUGE			329.184,62	107,65
3239	OSTALE USLUGE			274.662,63	96,04
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	626.882,51	626.882,51	626.917,10	100,01
3292	PREMIJE OSIGURANJA			153.800,76	82,18
3293	REPREZENTACIJA			236.441,59	105,73
3294	ČLANARINE			10.750,00	84,51
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			16.708,03	78,83
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			209.216,72	114,83
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.370,00	6.370,00	5.692,95	89,37
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			5.315,60	121,36
3433	ZATEZNE KAMATE			377,35	18,96
kapitalni projekt: **K2204-02**	**Opremanje poslovnih prostorija**	2.411.146,00	2.411.146,00	2.398.541,23	99,48
422	POSTROJENJA I OPREMA	481.896,67	481.896,67	480.319,60	99,67
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			332.399,90	99,97
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			147.919,70	99,01
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	697.875,00	697.875,00	692.875,38	99,28
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			692.875,38	99,28
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.231.374,33	1.231.374,33	1.225.346,25	99,51
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			1.225.346,25	99,51
aktivnost: **A2204-03**	**Smještaj učenika u đačkim domovima**	1.504.218,00	1.504.218,00	1.504.218,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.504.218,00	1.504.218,00	1.504.218,00	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			789.020,24	106,38
3223	ENERGIJA			715.197,76	93,80
tekući projekt: **T2204-04**	**Hitne intervencije u srednjim školama**	650.000,00	650.000,00	646.511,72	99,46
323	RASHODI ZA USLUGE	370.000,00	370.000,00	368.649,25	99,63
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			348.649,25	99,61
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			20.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	280.000,00	280.000,00	277.862,47	99,24
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			277.862,47	99,24
aktivnost: **A2204-06**	**Srednja škola -Klasična gimnazija**	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			430.000,00	100,00
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	47.069.115,56	47.069.115,56	40.533.141,74	86,11
aktivnost: **A2205-03**	**Prijevoz učenika srednjih škola**	12.979.456,35	12.979.456,35	11.856.811,13	91,35
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12.979.456,35	12.979.456,35	11.856.811,13	91,35
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			11.856.811,13	91,35
kapitalni projekt: **K2205-04**	**Kapitalna ulaganja u srednjim školama**	388.356,37	388.356,37	366.981,07	94,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.145,14	8.145,14	8.145,14	100,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			8.145,14	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	125.339,23	125.339,23	160.338,93	127,92
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			67.989,60	100,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			35.000,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			57.349,33	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	130.000,00	130.000,00	73.625,00	56,63
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			73.625,00	56,63
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	124.872,00	124.872,00	124.872,00	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			124.872,00	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	47.069.115,56	47.069.115,56	40.533.141,74	86,11
aktivnost: **A2205-05**	**Portal srednjih škola Riva on**	30.000,00	30.000,00	24.523,73	81,75
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	24.523,73	81,75
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.123,75	99,80
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			21.399,98	79,64
aktivnost: **A2205-07**	**Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa**	533.884,21	533.884,21	218.455,97	40,92
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	533.884,21	533.884,21	218.455,97	40,92
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			218.455,97	40,92
aktivnost: **A2205-09**	**Obrazovanje odraslih**	1.296.375,35	1.296.375,35	825.245,92	63,66
311	PLAĆE (BRUTO)	877.601,35	877.601,35	536.245,89	61,10
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			190.529,29	55,63
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			345.716,60	64,61
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	90.000,00	62.653,06	69,61
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			62.653,06	69,61
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	124.274,00	124.274,00	101.445,40	81,63
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			95.927,00	85,80
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			5.518,40	44,24
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.500,00	21.500,00	10.022,42	46,62
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			10.022,42	46,62
323	RASHODI ZA USLUGE	123.000,00	123.000,00	65.999,57	53,66
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			65.999,57	53,66
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	38.879,58	77,76
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			38.879,58	77,76
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			10.000,00	100,00
aktivnost: **A2205-10**	**Posredovanje pri zapošljavanju učenika**	19.347.000,00	19.347.000,00	19.798.099,88	102,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19.300.000,00	19.300.000,00	19.789.489,53	102,54
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			19.789.489,53	102,54
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	35.000,00	8.610,35	24,60
3293	REPREZENTACIJA			8.100,35	32,40
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			510,00	5,10
aktivnost: **A2205-12**	**Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**	11.248.256,29	11.248.256,29	6.343.002,01	56,39
311	PLAĆE (BRUTO)	366.874,27	366.874,27	459.640,92	125,29
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			459.640,92	125,29
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	124.638,00	124.638,00	101.903,87	81,76
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			101.903,87	81,76
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	34.188,41	34.188,41	32.664,13	95,54
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			32.664,13	95,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	948.412,49	948.412,49	548.166,59	57,80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			448.195,89	61,35
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			85.486,70	52,16
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			14.484,00	90,47
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.878.540,12	1.878.540,12	1.017.466,17	54,16
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			94.518,14	56,11
3222	MATERIJAL I SIROVINE			627.868,77	51,18
3223	ENERGIJA			64.739,39	53,50
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			110.072,41	57,93
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			89.448,88	70,86

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	47.069.115,56	47.069.115,56	40.533.141,74	86,11
aktivnost: **A2205-12**	**Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**	11.248.256,29	11.248.256,29	6.343.002,01	56,39
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.878.540,12	1.878.540,12	1.017.466,17	54,16
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			30.818,58	67,00
323	RASHODI ZA USLUGE	3.335.230,75	3.335.230,75	2.365.338,74	70,92
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			172.548,90	77,06
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			952.082,64	86,42
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			43.523,13	55,81
3234	KOMUNALNE USLUGE			243.478,97	65,43
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			241.458,75	65,09
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			45.688,50	60,12
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			236.679,79	52,34
3238	RAČUNALNE USLUGE			29.098,20	42,48
3239	OSTALE USLUGE			400.779,86	67,73
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11.000,00	11.000,00	2.661,57	24,20
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			2.661,57	24,20
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.322.815,03	1.322.815,03	812.169,28	61,40
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			45.587,81	71,68
3292	PREMIJE OSIGURANJA			68.205,06	54,13
3293	REPREZENTACIJA			158.983,74	69,09
3294	ČLANARINE			20.665,00	58,54
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			31.295,85	86,93
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			487.431,82	58,60
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19.350,00	19.350,00	14.831,49	76,65
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.362,50	41,92
3433	ZATEZNE KAMATE			1.487,40	41,32
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			11.981,59	95,85
381	TEKUĆE DONACIJE	8.000,00	8.000,00	1.785,00	22,31
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	0,00
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			1.785,00	35,70
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
3835	OSTALE KAZNE			0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	11.250,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI			11.250,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.675.358,74	1.675.358,74	861.894,26	51,45
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			705.037,43	70,09
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			8.795,50	13,48
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			104.730,16	75,47
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			43.331,17	9,51
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	126.459,00	126.459,00	97.653,02	77,22
4241	KNJIGE			97.653,02	77,22
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	123.649,11	123.649,11	15.576,97	12,60
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			2.062,50	73,66
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			13.514,47	11,18
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.261.240,37	1.261.240,37	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			0,00	0,00
aktivnost: **A2205-13**	**Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja**	427.908,00	427.908,00	375.335,67	87,71
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.790,00	20.790,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	407.118,00	407.118,00	375.335,67	92,19
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			375.335,67	92,19
aktivnost: **A2205-20**	**Izvanškolski i izvannastavni programi**	102.000,00	102.000,00	91.348,74	89,56
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.011,97	7.011,97	2.996,97	42,74
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.996,97	42,74

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	47.069.115,56	47.069.115,56	40.533.141,74	86,11
aktivnost: **A2205-20**	**Izvanškolski i izvannastavni programi**	102.000,00	102.000,00	91.348,74	89,56
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	84.988,03	84.988,03	78.351,77	92,19
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			78.351,77	92,19
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS			5.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			5.000,00	100,00
aktivnost: **A2205-21**	**Susreti i smotre**	5.000,00	5.000,00	4.997,35	99,95
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	4.997,35	99,95
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			4.997,35	99,95
aktivnost: **A2205-22**	**Natjecanja**	380.000,00	380.000,00	372.992,84	98,16
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	372.574,00	372.574,00	365.566,84	98,12
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			35.008,89	96,48
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			330.557,95	98,30
381	TEKUĆE DONACIJE	7.426,00	7.426,00	7.426,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			7.426,00	100,00
aktivnost: **A2205-23**	**Školski listovi**	20.000,00	20.000,00	23.794,62	118,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	4.000,00	3.919,62	97,99
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.919,62	97,99
323	RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	13.000,00	12.875,00	99,04
3239	OSTALE USLUGE			12.875,00	99,04
381	TEKUĆE DONACIJE	3.000,00	3.000,00	7.000,00	233,33
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			7.000,00	233,33
aktivnost: **A2205-24**	**Programi tradicijske baštine**	60.000,00	60.000,00	52.569,04	87,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00	14.000,00	11.749,51	83,93
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			11.749,51	83,93
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.000,00	39.000,00	37.819,53	96,97
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			37.819,53	96,97
381	TEKUĆE DONACIJE	7.000,00	7.000,00	3.000,00	42,86
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			3.000,00	42,86
aktivnost: **A2205-25**	**Preventivni programi**	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			40.000,00	100,00
aktivnost: **A2205-26**	**Međunarodna suradnja srednjoškolaca**	20.000,00	20.000,00	16.982,56	84,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			13.500,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	3.500,00	500,00	14,29
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			500,00	14,29
381	TEKUĆE DONACIJE	3.000,00	3.000,00	2.982,56	99,42
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			2.982,56	99,42
aktivnost: **A2205-27**	**Školski športski klubovi**	25.000,00	25.000,00	23.690,62	94,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.170,00	6.170,00	6.170,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.170,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	18.830,00	18.830,00	17.520,62	93,05
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			17.520,62	93,05
aktivnost: **A2205-28**	**Ostali programi**	120.000,00	120.000,00	98.310,59	81,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.656,00	9.656,00	9.340,00	96,73
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			9.340,00	96,73
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.844,00	2.844,00	2.811,60	98,86
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.811,60	98,86

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	47.069.115,56	47.069.115,56	40.533.141,74	86,11
aktivnost: **A2205-28**	**Ostali programi**	120.000,00	120.000,00	98.310,59	81,93
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	71.500,00	71.500,00	51.792,60	72,44
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			51.792,60	72,44
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS			5.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	31.000,00	31.000,00	29.366,39	94,73
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			29.366,39	94,73
aktivnost: **A2205-31**	**Školska shema**	45.878,99	45.878,99	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.878,99	45.878,99	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	0,00
Program: **4301**	**Razvojni programi**	965.782,41	965.782,41	940.490,50	97,38
tekući projekt: **T4301-05**	**Projekt Primj.suvr.tehnol.met. ino. u poljopr**	558.852,41	558.852,41	558.852,41	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	281.169,43	281.169,43	281.169,43	100,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI			281.169,43	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	84.482,99	84.482,99	84.482,99	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			84.482,99	100,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	193.199,99	193.199,99	193.199,99	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			193.199,99	100,00
tekući projekt: **T4301-67**	**Projekt Pomoćnici u nastavi**	406.930,00	406.930,00	381.638,09	93,78
311	PLAĆE (BRUTO)	315.000,00	315.000,00	310.904,32	98,70
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			310.904,32	98,70
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500,00	7.500,00	5.000,00	66,67
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.000,00	66,67
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	56.900,00	56.900,00	53.475,61	93,98
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			53.475,61	93,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.530,00	17.530,00	12.258,16	69,93
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			510,00	33,33
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			11.748,16	73,43
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00
Program: **4302**	**Projekti EU**	8.591.885,87	8.591.885,87	3.856.618,81	44,89
tekući projekt: **T4302-08**	**Projekt Erasmus +, - Gimnazija J. Barakovića**	1.759,51	1.759,51	1.250,00	71,04
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.759,51	1.759,51	1.250,00	71,04
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.250,00	71,04
tekući projekt: **T4302-09**	**Projekt Listen Stories Engaged - Gimnazija J. Barakovića**	23.942,22	23.942,22	23.942,20	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.040,00	19.040,00	19.040,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			19.040,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.902,22	4.902,22	4.902,20	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.902,20	100,00
tekući projekt: **T4302-12**	**Projekt Erasmus + Klučna akt. 1 - Hotelijersko turist. i ugost. škola**	18.562,16	18.562,16	11.361,13	61,21
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.562,16	18.562,16	11.361,13	61,21
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			11.361,13	61,21
tekući projekt: **T4302-14**	**Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd**	51.861,00	51.861,00	20.000,00	38,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.861,00	51.861,00	20.000,00	38,56
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			20.000,00	38,56
tekući projekt: **T4302-15**	**Projekt Healthy future - Hotelijersko turist. i ugost. škola**	150.000,00	150.000,00	56.578,66	37,72
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	33.452,65	66,91
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			33.452,65	66,91

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4302**	**Projekti EU**	8.591.885,87	8.591.885,87	3.856.618,81	44,89
tekući projekt: **T4302-15**	**Projekt Healthy future - Hotelijersko turist. i ugost. škola**	150.000,00	150.000,00	56.578,66	37,72
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	23.126,01	23,13
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			23.126,01	23,13
tekući projekt: **T4302-18**	**Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića**	125.000,00	125.000,00	71.896,92	57,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000,00	95.000,00	33.930,55	35,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			33.930,55	35,72
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	37.966,37	126,55
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			37.966,37	126,55
kapitalni projekt: **K4302-24**	**Energetska obnova u perivoju V. Nazora**	2.906.984,83	2.906.984,83	677,86	0,02
323	RASHODI ZA USLUGE	54.265,06	54.265,06	677,86	1,25
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			677,86	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.852.719,77	2.852.719,77	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-25**	**Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018**	968.437,83	968.437,83	913.711,61	94,35
311	PLAĆE (BRUTO)	735.914,84	735.914,84	729.893,48	99,18
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			729.893,48	99,18
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00	25.000,00	17.000,00	68,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			17.000,00	68,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	126.897,99	126.897,99	125.541,53	98,93
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			125.541,53	98,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	66.800,00	66.800,00	36.901,60	55,24
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			510,00	25,50
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			36.391,60	56,16
323	RASHODI ZA USLUGE	13.825,00	13.825,00	4.375,00	31,65
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			4.375,00	31,65
tekući projekt: **T4302-26**	**Projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac**	149.078,43	149.078,43	97.958,83	65,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	104.078,43	104.078,43	45.686,16	43,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			45.686,16	43,90
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	45.000,00	52.272,67	116,16
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			52.272,67	116,16
tekući projekt: **T4302-27**	**Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković**	945.573,85	945.573,85	641.469,61	67,84
311	PLAĆE (BRUTO)	86.021,83	86.021,83	79.632,82	92,57
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			79.632,82	92,57
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.000,00	55.000,00	22.580,34	41,06
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			22.580,34	41,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	85.744,00	85.744,00	72.086,04	84,07
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			71.406,04	84,01
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			680,00	91,40
323	RASHODI ZA USLUGE	66.600,00	66.600,00	36.020,00	54,08
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			36.020,00	69,81
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	34.250,98	57,08
3293	REPREZENTACIJA			34.250,98	57,08
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	100.000,00	100.000,00	130.857,37	130,86
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU			130.857,37	130,86
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	45.000,00	45.000,00	44.253,34	98,34
3693	Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre			44.253,34	98,34
381	TEKUĆE DONACIJE	165.208,02	165.208,02	221.788,72	134,25
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			221.788,72	134,25

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4302**	**Projekti EU**	8.591.885,87	8.591.885,87	3.856.618,81	44,89
tekući projekt: **T4302-27**	**Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković**	945.573,85	945.573,85	641.469,61	67,84
422	POSTROJENJA I OPREMA	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-28**	**Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička**	193.687,50	193.687,50	105.186,89	54,31
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.000,00	120.000,00	72.577,72	60,48
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			72.577,72	60,48
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	73.687,50	73.687,50	32.609,17	44,25
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			32.609,17	44,25
tekući projekt: **T4302-29**	**Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor**	141.469,00	141.469,00	127.609,94	90,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	96.985,00	96.985,00	91.248,45	94,09
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			91.248,45	94,09
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	2.850,00	57,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.850,00	57,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.484,00	39.484,00	33.511,49	84,87
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			33.511,49	84,87
tekući projekt: **T4302-31**	**Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj-SŠ Benkovac**	1.025.000,00	1.025.000,00	663.070,27	64,69
311	PLAĆE (BRUTO)	350.000,00	350.000,00	270.288,96	77,23
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			270.288,96	77,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000,00	150.000,00	108.436,80	72,29
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			108.436,80	72,29
323	RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	350.000,00	162.070,85	46,31
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			43.718,75	62,46
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			39.000,00	26,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			57.685,00	64,09
3239	OSTALE USLUGE			21.667,10	54,17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	22.600,00	90,40
3293	REPREZENTACIJA			22.600,00	90,40
422	POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00	150.000,00	99.673,66	66,45
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			99.673,66	66,45
tekući projekt: **T4302-32**	**Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac**	747.500,00	747.500,00	549.623,60	73,53
311	PLAĆE (BRUTO)	250.000,00	250.000,00	110.653,25	44,26
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			110.653,25	44,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	2.198,00	43,96
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.198,00	43,96
323	RASHODI ZA USLUGE	335.000,00	335.000,00	289.710,50	86,48
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			148.512,50	92,82
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			89.748,00	99,72
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			51.450,00	64,31
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	7.500,00	5.000,00	66,67
3293	REPREZENTACIJA			5.000,00	66,67
422	POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00	150.000,00	142.061,85	94,71
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			142.061,85	94,71
tekući projekt: **T4302-33**	**Projekt ERASMUS+KA102-V.Vkatkovića**	96.670,41	96.670,41	96.670,41	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	5.896,79	5.896,79	5.896,79	100,00
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			5.896,79	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			2.600,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	56.972,50	56.972,50	56.972,50	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			56.972,50	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.344,24	3.344,24	3.344,24	100,00
3293	REPREZENTACIJA			3.344,24	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4302**	**Projekti EU**	8.591.885,87	8.591.885,87	3.856.618,81	44,89
tekući projekt: **T4302-33**	**Projekt ERASMUS+KA102-V.Vkatkovića**	96.670,41	96.670,41	96.670,41	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	27.856,88	27.856,88	27.856,88	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			27.856,88	100,00
tekući projekt: **T4302-34**	**Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU**	796.701,64	796.701,64	306.062,50	38,42
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	683.951,64	683.951,64	306.062,50	44,75
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			306.062,50	51,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-35**	**Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića**	249.657,49	249.657,49	105.574,38	42,29
323	RASHODI ZA USLUGE	239.657,49	239.657,49	44.818,75	18,70
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			31.818,75	39,47
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			13.000,00	9,52
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
3293	REPREZENTACIJA			8.000,00	100,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	0,00	52.755,63	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			52.755,63	0,00
tekući projekt: **T4302-43**	**Projekt ERASMUS+KA102-V.Vlatkovića - Finska**	0,00	0,00	63.974,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	43.130,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			43.130,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	13.806,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			13.806,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	7.038,00	0,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA			7.038,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	589.366.498,21	89,79
Glava: **040-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	9.443.185,02	9.443.185,02	9.032.349,95	95,65
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*8.264.469,08*	*8.264.469,08*	***8.008.341,33***	*96,90*
190006	*Projekt Poboljšanje pristupa PZZ*	*563.426,91*	*563.426,91*	***457.939,16***	*81,28*
512003	*MRRFEU - projekt Poboljšanje pristupa PZZ*	*123.020,74*	*123.020,74*	***123.020,74***	*100,00*
540073	*Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ*	*492.268,29*	*492.268,29*	***443.048,72***	*90,00*
Program: **2501**	**Javne potrebe u zdravstvu**	1.070.000,00	1.070.000,00	991.316,08	92,65
aktivnost: **A2501-01**	**Ispitivanje uzoraka vode i namirnica**	460.000,00	460.000,00	451.722,50	98,20
323	RASHODI ZA USLUGE	460.000,00	460.000,00	451.722,50	98,20
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			451.722,50	98,20
aktivnost: **A2501-03**	**Ostali izdaci vezani za zdravstvo**	120.000,00	120.000,00	107.500,00	89,58
323	RASHODI ZA USLUGE	12.500,00	12.500,00	7.500,00	60,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			7.500,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			100.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			0,00	0,00
aktivnost: **A2501-07**	**Djelatnost mrtvozorenja**	490.000,00	490.000,00	432.093,58	88,18
323	RASHODI ZA USLUGE	490.000,00	490.000,00	432.093,58	88,18
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			432.093,58	88,18
Program: **2503**	**Primarna zdravstvena zaštita**	36.000,00	36.000,00	31.875,01	88,54
aktivnost: **A2503-03**	**Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite**	36.000,00	36.000,00	31.875,01	88,54
323	RASHODI ZA USLUGE	31.000,00	31.000,00	26.875,01	86,69
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			26.875,01	86,69
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			5.000,00	100,00
Program: **2506**	**Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga**	629.300,00	629.300,00	496.340,22	78,87
aktivnost: **A2506-01**	**Hrvatska mreža zdravih gradova/županija**	32.000,00	32.000,00	22.351,44	69,85
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	10.694,44	53,47
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			10.694,44	53,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	12.000,00	11.657,00	97,14
3293	REPREZENTACIJA			4.000,00	100,00
3294	ČLANARINE			7.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			657,00	65,70
aktivnost: **A2506-02**	**Plan za zdravlje**	597.300,00	597.300,00	473.988,78	79,36
323	RASHODI ZA USLUGE	423.600,00	423.600,00	333.331,10	78,69
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			333.331,10	94,70
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.700,00	38.700,00	30.799,38	79,58
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			30.799,38	79,58
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			10.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	125.000,00	125.000,00	99.858,30	79,89
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			99.858,30	79,89

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2602**	**Programi socijalnog značenja**	2.995.849,27	2.995.849,27	2.976.698,65	99,36
aktivnost: **A2602-02**	**Donacije ustanovama**	1.015.849,27	1.015.849,27	1.015.848,25	100,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	144.348,27	144.348,27	144.348,27	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			144.348,27	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	871.501,00	871.501,00	871.499,98	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			871.499,98	100,00
aktivnost: **A2602-03**	**Pomoć starijim osobama**	1.940.000,00	1.940.000,00	1.929.670,00	99,47
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			180.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.760.000,00	1.760.000,00	1.749.670,00	99,41
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.749.670,00	99,41
aktivnost: **A2602-04**	**Socijalna zaštita**	40.000,00	40.000,00	31.180,40	77,95
323	RASHODI ZA USLUGE	25.700,00	25.700,00	20.000,00	77,82
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			10.000,00	100,00
3238	RAČUNALNE USLUGE			0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			10.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.300,00	14.300,00	11.180,40	78,18
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			11.180,40	79,86
Program: **2605**	**Udruge**	1.086.497,10	1.086.497,10	1.070.247,18	98,50
aktivnost: **A2605-01**	**Donacije udrugama građana**	1.086.497,10	1.086.497,10	1.070.247,18	98,50
381	TEKUĆE DONACIJE	1.086.497,10	1.086.497,10	1.070.247,18	98,50
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.070.247,18	98,50
Program: **2606**	**Programi za mlade**	2.309.500,00	2.309.500,00	2.308.600,00	99,96
aktivnost: **A2606-01**	**Savjet mladih**	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE			15.000,00	100,00
aktivnost: **A2606-02**	**Mjere demografske obnove**	2.294.500,00	2.294.500,00	2.293.600,00	99,96
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	2.294.500,00	2.294.500,00	2.293.600,00	99,96
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			2.293.600,00	99,96
Program: **4301**	**Razvojni programi**	1.316.038,65	1.316.038,65	1.157.272,81	87,94
kapitalni projekt: **K4301-66**	**Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ**	1.316.038,65	1.316.038,65	1.157.272,81	87,94
311	PLAĆE (BRUTO)	5.050,34	5.050,34	2.517,43	49,85
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.517,43	49,85
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	868,66	868,66	423,61	48,77
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			381,74	48,77
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			41,87	48,77
323	RASHODI ZA USLUGE	158.487,87	158.487,87	102.766,77	64,84
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			6.125,00	39,52
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			96.641,77	67,59
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	16.141,77	16.141,77	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.135.490,01	1.135.490,01	1.051.565,00	92,61
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			36.662,50	85,10
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA			1.014.902,50	92,90

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	589.366.498,21	89,79
Glava: **040-05**	**OPĆA BOLNICA ZADAR**	381.647.751,00	381.647.751,00	346.432.485,80	90,77
izvori financiranja:					
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*9.790.326,00*	*9.790.326,00*	***9.759.054,74***	*99,68*
1610	*Višak prihoda - Ustanove zdravstvo*	*215.000,00*	*215.000,00*	***837.547,75***	*389,56*
1612	*Višak prihoda - županijski (OB, ŽUC)*	*7.000.000,00*	*7.000.000,00*	***7.000.000,00***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*10.540.000,00*	*10.540.000,00*	***11.790.203,00***	*111,86*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*295.571.775,00*	*295.571.775,00*	***271.941.554,06***	*92,01*
411	*Prihodi za posebne namjene*	*460.000,00*	*460.000,00*	***23.750,00***	*5,16*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*34.190.000,00*	*34.190.000,00*	***33.325.699,25***	*97,47*
51	*Državni proračun*	*210.000,00*	*210.000,00*	***6.603.671,00***	*.144,61*
53	*Proračun JLS*	*3.375.000,00*	*3.375.000,00*	***1.001.157,00***	*29,66*
5306	*Grad Zadar*	*30.000,00*	*30.000,00*	***39.000,00***	*130,00*
540076	*Projekt izgradnje dnevnih bolnica -OB*	*17.530.650,00*	*17.530.650,00*	***167.345,00***	*0,95*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*350.000,00*	*350.000,00*	***2.746.533,00***	*784,72*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.345.000,00*	*2.345.000,00*	***1.144.727,00***	*48,82*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*40.000,00*	*40.000,00*	***52.244,00***	*130,61*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	354.430.501,00	354.430.501,00	339.938.219,14	95,91
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	325.184.275,00	325.184.275,00	315.226.353,40	96,94
311	PLAĆE (BRUTO)	150.100.000,00	150.100.000,00	153.343.585,00	102,16
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			142.047.130,00	102,56
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			11.296.455,00	97,38
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.450.000,00	5.450.000,00	5.830.697,00	106,99
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.830.697,00	106,99
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.800.000,00	25.800.000,00	24.047.935,00	93,21
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			21.677.382,00	93,44
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.370.553,00	91,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.300.000,00	4.300.000,00	4.771.885,00	110,97
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			211.157,00	105,58
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			4.312.502,00	112,01
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			248.226,00	99,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	120.920.000,00	120.920.000,00	112.254.259,00	92,83
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.520.640,00	96,95
3222	MATERIJAL I SIROVINE			101.824.427,00	94,28
3223	ENERGIJA			6.211.359,00	80,67
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			675.957,00	96,57
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			782.907,00	48,93
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			238.969,00	74,68
323	RASHODI ZA USLUGE	16.154.275,00	16.154.275,00	12.835.137,40	79,45
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			399.860,00	99,97
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			931.682,40	45,13
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			216.652,00	86,66
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.756.781,00	109,80
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			462.577,00	71,17
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			2.992.054,00	71,24
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			544.626,00	55,57
3238	RAČUNALNE USLUGE			347.385,00	108,56
3239	OSTALE USLUGE			5.183.520,00	91,10
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	700.000,00	700.000,00	502.233,00	71,75
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			502.233,00	71,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.020.000,00	1.020.000,00	806.258,00	79,04
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			60.200,00	100,33
3292	PREMIJE OSIGURANJA			184.112,00	61,37
3293	REPREZENTACIJA			24.238,00	121,19
3294	ČLANARINE			27.038,00	90,13
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			241.593,00	96,64

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	354.430.501,00	354.430.501,00	339.938.219,14	95,91
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	325.184.275,00	325.184.275,00	315.226.353,40	96,94
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.020.000,00	1.020.000,00	806.258,00	79,04
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			50.148,00	250,74
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			218.929,00	64,39
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	215.000,00	215.000,00	320.020,00	148,85
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			77.132,00	110,19
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA			32.594,00	72,43
3433	ZATEZNE KAMATE			198.627,00	248,28
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			11.667,00	58,34
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	400.000,00	400.000,00	264.283,00	66,07
3711	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			264.283,00	66,07
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	120.000,00	120.000,00	250.061,00	208,38
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA			81.810,00	81,81
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA			157.053,00	0,00
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA			11.198,00	55,99
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	2.315.726,00	2.315.726,00	2.940.392,00	126,97
323	RASHODI ZA USLUGE	2.315.726,00	2.315.726,00	2.940.392,00	126,97
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.940.392,00	126,97
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	19.930.500,00	19.930.500,00	8.356.668,74	41,93
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	50.512,00	101,02
4123	LICENCE			50.512,00	101,02
422	POSTROJENJA I OPREMA	13.215.500,00	13.215.500,00	3.778.432,00	28,59
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			301.344,00	75,34
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			9.829,00	49,15
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			123.401,00	123,40
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA			3.269.445,00	25,93
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			74.413,00	87,54
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	175.000,00	175.000,00	173.863,00	99,35
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			173.863,00	99,35
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	10.000,00	1.888,00	18,88
4241	KNJIGE			1.888,00	18,88
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	315.000,00	315.000,00	27.138,00	8,62
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			27.138,00	8,62
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	5.590.000,00	5.590.000,00	3.902.725,74	69,82
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			3.902.725,74	69,82
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	575.000,00	575.000,00	422.110,00	73,41
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			422.110,00	73,41
aktivnost: **A2512-04**	**Sanacija-lijekovi i potrošni materijal**	7.000.000,00	7.000.000,00	13.414.805,00	191,64
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000.000,00	7.000.000,00	13.414.805,00	191,64
3222	MATERIJAL I SIROVINE			13.414.805,00	191,64
Program: **2513**	**Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**	27.217.250,00	27.217.250,00	6.494.266,66	23,86
kapitalni projekt: **K2513-01**	**Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica**	17.530.650,00	17.530.650,00	167.345,00	0,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	400.000,00	167.345,00	41,84
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			167.345,00	55,78
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2513**	**Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**	27.217.250,00	27.217.250,00	6.494.266,66	23,86
kapitalni projekt: **K2513-01**	**Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica**	17.530.650,00	17.530.650,00	167.345,00	0,95
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.180.650,00	2.180.650,00	0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA			0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	200.000,00	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**	9.686.600,00	9.686.600,00	6.326.921,66	65,32
323	RASHODI ZA USLUGE	95.000,00	95.000,00	12.846,60	13,52
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			12.846,60	21,41
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	233.750,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI			233.750,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.631.600,00	5.631.600,00	4.276.860,00	75,94
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			2.190.510,00	89,11
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA			2.086.350,00	65,74
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	460.000,00	460.000,00	23.750,00	5,16
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			23.750,00	5,16
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	3.500.000,00	3.500.000,00	1.779.715,06	50,85
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			1.779.715,06	50,85

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	589.366.498,21	89,79
Glava: **040-06**	**SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU**	45.284.708,00	45.284.708,00	41.424.590,55	91,48
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*150.000,00*	*150.000,00*	***0,00***	*0,00*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*2.448.097,00*	*2.448.097,00*	***2.448.097,00***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*272.000,00*	*272.000,00*	***64.585,00***	*23,74*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*33.846.167,00*	*33.846.167,00*	***33.565.004,55***	*99,17*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*7.014.102,00*	*7.014.102,00*	***5.183.497,00***	*73,90*
53	*Proračun JLS*	*463.618,00*	*463.618,00*	***150.000,00***	*32,35*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*100.000,00*	*100.000,00*	***13.407,00***	*13,41*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*5.800,00*	*5.800,00*	***0,00***	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*4.924,00*	*4.924,00*	***0,00***	*0,00*
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*980.000,00*	*980.000,00*	***0,00***	*0,00*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	45.284.708,00	45.284.708,00	41.424.590,55	91,48
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	42.107.088,00	42.107.088,00	38.788.735,55	92,12
311	PLAĆE (BRUTO)	22.735.000,00	22.735.000,00	24.748.107,00	108,85
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			24.748.107,00	108,85
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.060.000,00	1.060.000,00	813.071,12	76,70
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			813.071,12	76,70
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.065.466,00	4.065.466,00	3.952.940,00	97,23
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.562.650,00	99,82
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			390.290,00	78,65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	865.000,00	865.000,00	852.118,00	98,51
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			23.275,00	77,58
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			741.549,00	100,89
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			87.294,00	87,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.060.872,00	10.060.872,00	5.833.439,00	57,98
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			119.759,00	57,03
3222	MATERIJAL I SIROVINE			4.703.823,00	53,64
3223	ENERGIJA			948.639,00	91,04
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			25.608,00	85,36
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			35.610,00	356,10
323	RASHODI ZA USLUGE	2.753.250,00	2.753.250,00	2.008.260,00	72,94
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			81.639,00	102,05
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			358.429,00	118,69
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			40.291,00	100,73
3234	KOMUNALNE USLUGE			121.049,00	24,96
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			28.468,00	142,34
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			46.839,00	28,91
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			277.475,00	102,77
3238	RAČUNALNE USLUGE			282.937,00	56,67
3239	OSTALE USLUGE			771.133,00	86,16
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100.000,00	100.000,00	93.081,00	93,08
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			93.081,00	93,08
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	354.000,00	354.000,00	381.147,00	107,67
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			49.429,00	89,87
3292	PREMIJE OSIGURANJA			96.640,00	101,73
3293	REPREZENTACIJA			3.766,00	25,11
3294	ČLANARINE			2.253,00	16,09
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			12.882,00	257,64
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			216.177,00	127,16
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	22.500,00	22.500,00	4.520,00	20,09
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS			4.520,00	20,09
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	29.000,00	29.000,00	40.378,43	139,24
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			23.658,43	124,52

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	45.284.708,00	45.284.708,00	41.424.590,55	91,48
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	42.107.088,00	42.107.088,00	38.788.735,55	92,12
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	29.000,00	29.000,00	40.378,43	139,24
3433	ZATEZNE KAMATE			16.720,00	167,20
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	62.000,00	62.000,00	61.674,00	99,47
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA			61.674,00	99,47
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	268.000,00	268.000,00	208.000,00	77,61
323	RASHODI ZA USLUGE	268.000,00	268.000,00	208.000,00	77,61
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			208.000,00	77,61
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	2.909.620,00	2.909.620,00	2.427.855,00	83,44
422	POSTROJENJA I OPREMA	775.001,00	775.001,00	631.601,19	81,50
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			35.120,41	48,87
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA			596.480,78	87,07
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	234.750,00	234.750,00	234.750,00	100,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			234.750,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.899.869,00	1.899.869,00	1.561.503,81	82,19
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			1.561.503,81	82,19

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	589.366.498,21	89,79
Glava: **040-07**	**PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN**	51.670.620,00	51.670.620,00	48.525.802,00	93,91
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*100.000,00*	*100.000,00*	***100.000,00***	*100,00*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*2.580.000,00*	*2.580.000,00*	***2.579.995,00***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.012.562,00*	*1.012.562,00*	***995.026,00***	*98,27*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*354.796,00*	*354.796,00*	***211.511,00***	*59,61*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*42.107.384,00*	*42.107.384,00*	***40.008.976,00***	*95,02*
51	*Državni proračun*	*3.400.000,00*	*3.400.000,00*	***3.168.955,00***	*93,20*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*100.000,00*	*100.000,00*	***17.345,00***	*17,35*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	***1.436.838,00***	*71,84*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*15.878,00*	*15.878,00*	***7.156,00***	*45,07*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	51.670.620,00	51.670.620,00	48.525.802,00	93,91
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	46.894.539,00	46.894.539,00	44.310.021,00	94,49
311	PLAĆE (BRUTO)	26.190.840,00	26.190.840,00	26.841.843,00	102,49
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			26.019.475,00	102,37
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			822.368,00	106,18
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.183.904,00	1.183.904,00	1.465.733,00	123,81
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.465.733,00	123,81
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.504.824,00	4.504.824,00	4.637.640,00	102,95
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.178.189,00	102,92
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			459.451,00	103,19
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.766.064,00	1.766.064,00	1.511.601,00	85,59
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			103.380,00	88,60
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.349.862,00	86,20
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			44.779,00	68,74
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			13.580,00	74,53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.505.000,00	8.505.000,00	6.771.465,00	79,62
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			257.987,00	57,33
3222	MATERIJAL I SIROVINE			4.564.235,00	76,07
3223	ENERGIJA			1.904.787,00	95,24
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			31.863,00	79,66
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			12.593,00	83,95
323	RASHODI ZA USLUGE	3.976.419,00	3.976.419,00	2.533.395,00	63,71
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			222.750,00	111,38
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			50.445,00	20,47
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			32.485,00	64,97
3234	KOMUNALNE USLUGE			847.122,00	77,01
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			10.296,00	51,48
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			18.844,00	47,11
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			381.231,00	76,25
3238	RAČUNALNE USLUGE			187.015,00	69,26
3239	OSTALE USLUGE			783.207,00	50,53
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100.000,00	100.000,00	71.489,00	71,49
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			71.489,00	71,49
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	592.488,00	592.488,00	432.223,00	72,95
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			110.491,00	98,22
3292	PREMIJE OSIGURANJA			131.402,00	52,56
3293	REPREZENTACIJA			16.419,00	109,46
3294	ČLANARINE			1.170,00	7,80
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			101.987,00	101,99
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			70.754,00	70,75
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	75.000,00	75.000,00	44.632,00	59,51
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			21.841,00	87,36
3433	ZATEZNE KAMATE			22.791,00	45,58

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	51.670.620,00	51.670.620,00	48.525.802,00	93,91
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	53.581,00	53.581,00	300.492,00	560,82
323	RASHODI ZA USLUGE	53.581,00	53.581,00	300.492,00	560,82
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			300.492,00	560,82
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	4.722.500,00	4.722.500,00	3.915.289,00	82,91
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	180.000,00	180.000,00	156.871,00	87,15
4123	LICENCE			156.871,00	87,15
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.550.000,00	2.550.000,00	2.058.427,00	80,72
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			87.612,00	87,61
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			38.169,00	254,46
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA			195.374,00	55,82
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			1.737.272,00	84,74
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	192.500,00	192.500,00	192.499,99	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			192.499,99	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	550.000,00	550.000,00	509.244,00	92,59
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			509.244,00	92,59
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.250.000,00	1.250.000,00	998.247,01	79,86
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			998.247,01	79,86

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	589.366.498,21	89,79
Glava: **040-08**	**DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE**	50.164.499,77	50.164.499,77	44.114.337,10	87,94
izvori financiranja:					
1610	*Višak prihoda - Ustanove zdravstvo*	*7.229.558,00*	*7.229.558,00*	***2.771.806,54***	*38,34*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*4.909.942,00*	*4.909.942,00*	***4.117.180,99***	*83,85*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*36.358.858,00*	*36.358.858,00*	***36.498.413,69***	*100,38*
540073	*Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ*	*16.141,77*	*16.141,77*	***16.141,77***	*100,00*
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	*1.650.000,00*	*1.650.000,00*	***710.794,11***	*43,08*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	48.514.499,77	48.514.499,77	43.387.401,22	89,43
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	38.701.499,77	38.701.499,77	40.506.387,21	104,66
311	PLAĆE (BRUTO)	22.951.999,77	22.951.999,77	25.900.088,79	112,84
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			25.900.088,79	112,84
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.037.950,00	1.037.950,00	988.062,00	95,19
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			988.062,00	95,19
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.714.550,00	3.714.550,00	3.765.497,21	101,37
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.358.752,89	100,66
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			406.744,32	107,66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	948.200,00	948.200,00	1.081.120,32	114,02
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			47.753,23	81,35
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			967.914,09	119,13
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			65.453,00	85,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.081.500,00	4.081.500,00	3.860.249,96	94,58
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			164.339,55	55,52
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.119.788,74	104,17
3223	ENERGIJA			2.371.619,28	98,96
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			204.502,39	65,13
323	RASHODI ZA USLUGE	5.050.000,00	5.050.000,00	4.210.896,29	83,38
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.169.822,30	105,91
3234	KOMUNALNE USLUGE			666.642,85	56,28
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			64.795,44	46,28
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			1.467.686,98	125,98
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			216.524,10	24,06
3238	RAČUNALNE USLUGE			433.807,53	102,07
3239	OSTALE USLUGE			191.617,09	146,27
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	862.300,00	862.300,00	677.803,60	78,60
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			44.400,00	51,03
3292	PREMIJE OSIGURANJA			153.793,24	77,28
3293	REPREZENTACIJA			13.588,05	79,93
3294	ČLANARINE			16.386,80	94,72
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			449.635,51	82,96
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	25.000,00	25.000,00	22.669,04	90,68
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			22.669,04	90,68
381	TEKUĆE DONACIJE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	0,00
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	2.630.000,00	2.630.000,00	1.621.930,56	61,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.000,00	45.000,00	2.637,71	5,86
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			2.637,71	5,86
323	RASHODI ZA USLUGE	2.585.000,00	2.585.000,00	1.619.292,85	62,64
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.619.292,85	62,64
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	7.183.000,00	7.183.000,00	1.259.083,45	17,53
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	0,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	48.514.499,77	48.514.499,77	43.387.401,22	89,43
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	7.183.000,00	7.183.000,00	1.259.083,45	17,53
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	710.000,00	710.000,00	248.070,00	34,94
4212	POSLOVNI OBJEKTI			248.070,00	49,61
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.465.500,00	1.465.500,00	863.013,45	58,89
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			94.919,44	37,52
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			46.234,85	41,65
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA			721.859,16	66,23
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	225.000,00	225.000,00	148.000,00	65,78
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			148.000,00	65,78
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4241	KNJIGE			0,00	0,00
Program: **4301**	**Razvojni programi**	0,00	0,00	16.141,77	0,00
kapitalni projekt: **K4301-66**	**Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ**	0,00	0,00	16.141,77	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	16.141,77	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			16.141,77	0,00
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	1.650.000,00	1.650.000,00	710.794,11	43,08
tekući projekt: **T4303-03**	**Specijalis.usavršavanje doktora medicine**	1.650.000,00	1.650.000,00	710.794,11	43,08
311	PLAĆE (BRUTO)	1.098.000,00	1.098.000,00	576.875,47	52,54
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			576.875,47	52,54
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	113.050,00	113.050,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	254.450,00	254.450,00	37.712,23	14,82
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			36.615,94	15,82
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.096,29	4,78
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	168.500,00	168.500,00	93.429,16	55,45
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.837,48	29,19
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			15.591,68	38,50
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			72.000,00	66,67
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	2.777,25	92,58
3239	OSTALE USLUGE			2.777,25	92,58
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	589.366.498,21	89,79
Glava: **040-09**	**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE**	57.277.168,84	57.277.168,84	43.444.763,04	75,85
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*300.000,00*	*300.000,00*	***300.000,00***	*100,00*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*686.673,00*	*686.673,00*	***686.673,00***	*100,00*
132	*Koncesije - javno zdravstvo*	*576.000,00*	*576.000,00*	***523.095,17***	*90,82*
1610	*Višak prihoda - Ustanove zdravstvo*	*13.553.359,88*	*13.553.359,88*	***4.000.184,11***	*29,51*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.111.000,00*	*1.111.000,00*	***381.000,00***	*34,29*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*844.239,76*	*844.239,76*	***694.353,43***	*82,25*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*39.818.111,28*	*39.818.111,28*	***36.559.577,85***	*91,82*
51122	*MT- rad liječničkih timova*	*177.064,00*	*177.064,00*	***177.064,00***	*100,00*
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	*203.406,68*	*203.406,68*	***122.812,03***	*60,38*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*7.314,24*	*7.314,24*	***3,45***	*0,05*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	51.882.458,40	51.882.458,40	42.363.897,25	81,65
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	42.425.080,40	42.425.080,40	38.340.794,18	90,37
311	PLAĆE (BRUTO)	25.884.350,16	25.884.350,16	24.404.493,89	94,28
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			24.404.493,89	94,28
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.231.500,22	1.231.500,22	1.062.347,05	86,26
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.062.347,05	86,26
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.734.497,36	3.734.497,36	3.509.262,97	93,97
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.162.417,23	94,43
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			346.845,74	89,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.784.961,06	1.784.961,06	1.522.789,68	85,31
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			133.403,78	74,95
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.202.658,65	87,66
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			186.727,25	81,19
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.626.862,50	4.626.862,50	3.836.009,73	82,91
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			154.618,01	60,56
3222	MATERIJAL I SIROVINE			764.505,38	83,91
3223	ENERGIJA			1.954.771,14	80,23
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			242.710,20	85,46
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			719.405,00	97,22
323	RASHODI ZA USLUGE	4.480.500,00	4.480.500,00	3.385.411,48	75,56
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			625.759,20	80,54
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			31.625,00	37,21
3234	KOMUNALNE USLUGE			148.010,56	56,06
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			136.223,44	52,96
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			607.439,64	80,48
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.244.929,56	87,39
3238	RAČUNALNE USLUGE			221.521,52	70,77
3239	OSTALE USLUGE			369.902,56	61,14
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.409,10	7.409,10	686,47	9,27
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			686,47	9,27
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	613.000,00	613.000,00	591.099,45	96,43
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			72.009,00	80,01
3292	PREMIJE OSIGURANJA			446.632,04	106,34
3293	REPREZENTACIJA			15.928,08	79,64
3294	ČLANARINE			4.622,50	30,82
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			51.907,83	78,65
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	27.000,00	27.000,00	23.093,46	85,53
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			23.092,63	92,37
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			0,83	0,04

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	51.882.458,40	51.882.458,40	42.363.897,25	81,65
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	42.425.080,40	42.425.080,40	38.340.794,18	90,37
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	35.000,00	35.000,00	5.600,00	16,00
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA			5.600,00	16,00
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	1.861.003,00	1.861.003,00	1.123.405,23	60,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	114.000,00	114.000,00	60.360,48	52,95
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			60.360,48	52,95
323	RASHODI ZA USLUGE	1.747.003,00	1.747.003,00	1.063.044,75	60,85
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.063.044,75	60,85
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	7.596.375,00	7.596.375,00	2.899.697,84	38,17
422	POSTROJENJA I OPREMA	841.375,00	841.375,00	824.072,84	97,94
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			250.252,50	94,66
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			44.700,00	89,40
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA			524.112,50	108,29
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			5.007,84	12,52
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	6.755.000,00	6.755.000,00	1.969.375,00	29,15
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			1.969.375,00	29,15
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	106.250,00	0,00
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA			106.250,00	0,00
Program: **2513**	**Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: **K2513-04**	**Izgradnja zgrade Ispostave Nin**	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI			0,00	0,00
kapitalni projekt: **K2513-06**	**Poliklinika - preseljenje**	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			0,00	0,00
Program: **2514**	**Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja**	971.303,76	971.303,76	958.053,76	98,64
aktivnost: **A2514-02**	**Dodatni timovi u turističkoj sezoni**	821.303,76	821.303,76	808.053,76	98,39
311	PLAĆE (BRUTO)	756.310,10	756.310,10	743.060,10	98,25
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			743.060,10	98,25
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	64.993,66	64.993,66	64.993,66	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			58.569,87	100,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			6.423,79	100,00
aktivnost: **A2514-03**	**Mreža hitne medicine**	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			150.000,00	100,00
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	203.406,68	203.406,68	122.812,03	60,38
tekući projekt: **T4303-03**	**Specijalis.usavršavanje doktora medicine**	203.406,68	203.406,68	122.812,03	60,38
311	PLAĆE (BRUTO)	140.757,86	140.757,86	115.306,33	81,92
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			115.306,33	81,92
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.210,32	24.210,32	2.976,36	12,29
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.682,25	12,29
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			294,11	12,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.826,00	24.826,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	203.406,68	203.406,68	122.812,03	60,38
tekući projekt: **T4303-03**	**Specijalis.usavršavanje doktora medicine**	203.406,68	203.406,68	122.812,03	60,38
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.187,50	1.187,50	187,50	15,79
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			187,50	100,00
3223	ENERGIJA			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	9.925,00	9.925,00	4.341,84	43,75
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.325,00	64,14
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			2.016,84	72,03
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	589.366.498,21	89,79
Glava: **040-10**	**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**	37.073.222,00	37.073.222,00	33.433.062,10	90,18
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*243.519,00*	*243.519,00*	***207.000,00***	*85,00*
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*468.000,00*	*468.000,00*	***467.342,50***	*99,86*
1610	*Višak prihoda - Ustanove zdravstvo*	*5.697.680,00*	*5.697.680,00*	***5.450.108,02***	*95,65*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*15.152.419,00*	*15.152.419,00*	***14.562.280,11***	*96,11*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*11.414.625,00*	*11.414.625,00*	***10.566.857,09***	*92,57*
51	*Državni proračun*	*1.050.000,00*	*1.050.000,00*	***1.473.053,51***	*140,29*
540124	*Projekt MELAdetect*	*2.937.979,00*	*2.937.979,00*	***685.964,16***	*23,35*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*100.000,00*	*100.000,00*	***11.456,71***	*11,46*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*9.000,00*	*9.000,00*	***9.000,00***	*100,00*
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	26.989.436,00	26.989.436,00	26.536.446,57	98,32
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	25.366.436,00	25.366.436,00	25.097.539,05	98,94
311	PLAĆE (BRUTO)	13.550.000,00	13.550.000,00	13.998.603,57	103,31
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			13.302.247,86	102,32
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			696.355,71	126,61
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	615.000,00	615.000,00	632.752,86	102,89
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			632.752,86	102,89
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.330.600,00	2.330.600,00	2.407.760,59	103,31
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.169.784,17	103,31
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			237.976,42	103,31
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	560.815,00	560.815,00	479.329,45	85,47
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			99.974,33	61,03
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			317.669,37	100,85
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			61.685,75	75,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.018.000,00	5.018.000,00	4.249.703,90	84,69
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			252.589,01	81,48
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.281.664,55	82,45
3223	ENERGIJA			574.755,06	106,44
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			7.914,30	34,41
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			49.921,73	58,73
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			82.859,25	103,57
323	RASHODI ZA USLUGE	2.363.476,00	2.363.476,00	2.602.835,17	110,13
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			330.644,59	98,70
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			74.280,00	123,80
3234	KOMUNALNE USLUGE			234.503,26	99,79
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			148.163,55	83,18
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			359.092,59	89,77
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			701.385,29	116,25
3238	RAČUNALNE USLUGE			304.907,66	95,28
3239	OSTALE USLUGE			449.858,23	193,90
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	217.009,00	217.009,00	124.978,85	57,59
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			124.978,85	57,59
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	656.036,00	656.036,00	553.103,98	84,31
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			72.529,20	99,36
3292	PREMIJE OSIGURANJA			237.378,48	124,94
3293	REPREZENTACIJA			46.481,21	77,47
3294	ČLANARINE			54.277,89	77,54
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			107.931,89	89,94
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			34.505,31	24,12
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	28.000,00	28.000,00	24.030,68	85,82
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			21.370,98	82,20
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA			2.659,70	132,99

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	26.989.436,00	26.989.436,00	26.536.446,57	98,32
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	25.366.436,00	25.366.436,00	25.097.539,05	98,94
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	27.500,00	27.500,00	24.440,00	88,87
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			24.440,00	88,87
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	800.000,00	800.000,00	911.600,02	113,95
323	RASHODI ZA USLUGE	800.000,00	800.000,00	911.600,02	113,95
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			911.600,02	113,95
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	823.000,00	823.000,00	527.307,50	64,07
422	POSTROJENJA I OPREMA	823.000,00	823.000,00	527.307,50	64,07
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			41.883,75	29,92
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			4.965,00	24,83
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA			480.458,75	73,02
Program: **2513**	**Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**	5.126.236,00	5.126.236,00	4.747.505,13	92,61
kapitalni projekt: **K2513-06**	**Poliklinika - preseljenje**	5.126.236,00	5.126.236,00	4.747.505,13	92,61
323	RASHODI ZA USLUGE	361.232,00	361.232,00	396.428,12	109,74
3239	OSTALE USLUGE			396.428,12	109,74
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.200.000,00	1.200.000,00	2.036.781,16	169,73
4212	POSLOVNI OBJEKTI			2.036.781,16	169,73
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.965.004,00	2.965.004,00	1.959.959,79	66,10
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.266.269,79	101,95
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			86.197,50	99,65
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			99.925,00	99,93
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA			507.567,50	33,03
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	600.000,00	600.000,00	354.336,06	59,06
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			354.336,06	59,06
Program: **2514**	**Unapređenje zdravstvene zaštite i zdravlja**	1.950.954,00	1.950.954,00	1.330.016,49	68,17
aktivnost: **A2514-04**	**Trening životnih vještina**	36.519,00	36.519,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.250,00	2.250,00	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	29.269,00	29.269,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			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
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
tekući projekt: **T2514-06**	**Mentalno zdravlje za sve**	1.914.435,00	1.914.435,00	1.330.016,49	69,47
311	PLAĆE (BRUTO)	524.686,00	524.686,00	312.271,22	59,52
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			272.413,12	55,80
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			39.858,10	109,11
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	87.354,00	87.354,00	53.710,73	61,49
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			48.402,11	60,79
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			5.308,62	68,65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	196.730,00	196.730,00	95.991,20	48,79
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			7.913,18	75,94
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			88.078,02	47,27
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	233.925,00	233.925,00	182.770,79	78,13
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			52.560,83	.256,08
3222	MATERIJAL I SIROVINE			81.272,37	48,41
3223	ENERGIJA			48.937,59	75,26

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2514**	**Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja**	1.950.954,00	1.950.954,00	1.330.016,49	68,17
tekući projekt: **T2514-06**	**Mentalno zdravlje za sve**	1.914.435,00	1.914.435,00	1.330.016,49	69,47
323	RASHODI ZA USLUGE	759.340,00	759.340,00	525.251,80	69,17
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.366,62	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE			17.476,12	78,02
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			71.875,00	55,56
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			360.659,42	75,31
3239	OSTALE USLUGE			70.874,64	55,08
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.600,00	4.600,00	7.140,00	155,22
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			7.140,00	155,22
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.800,00	100.800,00	85.392,75	84,72
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			85.392,75	84,72
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	7.000,00	67.488,00	964,11
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			67.488,00	964,11
Program: **4301**	**Razvojni programi**	3.006.596,00	3.006.596,00	819.093,91	27,24
tekući projekt: **T4301-75**	**Projekt MELAdetect**	3.006.596,00	3.006.596,00	819.093,91	27,24
311	PLAĆE (BRUTO)	169.306,00	169.306,00	169.630,20	100,19
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			169.630,20	100,19
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	2.387,50	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.387,50	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.120,00	29.120,00	29.176,29	100,19
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			26.292,60	100,19
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.883,69	100,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.320,00	15.320,00	13.582,47	88,66
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			10.206,34	138,02
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.376,13	93,78
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	877,00	877,00	3.403,92	388,13
3223	ENERGIJA			3.403,92	388,13
323	RASHODI ZA USLUGE	544.062,00	544.062,00	235.206,68	43,23
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.400,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			19.494,18	75,11
3238	RAČUNALNE USLUGE			43.750,00	24,29
3239	OSTALE USLUGE			170.562,50	50,46
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	666,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			666,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	1.435,62	28,71
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.435,62	28,71
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.534.795,00	1.534.795,00	242.649,54	15,81
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA			65.637,55	8,59
3612	KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA			177.011,99	22,97
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	503.446,00	503.446,00	24.633,76	4,89
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU			16.589,18	32,48
3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU			8.044,58	1,78
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	204.670,00	204.670,00	96.321,93	47,06
3693	Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre			89.170,98	45,38
3694	Kapit. prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre			7.150,95	87,74

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	656.391.027,24	656.391.027,24	589.366.498,21	89,79
Glava: **040-11**	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR**	20.799.872,61	20.799.872,61	20.261.269,15	97,41
izvori financiranja:					
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*6.940.688,00*	*6.940.688,00*	***6.940.688,00***	*100,00*
16101	*Višak prihoda - Dom za starije i nemoćne Zadar*	*482.184,61*	*482.184,61*	***482.184,61***	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*349.281,64*	*349.281,64*	***224.165,34***	*64,18*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*13.027.718,36*	*13.027.718,36*	***12.614.231,20***	*96,83*
Program: **2603**	**Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar**	20.799.872,61	20.799.872,61	20.261.269,15	97,41
aktivnost: **A2603-01**	**Administracija i upravljanje**	19.518.240,61	19.518.240,61	18.999.687,15	97,34
311	PLAĆE (BRUTO)	8.290.000,00	8.290.000,00	8.302.590,00	100,15
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.302.590,00	100,15
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	550.000,00	550.000,00	476.504,84	86,64
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			476.504,84	86,64
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.440.000,00	1.440.000,00	1.428.046,66	99,17
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.286.902,80	100,15
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			141.143,86	91,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	480.000,00	480.000,00	407.570,00	84,91
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.814,00	18,14
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			397.376,00	90,31
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			8.380,00	27,93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.937.000,00	3.937.000,00	3.850.379,26	97,80
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			343.993,00	98,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.592.516,00	87,94
3223	ENERGIJA			1.686.699,50	114,12
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			101.208,24	64,46
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			67.890,02	84,86
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			58.072,50	96,79
323	RASHODI ZA USLUGE	3.840.056,00	3.840.056,00	3.748.902,65	97,63
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			44.721,39	63,89
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.007.905,09	101,86
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			24.404,25	70,22
3234	KOMUNALNE USLUGE			614.368,73	87,77
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			39.288,19	85,41
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			20.900,00	209,00
3238	RAČUNALNE USLUGE			0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			-2.685,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	718,36	718,36	718,36	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			718,36	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	143.989,20	71,99
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			41.729,02	75,87
3292	PREMIJE OSIGURANJA			36.556,80	74,61
3293	REPREZENTACIJA			4.154,00	51,93
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			61.549,38	69,94
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	30.000,00	30.000,00	20.369,98	67,90
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			20.301,79	72,51
3433	ZATEZNE KAMATE			68,19	3,41
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	49.000,00	49.000,00	36.205,00	73,89
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			36.205,00	73,89
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.000,00	3.650,00	18,25
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			3.650,00	18,25
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	661.466,25	661.466,25	580.761,20	87,80
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			580.761,20	87,80

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **2603**	**Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar**	20.799.872,61	20.799.872,61	20.261.269,15	97,41
kapitalni projekt: **K2603-02**	**Hitne intervencije**	50.000,00	50.000,00	29.950,00	59,90
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	50.000,00	29.950,00	59,90
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			29.950,00	59,90
kapitalni projekt: **K2603-03**	**Investicijsko ulaganje**	1.231.632,00	1.231.632,00	1.231.632,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	273.000,00	273.000,00	273.000,00	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			273.000,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	958.632,00	958.632,00	958.632,00	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			958.632,00	100,00
Glava: **040-15**	**CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB**	3.030.000,00	3.030.000,00	2.697.838,52	89,04
izvori financiranja:					
12	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*3.030.000,00*	*3.030.000,00*	***2.697.838,52***	*89,04*
Program: **2601**	**Socijalna skrb**	3.030.000,00	3.030.000,00	2.697.838,52	89,04
aktivnost: **A2601-01**	**Administracija i upravljanje**	1.700.000,00	1.700.000,00	1.697.488,52	99,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	216.760,00	216.760,00	166.165,82	76,66
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			120.574,19	72,30
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			45.591,63	91,18
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	456.122,50	456.122,50	461.972,83	101,28
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			226.634,80	102,70
3223	ENERGIJA			196.153,34	100,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			27.031,55	99,75
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			12.153,14	99,62
323	RASHODI ZA USLUGE	976.473,50	976.473,50	1.039.202,14	106,42
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			388.486,47	106,72
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			113.770,24	100,91
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			15.618,75	104,13
3234	KOMUNALNE USLUGE			99.096,80	113,87
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			80.255,16	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			24.499,76	100,00
3238	RAČUNALNE USLUGE			29.549,38	100,17
3239	OSTALE USLUGE			287.925,58	109,30
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.160,00	50.160,00	29.815,98	59,44
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			4.790,98	36,85
3292	PREMIJE OSIGURANJA			5.881,04	57,88
3293	REPREZENTACIJA			19.143,96	79,77
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	484,00	484,00	331,75	68,54
3433	ZATEZNE KAMATE			331,75	68,54
aktivnost: **A2601-02**	**Pomoć za ogrijev**	1.330.000,00	1.330.000,00	1.000.350,00	75,21
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.330.000,00	1.330.000,00	1.000.350,00	75,21
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			1.000.350,00	75,21

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	20.006.970,41	20.006.970,41	18.528.949,90	92,61
Glava: **050-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	15.589.852,50	15.589.852,50	14.377.204,42	92,22
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*3.933.500,86*	*3.933.500,86*	***3.545.497,50***	*90,14*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*380.000,00*	*380.000,00*	***368.619,75***	*97,01*
14	*Naknada za brodice*	*80.000,00*	*80.000,00*	***69.500,00***	*86,88*
161	*Višak prihoda - županijski*	*966.867,00*	*966.867,00*	***467.618,17***	*48,36*
1612	*Višak prihoda - županijski (OB, ŽUC)*	*9.696.218,00*	*9.696.218,00*	***9.696.219,00***	*100,00*
51092	*MZOPUG-eko brodica*	*230.000,00*	*230.000,00*	***229.750,00***	*99,89*
540061	*CGO Biljane Donje*	*303.266,64*	*303.266,64*	***0,00***	*0,00*
Program: **3101**	**Zaštita okoliša i prirode**	1.620.000,00	1.620.000,00	1.594.682,25	98,44
aktivnost: **A3101-01**	**Zaštita mora**	930.000,00	930.000,00	921.125,00	99,05
323	RASHODI ZA USLUGE	930.000,00	930.000,00	921.125,00	99,05
3234	KOMUNALNE USLUGE			689.250,00	99,89
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			231.875,00	96,61
aktivnost: **A3101-02**	**Zaštita voda**	100.000,00	100.000,00	97.875,00	97,88
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	100.000,00	97.875,00	97,88
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			97.875,00	97,88
aktivnost: **A3101-04**	**Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša**	235.000,00	235.000,00	231.682,25	98,59
323	RASHODI ZA USLUGE	97.500,00	97.500,00	97.437,50	99,94
3234	KOMUNALNE USLUGE			9.937,50	99,38
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			87.500,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.500,00	27.500,00	24.911,00	90,59
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			24.911,00	90,59
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			85.000,00	100,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	25.000,00	25.000,00	24.333,75	97,34
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM PROMETU			24.333,75	97,34
aktivnost: **A3101-05**	**Ostale aktivnosti**	355.000,00	355.000,00	344.000,00	96,90
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	245.000,00	245.000,00	234.000,00	95,51
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			234.000,00	95,51
381	TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			110.000,00	100,00
Program: **3102**	**Postupanje s otpadom**	2.341.257,00	2.341.257,00	1.453.862,80	62,10
aktivnost: **A3102-02**	**Centar za gospodarenjem otpadom**	1.872.290,00	1.872.290,00	1.288.631,06	68,83
386	KAPITALNE POMOĆI	1.872.290,00	1.872.290,00	1.288.631,06	68,83
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS			1.288.631,06	68,83
kapitalni projekt: **K3102-03**	**Izgradnja CGO Biljane Donje**	468.967,00	468.967,00	165.231,74	35,23
386	KAPITALNE POMOĆI	468.967,00	468.967,00	165.231,74	35,23
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS			165.231,74	35,23
Program: **3103**	**Civilna zaštita**	10.322.218,00	10.322.218,00	10.136.054,80	98,20
aktivnost: **A3103-01**	**Elementarne nepogode**	9.715.218,00	9.715.218,00	9.696.219,00	99,80
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	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	9.711.218,00	9.711.218,00	9.696.219,00	99,85
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			9.696.219,00	99,85
aktivnost: **A3103-02**	**Protuminsko djelovanje**	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **3103**	**Civilna zaštita**	10.322.218,00	10.322.218,00	10.136.054,80	98,20
aktivnost: **A3103-02**	**Protuminsko djelovanje**	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	0,00
aktivnost: **A3103-03**	**Ostale aktivnosti civilne zaštite**	585.000,00	585.000,00	439.835,80	75,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	29.310,00	29.310,00	8.171,45	27,88
3223	ENERGIJA			0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			7.159,54	32,11
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.011,91	99,70
323	RASHODI ZA USLUGE	137.000,00	137.000,00	24.825,00	18,12
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			24.825,00	65,33
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE			0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	13.000,00	6.150,00	47,31
3294	ČLANARINE			3.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.150,00	31,50
381	TEKUĆE DONACIJE	394.000,00	394.000,00	394.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			394.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.690,00	6.690,00	6.689,35	99,99
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			6.689,35	99,99
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			0,00	0,00
Program: **3104**	**Prostorno uređenje**	715.870,00	715.870,00	602.097,07	84,11
aktivnost: **A3104-01**	**Integralno upravljanje obalnim područjem**	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			220.000,00	100,00
aktivnost: **A3104-02**	**Nacionalni energetski programi**	70.000,00	70.000,00	66.250,00	94,64
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	16.250,00	81,25
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			16.250,00	81,25
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			50.000,00	100,00
aktivnost: **A3104-03**	**Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge**	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			160.000,00	100,00
aktivnost: **A3104-04**	**Geografski informacijski sustav**	80.000,00	80.000,00	70.078,13	87,60
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	80.000,00	70.078,13	87,60
3238	RAČUNALNE USLUGE			70.078,13	87,60
aktivnost: **A3104-05**	**Prostorni plan županije - PPUO/G**	185.870,00	185.870,00	85.768,94	46,14
323	RASHODI ZA USLUGE	35.870,00	35.870,00	35.768,94	99,72
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			35.768,94	99,72
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA			50.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0,00	0,00
Program: **3107**	**Vatrogastvo**	590.507,50	590.507,50	590.507,50	100,00
aktivnost: **A3107-01**	**Vatrogasna zajednica Zadarske županije**	590.507,50	590.507,50	590.507,50	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	590.507,50	590.507,50	590.507,50	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			590.507,50	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	20.006.970,41	20.006.970,41	18.528.949,90	92,61
Glava: **050-02**	**NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA**	1.595.800,74	1.595.800,74	1.536.615,42	96,29
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*1.128.440,00*	*1.128.440,00*	***1.130.995,10***	*100,23*
165	*Višak prihoda - Javna ustanova Natura Jadera*	*134.404,74*	*134.404,74*	***127.653,66***	*94,98*
190007	*Projekt Crew*	*30.930,00*	*30.930,00*	***0,00***	*0,00*
190009	*Projekti u pripremi / prijavi*	*28.875,00*	*28.875,00*	***24.375,00***	*84,42*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*73.500,00*	*73.500,00*	***65.091,66***	*88,56*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*199.651,00*	*199.651,00*	***188.500,00***	*94,41*
Program: **3105**	**Natura - Jadera, Javna ustanova**	1.386.655,74	1.386.655,74	1.384.912,59	99,87
aktivnost: **A3105-01**	**Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova**	1.059.600,00	1.059.600,00	1.111.301,32	104,88
311	PLAĆE (BRUTO)	592.000,00	592.000,00	608.065,77	102,71
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			608.065,77	102,71
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.500,00	19.000,00	19.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			19.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	103.500,00	103.500,00	104.587,55	101,05
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			94.250,38	101,34
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			10.337,17	98,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53.200,00	53.200,00	57.740,13	108,53
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			24.720,13	130,11
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			28.820,00	97,36
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.200,00	91,30
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	30.000,00	35.018,38	116,73
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			11.636,39	116,36
3223	ENERGIJA			19.390,09	121,19
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			3.991,90	99,80
323	RASHODI ZA USLUGE	203.900,00	201.400,00	197.690,49	98,16
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			9.918,35	99,18
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.535,91	110,72
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			24.652,50	82,18
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			8.750,00	87,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			123.508,27	102,92
3238	RAČUNALNE USLUGE			19.012,50	95,06
3239	OSTALE USLUGE			6.312,96	98,64
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.500,00	45.500,00	48.838,98	107,34
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			43.954,23	109,89
3292	PREMIJE OSIGURANJA			2.886,25	96,21
3294	ČLANARINE			0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.998,50	99,93
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	15.000,00	40.360,02	269,07
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			40.360,02	269,07
aktivnost: **A3105-02**	**Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta**	225.055,74	225.055,74	179.200,66	79,63
323	RASHODI ZA USLUGE	225.055,74	225.055,74	179.200,66	79,63
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			5.000,00	16,67
3234	KOMUNALNE USLUGE			72.569,41	81,49
3239	OSTALE USLUGE			101.631,25	95,88
aktivnost: **A3105-03**	**Biološka aktivnost**	102.000,00	102.000,00	94.410,61	92,56
323	RASHODI ZA USLUGE	102.000,00	102.000,00	94.410,61	92,56
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			94.410,61	92,56
Program: **4301**	**Razvojni programi**	180.270,00	180.270,00	127.327,83	70,63
tekući projekt: **T4301-11**	**Projekt Sparc**	133.020,00	133.020,00	127.327,83	95,72
311	PLAĆE (BRUTO)	103.450,00	103.450,00	100.757,54	97,40
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			100.757,54	97,40

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	180.270,00	180.270,00	127.327,83	70,63
tekući projekt: **T4301-11**	**Projekt Sparc**	133.020,00	133.020,00	127.327,83	95,72
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.000,00	60,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.150,00	18.150,00	17.330,29	95,48
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			15.617,45	97,30
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.712,84	81,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.420,00	6.420,00	6.240,00	97,20
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			6.240,00	97,20
tekući projekt: **T4301-18**	**Projekt Crew**	47.250,00	47.250,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.225,00	6.225,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	0,00
Program: **4304**	**Projekti u pripremi**	28.875,00	28.875,00	24.375,00	84,42
tekući projekt: **T4304-03**	**EU - Projekti u pripremi**	28.875,00	28.875,00	24.375,00	84,42
323	RASHODI ZA USLUGE	28.875,00	28.875,00	24.375,00	84,42
3239	OSTALE USLUGE			24.375,00	84,42

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	20.006.970,41	20.006.970,41	18.528.949,90	92,61
Glava: **050-03**	**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE**	2.821.317,17	2.821.317,17	2.615.130,06	92,69
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*2.541.760,00*	*2.541.760,00*	***2.415.526,55***	*95,03*
164	*Višak prihoda - Zavod za prostorno uređenje*	*106.997,49*	*106.997,49*	***106.997,49***	*100,00*
183001	*Refund. rashoda - ZPU*	*18.000,00*	*18.000,00*	***17.892,60***	*99,40*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*65.000,00*	*65.000,00*	***19.258,87***	*29,63*
51	*Državni proračun*	*82.245,44*	*82.245,44*	***50.426,02***	*61,31*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)*	*7.314,24*	*7.314,24*	***5.028,53***	*68,75*
Program: **3106**	**Zavod za prostorno uređenje**	2.821.317,17	2.821.317,17	2.615.130,06	92,69
aktivnost: **A3106-01**	**Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje**	2.750.652,17	2.750.652,17	2.572.868,54	93,54
311	PLAĆE (BRUTO)	1.642.000,00	1.632.693,23	1.632.693,23	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.632.693,23	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			60.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	283.500,00	280.805,87	280.805,87	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			253.051,92	100,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			27.753,95	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	147.580,44	145.581,34	128.520,59	88,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			34.954,59	95,56
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			76.551,00	92,96
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			17.015,00	63,85
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	153.000,00	153.000,00	110.394,69	72,15
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			26.697,75	66,74
3223	ENERGIJA			77.140,10	78,71
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			6.556,84	43,71
323	RASHODI ZA USLUGE	397.960,00	397.960,00	299.993,04	75,38
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			39.811,76	84,71
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			47.536,10	79,23
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE			16.587,70	92,15
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			24.263,69	65,58
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			42.595,97	52,61
3238	RAČUNALNE USLUGE			66.447,82	87,43
3239	OSTALE USLUGE			62.750,00	81,49
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.314,24	7.314,24	5.028,53	68,75
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			5.028,53	68,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	73.297,49	73.297,49	55.432,59	75,63
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			31.351,22	97,97
3292	PREMIJE OSIGURANJA			5.843,04	73,04
3293	REPREZENTACIJA			11.758,28	53,45
3294	ČLANARINE			6.000,00	82,19
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			480,05	12,00
kapitalni projekt: **K3106-02**	**Opremanje poslovnih prostorija**	70.665,00	70.665,00	42.261,52	59,81
422	POSTROJENJA I OPREMA	70.665,00	70.665,00	42.261,52	59,81
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			42.261,52	59,81

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	37.840.651,05	37.840.651,05	24.844.199,61	65,65
Glava: **060-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	21.557.551,81	21.557.551,81	13.188.022,85	61,18
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*5.022.515,49*	*5.022.515,49*	***4.141.151,83***	*82,45*
14	*Naknada za brodice*	*1.150.000,00*	*1.150.000,00*	***1.145.723,96***	*99,63*
161	*Višak prihoda - županijski*	*5.710.633,00*	*5.710.633,00*	***1.129.279,50***	*19,78*
190010	*Projekt Europa Direct Zadar*	*50.000,00*	*50.000,00*	***5.056,69***	*10,11*
190011	*Projekt Irene*	*188.140,00*	*188.140,00*	***88.161,90***	*46,86*
190012	*Projekt Kulturna baština*	*10.130,00*	*10.130,00*	***0,00***	*0,00*
190013	*Projekt Hercultour*	*168.550,00*	*168.550,00*	***168.550,00***	*100,00*
190014	*Projekt Readiness*	*204.550,00*	*204.550,00*	***70.420,30***	*34,43*
190015	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	*0,00*	*0,00*	***26.717,61***	
190016	*Projekt Centar kreativne industrije*	*6.780,00*	*6.780,00*	***0,00***	*0,00*
51081	*MGRP-subven.kamata za LPR*	*701.068,67*	*701.068,67*	***701.068,67***	*100,00*
512004	*MRRFEU - projekt Centar novih tehnologija*	*737.492,20*	*737.492,20*	***117.985,30***	*16,00*
512005	*MRRFEU - projekt Irene*	*35.000,00*	*35.000,00*	***35.000,00***	*100,00*
512006	*MRRFEU - projekt Hercultour*	*228.000,00*	*228.000,00*	***0,00***	*0,00*
512007	*MRRFEU - projekt Readiness*	*50.000,00*	*50.000,00*	***0,00***	*0,00*
540004	*EDIC- Europska komisija*	*119.900,00*	*119.900,00*	***119.121,98***	*99,35*
540009	*Hera - Regija Abruzzo*	*4.332.088,20*	*4.332.088,20*	***4.332.088,20***	*100,00*
540058	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	*55.800,00*	*55.800,00*	***0,00***	*0,00*
540079	*Projekt SPARC*	*299.120,52*	*299.120,52*	***152.067,91***	*50,84*
540089	*Projekt Irene*	*110.500,00*	*110.500,00*	***128.480,68***	*116,27*
540101	*Projekt Hercultour*	*748.000,00*	*748.000,00*	***827.148,32***	*110,58*
540131	*Projekt Pokret*	*1.594.383,73*	*1.594.383,73*	***0,00***	*0,00*
540134	*Projekt SOS - Surađuj i ostvari sebe*	*34.900,00*	*34.900,00*	***0,00***	*0,00*
Program: **3301**	**Malo i srednje poduzetništvo**	2.091.868,67	2.091.868,67	1.960.647,60	93,73
aktivnost: **A3301-01**	**Poticanje malog i srednjeg poduzetništva**	1.703.068,67	1.703.068,67	1.667.747,60	97,93
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	1.403.068,67	1.403.068,67	1.367.747,60	97,48
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA			1.367.747,60	97,48
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			300.000,00	100,00
aktivnost: **A3301-07**	**Potpore malom poduzetništvu**	388.800,00	388.800,00	292.900,00	75,33
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	308.800,00	308.800,00	278.800,00	90,28
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS			64.600,00	100,00
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA			214.200,00	87,71
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	80.000,00	14.100,00	17,63
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			14.100,00	17,63
Program: **3401**	**Ostale aktivnosti**	240.000,00	240.000,00	71.429,75	29,76
tekući projekt: **T3401-01**	**Aktivnosti GSV**	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
kapitalni projekt: **K3401-03**	**Stručne studije i ostale aktivnosti**	185.000,00	185.000,00	41.429,75	22,39
323	RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	75.000,00	41.429,75	55,24
3239	OSTALE USLUGE			41.429,75	55,24
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0,00	0,00
aktivnost: **A3401-06**	**Elementarne nepogode**	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			30.000,00	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **3402**	**Energetika**	1.444.000,00	1.444.000,00	1.266.405,75	87,70
tekući projekt: **T3402-01**	**Energetski projekti**	1.444.000,00	1.444.000,00	1.266.405,75	87,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.000,00	9.000,00	8.824,50	98,05
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			8.824,50	98,05
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	120.000,00	120.000,00	93.859,18	78,22
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS			93.859,18	78,22
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	200.000,00	200.000,00	199.442,57	99,72
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA			199.442,57	99,72
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3662	KAPITALNE POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUN			0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	1.000.000,00	1.000.000,00	929.279,50	92,93
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			929.279,50	92,93
381	TEKUĆE DONACIJE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			35.000,00	100,00
Program: **3403**	**Infrastrukturni projekti**	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	100,00
aktivnost: **A3403-02**	**Ostala infrastruktura**	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA			1.045.000,00	100,00
Program: **3901**	**Razvoj turizma**	2.456.776,49	2.456.776,49	2.389.226,26	97,25
aktivnost: **A3901-01**	**Promidžba turizma**	1.436.776,49	1.436.776,49	1.387.108,62	96,54
323	RASHODI ZA USLUGE	155.000,00	155.000,00	130.332,13	84,09
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			66.216,23	94,59
3239	OSTALE USLUGE			64.115,90	75,43
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			35.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	75.000,00	75,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			75.000,00	75,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.146.776,49	1.146.776,49	1.146.776,49	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.146.776,49	100,00
aktivnost: **A3901-03**	**Udruženo oglašavanje**	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.000.000,00	100,00
aktivnost: **A3901-04**	**Subvencioniranje turističkih kredita**	20.000,00	20.000,00	2.117,64	10,59
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	20.000,00	20.000,00	2.117,64	10,59
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA			2.117,64	10,59
Program: **4301**	**Razvojni programi**	12.685.522,92	12.685.522,92	6.455.313,49	50,89
tekući projekt: **T4301-04**	**Projekt Europa Direct Zadar**	342.299,00	342.299,00	279.377,08	81,62
311	PLAĆE (BRUTO)	57.000,00	57.000,00	55.481,12	97,34
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			55.481,12	97,34
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.100,00	10.100,00	9.542,79	94,48
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			8.599,60	85,14
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			943,19	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.395,00	13.395,00	7.178,99	53,59
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.898,99	73,28
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.280,00	73,55
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	3.000,00	2.939,25	97,98
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.939,25	97,98

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	12.685.522,92	12.685.522,92	6.455.313,49	50,89
tekući projekt: **T4301-04**	**Projekt Europa Direct Zadar**	342.299,00	342.299,00	279.377,08	81,62
323	RASHODI ZA USLUGE	252.304,00	252.304,00	202.234,93	80,16
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			8.596,54	85,97
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			179.021,89	84,25
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			14.616,50	53,53
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
kapitalni projekt: **K4301-07**	**Pripremne radnje za EU projekte**	500.000,00	500.000,00	156.383,37	31,28
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000,00	250.000,00	156.383,37	62,55
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			156.383,37	62,55
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-11**	**Projekt SPARC - Cerovačke špilje**	346.220,52	346.220,52	198.742,90	57,40
311	PLAĆE (BRUTO)	78.500,00	78.500,00	60.439,18	76,99
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			60.439,18	76,99
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.000,00	7.000,00	4.360,07	62,29
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.929,13	56,13
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			430,94	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.250,00	3.250,00	2.918,66	89,80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			70,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.848,66	87,65
323	RASHODI ZA USLUGE	237.470,52	237.470,52	111.422,50	46,92
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			84.350,00	40,10
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			27.072,50	99,90
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	19.602,49	98,01
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			19.602,49	98,01
tekući projekt: **T4301-15**	**Projekt HERA**	4.378.088,20	4.378.088,20	4.344.821,91	99,24
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.500,00	7.500,00	6.546,44	87,29
3223	ENERGIJA			6.546,44	87,29
323	RASHODI ZA USLUGE	36.500,00	36.500,00	4.338,94	11,89
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.338,94	96,42
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	1.848,33	92,42
3294	ČLANARINE			1.848,33	92,42
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	839.737,94	839.737,94	839.737,94	100,00
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA			839.737,94	100,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	799.466,95	799.466,95	799.466,95	100,00
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU			799.466,95	100,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	2.692.883,31	2.692.883,31	2.692.883,31	100,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU			2.692.883,31	100,00
tekući projekt: **T4301-16**	**Projekt HOLISTIC**	3.500,00	3.500,00	2.921,98	83,49
323	RASHODI ZA USLUGE	3.500,00	3.500,00	2.921,98	83,49
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			2.921,98	83,49
tekući projekt: **T4301-21**	**Projekt SOS - Suraduj i ostvaruj sebe**	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	12.685.522,92	12.685.522,92	6.455.313,49	50,89
tekući projekt: **T4301-21**	**Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe**	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.700,00	4.700,00	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	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	0,00
kapitalni projekt: **K4301-56**	**Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator**	5.303.925,20	5.303.925,20	144.702,91	2,73
311	PLAĆE (BRUTO)	28.000,00	28.000,00	22.796,56	81,42
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			22.796,56	81,42
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.800,00	4.800,00	3.921,05	81,69
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.533,49	73,61
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			387,56	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	180.000,00	117.985,30	65,55
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			117.985,30	75,15
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.091.125,20	5.091.125,20	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI			0,00	0,00
kapitalni projekt: **K4301-58**	**Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator**	8.170,00	8.170,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.210,00	1.210,00	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
tekući projekt: **T4301-74**	**Projekt Irene**	351.340,00	351.340,00	260.942,58	74,27
311	PLAĆE (BRUTO)	115.000,00	115.000,00	111.210,76	96,71
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			111.210,76	96,71
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.600,00	19.600,00	18.772,04	95,78
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			16.916,64	96,12
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.855,40	92,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.080,00	18.080,00	9.688,83	53,59
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.019,77	50,25
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.669,06	56,24
323	RASHODI ZA USLUGE	100.060,00	100.060,00	56.487,50	56,45
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			56.487,50	74,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	6.408,45	42,72
3293	REPREZENTACIJA			2.983,50	99,45
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			3.424,95	28,54
422	POSTROJENJA I OPREMA	81.600,00	81.600,00	58.375,00	71,54
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			58.375,00	71,54
tekući projekt: **T4301-84**	**Projekt Kulturna baština**	17.980,00	17.980,00	1.302,14	7,24
311	PLAĆE (BRUTO)	9.900,00	9.900,00	1.083,74	10,95
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.083,74	10,95
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.750,00	1.750,00	186,40	10,65
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			167,98	9,91
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			18,42	33,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	610,00	610,00	32,00	5,25
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			32,00	5,25
323	RASHODI ZA USLUGE	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	12.685.522,92	12.685.522,92	6.455.313,49	50,89
tekući projekt: **T4301-92**	**Projekt Hercultour**	1.144.550,00	1.144.550,00	995.698,32	86,99
311	PLAĆE (BRUTO)	50.000,00	50.000,00	43.573,39	87,15
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			43.573,39	87,15
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.500,00	8.500,00	7.494,32	88,17
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.753,59	90,29
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			740,73	72,62
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.500,00	24.500,00	25.738,87	105,06
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			24.055,84	109,34
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.683,03	67,32
323	RASHODI ZA USLUGE	252.500,00	252.500,00	291.701,00	115,53
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.500,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			290.201,00	115,62
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.300,00	12.300,00	3.150,00	25,61
3293	REPREZENTACIJA			3.150,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	315.000,00	315.000,00	312.020,37	99,05
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU			312.020,37	99,05
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	480.000,00	480.000,00	312.020,37	65,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU			312.020,37	65,00
tekući projekt: **T4301-93**	**Projekt Readiness**	254.550,00	254.550,00	70.420,30	27,66
311	PLAĆE (BRUTO)	47.000,00	47.000,00	40.586,62	86,35
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			40.586,62	86,35
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.500,00	1.200,00	80,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.200,00	80,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.300,00	8.300,00	5.841,61	70,38
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.264,27	70,47
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			577,34	69,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.700,00	28.700,00	22.792,07	79,41
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			21.211,65	80,04
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.580,42	71,84
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.625,00	8.625,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	160.425,00	160.425,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	0,00
Program: **4302**	**Projekti EU**	1.594.383,73	1.594.383,73	0,00	0,00
tekući projekt: **T4302-42**	**Projekt Pokret**	1.594.383,73	1.594.383,73	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	15.540,00	15.540,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500,00	500,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	880,00	880,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	131.043,44	131.043,44	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.440.720,29	1.440.720,29	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	37.840.651,05	37.840.651,05	24.844.199,61	65,65
Glava: **060-02**	**USTANOVA INOVACIJA**	3.933.244,49	3.933.244,49	3.172.907,04	80,67
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*2.084.721,51*	*2.084.721,51*	***1.789.759,81***	*85,85*
190015	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	*53.310,52*	*53.310,52*	***3.155,39***	*5,92*
190016	*Projekt Centar kreativne industrije*	*60.895,00*	*60.895,00*	***0,00***	*0,00*
190017	*Projekt RI2 Integrate*	*258.637,98*	*258.637,98*	***35.537,93***	*13,74*
190018	*Projekt Networld*	*335.707,61*	*335.707,61*	***239.733,04***	*71,41*
190019	*Projekt Innoxenia*	*106.582,86*	*106.582,86*	***48.137,04***	*45,16*
190020	*Projekt Rosie*	*228.002,53*	*228.002,53*	***67.458,45***	*29,59*
190021	*Projekt Stronger*	*12.300,00*	*12.300,00*	***6.734,94***	*54,76*
512004	*MRRFEU - projekt Centar novih tehnologija*	*104.175,25*	*104.175,25*	***98.195,25***	*94,26*
512008	*MRRFEU - projekt RI2 Integrate*	*45.532,00*	*45.532,00*	***45.538,04***	*100,01*
512009	*MRRFEU - projekt Networld*	*32.130,00*	*32.130,00*	***32.129,98***	*100,00*
512010	*MRRFEU - projekt Rosie*	*30.054,00*	*30.054,00*	***30.054,11***	*100,00*
512011	*MRRFEU - projekt Stronger*	*51.447,00*	*51.447,00*	***51.789,81***	*100,67*
540058	*Projekt Centar novih tehnologija - CENT*	*53.310,52*	*53.310,52*	***94.938,09***	*178,09*
540077	*Projekt RI2 Integrate*	*44.423,42*	*44.423,42*	***227.508,08***	*512,14*
540078	*Projekt Networld*	*15.761,39*	*15.761,39*	***15.761,39***	*100,00*
540105	*Projekt Rosie*	*0,00*	*0,00*	***95.251,65***	
540106	*Projekt Centar za edukaciju i razvoj*	*282.452,00*	*282.452,00*	***140.354,87***	*49,69*
540107	*Projekt Stronger*	*133.800,90*	*133.800,90*	***150.869,17***	*112,76*
Program: **3501**	**USTANOVA INOVACIJA**	950.615,47	950.615,47	804.563,37	84,64
aktivnost: **A3501-01**	**Djelatnost INOVAcija**	950.615,47	950.615,47	804.563,37	84,64
311	PLAĆE (BRUTO)	389.276,00	387.776,00	343.864,13	88,68
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			343.864,13	88,68
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.000,00	27.500,00	27.500,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			27.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	66.955,47	66.955,47	55.633,05	83,09
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			50.135,87	83,09
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			5.497,18	83,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	63.384,00	63.384,00	52.699,29	83,14
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			33.285,19	95,10
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			15.676,60	85,27
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.737,50	37,38
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.000,00	35.000,00	24.506,52	70,02
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			6.207,29	88,68
3223	ENERGIJA			16.712,23	66,85
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.587,00	52,90
323	RASHODI ZA USLUGE	328.000,00	328.000,00	258.606,32	78,84
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			17.080,42	68,32
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			22.361,25	74,54
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			28.062,50	80,18
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			107.475,06	79,61
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			11.340,00	98,61
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			31.454,62	61,08
3239	OSTALE USLUGE			40.832,47	102,08
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.000,00	32.000,00	33.205,06	103,77
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			22.836,71	114,18
3292	PREMIJE OSIGURANJA			600,00	30,00
3293	REPREZENTACIJA			5.935,58	98,93
3294	ČLANARINE			3.832,77	95,82
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	8.549,00	85,49
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			8.549,00	85,49

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	2.922.629,02	2.922.629,02	2.368.343,67	81,03
kapitalni projekt: **K4301-56**	**Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator**	210.796,29	210.796,29	196.288,73	93,12
311	PLAĆE (BRUTO)	171.165,29	171.165,29	163.812,87	95,70
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			163.812,87	95,70
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.351,00	29.351,00	28.175,86	96,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			25.391,01	98,87
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.784,85	75,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.280,00	10.280,00	4.300,00	41,83
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			4.300,00	81,44
kapitalni projekt: **K4301-58**	**Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator**	986.674,91	986.674,91	861.243,86	87,29
311	PLAĆE (BRUTO)	52.350,91	52.350,91	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.004,00	9.004,00	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	4.320,00	4.320,00	416,00	9,63
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			416,00	13,87
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	918.000,00	918.000,00	32.112,72	3,50
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			32.112,72	53,52
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	828.715,14	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI			828.715,14	0,00
tekući projekt: **T4301-68**	**Projekt RI2 Integrate**	375.008,78	375.008,78	335.100,98	89,36
311	PLAĆE (BRUTO)	178.596,00	178.596,00	162.511,81	90,99
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			162.511,81	90,99
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.850,00	4.850,00	4.000,00	82,47
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.000,00	82,47
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.718,78	30.718,78	27.941,58	90,96
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			25.179,99	90,96
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.761,59	90,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	57.364,00	57.364,00	35.535,17	61,95
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			23.173,17	57,93
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			12.362,00	71,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	7.000,00	2.128,44	30,41
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.128,44	53,21
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	90.010,00	90.010,00	92.409,69	102,67
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			8.188,75	96,34
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			5.865,19	78,20
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			78.355,75	105,87
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.650,00	5.650,00	10.574,29	187,16
3293	REPREZENTACIJA			10.574,29	187,16
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	820,00	820,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-69**	**Projekt Networld**	407.425,51	407.425,51	307.085,95	75,37
311	PLAĆE (BRUTO)	136.172,00	136.172,00	113.690,87	83,49
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			113.690,87	83,49
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.150,00	4.150,00	3.500,00	84,34
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.500,00	84,34

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	2.922.629,02	2.922.629,02	2.368.343,67	81,03
tekući projekt: **T4301-69**	**Projekt Networld**	407.425,51	407.425,51	307.085,95	75,37
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.203,51	21.203,51	19.554,84	92,22
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			17.780,38	88,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.774,46	177,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.600,00	51.600,00	14.372,88	27,85
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.591,88	12,09
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			9.781,00	71,78
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	2.980,34	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.980,34	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	190.000,00	190.000,00	149.109,77	78,48
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			134.419,27	75,94
3239	OSTALE USLUGE			14.690,50	113,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.300,00	4.300,00	3.877,25	90,17
3293	REPREZENTACIJA			3.877,25	99,42
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-86**	**Projekt Innoxenia**	144.397,86	144.397,86	81.877,60	56,70
311	PLAĆE (BRUTO)	43.677,00	43.677,00	41.566,88	95,17
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			41.566,88	95,17
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.499,00	5.499,00	5.768,18	104,90
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.332,55	107,73
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			435,63	79,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.769,00	15.769,00	20.382,54	129,26
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			18.393,94	131,39
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.988,60	112,41
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.592,00	4.592,00	210,00	4,57
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			210,00	4,57
323	RASHODI ZA USLUGE	74.860,86	74.860,86	13.950,00	18,63
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			13.950,00	18,63
tekući projekt: **T4301-87**	**Projekt Rosie**	260.869,53	260.869,53	196.798,16	75,44
311	PLAĆE (BRUTO)	106.076,00	106.076,00	116.996,04	110,29
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			116.996,04	110,29
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	2.000,00	80,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.000,00	80,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.493,00	1.493,00	2.944,15	197,20
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.651,88	197,02
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			292,27	198,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.040,00	19.040,00	18.057,56	94,84
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			12.167,76	96,57
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.889,80	91,46
323	RASHODI ZA USLUGE	117.350,00	117.350,00	44.892,80	38,26
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			43.563,00	38,67
3239	OSTALE USLUGE			1.329,80	28,29
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.410,53	4.410,53	2.935,00	66,55
3293	REPREZENTACIJA			2.750,00	66,90
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			185,00	61,67
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	8.972,61	89,73
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			8.972,61	89,73
tekući projekt: **T4301-95**	**Projekt Centar za edukaciju i razvoj**	307.632,00	307.632,00	148.323,98	48,21
311	PLAĆE (BRUTO)	252.007,00	252.007,00	119.756,64	47,52
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			119.756,64	47,52
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	43.345,00	43.345,00	20.598,23	47,52
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			19.713,68	50,47
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			884,55	20,65

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	2.922.629,02	2.922.629,02	2.368.343,67	81,03
tekući projekt: **T4301-95**	**Projekt Centar za edukaciju i razvoj**	307.632,00	307.632,00	148.323,98	48,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.280,00	12.280,00	7.969,11	64,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			7.969,11	113,84
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-96**	**Projekt Stronger**	229.824,14	229.824,14	241.624,41	105,13
311	PLAĆE (BRUTO)	77.673,49	77.673,49	76.433,06	98,40
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			76.433,06	98,40
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.089,75	2.089,75	4.179,24	199,99
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.766,20	199,93
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			413,04	200,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.348,52	21.348,52	18.023,87	84,43
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			14.615,87	84,05
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.408,00	86,06
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.588,24	5.588,24	4.254,05	76,13
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.281,06	65,17
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.972,99	94,48
323	RASHODI ZA USLUGE	121.924,14	121.924,14	137.737,31	112,97
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.544,81	81,54
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			132.005,00	115,36
3239	OSTALE USLUGE			187,50	26,79
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	996,88	99,69
3293	REPREZENTACIJA			996,88	99,69
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	0,00
Program: **4304**	**Projekti u prijavi**	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: **T4304-03**	**EU - Projekti u priijavi**	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	37.840.651,05	37.840.651,05	24.844.199,61	65,65
Glava: **060-03**	**AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA**	12.349.854,75	12.349.854,75	8.483.269,72	68,69
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*1.755.700,93*	*1.755.700,93*	***1.422.926,66***	*81,05*
169	*Višakprihoda ZADRA*	*1.027.141,82*	*1.027.141,82*	***451.592,71***	*43,97*
190009	*Projekti u pripremi / prijavi*	*50.000,00*	*50.000,00*	***0,00***	*0,00*
190011	*Projekt Irene*	*1.625.700,00*	*1.625.700,00*	***844.591,14***	*51,95*
190022	*Projekt Zero Waste Blue*	*153.088,00*	*153.088,00*	***50.924,20***	*33,26*
190023	*Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja*	*10.755,25*	*10.755,25*	***5.587,26***	*51,95*
190024	*Projekt Urban Green Belts*	*344.190,00*	*344.190,00*	***112.407,20***	*32,66*
190025	*Projekt Učinkovito upravljanje*	*145.325,01*	*145.325,01*	***0,00***	*0,00*
190026	*Projekt Locations*	*15.000,00*	*15.000,00*	***0,00***	*0,00*
190028	*Projekt Mobilitas*	*494.484,15*	*494.484,15*	***81.224,09***	*16,43*
190029	*Projekt Chestnut*	*498.130,00*	*498.130,00*	***51.977,96***	*10,43*
190030	*Projekt MELAdetect*	*68.440,00*	*68.440,00*	***5.331,50***	*7,79*
190031	*Projekt Pescar*	*47.750,00*	*47.750,00*	***129.312,95***	*270,81*
190033	*Projekt Ruins*	*295.951,17*	*295.951,17*	***210.150,81***	*71,01*
190034	*Projekt Smart Commuting*	*107.648,84*	*107.648,84*	***89.991,74***	*83,60*
190035	*Projekt Canyoning*	*233.128,04*	*233.128,04*	***188.703,45***	*80,94*
190036	*Projekt Code*	*460.885,54*	*460.885,54*	***269.777,05***	*58,53*
190037	*Projekt InZadar2*	*43.264,67*	*43.264,67*	***59.022,36***	*136,42*
190038	*Projekt Smile*	*250.294,40*	*250.294,40*	***201.183,20***	*80,38*
190039	*Projekt 5 Senses*	*421.127,99*	*421.127,99*	***220.634,32***	*52,39*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*48.745,50*	*48.745,50*	***34.476,31***	*70,73*
512005	*MRRFEU - projekt Irene*	*202.000,00*	*202.000,00*	***0,00***	*0,00*
512012	*MRRFEU - projekt Mobilitas*	*74.875,85*	*74.875,85*	***74.875,85***	*100,00*
512013	*MRRFEU - projekt Ruins*	*54.851,80*	*54.851,80*	***40.993,83***	*74,74*
512014	*MRRFEU - projekt Smart Commuting*	*46.646,18*	*46.646,18*	***44.600,00***	*95,61*
5306	*Grad Zadar*	*1.086.055,85*	*1.086.055,85*	***726.007,63***	*66,85*
540043	*Projekt Urban green Belts*	*59.500,00*	*59.500,00*	***210.019,08***	*352,97*
540046	*Projekt Gaging*	*514.944,69*	*514.944,69*	***459.929,07***	*89,32*
540048	*Projekt Učink. upravl. i korišt. sred. ESIF*	*215.262,40*	*215.262,40*	***224.312,46***	*104,20*
540050	*Projekt COWORK - MED*	*9.112,05*	*9.112,05*	***0,00***	*0,00*
540052	*Projekt Chesnut*	*0,00*	*0,00*	***136.788,84***	
540053	*Projekt Mobilitas*	*200.000,00*	*200.000,00*	***50.888,56***	*25,44*
540055	*Projekt Code*	*173.218,80*	*173.218,80*	***231.934,02***	*133,90*
540088	*Projekt Pescar*	*177.000,00*	*177.000,00*	***70.814,57***	*40,01*
540089	*Projekt Irene*	*846.076,97*	*846.076,97*	***1.356.077,28***	*160,28*
540108	*Projekt Inzadar2*	*27.486,02*	*27.486,02*	***0,00***	*0,00*
540113	*Projekt Ruins*	*122.000,00*	*122.000,00*	***121.203,30***	*99,35*
540124	*Projekt MELAdetect*	*42.000,00*	*42.000,00*	***117.014,56***	*278,61*
540125	*Rimini - Projekt Smart Commuting*	*112.000,00*	*112.000,00*	***0,00***	*0,00*
540128	*Široki Brijeg - Projekt Canyoning*	*98.987,79*	*98.987,79*	***81.271,96***	*82,10*
540129	*Grad Zadar - Bastini*	*24.885,04*	*24.885,04*	***24.885,04***	*100,00*
540134	*Projekt SOS - Surađuj i ostvari sebe*	*166.200,00*	*166.200,00*	***81.838,76***	*49,24*
Program: **1504**	**Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA**	2.543.255,06	2.543.255,06	1.522.681,22	59,87
aktivnost: **A1504-01**	**Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije**	1.516.113,24	1.516.113,24	1.071.088,51	70,65
311	PLAĆE (BRUTO)	560.834,10	560.834,10	447.461,31	79,78
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			447.461,31	79,78
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	78.000,00	78.000,00	69.215,80	88,74
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			69.215,80	88,74
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	96.463,47	96.463,47	76.825,53	79,64
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			69.252,16	79,66
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			7.573,37	79,43
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	133.000,00	133.000,00	52.821,92	39,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			21.942,14	54,86

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **1504**	**Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA**	2.543.255,06	2.543.255,06	1.522.681,22	59,87
aktivnost: **A1504-01**	**Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije**	1.516.113,24	1.516.113,24	1.071.088,51	70,65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	133.000,00	133.000,00	52.821,92	39,72
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			25.603,48	30,12
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			5.276,30	65,95
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	99.000,00	99.000,00	64.425,47	65,08
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			18.394,96	54,10
3223	ENERGIJA			39.383,51	70,33
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			0,00	0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			6.647,00	110,78
323	RASHODI ZA USLUGE	446.015,67	446.015,67	310.055,80	69,52
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			40.004,26	66,67
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			21.201,03	106,01
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.956,25	197,81
3234	KOMUNALNE USLUGE			15.498,77	62,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			142.094,32	74,58
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			36.120,00	59,21
3238	RAČUNALNE USLUGE			14.687,50	81,60
3239	OSTALE USLUGE			36.493,67	91,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.300,00	51.300,00	44.522,68	86,79
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			24.486,99	88,72
3292	PREMIJE OSIGURANJA			9.630,69	87,55
3293	REPREZENTACIJA			7.704,71	96,31
3294	ČLANARINE			0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			2.700,29	100,01
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	20.000,00	5.760,00	28,80
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			5.760,00	28,80
aktivnost: **A1504-02**	**Priprema lokalnih razvojnih projekata**	1.027.141,82	1.027.141,82	451.592,71	43,97
311	PLAĆE (BRUTO)	500.000,00	500.000,00	181.272,21	36,25
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			181.272,21	36,25
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00	25.000,00	40.430,00	161,72
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			40.430,00	161,72
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.000,00	36.000,00	17.220,36	47,83
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			15.518,33	50,06
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.702,03	34,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00	100.000,00	78.407,18	78,41
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			70.621,48	117,70
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			7.785,70	77,86
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	70.000,00	70.000,00	13.586,27	19,41
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			12.593,43	31,48
3223	ENERGIJA			992,84	4,96
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	180.000,00	59.145,90	32,86
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			14.300,99	57,20
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			24.654,17	41,09
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			14.747,50	36,87
3239	OSTALE USLUGE			5.443,24	54,43
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	14.949,54	74,75
3293	REPREZENTACIJA			14.949,54	74,75

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **1504**	**Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA**	2.543.255,06	2.543.255,06	1.522.681,22	59,87
aktivnost: **A1504-02**	**Priprema lokalnih razvojnih projekata**	1.027.141,82	1.027.141,82	451.592,71	43,97
422	POSTROJENJA I OPREMA	70.000,00	70.000,00	46.581,25	66,54
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			46.581,25	66,54
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	26.141,82	26.141,82	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			0,00	0,00
Program: **4301**	**Razvojni programi**	9.756.599,69	9.756.599,69	6.960.588,50	71,34
tekući projekt: **T4301-19**	**Projekt Zero Waste Blue**	183.908,00	183.908,00	63.821,29	34,70
311	PLAĆE (BRUTO)	78.000,00	78.000,00	38.532,06	49,40
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			38.532,06	49,40
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00	4.000,00	2.500,00	62,50
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.500,00	62,50
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.408,00	13.408,00	5.616,32	41,89
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.061,24	41,86
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			555,08	42,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	37.800,00	37.800,00	16.782,91	44,40
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			14.113,43	41,27
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.669,48	74,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	32.700,00	32.700,00	390,00	1,19
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			390,00	3,25
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-20**	**Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja**	10.755,25	10.755,25	5.587,26	51,95
311	PLAĆE (BRUTO)	8.800,00	8.800,00	4.491,51	51,04
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.491,51	51,04
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.505,25	1.505,25	851,39	56,56
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			767,25	56,62
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			84,14	56,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	450,00	450,00	244,36	54,30
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			244,36	54,30
tekući projekt: **T4301-21**	**Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe**	166.200,00	166.200,00	81.838,76	49,24
311	PLAĆE (BRUTO)	50.000,00	50.000,00	20.653,68	41,31
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			20.653,68	41,31
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.000,00	40,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.800,00	8.800,00	3.952,33	44,91
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.561,68	45,66
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			390,65	39,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	6.000,00	2.520,00	42,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.520,00	50,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.400,00	4.400,00	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	86.500,00	86.500,00	51.681,50	59,75
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			29.056,50	58,11
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			22.625,00	87,02

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	9.756.599,69	9.756.599,69	6.960.588,50	71,34
tekući projekt: **T4301-21**	**Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe**	166.200,00	166.200,00	81.838,76	49,24
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.000,00	2.031,25	25,39
3293	REPREZENTACIJA			2.031,25	25,39
tekući projekt: **T4301-42**	**Projekt Urban Green Belts**	463.168,00	463.168,00	374.511,76	80,86
311	PLAĆE (BRUTO)	119.000,00	119.000,00	100.160,28	84,17
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			100.160,28	84,17
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.900,00	2.900,00	1.800,00	62,07
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.800,00	62,07
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.468,00	20.468,00	16.078,10	78,55
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			14.452,06	78,35
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.626,04	80,38
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.800,00	36.800,00	28.658,40	77,88
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			23.696,56	78,99
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			4.961,84	72,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	4.000,00	954,98	23,87
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			430,00	14,33
3223	ENERGIJA			524,98	52,50
323	RASHODI ZA USLUGE	275.000,00	275.000,00	226.860,00	82,49
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			15.000,00	100,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			4.500,00	30,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			206.800,00	91,91
3239	OSTALE USLUGE			560,00	2,80
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-44**	**Projekt Gaging**	514.944,69	514.944,69	459.929,07	89,32
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.015,62	3.015,62	360,00	11,94
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			360,00	11,94
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	459.929,07	459.929,07	459.569,07	99,92
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU			459.569,07	99,92
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-46**	**Projekt Učink. uprav. i korišt struk. i invest. fond.**	490.478,37	490.478,37	337.711,93	68,85
311	PLAĆE (BRUTO)	210.028,46	210.028,46	180.293,92	85,84
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			180.293,92	85,84
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.124,90	36.124,90	29.830,77	82,58
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			28.278,20	82,59
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.552,57	82,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.000,00	90.000,00	45.000,00	50,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			45.000,00	50,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.000,00	16.000,00	1.170,04	7,31
3223	ENERGIJA			1.170,04	7,31
323	RASHODI ZA USLUGE	134.945,01	134.945,01	78.042,20	57,83
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			6.500,00	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE			967,20	25,83
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			825,00	3,08
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			69.750,00	71,26
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.380,00	3.380,00	3.375,00	99,85
3293	REPREZENTACIJA			3.375,00	99,85
tekući projekt: **T4301-47**	**Projekt Locations**	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	9.756.599,69	9.756.599,69	6.960.588,50	71,34
tekući projekt: **T4301-48**	**Projekt COWORK - MED**	9.112,05	9.112,05	4.478,00	49,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.112,05	9.112,05	4.478,00	49,14
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.478,00	49,14
tekući projekt: **T4301-72**	**Projekt Mobilitas**	900.561,00	900.561,00	322.004,96	35,76
311	PLAĆE (BRUTO)	209.500,00	209.500,00	163.916,13	78,24
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			163.916,13	78,24
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.875,00	4.875,00	4.470,00	91,69
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.470,00	91,69
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.034,00	36.034,00	28.397,92	78,81
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			25.579,31	78,77
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.818,61	79,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.252,00	46.252,00	24.200,28	52,32
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			14.645,29	38,29
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			9.554,99	119,41
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.900,00	20.900,00	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	579.500,00	579.500,00	101.020,63	17,43
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			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			76.520,63	26,86
3239	OSTALE USLUGE			24.500,00	10,88
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-73**	**Projekt Chestnut**	559.205,00	559.205,00	253.274,67	45,29
311	PLAĆE (BRUTO)	124.500,00	124.500,00	124.258,89	99,81
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			124.258,89	99,81
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.300,00	5.300,00	3.400,00	64,15
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.400,00	64,15
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.625,00	21.625,00	19.519,44	90,26
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			17.495,05	90,06
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.024,39	92,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	37.600,00	37.600,00	38.340,71	101,97
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			30.910,86	103,04
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			7.429,85	97,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.000,00	9.000,00	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	149.000,00	149.000,00	65.115,63	43,70
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			65.115,63	65,12
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	2.400,00	48,00
3293	REPREZENTACIJA			2.400,00	48,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	180,00	180,00	240,00	133,33
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			240,00	133,33
422	POSTROJENJA I OPREMA	207.000,00	207.000,00	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

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	9.756.599,69	9.756.599,69	6.960.588,50	71,34
tekući projekt: **T4301-74**	**Projekt Irene**	3.081.866,97	3.081.866,97	2.529.711,74	82,08
311	PLAĆE (BRUTO)	411.950,00	411.950,00	352.310,56	85,52
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			352.310,56	85,52
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.400,00	12.400,00	6.000,00	48,39
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			6.000,00	48,39
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	70.960,00	70.960,00	61.766,25	87,04
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			55.661,41	87,11
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			6.104,84	86,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	58.280,00	58.280,00	34.431,78	59,08
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			13.383,78	44,61
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			21.048,00	74,43
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	130.700,00	130.700,00	53.859,13	41,21
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			53.859,13	56,69
3238	RAČUNALNE USLUGE			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	1.250,00	12,50
3293	REPREZENTACIJA			1.250,00	12,50
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	416,46	8,33
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			416,46	8,33
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	142.586,70	142.586,70	630.290,50	442,04
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU			630.290,50	442,04
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	42.490,27	42.490,27	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.102.500,00	2.102.500,00	1.313.947,25	62,49
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.313.947,25	62,49
422	POSTROJENJA I OPREMA	75.000,00	75.000,00	75.439,81	100,59
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			75.439,81	100,59
tekući projekt: **T4301-75**	**Projekt MELAdetect**	161.743,20	161.743,20	131.078,83	81,04
311	PLAĆE (BRUTO)	40.257,68	40.257,68	38.782,97	96,34
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			38.782,97	96,34
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.250,00	1.250,00	1.000,00	80,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.000,00	80,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.924,32	6.924,32	6.814,75	98,42
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.141,18	98,42
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			673,57	98,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.371,20	6.371,20	6.660,06	104,53
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.964,46	113,27
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.695,60	93,88
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	3.000,00	1.897,00	63,23
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.897,00	63,23
323	RASHODI ZA USLUGE	101.940,00	101.940,00	75.924,05	74,48
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			75.924,05	104,09
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-76**	**Projekt Pescar**	261.283,50	261.283,50	235.977,62	90,31
311	PLAĆE (BRUTO)	29.290,00	29.290,00	29.337,15	100,16
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			29.337,15	100,16
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	750,00	750,00	600,00	80,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			600,00	80,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	9.756.599,69	9.756.599,69	6.960.588,50	71,34
tekući projekt: **T4301-76**	**Projekt Pescar**	261.283,50	261.283,50	235.977,62	90,31
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.043,50	5.043,50	4.610,95	91,42
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.155,23	91,45
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			455,72	91,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.450,00	3.450,00	1.804,52	52,30
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			502,52	25,13
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.302,00	89,79
323	RASHODI ZA USLUGE	215.750,00	215.750,00	196.500,00	91,08
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			191.300,00	97,98
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.200,00	25,37
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	3.125,00	44,64
3293	REPREZENTACIJA			3.125,00	44,64
tekući projekt: **T4301-77**	**Projekt PZZ**	48.745,50	48.745,50	29.998,31	61,54
311	PLAĆE (BRUTO)	35.790,00	35.790,00	23.019,02	64,32
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			23.019,02	64,32
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.200,00	3.200,00	1.000,00	31,25
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.000,00	31,25
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.155,50	6.155,50	3.959,29	64,32
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.567,94	64,32
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			391,35	64,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.600,00	3.600,00	2.020,00	56,11
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.020,00	56,11
tekući projekt: **T4301-78**	**Projekt Ruins**	527.185,17	527.185,17	397.383,47	75,38
311	PLAĆE (BRUTO)	159.495,20	159.495,20	175.698,36	110,16
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			175.698,36	110,16
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.480,00	5.480,00	5.320,00	97,08
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.320,00	97,08
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.433,17	27.433,17	30.160,84	109,94
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			27.179,84	109,94
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.981,00	109,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	58.516,80	58.516,80	43.818,65	74,88
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			32.402,82	72,01
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			11.415,83	84,46
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	268.260,00	268.260,00	142.385,62	53,08
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			142.385,62	55,13
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-79**	**Projekt Smart Commuting**	319.854,82	319.854,82	227.189,10	71,03
311	PLAĆE (BRUTO)	87.956,08	87.956,08	79.288,18	90,15
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			79.288,18	90,15
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.260,00	6.260,00	1.560,00	24,92
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.560,00	24,92
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.128,43	15.128,43	9.933,54	65,66
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			8.951,72	65,66
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			981,82	65,66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41.754,40	41.754,40	26.862,71	64,34
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			21.902,30	64,13
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			4.960,41	65,27
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.114,97	22.114,97	167,03	0,76
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			167,03	0,76

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	9.756.599,69	9.756.599,69	6.960.588,50	71,34
tekući projekt: **T4301-79**	**Projekt Smart Commuting**	319.854,82	319.854,82	227.189,10	71,03
323	RASHODI ZA USLUGE	139.140,94	139.140,94	109.377,64	78,61
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.250,00	27,31
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			92.100,00	84,18
3239	OSTALE USLUGE			15.027,64	69,90
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-80**	**Projekt Bastini**	104.963,52	104.963,52	83.831,43	79,87
311	PLAĆE (BRUTO)	83.160,00	83.160,00	67.740,94	81,46
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			67.740,94	81,46
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.800,00	3.800,00	1.600,00	42,11
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.600,00	42,11
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.303,52	14.303,52	11.940,96	83,48
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			10.760,76	83,48
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.180,20	83,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.700,00	3.700,00	2.549,53	68,91
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.549,53	68,91
tekući projekt: **T4301-81**	**Projekt Canyoning**	383.223,24	383.223,24	291.573,52	76,08
311	PLAĆE (BRUTO)	40.833,96	40.833,96	41.095,19	100,64
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			41.095,19	100,64
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.050,00	1.050,00	800,00	76,19
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			800,00	76,19
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.023,45	7.023,45	7.187,49	102,34
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.477,12	102,34
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			710,37	102,34
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.100,00	9.100,00	4.030,71	44,29
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.180,00	31,59
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.850,71	84,12
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.715,83	17.715,83	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	307.500,00	307.500,00	238.460,13	77,55
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			53.962,50	46,92
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			184.497,63	95,84
tekući projekt: **T4301-82**	**Projekt Code**	715.589,50	715.589,50	583.501,53	81,54
311	PLAĆE (BRUTO)	145.588,08	145.588,08	119.968,60	82,40
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			119.968,60	82,40
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	3.500,00	3.200,00	91,43
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.200,00	91,43
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.101,17	25.101,17	19.916,61	79,35
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			17.948,09	79,32
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.968,52	79,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	49.392,00	49.392,00	42.537,03	86,12
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			35.660,76	84,91
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			6.876,27	93,02
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.008,25	27.008,25	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	315.000,00	315.000,00	269.434,29	85,53
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			198.558,75	79,42
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			62.651,16	208,84
3238	RAČUNALNE USLUGE			8.224,38	23,50

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	9.756.599,69	9.756.599,69	6.960.588,50	71,34
tekući projekt: **T4301-82**	**Projekt Code**	715.589,50	715.589,50	583.501,53	81,54
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	140.000,00	140.000,00	128.445,00	91,75
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			128.445,00	91,75
tekući projekt: **T4301-97**	**Projekt Inzadar2**	70.750,69	70.750,69	59.022,36	83,42
311	PLAĆE (BRUTO)	55.504,00	55.504,00	48.197,25	86,84
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			48.197,25	86,84
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.546,69	9.546,69	8.289,91	86,84
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			7.470,56	86,84
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			819,35	86,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.200,00	3.200,00	2.535,20	79,22
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.535,20	79,22
tekući projekt: **T4301-98**	**Projekt Smile**	308.928,40	308.928,40	247.011,03	79,96
311	PLAĆE (BRUTO)	102.200,00	102.200,00	89.176,96	87,26
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			89.176,96	87,26
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.550,00	2.550,00	1.400,00	54,90
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.400,00	54,90
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.578,40	17.578,40	12.738,75	72,47
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11.479,71	72,47
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.259,04	72,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47.100,00	47.100,00	31.377,12	66,62
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			23.144,82	62,72
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			8.232,30	80,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	597,50	29,88
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			597,50	0,00
3223	ENERGIJA			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	120.000,00	104.440,70	87,03
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			40.000,00	114,29
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			63.850,00	85,13
3239	OSTALE USLUGE			590,70	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	60,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			60,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.500,00	7.500,00	7.220,00	96,27
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			7.220,00	96,27
tekući projekt: **T4301-99**	**Projekt 5 Senses**	459.132,82	459.132,82	241.151,86	52,52
311	PLAĆE (BRUTO)	185.831,17	185.831,17	152.174,65	81,89
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			152.174,65	81,89
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800,00	2.800,00	2.200,00	78,57
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.200,00	78,57
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31.962,96	31.962,96	26.697,77	83,53
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			24.145,70	83,83
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.552,07	80,78
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.538,69	33.538,69	13.104,44	39,07
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			360,00	2,77
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			12.744,44	82,02
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	9.756.599,69	9.756.599,69	6.960.588,50	71,34
tekući projekt: **T4301-99**	**Projekt 5 Senses**	459.132,82	459.132,82	241.151,86	52,52
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	190.000,00	190.000,00	46.975,00	24,72
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			46.975,00	26,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
Program: **4304**	**Projekti u prijavi**	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: **T4304-03**	**EU - Projekti u prijavi**	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.160,00	5.160,00	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	8.340,00	8.340,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA**	16.511.518,46	16.511.518,46	14.333.776,03	86,81
Glava: **070-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA**	14.432.615,65	14.432.615,65	12.471.999,34	86,42
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*3.013.650,52*	*3.013.650,52*	***2.720.722,10***	*90,28*
14	*Naknada za brodice*	*260.000,00*	*260.000,00*	***216.079,01***	*83,11*
15	*Lovozakupnina*	*1.075.000,00*	*1.075.000,00*	***1.060.888,20***	*98,69*
17	*Naknada za navodnjavanje*	*368.006,47*	*368.006,47*	***332.356,40***	*90,31*
190031	*Projekt Pescar*	*573.548,22*	*573.548,22*	***392.735,81***	*68,47*
190040	*Projekt SN Donja Baštica*	*105.000,00*	*105.000,00*	***77.025,05***	*73,36*
190041	*Projekt SN Baštica - podsustav Smilčić*	*0,00*	*0,00*	***4.680.787,50***	
190042	*Projekt SN Lišansko polje - područje Žažvić*	*65.000,00*	*65.000,00*	***1.015.522,50***	*.562,34*
190043	*Projekt Forest Bio Energy*	*959.069,44*	*959.069,44*	***699.680,49***	*72,95*
190044	*Projekt Dory*	*585.119,00*	*585.119,00*	***403.835,00***	*69,02*
190045	*Projekt ARGOS*	*10.000,00*	*10.000,00*	***1.826,60***	*18,27*
5221	*Hrv.vode-pojedin.planovi navodnjavanja*	*121.250,00*	*121.250,00*	***121.250,00***	*100,00*
53	*Proračun JLS*	*32.270,00*	*32.270,00*	***32.181,00***	*99,72*
540034	*Izgradnja SN Baštica II faza - APPRRR*	*4.673.750,00*	*4.673.750,00*	***0,00***	*0,00*
540036	*Izgradnja SN Lišansko polje - APPRRR*	*1.883.750,00*	*1.883.750,00*	***0,00***	*0,00*
540040	*Projekt For Bio Energy*	*0,00*	*0,00*	***10.131,30***	
540088	*Projekt Pescar*	*707.202,00*	*707.202,00*	***706.978,38***	*99,97*
Program: **3601**	**Razvoj poljoprivrede i ribarstva**	10.692.522,75	10.692.522,75	9.391.360,71	87,83
aktivnost: **A3601-02**	**Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu**	236.500,00	236.500,00	198.500,00	83,93
323	RASHODI ZA USLUGE	31.500,00	31.500,00	1.500,00	4,76
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			1.500,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	205.000,00	205.000,00	197.000,00	96,10
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			197.000,00	96,10
aktivnost: **A3601-03**	**Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju**	2.305.670,78	2.305.670,78	2.277.040,63	98,76
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	2.130.000,00	2.130.000,00	2.101.967,22	98,68
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA			2.101.967,22	98,68
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	13.137,80	13.137,80	13.137,80	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			13.137,80	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	162.532,98	162.532,98	161.935,61	99,63
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			161.935,61	99,63
kapitalni projekt: **K3601-04**	**Pojedinačni planovi navodnjavanja**	262.500,00	262.500,00	242.500,00	92,38
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	262.500,00	262.500,00	242.500,00	92,38
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			242.500,00	92,38
tekući projekt: **T3601-05**	**Upravljanje i održavanje SN Baštica**	368.006,47	368.006,47	332.356,40	90,31
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	140.000,00	140.000,00	134.637,70	96,17
3223	ENERGIJA			134.637,70	96,17
323	RASHODI ZA USLUGE	160.000,00	160.000,00	156.589,27	97,87
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			7.893,29	78,93
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			141.195,98	104,59
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.500,00	50,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43.006,47	43.006,47	41.129,43	95,64
3292	PREMIJE OSIGURANJA			13.006,47	100,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			28.122,96	93,74
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI			0,00	0,00
aktivnost: **A3601-09**	**Ostale aktivnosti u poljoprivedi**	135.325,00	135.325,00	62.229,18	45,98
323	RASHODI ZA USLUGE	71.625,00	71.625,00	56.015,00	78,21
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			20.625,00	100,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.500,00	50,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **3601**	**Razvoj poljoprivrede i ribarstva**	10.692.522,75	10.692.522,75	9.391.360,71	87,83
aktivnost: **A3601-09**	**Ostale aktivnosti u poljoprivedi**	135.325,00	135.325,00	62.229,18	45,98
323	RASHODI ZA USLUGE	71.625,00	71.625,00	56.015,00	78,21
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			18.440,00	73,76
3238	RAČUNALNE USLUGE			15.450,00	67,17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.700,00	38.700,00	6.214,18	16,06
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.214,18	16,06
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0,00	0,00
tekući projekt: **T3601-10**	**Agrometeorološke stanice**	48.495,50	48.495,50	38.949,25	80,32
323	RASHODI ZA USLUGE	46.482,18	46.482,18	36.935,93	79,46
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.857,18	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			25.453,75	72,72
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			625,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.013,32	2.013,32	2.013,32	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA			2.013,32	100,00
tekući projekt: **T3601-11**	**Revitalizacija proizvodnje češnjaka**	26.000,00	26.000,00	25.000,00	96,15
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			25.000,00	100,00
tekući projekt: **T3601-13**	**Identifikacija autohtonih sorti maslina**	25.075,00	25.075,00	25.075,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	25.075,00	25.075,00	25.075,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			5.700,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			19.375,00	100,00
tekući projekt: **T3601-15**	**Zona - mirisi i okusi Zadarskog kraja**	41.000,00	41.000,00	36.683,75	89,47
323	RASHODI ZA USLUGE	23.650,00	23.650,00	19.333,75	81,75
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			6.750,00	84,38
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.171,25	69,52
3239	OSTALE USLUGE			8.412,50	87,18
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA			3.500,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	13.850,00	13.850,00	13.850,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			13.850,00	100,00
kapitalni projekt: **K3601-16**	**SN Donja Baštica**	105.000,00	105.000,00	77.025,05	73,36
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	19.375,00	96,88
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			19.375,00	96,88
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	30.000,00	30.000,00	10.650,05	35,50
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			10.650,05	35,50
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	55.000,00	55.000,00	47.000,00	85,45
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			47.000,00	85,45
kapitalni projekt: **K3601-17**	**SN Baštica - podsustav Smilčić**	4.727.750,00	4.727.750,00	4.702.318,75	99,46
323	RASHODI ZA USLUGE	69.000,00	69.000,00	61.068,75	88,51
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.406,25	85,16
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			57.662,50	88,71
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.750,00	3.750,00	16.250,00	433,33
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			16.250,00	433,33
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	100,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			4.620.000,00	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **3601**	**Razvoj poljoprivrede i ribarstva**	10.692.522,75	10.692.522,75	9.391.360,71	87,83
kapitalni projekt: **K3601-17**	**SN Baštica - podsustav Smilčić**	4.727.750,00	4.727.750,00	4.702.318,75	99,46
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			5.000,00	33,33
kapitalni projekt: **K3601-18**	**SN Lišansko polje - područje Žažvić**	2.172.750,00	2.172.750,00	1.192.996,68	54,91
323	RASHODI ZA USLUGE	79.000,00	79.000,00	40.211,68	50,90
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			6.531,25	98,96
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			33.680,43	46,52
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.830.000,00	1.830.000,00	999.897,50	54,64
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			999.897,50	54,64
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	175.000,00	175.000,00	152.887,50	87,36
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			152.887,50	87,36
kapitalni projekt: **K3601-19**	**SN Vransko polje**	57.450,00	57.450,00	54.685,00	95,19
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	57.450,00	57.450,00	54.685,00	95,19
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			54.685,00	95,19
kapitalni projekt: **K3601-20**	**Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja**	50.000,00	50.000,00	47.237,50	94,48
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	47.237,50	94,48
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			47.237,50	94,48
tekući projekt: **T3601-21**	**Programi raspolaganja državnim poljop. zemljištem**	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			20.000,00	100,00
tekući projekt: **T3601-22**	**Organizacija manifestacija i festivala**	76.000,00	76.000,00	49.363,52	64,95
323	RASHODI ZA USLUGE	76.000,00	76.000,00	49.363,52	64,95
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			5.037,50	62,97
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			7.875,00	98,44
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			11.151,02	55,76
3239	OSTALE USLUGE			25.300,00	63,25
tekući projekt: **T3601-23**	**Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda**	35.000,00	35.000,00	9.400,00	26,86
323	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	35.000,00	9.400,00	26,86
3239	OSTALE USLUGE			9.400,00	26,86
Program: **3603**	**Vodno gospodarstvo**	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
aktivnost: **A3603-01**	**Priprema i projektiranje objekata za vodooprskrbu i odvodnju**	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			250.000,00	100,00
Program: **3604**	**Otočni razvoj**	45.000,00	45.000,00	35.000,00	77,78
aktivnost: **A3604-01**	**Mjere za razvoj otoka**	45.000,00	45.000,00	35.000,00	77,78
381	TEKUĆE DONACIJE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			35.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0,00	0,00
Program: **3701**	**Lovstvo**	220.000,00	220.000,00	219.999,99	100,00
aktivnost: **A3701-02**	**Provedba Zakona o lovstvu**	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			20.000,00	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **3701**	**Lovstvo**	220.000,00	220.000,00	219.999,99	100,00
aktivnost: **A3701-03**	**Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva**	200.000,00	200.000,00	199.999,99	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	200.000,00	200.000,00	199.999,99	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			199.999,99	100,00
Program: **4301**	**Razvojni programi**	3.215.092,90	3.215.092,90	2.573.812,04	80,05
tekući projekt: **T4301-37**	**Poljoprivredno edukacijski centar**	40.000,00	40.000,00	29.375,00	73,44
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	40.000,00	40.000,00	29.375,00	73,44
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			29.375,00	73,44
tekući projekt: **T4301-65**	**Projekt Forest bio energy**	1.097.619,44	1.097.619,44	845.078,93	76,99
311	PLAĆE (BRUTO)	298.500,00	298.500,00	294.320,87	98,60
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			294.320,87	98,60
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.950,00	8.950,00	7.125,00	79,61
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			7.125,00	79,61
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51.342,00	51.342,00	50.623,69	98,60
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			45.619,64	98,60
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			5.004,05	98,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	107.960,00	107.960,00	61.175,32	56,66
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			42.181,12	48,48
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			18.994,20	90,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	29.417,44	29.417,44	28.869,94	98,14
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			28.869,94	98,14
323	RASHODI ZA USLUGE	568.450,00	568.450,00	383.256,25	67,42
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			64.231,25	43,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			224.137,50	74,45
3239	OSTALE USLUGE			94.887,50	80,41
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	17.000,00	17.000,00	4.923,00	28,96
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			4.923,00	28,96
422	POSTROJENJA I OPREMA	16.000,00	16.000,00	14.784,86	92,41
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			14.784,86	92,41
tekući projekt: **T4301-83**	**Projekt Pescar**	1.392.354,46	1.392.354,46	1.210.732,97	86,96
311	PLAĆE (BRUTO)	167.811,94	167.811,94	167.528,83	99,83
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			167.528,83	99,83
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.700,00	3.700,00	2.800,00	75,68
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.800,00	75,68
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.866,28	15.866,28	15.853,65	99,92
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			14.286,72	99,92
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.566,93	99,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.426,00	9.426,00	6.864,54	72,83
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.008,58	34,14
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.855,96	90,48
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	128.594,00	128.594,00	128.594,00	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			128.594,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	455.631,78	455.631,78	289.160,90	63,46
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			10.473,18	99,74
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			35.300,00	64,77
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			234.100,00	61,39
3239	OSTALE USLUGE			9.287,72	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.492,99	39.492,99	28.099,88	71,15
3293	REPREZENTACIJA			2.000,00	100,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			26.099,88	69,61
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	103.093,73	103.093,73	103.093,43	100,00
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA			103.093,43	100,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	3.215.092,90	3.215.092,90	2.573.812,04	80,05
tekući projekt: **T4301-83**	**Projekt Pescar**	1.392.354,46	1.392.354,46	1.210.732,97	86,96
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	85.340,04	85.340,04	85.340,04	100,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU			85.340,04	100,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	23.410,20	23.410,20	23.410,20	100,00
3693	Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre			23.410,20	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	359.987,50	359.987,50	359.987,50	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			359.987,50	100,00
tekući projekt: **T4301-94**	**Projekt Dory**	685.119,00	685.119,00	488.625,14	71,32
311	PLAĆE (BRUTO)	81.500,00	81.500,00	81.117,85	99,53
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			81.117,85	99,53
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.500,00	5.500,00	4.500,00	81,82
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.500,00	81,82
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.019,00	14.019,00	13.952,32	99,52
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			12.573,30	99,53
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.379,02	99,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	62.300,00	62.300,00	23.714,99	38,07
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			20.094,99	34,65
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.620,00	84,19
323	RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	180.000,00	136.155,02	75,64
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.000,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.940,00	39,40
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			107.215,02	73,94
3239	OSTALE USLUGE			20.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	22.000,00	22.000,00	10.226,93	46,49
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			10.226,93	46,49
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.800,00	29.800,00	23.107,89	77,54
3293	REPREZENTACIJA			19.480,00	98,38
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			3.627,89	36,28
422	POSTROJENJA I OPREMA	290.000,00	290.000,00	195.850,14	67,53
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			195.850,14	67,53
Program: **4302**	**Projekti EU**	10.000,00	10.000,00	1.826,60	18,27
tekući projekt: **T4302-38**	**Projekt ARGOS**	10.000,00	10.000,00	1.826,60	18,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	1.826,60	91,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.826,60	91,33
323	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA**	16.511.518,46	16.511.518,46	14.333.776,03	86,81
Glava: **070-02**	**AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ**	2.078.902,81	2.078.902,81	1.861.776,69	89,56
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*1.295.000,00*	*1.295.000,00*	***1.202.772,73***	*92,88*
168	*Višak prihoda - AGRRA*	*1.092,34*	*1.092,34*	***0,00***	*0,00*
190046	*Projekt Skills+*	*269.000,00*	*269.000,00*	***257.402,86***	*95,69*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*137.680,51*	*137.680,51*	***89.111,14***	*64,72*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.129,96*	*1.129,96*	***0,00***	*0,00*
540068	*Projekt Slills +*	*0,00*	*0,00*	***2.907,69***	
540092	*Projekt Blue Smart*	*200.000,00*	*200.000,00*	***193.601,36***	*96,80*
540111	*Projekt Count me in Agrra*	*40.000,00*	*40.000,00*	***16.757,96***	*41,89*
540112	*Projekt Volonterska šuma Agrra*	*13.000,00*	*13.000,00*	***0,00***	*0,00*
540132	*Projekt Perma Horti - AGRRA*	*92.000,00*	*92.000,00*	***52.755,63***	*57,34*
540133	*Projekt Rural youth mobility - AGRRA*	*30.000,00*	*30.000,00*	***19.173,68***	*63,91*
540136	*EKO Zadar - Alternet- AGRRA*	*0,00*	*0,00*	***27.293,64***	
Program: **3602**	**Ruralni razvoj**	1.259.722,30	1.259.722,30	1.165.272,73	92,50
aktivnost: **A3602-01**	**Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA**	1.259.722,30	1.259.722,30	1.165.272,73	92,50
311	PLAĆE (BRUTO)	770.500,00	768.000,00	707.726,33	92,15
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			707.726,33	92,15
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.000,00	37.500,00	37.500,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			37.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	139.000,00	139.000,00	121.730,40	87,58
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			109.697,44	87,06
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			12.032,96	92,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.100,00	90.100,00	93.777,40	104,08
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			22.747,47	98,90
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			65.967,43	108,14
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			5.062,50	82,99
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51.500,00	51.500,00	47.108,78	91,47
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			13.056,15	93,26
3223	ENERGIJA			31.184,63	97,45
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.868,00	52,15
323	RASHODI ZA USLUGE	118.000,00	118.000,00	109.431,49	92,74
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			26.259,67	90,55
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			10.148,85	101,49
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			5.729,90	95,50
3234	KOMUNALNE USLUGE			2.423,86	80,80
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			19.115,74	95,58
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			4.200,00	84,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.500,00	31,65
3238	RAČUNALNE USLUGE			21.399,19	119,22
3239	OSTALE USLUGE			17.654,28	92,19
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53.400,00	53.400,00	47.998,33	89,88
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			33.200,16	92,22
3292	PREMIJE OSIGURANJA			4.031,73	67,20
3293	REPREZENTACIJA			9.018,94	95,95
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.747,50	87,38
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.222,30	2.222,30	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00
Program: **4301**	**Razvojni programi**	660.180,51	660.180,51	573.428,82	86,86
tekući projekt: **T4301-64**	**Projekt Skills +**	269.000,00	269.000,00	260.310,55	96,77
311	PLAĆE (BRUTO)	120.000,00	120.000,00	129.399,25	107,83
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			129.399,25	107,83

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	660.180,51	660.180,51	573.428,82	86,86
tekući projekt: **T4301-64**	**Projekt Skills +**	269.000,00	269.000,00	260.310,55	96,77
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.000,00	26.000,00	22.255,20	85,60
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			20.056,99	91,17
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.198,21	54,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.000,00	36.000,00	36.236,93	100,66
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			30.866,93	100,77
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.370,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	72.000,00	72.000,00	69.919,17	97,11
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			69.919,17	99,88
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.500,00	125,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-71**	**Projekt Kratki lanci opskrbe**	108.500,00	108.500,00	77.640,78	71,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.000,00	36.000,00	13.077,00	36,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.877,00	11,51
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			10.200,00	92,73
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	23.238,50	77,46
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			23.238,50	77,46
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	3.825,28	76,51
3293	REPREZENTACIJA			3.825,28	76,51
422	POSTROJENJA I OPREMA	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			37.500,00	100,00
tekući projekt: **T4301-88**	**Projekt Blue Smart**	200.000,00	200.000,00	193.601,36	96,80
311	PLAĆE (BRUTO)	125.000,00	125.000,00	153.765,25	123,01
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			153.765,25	123,01
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.000,00	30.000,00	26.447,86	88,16
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			23.833,81	91,67
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.614,05	65,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	25.000,00	9.672,00	38,69
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			822,00	4,57
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			8.850,00	126,43
323	RASHODI ZA USLUGE	14.000,00	14.000,00	3.716,25	26,54
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			3.716,25	53,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-89**	**Projekt Volonterska šuma**	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-90**	**Projekt Count me in**	40.000,00	40.000,00	16.757,96	41,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.000,00	23.000,00	14.507,96	63,08
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			14.507,96	207,26
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **4301**	**Razvojni programi**	660.180,51	660.180,51	573.428,82	86,86
tekući projekt: **T4301-90**	**Projekt Count me in**	40.000,00	40.000,00	16.757,96	41,89
323	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	2.250,00	32,14
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.250,00	32,14
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	0,00
tekući projekt: **T4301-91**	**Projekt Poduzetnički inkubator**	29.680,51	29.680,51	25.118,17	84,63
311	PLAĆE (BRUTO)	22.816,12	22.816,12	19.281,70	84,51
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			19.281,70	84,51
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.924,39	3.924,39	3.316,47	84,51
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.988,68	84,51
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			327,79	84,51
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.940,00	2.940,00	2.520,00	85,71
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.520,00	85,71
Program: **4302**	**Projekti EU**	159.000,00	159.000,00	123.075,14	77,41
tekući projekt: **T4302-35**	**Projekt Perma Horti**	92.000,00	92.000,00	52.755,63	57,34
311	PLAĆE (BRUTO)	65.000,00	65.000,00	35.903,06	55,24
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			35.903,06	55,24
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.000,00	17.000,00	13.254,00	77,96
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11.944,00	91,88
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.310,00	32,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	3.598,57	35,99
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.598,57	35,99
tekući projekt: **T4302-36**	**Projekt Alternet**	37.000,00	37.000,00	51.145,83	138,23
311	PLAĆE (BRUTO)	30.000,00	30.000,00	48.014,05	160,05
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			48.014,05	160,05
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.400,00	5.400,00	1.179,78	21,85
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.063,17	22,15
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			116,61	19,43
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.600,00	1.600,00	1.952,00	122,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.952,00	122,00
tekući projekt: **T4302-37**	**Projekt Rural youth mobility**	30.000,00	30.000,00	19.173,68	63,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	25.000,00	19.173,68	76,69
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			19.173,68	76,69
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	5.724.805,00	5.724.805,00	5.352.803,20	93,50
Glava: **080-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	5.724.805,00	5.724.805,00	5.352.803,20	93,50
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*50.000,00*	*50.000,00*	***0,00***	*0,00*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*4.429.805,00*	*4.429.805,00*	***4.315.950,97***	*97,43*
14	*Naknada za brodice*	*1.245.000,00*	*1.245.000,00*	***1.036.852,23***	*83,28*
Program: **3404**	**Prijevoz**	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
aktivnost: **A3404-01**	**Županijski linijski prijevoz putnika**	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			0,00	0,00
Program: **4101**	**Pomorsko dobro**	1.685.805,00	1.685.805,00	1.427.010,97	84,65
aktivnost: **A4101-01**	**Upravljanje pomorskim dobrom**	1.515.805,00	1.515.805,00	1.252.987,04	82,66
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	300.000,00	157.125,00	52,38
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			157.125,00	56,12
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	60,00	1,20
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			60,00	1,20
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.095.805,00	1.095.805,00	1.095.802,04	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			45.802,04	99,99
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA			1.050.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0,00	0,00
tekući projekt: **T4101-02**	**Povjerenstva**	170.000,00	170.000,00	174.023,93	102,37
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	170.000,00	174.023,93	102,37
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			174.023,93	102,37
Program: **4102**	**Županijska lučka uprava**	3.979.000,00	3.979.000,00	3.925.792,23	98,66
kapitalni projekt: **K4102-01**	**Održavanje i dogradnja**	540.000,00	540.000,00	486.792,23	90,15
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	540.000,00	540.000,00	486.792,23	90,15
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			133.042,23	95,03
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA			353.750,00	88,44
kapitalni projekt: **K4102-02**	**Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture**	3.439.000,00	3.439.000,00	3.439.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.439.000,00	3.439.000,00	3.439.000,00	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA			3.439.000,00	100,00
Program: **4304**	**Projekti u pripremi**	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: **T4304-03**	**EU - Projekti u pripremi**	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **100**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	5.855.170,24	5.855.170,24	5.346.189,12	91,31
Glava: **100-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	5.855.170,24	5.855.170,24	5.346.189,12	91,31
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*5.793.056,49*	*5.793.056,49*	***5.303.545,37***	*91,55*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*61.000,00*	*61.000,00*	***42.643,75***	*69,91*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*1.113,75*	*1.113,75*	***0,00***	*0,00*
Program: **1104**	**Djelovanje zakonodavne vlasti**	1.502.019,04	1.502.019,04	1.489.315,78	99,15
aktivnost: **A1104-01**	**Poslovanje Županijske skupštine**	17.000,00	17.000,00	6.696,74	39,39
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	310,00	6,20
3239	OSTALE USLUGE			310,00	6,20
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	12.000,00	6.386,74	53,22
3293	REPREZENTACIJA			6.386,74	63,87
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
tekući projekt: **T1104-02**	**Županijski dani**	134.006,25	134.006,25	134.006,25	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	3.756,25	3.756,25	3.756,25	100,00
3239	OSTALE USLUGE			3.756,25	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.250,00	30.250,00	30.250,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA			30.250,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			100.000,00	100,00
aktivnost: **A1104-03**	**Donacije političkim strankama i nacion.manjinama**	1.348.012,79	1.348.012,79	1.348.012,79	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.348.012,79	1.348.012,79	1.348.012,79	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			1.348.012,79	100,00
aktivnost: **A1104-05**	**Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine**	3.000,00	3.000,00	600,00	20,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	600,00	20,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			600,00	20,00
Program: **1501**	**Administracija i upravljanje**	3.589.089,64	3.589.089,64	3.178.990,57	88,57
aktivnost: **A1501-01**	**Rashodi za zaposlene**	3.270.089,64	3.270.089,64	2.890.419,96	88,39
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	122.500,00	122.500,00	118.147,35	96,45
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			118.147,35	96,45
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.044.987,21	1.044.987,21	876.746,52	83,90
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			285.835,84	77,25
3223	ENERGIJA			510.208,73	86,62
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			44.422,86	89,74
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			36.279,09	99,39
323	RASHODI ZA USLUGE	1.934.500,00	1.934.500,00	1.732.662,34	89,57
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			440.236,06	97,83
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			391.654,94	91,51
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			146.846,25	77,70
3234	KOMUNALNE USLUGE			248.472,43	92,89
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			6.760,00	67,60
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			24.168,09	96,67
3238	RAČUNALNE USLUGE			30.106,88	75,27
3239	OSTALE USLUGE			444.417,69	84,65
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	168.102,43	168.102,43	162.863,75	96,88
3292	PREMIJE OSIGURANJA			87.631,41	97,39
3293	REPREZENTACIJA			75.232,34	96,30
aktivnost: **A1501-02**	**Rad službeničkog suda**	5.000,00	5.000,00	1.823,05	36,46
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	1.823,05	36,46
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			1.823,05	36,46

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Program: **1501**	**Administracija i upravljanje**	3.589.089,64	3.589.089,64	3.178.990,57	88,57
kapitalni projekt: **K1501-03**	**Opremanje poslovnih prostorija**	252.000,00	252.000,00	237.776,04	94,36
323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	12.000,00	389,79	3,25
3238	RAČUNALNE USLUGE			389,79	3,25
422	POSTROJENJA I OPREMA	240.000,00	240.000,00	237.386,25	98,91
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			139.558,54	99,68
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			97.827,71	97,83
kapitalni projekt: **K1501-04**	**Računalni projekti i programi**	62.000,00	62.000,00	48.971,52	78,99
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	62.000,00	62.000,00	48.971,52	78,99
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			48.971,52	78,99
Program: **1503**	**Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama**	764.061,56	764.061,56	677.882,77	88,72
aktivnost: **A1503-01**	**Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada**	764.061,56	764.061,56	677.882,77	88,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	6.000,00	4.550,00	75,83
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.550,00	75,83
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	94.061,56	94.061,56	79.754,42	84,79
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			34.961,23	89,50
3223	ENERGIJA			43.861,99	87,72
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			931,20	18,62
323	RASHODI ZA USLUGE	664.000,00	664.000,00	593.578,35	89,39
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			474.721,92	91,29
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			21.225,66	70,75
3234	KOMUNALNE USLUGE			43.475,35	73,69
3239	OSTALE USLUGE			54.155,42	98,46

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
Razdjel: **110**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	3.419.817,50	3.419.817,50	1.839.483,46	53,79
Glava: **110-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	3.419.817,50	3.419.817,50	1.839.483,46	53,79
izvori financiranja:					
11	*Opći prihodi i primici*	*1.318.330,00*	*1.318.330,00*	***1.751.127,28***	*132,83*
161	*Višak prihoda - županijski*	*1.989.067,50*	*1.989.067,50*	***15.000,00***	*0,75*
5302	*Grad Biograd*	*67.200,00*	*67.200,00*	***48.910,00***	*72,78*
5316	*Općina Pakoštane*	*22.800,00*	*22.800,00*	***17.909,19***	*78,55*
5317	*Općina Pašman*	*6.720,00*	*6.720,00*	***6.536,99***	*97,28*
5329	*Općina Sv.Filip i Jakov*	*11.200,00*	*11.200,00*	***0,00***	*0,00*
5331	*Općina Tkon*	*4.500,00*	*4.500,00*	***0,00***	*0,00*
Program: **1501**	**Administracija i upravljanje**	3.006.567,50	3.006.567,50	1.467.472,92	48,81
aktivnost: **A1501-01**	**Rashodi za zaposlene**	981.100,00	981.100,00	593.171,49	60,46
323	RASHODI ZA USLUGE	749.100,00	749.100,00	592.784,89	79,13
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			20.906,25	69,69
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			564.231,14	86,93
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.647,50	10,93
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	386,60	5,52
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			386,60	5,52
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			0,00	0,00
kapitalni projekt: **K1501-05**	**Poslovne zgrade**	1.700.000,00	1.700.000,00	838.301,43	49,31
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	823.301,43	0,00
4211	STAMBENI OBJEKTI			823.301,43	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	200.000,00	15.000,00	7,50
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			15.000,00	7,50
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			0,00	0,00
kapitalni projekt: **K1501-07**	**Zgrada na Relji - đački dom**	325.467,50	325.467,50	36.000,00	11,06
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	36.400,00	36.400,00	36.000,00	98,90
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			36.000,00	98,90
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	289.067,50	289.067,50	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0,00	0,00
Program: **1503**	**Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama**	413.250,00	413.250,00	372.010,54	90,02
aktivnost: **A1503-01**	**Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada**	413.250,00	413.250,00	372.010,54	90,02
323	RASHODI ZA USLUGE	413.250,00	413.250,00	372.010,54	90,02
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			372.010,54	90,02
	Proračun ukupno:	910.100.000,00	910.100.000,00	804.550.719,91	88,40

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Prema članku 34. Odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu, o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan, o čemu izvještava Županijsku skupštinu u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Sredstva Proračunske zalihe za 2018. godinu **iskorištena u iznosu od 160.000,00 kuna ili 64% plana** koji iznosi 250.000,00 kuna, i to za sljedeće namjene:

- sredstva od **100.000,00 kuna** odobrena su **Općini Gračac** za sufinanciranje troškova čišćenja snijega i leda na nerazvrstanim cestama i javnim površinama (Odluka o rasporedu sredstava proračunske zalihe od 20. ožujka 2018. godine, KLASA: 402-01/18-01/14) – datum plaćanja 27.03.2018. godine,
- sredstva od **40.000,00 kuna** odobrena za **20 najugroženijih obitelji prema kriterijima Caritasa Zadarske nadbiskupije** (Odluka o rasporedu sredstava Proračunske zalihe od 12. prosinca 2018. godine, KLASA: 070-01/18-1/15) – datum plaćanja 20.12.2018. godine,
- sredstva od **10.000,00 kuna** odobrena su **Vijeću srpske nacionalne manjine** Zadarske županije za pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja (Odluka o rasporedu sredstava Proračunske zalihe od 19. prosinca 2018. godine, KLASA: 550-01/18-01/12) – datum plaćanja 28.12.2018. godine,
- sredstva od 10.000,00 kuna odobrena za financijsku potporu projektu posjete Dubrovniku **Matici umirovljenika Zadarske županije** (Odluka o rasporedu sredstava Proračunske zalihe od 19. prosinca 2018. godine, KLASA: 230-01/18-1/109) – datum plaćanja 28.12.2018. godine.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Zaduživanje i davanje jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je odredbama članaka 86. do 92. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu („Narodne novine," broj 87/08, 136/12 i 15/15), te odredbama članaka 37., 38. i 39. Odluke o izvršavanju proračuna Zadarske županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Zadarske županije", broj 20/17).

Tablica 1. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima na dan 31.12.2018.

1.	**Korisnik kredita**	Kazalište lutaka	Županijska uprava za ceste ZŽ
2.	**Namjena**	Uređenje zgrade Kazališta lutaka	Za rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta
3.	**Naziv financijske institucije u čiju se korist daje jamstvo**	Raiffeisenbank Austria	Privredna banka Zagreb
4.	**Vrsta zaduženja**	Jamstvo	Jamstvo
5.	**Valutna jedinica**	Kuna	Euro
6.	**Iznos jamstva u valuti**	11.000.000,00	3.309.370,51
7.	**Iznos jamstva u kunama**	11.000.000,00	25.000.000,00
8.	**Ukupan iznos kredita**	13.369.656,05 kuna	28.138.502,58 kuna
9.	**Kamatna stopa**	3-mjesečni EURIBOR +4%	3-mjesečni EURIBOR +4,5%
10.	**Broj anuiteta godišnje**	4	4
11.	**Rok otplate**	8 godina	5 godina
12.	**Otplaćeno glavnice**	10.875.342,13	25.000.000,00
13.	**Otplaćeno kamata**	2.169.520,82	2.863.549,64
14.	**Ostalo za otplatu - glavnice**	113.657,87	0,00
15.	**Datum odluke o davanju jamstva**	30.07.2010.	21.03.2013.
16.	**Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita**	08.11.2010.	17.05.2013.
17.	**Datum realizacije (kredita zajma) / izdavanja (jamstva,sugl.zaduž.)**	15.11.2010.	16.05.2013.
18.	**Datum odobrenja/suglasnosti**	02.09.2010.	21.03.2013.
19.	**Posljednja godina dospijeća**	2019.	2018.

5. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE ZADARSKE ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA na dan 31.12.2018. godine

Naziv	Ukupno potraživanja	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela
Županija	**20.485.786**	**20.485.786**	**0**
Ustanove-OŠ	243.798	243.798	0
Ustanove-SŠ	1.246.726	910.110	336.616
Ustanove u zdravstvu	33.070.799	3.828.229	29.242.570
Dom za star. i nemoćne	244.127	244.127	0
Ustanove-kultura	54.501	54.501	0
Ustanove zaštite okoliša i razvoj zajed.	1.793.533	0	1.1793.533
UKUPNO	**57.139.270**	**25.766.551**	**31.372.719**

Potraživanja za dospjele prihode poslovanja Zadarske županije u iznosu od 20.485.786 kn čine:

- 2.557.783 kn na županijske poreze (CMV, plovne objekte i nasljedstva i darove),
- 12.127.111 kn za pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna, od čega:
  - *2.950.969 kn na pomoći od inozemnih vlada,*
  - *1.019.939 kn na pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU,*
  - *176.045 kn na pomoći proračunu iz drugih proračuna,*
  - *7.980.158 kn na pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*,
- 851.789 kn na koncesije na pomorskom dobru,
- 3.797.782 kn na naknade za upotrebu pomorskog dobra – brodice,
- 10.123 kn na koncesije javne zdravstvene službe,
- 1.085.101 kn na naknade za navodnjavanje,
- 29 kn na lovozakupninu,
- 56.068 kn za ostale prihode.

6. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA ZADARSKE ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA na dan 31.12.2018. godine

NAZIV	Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.12.2018.	Stanje dospjelih obveza	Stanje nedospjelih obveza
Županija	**2.804.882**	**0**	**2.804.882**
Ustanove-OŠ	11.282.270	354.725	10.927.545
Ustanove-SŠ	10.422.656	140.369	10.282.287
Ustanove u zdravstvu	150.018.329	86.891.213	63.127.116
Dom za starije i nemoćne osobe	2.237.006	0	2.237.006
Ustanove u kulturi	671.910	0	671.910
Ustanove za zaštitu okoliša i razvoj zajednice	1.790.332	0	1.790.332
UKUPNO	**179.227.385**	**87.386.307**	**91.841.078**

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza u iznosu od 87.386.307 kn u najvećem dijelu odnosi se na ustanove u zdravstvu 86.891.213 kn, a ostalo na ustanove osnovnog i srednje školskog obrazovanja.

Zadarska županija na dan 31.12.2018. godine nema iskazanih nepodmirenih dospjelih obveza.

7. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

U 2018. godini nije bilo pokrenutih sudskih sporova **protiv Zadarske županije** koji bi uz ispunjenje određenih uvjeta mogli postati obveza.
Sudski sporovi **proračunskih korisnika** odnose se na:
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru vodi sudske sporove koji se odnose na:
Obveznopravni sporovi-naknada štete: sveukupno 8 sporova u sveukupnom iznosu od 3.263.525,28 kn; od toga:

- 6 Općinski Sud Zadar, u ukupnom iznosu od 2.860.025,28 kn
- 1 Općinski Sud Benkovac, u ukupnom iznosu od 98.000,00 kn
- 1 Općinski Sud Split, u iznosu od 305.500,00 kn

Psihijatrijska bolnica Ugljan vodi sudski postupak koji se odnosi na:
-žalbeni zahtjev po sudskoj tužbi radi naknade štete u iznosu 535.045,00 kn. Drugostupanjskom presudom predmet je riješen u korist Bolnice, ali je tužitelj podnio zahtjev za reviziju na Vrhovnom sudu te se čeka rješenje Vrhovnog suda.
Opća bolnica Zadar vodi sudske sporove za naplatu štete od strane pravnih i fizičkih osoba u iznosu 7.668.795,77 kn te radne sporove u iznosu od 1.772.047,12 kn.
Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije vodi sudske sporove za naplatu štete od fizičkih osoba (radni odnos) u iznosu 243.797,64 kn.

8. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU

Sukladno članku 46. stavku 6. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) u kojem je propisano da je župan dužan o preraspodjeli izvijestiti Skupštinu Zadarske županije u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, daju se podaci iz Odluke o preraspodjeli sredstava (KLASA: 400-06/17-01/9, URBROJ: 2198/1-01-18-15 od 24. prosinca 2018. godine).

Preraspodjela sredstava predstavlja ispravak plana na način da se jedna proračunska stavka umanjuje a druga povećava za isti iznos. Propisano je ograničenje da se pojedina stavka ne smije umanjiti više od 5% njenog plana, dok ne postoji ograničenje za stavke koje se povećavaju.

Preraspodjela je izvršena u iznosu od 108.842,00 kune što je detaljnije razrađeno u tablici 1. u kojoj su prikazana smanjenja odnosno povećanja plana na proračunskim stavkama na razini osnovnog računa.

Tablica 1. Preraspodjela na pozicijama Zadarske županije

Aktivnost	***Pozicija***	***Račun***	***IF***	***Opis***	***Plan***	***Smanjenje***	***Povećanje***	***Novi plan***
A1501-01	0381	31111	11	Plaće za redovan rad	12.588.465,70	67.342,00		12.521.123,70
A1501-01	0398	31212	11	Ostali rashodi za zaposlene	56.658,00		67.342,00	124.000,00
A2101-01	0761	31111	11	Plaće za redovan rad	2.073.000,00	21.000,00		2.052.000,00
A2101-01	077	31219	11	Ostali rashodi za zaposlene	72.500,00		21.000,00	93.500,00
A3105-01	945	32394	11	Usluge pri registraciji prijev. sredstava	3.900,00	2.500,00		1.400,00
A3105-01	932	31219	11	Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00		2.500,00	19.000,00
A3106-01	973	31111	11	Plaće za redovan rad	1.642.000,00	9.306,77		1.632.693,23
A3106-01	9751	31321	11	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	247.000,00	2.111,11		244.888,89
A3106-01	9752	31322	11	Doprinosi za ozljedu na radu	8.500,00	336,97		8.163,03
A3106-01	9753	31332	11	Doprinosi za zapošljavanje	28.000,00	246,05		27.753,95
A3106-01	977	32121	11	Naknada za prijevoz na posao	84.350,00	1.999,10		82.350,90
A3106-01	974	31219	11	Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00		14.000,00	60.000,00
A3501-01	A95	31111	11	Plaće za redovan rad	389.276,00	1.500,00		387.776,00
A3501-01	A96	31219	11	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00		1.500,00	27.500,00
A3602-01	F04	31111	11	Plaće za redovan rad	770.500,00	2.500,00		768.000,00
A3602-01	F05	31219	11	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00		2.500,00	37.500,00
				UKUPNO	**18.087.649,70**	**108.842,00**	**108.842,00**	**18.087.649,70**

Iznos od 67.342,00 kuna odnosi na pozicije razdjela 020 – Upravni odjel za financije i proračun, dok se iznos od 41.500,00 kuna odnosi na pozicije proračunskih korisnika i to:

- Narodni muzej Zadar – 21.000,00 kuna,
- Natura Jadera – Javna ustanova – 2.500,00 kuna,
- Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije – 14.000,00 kuna,
- Ustanova INOVAcija – 1.500,00 kuna,
- Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA – 2.500,00 kuna.

Sredstva su se preraspodijelila u potpunosti na izvoru financiranja 11 – opći prihodi i primici.

9. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. 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 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije	506.231	651.600	613.000	593.070	Broj prihvaćenih pokroviteljstava i donacija	broj	20	25	25	010
A2103-03	Savjet mladih	0	0	15.000	0	Broj mladih uključenih u rad i programe	broj	0	1	0	040
A2104-01	Djelatnost tehničke kulture	431.000	431.000	431.000	431.000	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	broj	7	6	6	030
A2105-01	Programi udruga tehničke kulture	10.000	12.000	30.000	30.000	Broj provedenih programa	broj	15	14	14	030
A2106-02	Javne potrebe u športu	904.700	982.079	1.135.270	1.215.901	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	220	199	201	030
A2605-01	Donacije udrugama građana	526.469	614.500	1.086.497	1.070.247	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	12	80	80	040
A3104-04	Geografski informacijski sustav	83.343	83.438	80.000	70.078	Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM	broj	1	1	1	050
A3101-05	Ostale aktivnosti	289.250	280.000	355.000	344.000	Broj udruga čiji se program sufinancira Broj JLS-a čiji se program sufinancira	broj broj	15 5	15 9	14 6	050
T1104-02	Županijski dani	147.750	69.600 165.200	75.070 134.006	75.146 134.006	Broj organiziranih događaja Broj posjetitelja Broj subjekata uključenih u organizaciju događaja	broj broj	80 8500 25	30 8000 20	32 8000 16	010 100

A1104-05	Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine	0	27.721	3.000	600	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 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
A1101-01	Poslovanje Ureda župana	501.470	541.280	606.000	553.917	Broj obrtnika, udruga i trgovačkih društava čiji se rad potiče suradnjom te nabavom izvornih i tipičnih suvenira za potrebe protokolarnih darova	broj	15	15	23	010
A1101-02	Suradnja	78.031	50.390	96.900	59.373	Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika Broj radnih posjeta partnerskim regijama u svrhu poticanja suradnje i promocije Zadarske županije	broj broj	10 3	5 3	9 5	010
A1101-04	Obljetnice	133.200	157.414	200.900	149.214	Broz organiziranih obilježavanja obljetnica	broj	2	2	2	010
A1101-05	Pomoći dane u inoz. i unutar op. proračuna	210.000	112.000	450.000	440.000	Broj uplata pomoći gradovima i općinama	broj	6	6	3	010

A1501-01	Rashodi za zaposlene	14.351.621	16.040.492	16.917.874	16.437.129	Broj provedenih nadzora proračunskih korisnika ZŽ Broj izrađenih vodiča za građane za proračunske dokumente	broj broj	1 5	1 4	1 4	020
A1503-01	Rashodi za poslove zadrž. nezak. izgr zgrada	5.983.953	2.021.389	1.929.528	1.879.704	Broj riješenih predmeta	broj	8.000	8.000	4.672	020
A1601-02	Vatrogasna zajednica	540.000	580.000	590.508	590.508	Broj vatrogasnih intervencija	broj	1	1	0	050
A2106-01	Djelatnost ŠZŽŽ	932.843	842.843	999.842	999.842	Broj sportskih saveza	broj	17	17	17	030
A2103-01	Programi u kulturi	1.017.026	1.025.555	1.073.250	1.018.918	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	250	252	252	030
A2103-07	COOLturizacijaa-uključivanje mladih ZŽ u kul.i umjet. akt	0	0	370.805	331.588	Broj maldih uključenih u aktivnosti	broj	0	30	42	030
A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	3.817.016	3.996.548	4.612.749	3.863.071	Organizacija izložbi i drugih manifestacija u cilju poboljšanja usluga kulture	broj izložbi	61	62	62	030
A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	4.681.627	4.741.183	7.289.979	6.723.663	Održavanje predstava u okviru redovitog programa premijera i gostovanja u cilju obogaćivanja kulturne slike	broj predstava	17	250	256	030
A2203-01	Programi u osnovnom školstvu-Javne potrebe	760.393	756.786	390.000	374.762	Broj programa i projekata kojima se izvannastavne	broj	20	20	20	030

						i izvanškolske aktivnosti					
T4301-46	Učinkovito upravlj. i korištenje struk. i invest. fondova	0	608.600	622.809	227.693	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu Broj novih projekata upisanih u bazu Broj izrađenih projektnih prijedloga za prijavljivanje za financiranje iz ESI fondova, Broj polaznika edukacija od strane javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije	korisnik broj broj broj	5 7 11 162	5 10 15 165	5 10 15 70	060
T4301-76	Projekt Pescar	0	370.752	261.284	235.978	Uspostavljen prognostički sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti (10 agrometeoroloških i 60 vizualnih stanica) Plasirane preporuke poljoprivrednim proizvođačima (min. 30 preporuka) Izrađena baza podataka poljoprivrednih proizvođača (1) Ojačani kapaciteti partnerskih organizacija o	broj	1. 70 2. 30 3. 1 4. 20 5. 1 6. 120	1. 50 2. 32 4. 15 5. 1 6. 80 7. 36	1. 50 2. 32 4. 15 5. 1 6. 80 7. 36	060

						korištenju sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti (održano 40 internih treninga) Organizirano studijsko putovanje Broj poljoprivrednih proizvođača koji su stekli znanje o ekonomskim i ekološkim prednostima održive poljoprivrede (preko 120) Broj poljoprivrednih proizvođača koji koriste preporuke					
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
T2203-02	Projektna dokumentacija-Javne potrebe	562.540	580.300	390.000	374.762	Broj pripremljenih projektnih dokumenata	broj	20	20	20	030
T2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0	0	2.064.588	1.026.899	Broj objekata za ulaganje	broj	21	20	20	030
A2203-06	Školska kuhinja i kantina	1.371.800	1.556.558	2.120.109	1.603.567	Broj kuhinja i kantina	broj	32	4	4	030
A2203-23	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja	312.221	238.261	290.435	133.231	Broj osoba uključenih u Program	broj	20	20	20	030

	radnog odnosa										
T4302-13	Erasmus + K1 OŠ Petra Zoranića Nin	37.588	0	10.000.	9.128	Broj čitelja uključenih u program	broj	30	31	31	030
T4302-20	Erasmus + K201 OŠ Petra Zoranića Nin	0	27.924	65.000	29.554	Broj učenika uključenih u program	broj	21	20	21	030
T4302-17	Projekt Microsoft Showcase Schools – OŠ Petra Zoranića Nin	0	0	0	0	Broj učenika uključenih u program	broj	15	0	0	030
T4302-21	Erasmus+KA101-035033 – OŠ Petra Zoranića Nin	0	129.621	108.500	101.628	Broj djelatnika uključenih u program	broj	19	20	20	030
T4302-30	Projekt Erasmus+KA219-OŠ Petra Zoranića Nin	0	20.076	110.000	18.236	Broj djelatnika uključenih u program	broj	20	20	20	030
K4302-23	Energetska obnova OŠ Pag	0	0	2.402.625	1.421.515	Broj obnovljenih zgrada	broj	1	1	1	030
A2204-01	Djelatnost srednjih škola	14.301.839	14.242.892	14.912.263	14.910.289	Redovna djelatnost školskih ustanova	kn	20	19	20	030
A2204-03	Smještaj učenika u đačkim domovima	1.420.199	1.487.230	1.504.218	1.504.218	Broj učenika smještenih u Dom	broj	210	197	197	030
A2205-01	Programi u srednjem školstvu-Javne potrebe	708.745	734.446	0	0	Broj programa i projekata	broj	0	0	0	030
A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	12.220.393	12.377.711	12.979.456	11.856.811	Broj učenika u prijevozu	broj	3.173	3.200	3.201	030
A2205-07	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	310.012	140.404	533.844	218.456	Broj osoba uključenih u Program	broj	85	86	86	030
A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	14.930.357	18.426.622	13.347.000	13.798.100	Broj zaposlenih učenika	broj	5.200	5.195	5.195	030

T4302-18	Erasmus + Medicinska škola Ante Kuzmanića	0	62.018	125.000	71.897	Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti	broj	29	30	30	030
T4302-22	Erasmus + PPV Stanka Ožanića	0	604.175	0	0	Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti	broj	20	0	0	030
K4302-24	Energetska obnova u Perivoju Vladimira Nazora	0	0	2.906.985	678	Broj obnovljenih zgrada kroz projekt	broj	1	1	1	030
T4302-15	Projekt Healthy future – Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	15.708	69.511	150.000	56.579	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	21	21	20	030
T4302-09	Projekt Listen Stories Engaged – Gimnazija Jurja Barakovića	0	93.638	23.942	23.942	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	32	32	32	030
T4302-26	Projekt Erasmus+KA219 SŠ Gračac	0	30.556	149.078	97.959	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	10	10	10	030
T4302-27	Projekt Postanimo financijski i digitalno pismeni – SŠ Vice Vlatkovića	0	0	945.574	641.470	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	60	0	0	030
T4302-28	Projekt Erasmus+ KA1 Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	552.676	549.530	193.687	105.187	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	52	52	50	030
A2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	447.700	499.778	460.000	451.722	Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode Broj ispravnih nalaza analize vode	broj	340	340	340	040
A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo	743.865	28.300	120.000	107.500	Izdavanje publikacije „Zdravstveno statistički bilten ZŽ“	broj	120	120	120	040

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
A3104-03	Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinf. pod.	230.000	230.000	160.000	160.000	Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	broj	5	6	4	050
A3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA	1.145.466	1.066.309	1.259.722	1.165.273	Broj prijavljenih projekata na natječaje iz segmenta javnog sektora Broj prijavljenih projekata na natječaje iz segmenta privatnog sektora Broj održanih predavanja	broj	21 18 12	49 21 15	43 8 17	070
T4101-02	Povjerenstva	109.263	233.412	170.000	174.024	Broj predloženih granica Broj izvršenih nadzora	broj	15 80	18 85	19 72	080
A4301-04	Europa Direct Zadar	538.141	49.504	399.900	279.377	Broj ostvarenih kontakata	broj	450	550	485	060
K4301-07	Projektna dokumentacija za EU	680.215	314.075	500.000	156.383	Izrađena Ex ante evaluacija ŽRS	broj	9	14	0	060
A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine	19.587	25.283	17.000	6.697	Broj održanih sjednica Županijske skupštine	broj	7	7	5	100
A1104-03	Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama	1.153.155	732.729	1.348.013	1.348.013	Broj stranaka financiranih iz Proračuna Broj društava nacionalnih manjina čiji se	broj	11 7	11 7	11 7	100

						program financira					
A1501-02	Rad službeničkog suda	8.688	3.594	5.000	1.823	Broj povreda službene dužnosti	broj	4	1	2	100
K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija	34.889	8.813	252.000	237.776	Broj novih računala i pisača Broj novih komada uredskog namještaja Broj novih klima uređaja	broj	40 20 10	40 20 11	40 20 11	100
K1501-04	Računalni projekti i programi	13.381	24.641	62.000	48.972	Nabava software-a (licence)	broj	30	30	10	100
K1501-05	Poslovne zgrade	323.044	338.844	1.700.000	838.301	Sanacija zgrada	broj	0	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 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
T4301-11	Projekt SPARC	281.061	2.083	346.221	198.743	Izrada projektne dokumentacije Izrada plana promidžbe i vidljivosti projekta Centar izvrnsosti Cerovačke špilje	broj broj	3 0	0 1	0 1	060

K4301 -56	Centar novih tehnologija (CENT) – spec. poduzetnički inkubator	0	471.315	5.303.925	144.703	Izgrađen Centar novih tehnologija Opremljen Centar novih tehnologija	broj	0 0	1 1	0 0	060
T4301-95	Projekt Centar za razvoj i edukaciju	0	0	307.632	148.324	Izgrađen Centar za razvoj i edukaciju Opremljen Centar za razvoj i edukaciju	broj	0 0	0 0	0 0	060
T4301-58	Projekt Centar kreativne industrije	0	0	994.845	861.244	Izgrađen Centar kreativne industrije Opremljen Centar kreativne industrije	broj	0 0	0 0	0 0	060
T4301-82	Code	0	180.594	715.590	583.502	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 0 0 0	1 0 0 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 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu	408.208	529.727	236.500	198.500	Broj izrađenih projekata u poljoprivredi i ribarstvu	broj	4	3	3	070
A3601-03	Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju	1.268.460	1.623.697	2.305.671	2.277.041	Broj korisnika potpora u ruralnom razvoju	broj	144	150	249	070
K3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja	1.679.107	0	262.500	242.500	Broj izrađene projektne dokumentacije	broj	1	1	1	070
T3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica	387.760	297.468	368.006	332.356	Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	broj	16	16	17	070
A3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivredi	217.239	123.057	135.325	62.229	Broj objekata agroturističkih objekata u sustavu standardizacije	broj	10	15	15	070
T3601-10	Agrometeorološke stanice	36.631	42.514	48.496	38.949	Broj objavljenih preporuka	broj	30	30	30	070
T3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka	5.000	0	26.000	25.000	Broj određenih edukacija uzgajivača češnjaka	broj	1	1	1	070
T3601-13	Identifikacija autohtonih sorti masl.	74.927	0	25.075	25.075	Broj posađenih unikatnih sorti u matičnjaku	broj	105	105	105	070
T3601-15	Zona-mirisi i okusi Zadarskog kraja	0	46.983	41.000	36.684	Broj škola uključenih u projekt	broj	5	5	5	070
K3601-16	SN Donja Baštica	0	269.687	105.000	77.025	Dovršenost pripremnih radnji Glavni	broj	1 1 1	1 1 1	1 1 1	070

						izvedbeni projekt Studija izvodlj.					
K3601-17	SN Baštica – podsustav Smilčić	0	52.296	4.727.750	4.702.319	Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav	broj	1 0 0	1 1 0	1 1 0	070
K3601-18	SN Lišansko polje – područje Žažvić	0	269.846	2.172.750	1.192.997	Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav	broj	1 0 0	1 1 0	1 1 0	070
K3601-19	SN Vransko polje	0	96.145	57.450	54.685	Dovršenost pripremnih radnji Idejni projekt SUO Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	1 1 0 0	1 1 0 0	1 1 0 0	070
K3601-20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja	0	/	50.000	47.238	Dovršenost pripremnih radnji Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Izgradnja	broj	1 0 0	1 1 0	1 0 0	070
T3601-21	Programi raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem	0	/	20.000	20.000	Broj izrađenih Programa	broj	0	1	0	070
T3601-22	Organizacija manifestacija i festivala	0	/	76.000	49.364	Broj održanih manifestacija	broj	0	2	3	070

T3601-23	Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda	0	/	35.000	9.400	Broj korisnika oznake	broj	0	10	0	070
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.2. Razvoj ruralnih područja											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
A3603-01	Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju	0	/	250.000,00	250.000,00	Broj završenih projekata iniciranih od ZŽ	broj	0	0	0	070
A3604-01	Mjere za razvoj otoka	0	/	45.000,00	35.000,00	Broj nositelja oznake HOP	broj	53	55	58	070
A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	65.689	8.200	20.000	20.000	Broj izlazaka Povjerenstava u kontrolu	broj	2	2	2	070
A3701-03	Naknada vlasništva zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	0	300.000	200.000	199.999	Broj korisnika potpore	broj	16	17	12	070
K4301-57	Centar kompetencija za preradu riba i voća – Plavo zeleni centar	30.888	0	0	0	Adaptacija prostora i opremanje laboratorija Darovnice poduzetnicima	kuna broj	0 0	0 0	0 0	060
T4301-65	Projekt Forest Bio energy	0	470.671	1.097.619	845.079	Izrada modela i alata za procjenu korištenja biomase	broj	1	3	3	070
T4301-83	Projekt PESCAR	0	353.506	1.392.354	1.210.733	- Broj postavljenih agrometeoroloških stanica, - broj postavljenih vizualnih stanica, - izrađena web	broj	0 0 0 0	10 5 1 15	10 5 1 34	070

						stranica - preporuke vanjskog stručnog suradnika					
T4301-94	Projekt Dory	0	0	685.119	488.625	Broj uzgajivača uključenih u projekt	broj	0	2	2	070
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.3. Razvoj konkurentnog poduzetništva i turizma											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
A3104-05	Prostorni plan županije - PPUO/G	89.850	98.030	185.870	50.000	Broj potpora JLS-ovima	broj	5	6	3	050
A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	1.560.295	4.359.036	2.091.869	1.960.648	Broj poduzetnika koji koriste subvencije,	broj	73	80	82	060
A3901-01	Promidžba turizma	1.164.725	264.000	1.436.776	1.387.109	Broj dodijeljenih potpora Broj gostiju Broj noćenja	broj	44 1,8 mil 13,7 mil	50 1,9 mil 14 mil	50 1,9 mil 14,4 mil	060
A3901-03	Udruženo oglašavanje	1.418.000	500.000	1.000.000	1.000.000	Ukupni broj putnika	broj	589.468	600.00	604.039	060
A3901-04	Subvencioniranje turističkih kredita	0	0	300.000	0	Broj dodijeljenih kredita Broj uređenih smještajnih jedinica	broj	0 0	5 5	6 6	060
T4301-80	Zadar Baštini	0	0	140.964	83.831	Rekonstruirana i revitalizirana 2 nepokretna kulturna dobra – Providurova palača i Bedemi Zadarskih pobuna	broj	0	0	0	

						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 posjetitelja kulturnim dobrima za 100% (70.000 do 100.000 posjetitelja godišnje; Providurova palača je van funkcije, dok se Bedemi zadarskih pobuna koriste kao prometnica) Povećanje broja noćenja u turističkoj destinaciji za 1% Produženje turističke sezone (od svibnja do rujna) za 5%	broj broj broj broj % %	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	060

T4301-81	Adriatic Canyoing	0	21.896	383.223	291.574	Izrađena komunikacijska strategija s pripadajućim komunikacijskim planom za potrebe projetknog tima, Zajednički model za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa Izrađen Model za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa područja kanjona rijeke Zrmanje Održano događanje Zrmanja adventure weekend Izrađeni kratki filmovi o aktivnom turizmu na projektnim lokacijama Organizacija FAM tura na projektnim područjima Projektni letak Projektna brošura Stranice na društvenim mrežama Hashtag ADRIATIC CANYONING	broj	0 0 0 0 0	1 1 2 2 2	1 1 2 2 2	060

T4301-99	Adrion 5 Senses	0	0	459.133	241.152	Izrada zajedničke strategije Izrada Akcijskog plana Izrada web portala	broj broj broj	0 0 0	0 0 0	0 0 0	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 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
A4305-01	Implementacija strateških dokumenata	401.438	423.157	551.230	425.462	Održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2015 Broj sastanaka Središnje razvojne jedinice za upravljanje razvojem Broj objavljenih podlistaka	broj broj	1 1 24	1 0 24	1 0 24	010
A 3501-01	Djelatnost INOVAcija	1.063.604	955.109	950.615	804.563	Broj realiziranih projekata	broj	13	13	0	060
T4301-25	Projekt BEE PROMOTED	119.421	3.199	0	0	Broj proizvođača meda	broj	0	0	0	070
T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar	156.218	127.143	40.000	29.375	Dovršenost pripremnih radnji Predinvesticijska	broj	1 0 0 0	1 1 1 0	1 1 0 0	

						studija Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti			0		070
T4301-68	Projekt RI2Integrate	0	241.120	477.810	175.258	Razvijeni alati za jačanje istraživačke infrastrukture na programskom području Razvijena platforma za umrežavanje svih partnera i interesnih skupina uključenih u projekt	broj	1 1	1 1	1 1	060
T4301-87	Projekt Rosie	0	59.702	263.348	99.750	Razvoj strategije za implementaciju i promocijuRI-a (odgovornih inovacija) Osposobljavanje RI konzultanata/ica za daljnju primjenu RI na području Zadarske županije i šire	broj	1 1	1 1	1 1	060
T4301-96	Projekt Stronger	0	8.799	229.824	241.624	Razvijen jedan prekogranični e-klaster Opremljena dva istraživačka laboratorija Obučene četiri organizacije koje će pružati podršku poslovanju	broj	0 0	1 1	0 0	060

						malim i srednjim poduzećima					
K4301-57	Centar kompetencija za preradu riba i voća – Plavo zeleni centar	0	0	0	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 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
T4301-17	Projekt - @Mazing – Zelena škola	72.500	113.232	**0**	0	Izrađena dokumentacija Izgrađen objekt	broj	0	0	0	070
A2201-01	Programi u predškolstvu	35.000	33.000	35.000	28.000	Broj programa	broj	18	18	18	030
A2101-03	Izložbena djelatnost	475.782	444.247	741.000	616.004	Održavanje Smotre folklora	broj	48	49	49	030
T4301-15	Projekt HERA	18.812.523	1.825	4.378.088	4.344.822	Snimka postojećeg stanja gradskih zidina Obnovljena infrastruktura na ruti kult. Turizma i vizitor centra Održana edukativna radionica Osnovana kulturna ruta i vizitor ce	broj	10	0	0	060
T4301-42	Urban green belts	0	304.346	463.168	374.512	Sastanci ključnih dionika, Broj sudionika na javnim događanima, Broj sudionika na okruglim stolovima, Broj izrađenih Zelenih katastara,	Sudionici Sudionici Sudionici Broj	0 0	1 1 1	1 1 1	060

						Broj izrađenih „do yourself“ videa, Izrađen promotivni materijal, Preveden Priručnik pametnog upravljanja	Broj Set Komad	0 0	0	0	
T4301-78	Ruins	0	126.440	527.185	397.383	Integrirani plan modernog upravljanja, zaštite i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Testiranje pilot akcije integriranog modela zaštite, upravljanja i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Model održivog očuvanja i zaštite srednjovjekovnih ruševina Model suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Model modernog upravljanja srednjovjekovnim ruševinama Organizacija panel rasprava Organizacija trening seminara	broj broj broj broj broj broj sudionici	0 0 0 0 0 0 0	0 0 1 1 1 3 0	0 0 1 1 1 3 0	060
T4301-92	Projekt Hercultour	0	0	1.144.550	995.698	Izrada planskih dokumenata Udruge HERA	broj	0	0	0	060

						Izrada operativnih planova za postojeće HERA proizvode Lokalne promotivne kampanje za postojeće HERA proizvode Razvoj međunarodne rute kulturnog turizma sa HERA certifikatom		0 0 0	2 1 0	2 0 0	
T4301-69	Projekt Networld	0	185.263	407.426	307.086	Razvijena strategija i izrađen akcijski plan o očuvanju nasljeđa 1. svjetskog rata na programskom području Stvorena turistička kulturna ruta kroz svaku partnersku zemlju	broj	0 0	1 1	1 1	060
Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Prioritet: 3.2. Jačanje prepoznatljivosti i kulturne baštine											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**

A2102-02	Kazališne predstave	368.267	542.188	644.779	454.778	Broj održanih kazališnih predstava	broj	240	256	256	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 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	280.183	155.178	225.580	42.554	Broj održanih izložbi, radionica i ostalih projekata	broj	12	12	12	030
K2202-02	Nabava proizvedene dugotr. imovine	3.175.519	3.061.590	3.061.805	3.061.679	Broj kapitalnih projekata	broj	15	14	14	030
T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	826.292	799.340	1100.000	1.092.552	Broj hitnih intervencija	broj	63	67	67	030
K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	2.279.771	2.378.020	2.411.146	2.38.541	Broj kapitalnih projekata	broj	21	20	20	030
T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	514.467	600.000	650.000	646.511	Broj i hitnih intervencija	broj	56	56	52	030
A2501-07	Djelatnost mrtvozorenja	398.748	438.448	490.000	432.093	Financijski pokazatelji za ostvareni rashod mrtvozorenja i obdukcije	kn	438.448	490.000	432.093	040
K4301-66	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ/Dodatni timovi u tur. sezoni	0	613.699	1.316.038	1.157.272	Broj timova za vrijeme turističke sezone Broj općina obuhvaćenih programom	broj	/	9 timova /9 općina	9 timova /9 općina	040
A2101-05	Kneževa palača	0	2.272.770	2.150.000	1.787.531	Broj održanih izložba, radionica, prezentacija	broj	45	47	47	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 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**

T4301-67	Pomoćnici u nastavi	0	488.547	712.061	634.914	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	21	21	21	030
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0	708.240	2.746.478	2.403.469	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	56	58	58	030
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0	530.599	968.438	913.712	Broj učenika srednjih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	12	12	13	030
K2513-01	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	0	1.853.650	17.530.650	167.345	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica u OB Zadar	broj	0	1	0	040
K2513-02	Izgradnja i opremanje Poliklinike	0	42.857.993	9.686.600	6.326.921	Dovršetak izgradnje Poliklinike i nabava opreme	broj	0	1	1	040
T4301-75	Meledetect	0	35.293	161.743	131.079	Kreiran profil na društvenim mrežama Kreiran komunikacijski plan Kreiran Akcijski plan Izrađen vizualni identitet projekta Nabava monitora Održavanje promotivne kampanje	broj	0 0 0 0 1 0	1 1 0 1 1 1	1 1 0 1 1 1	060

T4301-20	Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja	0	0	10.755	5.587	Mentorirani polaznici edukacija o EU fondovima	Broj	0	0	0	060
T4301-21	Projekt SOS-Surađuj i ostvaruj sebe	0	0	201.100	81.834	Usluge pripreme i dostave obroka Usluge dizajna i tiska promotivnih materijala Izrada stručnih dokumenata Organizacija edukacija, radionica i mentoriranje budućih poduzetnika Organizacija radionica za LPZ-ove Promocija projekta Zadar Youth Challenge Unaprjeđena baza podataka Podijeljene potpore malih vrijednosti Osoba koja pruža tehničku pomoć pri provedbi projektnih aktivnosti	Broj	Projekt je započeo u 2018.	1 1 0 0 1 0 0 0 1	1 1 0 0 1 0 0 0 1	060
K2513-04	Izgradnja zgrade Ispostave u Ninu	0	0	3.720.000	0	Izgradnja objekta za ZZHMZŽ (Ispostava Nin)	broj	0	1	0	040
K2513-06	Poliklinika - preseljenje	0	0	5.626.236	4.747.505	Sredstva potrebna za preseljenje u Polikliniku	kuna	0	5.626.236	4.747.505	040
K2512-03	Investicijsko ulaganje	0	19.863.708	43.164.995	19.115.899	Sredstva za investicijsko ulaganje u ustanovama u	kuna	19.863.708	43.164.995	19.115.899	040

						zdravstvu					
T4301-16	Projekt HOLISTIC	2.612.144	459	3.500	2.922	Izrada GIS sustava (AdriaFire GIS) Postavljene kamere za protupožarni videonadzor	broj	1	0	0	060
T4301-93	Projekt Readiness	0	0	254.550	70.420	Održane edukacije za članove Civilne zaštite Provedena mehanička mjerenja javnih zgrada	Broj Broj	0 0	1 10	0 10	060
T4302-42	Projekt Pokret	0	0	1.594.384	0	Osoba koja koordinira cjelokupnom provedbom projekta	broj	0	1	0	060
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života **Prioritet: 4.3. Razvoj i učinkovito korištenje prometne infrastrukture i usluga**											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
A3104-02	Nac. energ. programi	50.000	50.000	70.000	66.250	Atlas vjetra za Zadarsku županiju	%	100	100	100	050
K3401-03	Stručne studije	112.372	0	185.000	41.430	Broj izrađenih studija	broj	0	1	0	060
A3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika	50.000	0	50.000	0	Broj subvencioniranih županijskih linija	broj	0	3	0	080

A4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom	341.705	855.954	1.515.805	1.252.987	Broj ugovora o koncesijama (ukupno) Broj gradova/općina kojima se daju pomoći Broj predloženih granica	broj	122 15 10	130 18 18	108 11 19	080
K4102-01	Održavanje i dogradnja	320.647	629.534	540.000	486.792	Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	Kn broj	140.000,00 0	140.000 7	133.042 6	080
K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	2.494.571	2.608.751	3.439.000	3.439.000	Broj saniranih luka Sredstva uložena u ŽLU	broj kn	5 4.240.000	7 3.979.000	7 3.925.792	080
T4301-72	Projekt Mobilitas	0	290.571	900.561,00	322.004,96	Proveden pilot projekt instalacije/kupnje električnih vozila ili punionica za ista Razvijena aplikacija za poboljšanje urbane mobilnosti Rješenje „ekonomije dijeljenja“ primijenjeno na urbanu mobilnost Razvijen priručnik za održivu urbanu mobilnost	broj	0 0	1 1	1 1	060

T4301-73	Projekt Chestnut	0	293.788	559.205	253.275	Razvijen scenarij mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra Razvijena zajednička Transnacionalna strategija temeljena na pojedinačnim scenarijima mobilnosti Izrađen nacrt SUMP-a Plana održive urbane mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra Proveden pilot projekt – kupnja 30 bicikli i dodatne opreme za iste	broj	0 0 0 0	1 1 1 0	1 1 1 0	060
T4301-79	Smart Commuting	0	81.734	319.855	227.189	Transnacionalna strategija za promicanje pametnije mobilnosti Broj institucija koje primjenjuju nove i / ili poboljšane alate i usluge (40) Zajedničke smjernice za provedbu SWOT analize Edukacije za donositelje odluka kako bi se povećala svijest o pametnoj	broj broj broj broj	0 0 0	1 1 2	1 1 2	060

						mobilnosti Pilot projekti u svrhu smanjena CO2 i povećanje pametne mobilnosti	broj				
T4301-98	Smile	0	0	460.461	54.623	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 0 0 0	1 0 0 0	1 0 0 0	060
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života **Prioritet: 4.4. Unapređenje zaštite okoliša i povećanje energetske učinkovitosti**											
Aktivnost / projekt	**Naziv aktivnosti/ projekta**	**Ostvareno 2016.**	**Ostvareno 2017.**	**Plan 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2017.**	**Ciljana vrijednost 2018.**	**Ostvareno 2018.**	**Razdjel**
T4302-01	Energetski projekti	1.519.137	1.283.478	1.444.000	1.266.406	Broj kućanstava s ugrađenim solarnim kolektorima Broj kućanstava s ugrađenim pećima na pelete Broj kućanstava s rekonstrukcijom vanjske ovojnice Broj kućanstava s ugrađenom stolarijom	broj broj broj broj	3 12 17 24	3 2 22 16	3 2 22 16	060

A3101-01	Zaštita mora	921.125	924.105	930.000	921.125	Točke na kojima se provodi praćenje	broj	53	53	53	050
A3101-02	Zaštita voda	100.000	83.250	100.000	97.875	Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	broj	1	1	1	050
A3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	212.054	200.089	235.000	231.682	Provedba mjera Plana zaštite okoliša Provedba programskih mjera Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka	broj	1 1	1 1	2 1	050
A3102-02	Županijski centar za gospodarenjem otpadom	1.368.327	1.569.386	1.872.290	1.288.631	Sredstva za provedbu aktivnosti ŽCGO (djelatnost EKO d.o.o.)	kn	1.117.200	1.328.390	940.245	050
A3104-01	Integr. upravljanje obalnim područjem	219.916	220.066	220.000	220.000	Točke na kojima se provodi Program	broj	70	70	70	050
A 3103-01	Elementarne nepogode	0	0	9.715.218	9.696.219	Broj potpomognutih JLS	broj	22	1	0	050
A3103-02	Protuminsko djelovanje	0	50.000	22.000	0	Broj donacija Površina razminiranog poljoprivrednog zemljišta	Broj M2	1 715.034	2 0	0 0	050
A3103-03	Ostale aktivnosti civilne zaštite	355.133	170.440	585.000	439.836	Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti	broj	25	45	0	050
T4301-74	Irene	0	1.065.314	351.340	260.943	Postavljena energetski učinkovita rasvjeta na 7 sustava na području Zadarske županije Povećanje	broj	0	0	0	060

						kapaciteta za 5 članova EE tima iz područja energetske učinkovitosti kroz specijalizirane edukacije Povećanje kapaciteta EE tima iz područja energetske učinkovitosti uvođenjem nove opreme Prijenos znanja i pomoć općini Tivat u osnivanju EE tima Uspostava mreže projektnih ideja		0	1	1	
T4301-19	Zero Waste Blue	0	0	183.908	63.821	Prijenos znanja o očuvanju prirodne i kulturen baštine kroz sportska događanja	Broj	0	1	1	060

LEGENDA

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

V.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije".

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-05/19-01/01
URBROJ: 2198/1-02-19-3
Zadar, 4. srpnja 2019. godine

PREDSJEDNIK

Željko Lončar

10. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

1. UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2018. 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“ 26/10, 120/13).

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

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu sadrži:

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

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

- Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 20/17),
- Odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 20/17),
- Izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 21/18).

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

2.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici proračuna Zadarske županije za 2018. godinu ostvareni su u iznosu od 836.226.213,51 kuna odnosno 91,88% od planiranih 910.100.000,00 kuna. Sastoje se od:

- 781.840.181,06 kuna prihoda i primitaka te
- 54.386.032,45 kuna viška prihoda iz prethodne godine.

Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 804.550.719,91 kuna, što je 88,40% plana.
Rezultat poslovanja za 2018. godinu je višak prihoda u iznosu od 31.675.493,60 kuna.

Od ukupnih ostvarenih prihoda tekuće godine:

1. **582,2 mil. kuna** (74,5%) odnosi se na **proračunske korisnike** Zadarske županije:
   - ustanove u zdravstvu – 534,4 mil. kuna (7 korisnika),
   - srednje škole – 32,4 mil. kuna (20 korisnika),
   - osnovne škole – 5,9 mil. kuna (27 korisnika),
   - ustanove u kulturi – 4,0 mil. kuna (Narodni muzej, Kazalište lutaka),
   - ostali korisnici sustava riznice – 5,5 mil. kuna (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova).
2. **199,7 mil. kuna** (25,5%) – županijski prihodi.

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

Konto	Vrsta prihoda	Zadarska županija-ZŽ	Proračunski korisnici-PK	Ukupno	Udio ZŽ (%)	Udio PK (%)
61	Prihodi od poreza	84.325.214,52	0,00	84.325.214,52	100,00	0,00
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	93.935.566,83	26.566.414,96	120.501.981,79	77,95	22,05
64	Prihodi od imovine	12.840.665,20	95.326,33	12.935.991,53	99,26	0,74
65	Prihodi od admin.pristojbi	6.923.276,48	63.665.086,84	70.588.363,32	9,81	90,19
66	Prihodi od prod robe i don.	823.301,43	59.577.248,97	60.400.550,40	1,36	98,64
67	Prih. iz.nadl.pror. i HZZO	0,00	429.145.021,89	429.145.021,89	0,00	100,00
68	Ostali prihodi	80.787,94	1.206.720,98	1.287.508,92	6,27	93,73
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**198.928.812,40**	**580.255.819,97**	**779.184.632,37**	**25,53**	**74,47**
72	Prihodi od prod.nefin.imov.	753.929,70	161.922,88	915.852,58	82,32	17,68
84	Primici od zaduživanja	0,00	1.739.696,11	1.739.696,11	0,00	100,00
6+7+8	**PRIHODI I PRIMICI**	**199.682.742,10**	**582.157.438,96**	**781.840.181,06**	**25,54**	**74,46**
92	Preneseni višak prihoda	26.862.785,50	27.523.246,95	54.386.032,45	49,39	50,61
	UKUPNO PRIHODI	**226.545.527,60**	**609.680.685,91**	**836.226.213,51**	**27,09**	**72,91**

Od ukupno ostvarenih prihoda, **izvorni županijski prihodi iznose 110,6 mil. kuna,** za 10,0 mil. kuna (9,9%) više nego u 2017. godini, a odnose se na prihode od:

- porez na dohodak (17%) – 57,5 mil. kuna (12,1 mil. kuna više),
- sredstva fiskalnog izravnanja – 3,9 mil. kuna,
- udio poreza na dohodak (5%) za financiranje decentraliziranih funkcija – 14,2 mil. kuna (4,4 mil. kuna više),
- ostali porezni prihodi – 8,7 mil. kuna (0,3 mil. kuna manje),
- prihodi od imovine – 12,8 mil. kuna (1,8 mil. kuna manje),
- prihodi od administrativnih pristojbi – 6,9 mil. kuna (1,1 mil. kuna manje),
- refundacija / sufinanciranje projekata iz EU sredstava – 5,1 mil. kuna (1,0 mil. kuna manje),
- kapitalne donacije – 0,8 mil. kuna,
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 0,7 mil. kuna.

*Tablica 2. Struktura planiranih i izvršenih prihoda/primitaka Proračuna Zadarske županije za 2017. i 2018. godinu – **ekonomska klasifikacija***

Konto	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Indeks 18/17	Indeks ostvar.
61	Prihodi od poreza	64.160.319	82.375.000	84.325.214	131,4	102,4
63	Pomoći iz inoz. i ost. subjek.	199.398.858	151.369.345	120.501.981	60,4	79,6
64	Prihodi od imovine	14.615.298	13.466.845	12.935.991	88,5	96,1
65	Prihodi od admin. pristojbi	67.100.788	73.779.481	70.588.363	105,2	95,7
66	Prihodi od prod. robe i don.	61.208.890	59.593.685	60.400.550	98,7	101,3
67	Prih. iz.nadl.pror. i HZZO	414.095.641	485.954.509	429.145.021	103,6	88,3
68	Ostali prihodi	870.878	2.064.040	1.287.508	147,8	62,4
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**821.450.675**	**868.602.908**	**779.184.632**	**94,9**	**89,7**
72	Prih. od prod. nefin.imov.	913.882	898.975	915.852	100,2	101,9
81	Primljeni povrati glavnica	4.452.903	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	6.930.000	1.739.696	0	25,1
6+7+8	**PRIHODI I PRIMICI**	**826.817.461**	**876.431.883**	**781.840.181**	**94,6**	**89,2**
92	Vlastiti izvori	29.094.027	33.668.117	54.386.032	104,0	161,5
	UKUPNO PRIHODI	**855.911.488**	**910.100.000**	**836.226.213**	**97,7**	**91,8**

Prihodi proračuna s viškom iz prethodne godine (54,4 mil. kuna) manji su za 19,7 mil. kuna ili za 2,3% u odnosu na 2017. godinu – tablica 2.

*Tablica 3. Prikaz prihoda i primitaka po **izvorima financiranja***

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Indeks
11	Opći prihodi i primici	78.650.666,82	80.498.869,81	102,35
12	Fond poravn. i dod. udio u porezu na dohodak	72.044.950,00	71.644.224,19	99,44
13	Koncesije	5.446.805,00	4.885.344,44	89,69
14	Naknada za brodice	2.736.000,00	3.545.673,91	129,59
15	Lovozakupnina	1.075.000,00	1.052.905,54	97,94
16	Višak prihoda poslovanja	33.668.117,34	54.386.032,45	161,54
17	Naknada za navodnjavanje	368.006,47	228.626,13	62,13
18	Refundacija/sufinanciranje projekta iz EU	7.371.756,25	5.111.873,85	69,34
31	Vlastiti prihodi - korisnici	57.553.450,45	58.201.401,33	101,13
41	Prihodi za posebne namjene	552.207.063,62	492.888.678,63	89,26
44	Naknada za zadrž.nezakonto izgrađ. zgrada	1.734.528,00	1.302.042,04	75,07
51	Državni proračun	22.948.276,79	29.625.729,40	129,10
52	Izvanproračunski fondovi	121.250,00	24.250,00	20,00
53	Proračun JLS	9.124.343,82	4.477.447,92	49,07
54	Pomoći iz inozemstva	51.054.212,35	19.512.791,14	38,22
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.361.595,52	3.302.754,12	242,56
61	Tekuće donacije- korisnici	4.805.002,50	2.882.019,92	59,98
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	898.975,07	915.852,58	101,88
81	Primici od finan. imovine i zaduživanja	6.930.000,00	1.739.696,11	25,10
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	**910.100.000,00**	**836.226.213,51**	**91,88**

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu **od 779.184.632,37 kuna, ili 89,71% plana**, koji iznosi 868.602.907,59 kuna, po sljedećim grupama:

61 – Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 82.375.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od **84.325.214,52 kuna,** 2,37 % više od planiranog (tablica 4.), od toga:

1. porez na dohodak u iznosu od 75.625.018,84 kuna, 102,69% od planiranih 73.643.000,00 kuna,

2. porez na imovinu u iznosu od 651.526,19 kuna,
3. porezi na robu i usluge (porez na CMV, plovne objekte i automate za zabavne igre) u ukupnom iznosu od 8.048.669,49 kuna.

Tablica 4. Prihodi od poreza (Grupa 61)

RB	OPIS	Plan	Ostvareno	Indeks	Razlika	Udio %
1.1.	Porez na dohodak (17%)	56.000.000,00	57.488.969,79	102,66	1.488.969,79	68,18
1.2.	Sredstva fiskalnog izravnanja	4.000.000,00	3.941.879,60	98,55	-58.120,40	4,67
1.3.	Porez na dohodak za financ. dec. funkcija	13.643.000,00	14.194.169,45	104,04	551.169,45	16,83
1.	Porez na dohodak	73.643.000,00	75.625.018,84	102,69	1.982.018,84	89,68
2.	Porez na imovinu	650.000,00	651.526,19	100,23	1.526,19	0,77
3.	Porez na automate za zabavne igre	92.000,00	77.100,00	83,80	-14.900,00	0,09
4.	Porez na cestovna motorna vozila	7.770.000,00	7.739.609,61	99,61	-30.390,39	9,18
5.	Porez na plovne objekte	220.000,00	231.959,88	105,44	11.959,88	0,28
	UKUPNO	**82.375.000,00**	**84.325.214,52**	**102,37**	**1.950.214,52**	**100,00**

Tablica 5. Prihodi od poreza na dohodak po mjesecima (bez prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije) - usporedni 2017/2018

R.B.	Mjesec	Ostvareno 2017.	Ostvareno 2018.	Indeks
1.	Siječanj	4.028.506,03	5.118.492,82	127,06
2.	Veljača	3.684.139,13	4.369.256,96	118,60
3.	Ožujak	4.025.859,70	4.687.804,89	116,44
4.	Travanj	3.919.210,77	4.701.960,95	119,97
5.	Svibanj	4.171.004,82	4.959.393,23	118,90
6.	Lipanj	4.354.185,75	5.269.087,64	121,01
7.	Srpanj	5.156.203,46	6.082.964,94	117,97
8.	Kolovoz	2.065.970,16	1.633.419,13	79,06
9.	Rujan	2.518.633,75	5.128.219,26	203,61
10.	Listopad	3.089.489,87	5.300.249,41	171,56
11.	Studeni	3.822.202,26	5.067.964,34	132,59
12.	Prosinac	4.520.238,39	5.170.156,22	114,38
	UKUPNO	**45.355.644,09**	**57.488.969,79**	**126,75**
Sredstva fiskalnog izravnanja		**0,00**	**3.941.879,60**	
SVEUKUPNO		**45.355.644,09**	**61.430.849,39**	**135,44**

Usporedbom ostvarenih prihoda od poreza na dohodak za 2017. i 2018. godinu vidljivo je da su isti **veći za 35,44 % odnosno za 16.075.205,30 kuna,** zbog promjena u Zakonu o financiranju JLP(R)S od 01.01.2018.

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

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

Konto	Vrsta prihoda	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks	Razlika
631	Pomoći od inozemnih vlada	1.105.939,64	1.803.927,61	163,11	697.987,97
632	Pomoći od međ. org. te institucija i tijela EU	6.701.261,63	7.226.230,08	107,83	524.968,45
633	Pomoći iz proračuna	18.712.597,27	21.684.407,79	115,88	2.971.810,52
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.482.845,52	3.327.004,12	224,37	1.844.158,60
635	Pomoći izravnanja za decent. funkcije	58.401.950,00	57.450.054,74	98,37	-951.895,26
636	Pomoći pror. korisnika iz pror. koji im nije nadležan	15.716.171,46	13.732.316,92	87,38	-1.983.854,54
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	49.038.438,09	14.302.081,46	29,17	-34.736.356,63
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog pror.	210.141,77	975.959,07	464,43	765.817,30
	UKUPNO:	**151.369.345,38**	**120.501.981,79**	**79,61**	**-30.867.363,59**

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od **120.501.981,79 kuna – 20,39% manje** od planiranih 151.369.345,38 kuna. Ostvarenje se odnosi na:

- *pomoći od inozemnih vlada* – 1.803.927,61 kuna (0,7 mil. kuna više od plana) za projekte Zadarske županije i proračunskih korisnika,
- *pomoći od međun. organ. te instit. i tijela EU* – 7.226.230,08 kuna (0,5 mil. kuna više od plana) za provedbu projekata Zadarske županije i Zadre Nove. Od toga 4,3 mil. kuna za projekt HERA od regije Abruzzo (Italija).
- *pomoći iz proračuna* u iznosu od 21.684.407,79 kuna (3,0 mil. kuna više od plana) od kojih:
  - 6,4 mil. kuna – sredstva Ministarstva zdravstva doznačena Općoj bolnici Zadar za podmirenje dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala,
  - 9,6 mil. kuna – sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
  - 3,0 mil. kuna – sredstva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za projekte Zadarske županije i proračunskih korisnika, od čega 1,5 mil. kuna za projekte energetske obnove te 0,8 mil. kuna za Centar novih tehnologija (CENT),
- *pomoći izvanproračunskih korisnika* u iznosu od 3.327.004,12 kuna – 1,8 mil. kuna više od planiranog, od kojih se 3.302.754,12 kuna odnosi na sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za naknadu troškova osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa,
- *pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* u iznosu od 57.450.054,74 kuna (0,9 mil. kuna manje od plana):
  - 23,3 mil. kuna za osnovne škole,
  - 15,2 mil. kuna za srednje škole,
  - 1,8 mil. kuna za centre za socijalnu skrb,
  - 4,7 mil. kuna za dom za starije i nemoćne osobe,
  - 12,3 mil. kuna za ustanove u zdravstvu.
- *pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* – odnosi se na sredstva iz drugih proračuna, a namijenjena proračunskim korisnicima Zadarske županije u iznosu od 13.732.316,92 kuna (1,9 mil. kuna manje od plana) od kojih izdvajamo:
  - 5,1 mil. kuna za ustanove u zdravstvu doznačeno od Ministarstva zdravstva (1,1 mil. kuna Zavodu za javno zdravstvo zbog preseljenja u novu zgradu Poliklinike Opće bolnice Zadar,
  - 3,8 mil. kuna od Ministarstva znanosti i obrazovanja za osnovne i srednje škole,
  - 0,6 mil. kuna od Grada Zadra Narodnom muzeju Zadar za rashode Kneževe palače,
  - 0,6 mil. kuna Zadri Novoj od Grada Zadra po Ugovoru za rashode zaposlenih,
- *pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* – ostvarene u iznosu od 14.302.081,46 kuna, odnosno 29,16% plana, 34,7 mil. kuna manje.

Tekuće pomoći su ostvarene u iznosu od 13,2 mil. kuna, pri čemu izdvajamo:

- 2,0 mil. kuna za projekt Inkluzija 2017/2018 u osnovnim i srednjim školama,
- 1,3 mil. kuna za projekt IRENE Zadre Nove,
- 0,4 mil. kuna od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za projekt poboljšanja primarne zdravstvene zaštite na otocima,
- 1,4 mil. kuna za projekt Erasmus+ u osnovnim i srednjim školama,
- 0,7 mil. kuna za projekt Pescar od Agencije za ruralni razvoj.

Kapitalne pomoći realizirane su **manje od planiranog za 27,7 mil kuna** , budući da:

- u 2018. godini Agencija za plaćanja u poljoprivredi nije doznačila sredstva po ugovoru za završene radove izgradnje sustava navodnjavanja SN Baštica Smilčić i SN Lišansko polje u iznosu od 6,2 mil. kuna već je Županija iz svojih raspoloživih sredstava izvršila plaćanja prema dobavljačima,
- također, nije realizirano 17,5 mil. kuna za izgradnje i opremanja dnevnih bolnica Opće bolnice Zadar zbog žalbi kod provođenja javnog natječaja te se isto očekuje realizirati u 2019. godini.

- *prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna* – ostvareni su u iznosu od 975.959,07 kuna.

U tablici 7. nalazi se prikaz projekata financiranih od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 24,3 mil. kuna, po nositeljima projekata.

Tablica 7. Projekti Zadarske županije i proračunskih korisnika

Nositelj projekta	Naziv projekta	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.
AGRRA	Count me in	40.000,00	61.904,40
AGRRA	Rural youth mobility	30.000,00	19.173,68
AGRRA	Skills+	191.491,16	194.398,85
AGRRA	Blue Smart	200.000,00	193.601,36
UKUPNO	AGRRA	461.491,16	469.078,29
INOVACIJA	RI2 Integrate	203.897,57	386.982,23
INOVACIJA	Networld	158.414,60	158.414,60
INOVACIJA	Rosie	42.192,51	137.444,16
INOVACIJA	Stronger	133.800,90	150.869,17
INOVACIJA	Centar za edukaciju i razvoj	291.594,51	149.497,38
UKUPNO	INOVACIJA	829.900,09	983.207,54
ZADRA NOVA	Mobilitas	328.257,35	248.365,74
ZADRA NOVA	Ruins	206.152,29	208.999,63
ZADRA NOVA	Smart Commuting	112.000,00	50.694,28
ZADRA NOVA	Adriatic Canyoning	98.987,79	81.271,96
ZADRA NOVA	Chestnut	75.008,78	360.030,69
ZADRA NOVA	Urban green belts	59.500,00	470.459,79
ZADRA NOVA	Blue Skills	283.999,39	283.999,39
ZADRA NOVA	Hives	59.744,86	0,00
ZADRA NOVA	Irene	1.074.723,90	1.602.704,89
ZADRA NOVA	Učinkovito upravljanje	245.588,28	254.638,34
ZADRA NOVA	Cowork net	76.705,83	0,00
ZADRA NOVA	Foster children rights	135.975,06	112.845,03
ZADRA NOVA	Gaging	550.406,48	495.390,86
ZADRA NOVA	SOS – Surađuj i ostvaruj sebe	201.100,00	81.838,76
ZADRA NOVA	Cowork MED	9.112,05	0,00
ZADRA NOVA	Holistic	1.266.440,61	1.221.616,05
ZADRA NOVA	Code	183.464,12	242.179,34
ZADRA NOVA	Bastini	24.885,04	38.688,26
ZADRA NOVA	InZadar2	27.486,02	0,00
UKUPNO	ZADRA NOVA	5.019.537,85	5.753.723,01
OŠ	Erasmus+ 201 OŠ Nin	65.000,00	34.481,01
OŠ	Erasmus+ KA219 OŠ Nin	110.000,00	79.375,92
OŠ	Erasmus KA1+ OŠ Nin	10.000,00	0,00
OŠ	Erasmus KA101+ OŠ Nin	108.500,00	105.003,34
OŠ	Erasmus KA101+ OŠ Nin - 021814	0,00	9.127,64
OŠ	Sretna škola plave ekonomije – OŠ Škabrnja	125.348,80	125.348,80
OŠ	Inkluzija 2017/18 - OŠ	1.620.774,08	1.678.794,99
OŠ	Školska shema	171.908,68	126.201,75
OŠ	Prehrana u riziku od siromaštva	216.914,76	147.782,60
OŠ	Energetska obnova - OŠ Pag	759.189,88	178.653,12
UKUPNO	OSNOVNE ŠKOLE	3.187.636,20	2.484.769,17
SŠ	Erasmus+ KA219 - SŠ Gračac	149.078,43	149.078,43
SŠ	Erasmus+ Gimnazija Jurja Barakovića	1.759,51	1.759,51
SŠ	Erasmus+ KA219 - GJB	28.133,04	28.133,04
SŠ	Erasmus+ KA219 - GVN	141.469,00	129.791,49
SŠ	Erasmus+ KA1 - HTU	208.555,67	219.916,80
SŠ	Erasmus+ KA219 - HTU	193.687,50	110.081,00

SŠ	Erasmus+ Medicinska škola	125.000,00	42.013,95
SŠ	Erasmus+ S. Ožanića	0,00	101.862,77
SŠ	Erasmus+ KA102 V.Vlatković	96.670,41	468.674,25
SŠ	Inkluzija 2017/18 - SŠ	379.225,92	387.563,88
SŠ	Kako smo ispravljali Pisin toranj - SŠ Benkovac	1.025.000,00	663.070,27
SŠ	Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	747.500,00	549.623,60
SŠ	Tesla je znao	98.840,81	77.263,33
SŠ	My Europe - SŠ Biograd	30.277,00	20.000,00
SŠ	Listen stories - GJB	23.942,22	23.942,22
SŠ	Healthy future - HTU	150.000,00	64.207,89
SŠ	Cooking Tour@Zadar	796.701,64	306.062,50
SŠ	Energetska obnova - V.Nazor	857.116,36	576,18
SŠ	Postanimo finan. i digit. pismeni - V.Vlatković	945.573,85	641.469,61
SŠ	Perma Horti	341.657,49	158.330,01
SŠ	Školska shema	0,00	23.061,74
UKUPNO	SREDNJE ŠKOLE	6.340.188,85	4.166.482,47
ZZJZZŽ	MELAdetect – Zavod za javno zdravstvo ZŽ	2.979.979,00	837.512,66
DZZŽ	Specijalističko usavršavanje doktora medicine	1.853.406,68	81.820,92
OB ZADAR	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	17.530.650,00	174.681,00
UKUPNO	USTANOVE U ZDRAVSTVU	22.364.035,68	1.094.014,58
ZŽ	For Bio Energy	138.523,00	368.536,05
ZŽ	Pescar	884.202,00	777.792,95
ZŽ	Hera	4.975.969,39	4.912.488,54
ZŽ	Eco Sea	516.043,37	206.452,74
ZŽ	Coolturizacija	667.135,50	479.683,29
ZŽ	CGO Biljane Donje	303.266,64	249.075,30
ZŽ	Europa Direct Zadar	203.353,00	202.574,98
ZŽ	Razminiranje	67.973,57	67.793,57
ZŽ	Sparc	299.120,52	152.067,91
ZŽ	Hercultour	748.000,00	624.040,74
ZŽ	Pokret	1.594.383,73	0,00
ZŽ	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima	508.410,06	1.169.984,26
ZŽ	CENT	109.110,52	111.432,83
ZŽ	Sustavi navodnjavanja	7.837.500,00	0,00
UKUPNO	UPRAVNI ODJELI ZADARSKE ŽUPANIJE	18.852.991,30	9.321.923,16
	UKUPNO	**57.055.781,13**	**24.273.198,22**

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od **12.935.991,53 kuna –** 3,9% odnosno 530.853,61 kuna manje od planiranih 13.466.845,14 kuna i odnose se na:

1. prihode od financijske imovine 2.178.418,70 kuna, od toga:

- 970.118,77 kuna od kamata i pozitivnih tečajnih razlika,
- 561.523,44 kuna od dobiti trgovačkog društva Ceste Zadarske županije,
- 646.776,49 kuna od dobiti trgovačkog društva Zračna luka Zadar.

2. prihode od nefinancijske imovine naplaćeni su u iznosu od 10.757.872,83 kuna – 99,47% plana, i to:

- 187.482,34 kuna – koncesije za pravo na lov,
- 4.362.000,27 kuna – koncesije na pomorskom dobru,
- 3.545.673,91 kuna – naknade za uporabu pomorskog dobra (brodice),
- 708.437,18 kuna – naknade za koncesiju na turističkom zemljištu,
- 523.344,17 kuna – koncesije u zdravstvu,
- 120.029,70 kuna – prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta,
- 176.747,53 kuna – nakn. za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploat. mineralnih sirovina,

- 865.423,20 kuna – lovozakupnine,
- 228.626,13 kuna – naknade za navodnjavanje,
- 39.808,40 kuna – ostale naknade.

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od **70.588.363,32 kuna,** 95,7% (3.191.118,52 kuna manje) od planiranih 73.779.481,84 kuna, a sastoje se od dvije grupe prihoda:

1. *upravne i administrativne pristojbe 6.887.926,44 kuna (90,32%),* a odnose se na:
   - 4.009.565,75 kuna – županijske upravne pristojbe,
   - 1.461.156,15 kuna – prodaja državnih biljega,
   - 1.302.042,04 kuna – naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (432.485,96 kuna manje od planiranih 1.734.528,00 kuna),
   - 115.162,50 kuna – ostale nespomenute pristojbe i naknade,
2. *prihoda po posebnim propisima* – 63.700.436,88 kuna, od kojih se 63.665.086,84 kuna odnosi na prihode po posebnim propisima proračunskih korisnika Zadarske županije *(prikazani u tablici 8. – kolona 3).*

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga sastoje se od prihoda koje proračunski korisnici ostvare iz donacija, od pruženih usluga te od obavljanja poslova na tržištu - ostvareni su u iznosu od **60.400.550,40 kuna,** 1,35% više od planiranih 59.593.685,95 kuna *(tablica 8.).*

Tablica 8. Struktura prihoda proračunskih korisnika

RB	Proračunski korisnik	Prihodi po posebnim propisima (65)	Prihodi od pruženih usluga (661)	Prihodi od donacija (663)	Prihodi od HZZO (67)	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7
1.	Osnovne škole	2.225.843,01	693.904,28	73.936,92		2.993.684,21
2.	Srednje škole	2.529.012,84	23.646.931,91	117.034,50		26.292.979,25
3.	Narodni muzej	1.982.314,75	117.643,00	18.000,00		2.117.957,75
4.	Kazalište lutaka	484.245,50	204.128,52	29.000,00		717.374,02
5.	Dom za star. i nem. Zadar	13.159.976,50	336.776,52			13.496.753,02
6.	Zdravstvo	43.076.171,68	31.362.583,08	2.644.048,50	429.145.021,89	506.227.825,15
7.	Natura Jadera	188.500,00	65.091,66			253.591,66
8.	Inovacija					0,00
9.	Zavod za prostorno uređenje	17.892,60	21.887,93			39.780,53
10.	Zadra Nova		106.353,53			106.353,53
11.	AGRRA	1.129,96	112.634,98	27.293,64		141.058,58
	UKUPNO	**63.665.086,84**	**56.667.935,41**	**2.909.313,56**	**429.145.021,89**	**552.387.357,70**

Zadarska županija je u 2018. godini dobila kapitalnu donaciju od fizičke osobe u iznosu od **823.301,43 kuna** (stan Ane Tomljanović).

67- Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza

Prihod po ovoj osnovi ostvaren je u ukupnom iznosu od **429.145.021,89 kuna**, što je manje za 56,8 mil. kuna u odnosu na plan koji iznosi 485.954.509,28 kuna *(prikazani u tablici 8.).*

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od **1.287.508,92 kuna** od planiranih 2.064.040,00 kuna, od kojih se 1.187.162,35 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 **915.852,58 kuna** – 1,88% više od planiranih 898.975,07 kuna, a odnose se na:

- sredstva Grada Zadra za kupnju stare zgrade Kazališta lutaka u iznosu od 733.137,48 kuna,
- sredstva proračunskih korisnika (srednje škole, ustanove u zdravstvu) u iznosu od 161.922,88 kuna.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

84 – Primici od zaduživanja

Planirani su u iznosu od 6.930.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od **1.739.696,11 kuna** te se u potpunosti odnose na ustanove u zdravstvu:

- 759.696,11 kuna Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na moru,
- 980.000,00 kuna Zavodu za javno zdravstvo Zadarske županije.

Navedeni iznosi odnose se na kratkoročna zaduživanja za premošćivanje jaza u poslovanju prethodno navedenih ustanova.

Zadarska županija je planirala zaduživanje u iznosu od 5.950.000,00 kuna za potrebe predfinanciranja i provedbe projekata, ali u izvještajnom razdoblju nije bilo potrebno ulaziti u transakcije ovog tipa.

9- VLASTITI IZVORI

92 – Rezultat poslovanja kao razlika ostvarenih prihoda i rashoda

Rezultat poslovanja za 2018. godinu iznosi **31.675.493,60 kuna.** Odnosi se na:

- 8.190.469,76 kuna za projekte i aktivnosti Upravnih odjela Zadarske županije,
- 9.848.842,46 kuna vlastitih i namjenskih sredstva proračunskih korisnika iz sustava riznice (54 proračunska korisnika):
  - Srednje škole (20 škola) – 6.649.458,82 kn,
  - Osnovne škole (27 škola) – 2.376.601,47 kn,
  - Ostali korisnici Sustava riznice – 822.782,17 kn (Kazalište lutaka, Narodni muzej, AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova).
- 13.636.181,38 kuna vlastitih i namjenskih sredstva proračunskih korisnika u zdravstvu i socijalnoj skrbi (podaci iskazani za zdravstvene ustanove i ustanove u socijalnoj skrbi iskazani su na gotovinskom načelu, odnosno prihodi su iskazani u trenutku kad su naplaćeni, a rashodi u trenutku kad su plaćeni).

2.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od **804.550.719,91 kuna,** što je za 105.549.280,09 kuna manje od plana (88,40%). Iskazani su po izvorima, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji u posebnom dijelu proračuna.

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

RB		OPIS	Izvorni plan za 2018.	Tekući plan za 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	**3**	**Rashodi poslovanja**	792.716.376,05	792.716.376,05	**746.457.681,55**	94,16
	31	Rashodi za zaposlene	372.695.534,59	372.700.033,69	**374.502.702,73**	100,48
	32	Materijalni rashodi	346.256.318,80	346.251.819,70	**309.532.499,01**	89,40
	34	Financijski rashodi	822.306,88	822.306,88	**827.031,69**	100,57
	35	Subvencije	4.094.618,67	4.094.618,67	**3.950.741,64**	96,49

	36	Pomoći	33.315.082,99	33.315.082,99	**26.217.947,16**	78,70
	37	Naknade građanima i kućan. iz proračuna	17.779.112,15	17.779.112,15	**16.239.665,14**	91,34
	38	Ostali rashodi	17.753.401,97	17.753.401,97	**15.187.094,18**	85,54
2.	**4**	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	115.939.323,95	115.939.323,95	**56.710.149,03**	48,91
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	230.000,00	230.000,00	**207.383,00**	90,17
	42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	86.802.735,60	86.802.735,60	**39.594.801,40**	45,61
	45	Rashodi za dodatna ulag. na nefin.. imovini	28.906.588,35	28.906.588,35	**16.907.964,63**	58,49
3.	**5**	**Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova**	1.444.300,00	1.444.300,00	**1.382.889,33**	95,75
	54	Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova	1.444.300,00	1.444.300,00	**1.382.889,33**	95,75
		UKUPNI RASHODI I IZDACI	**910.100.000,00**	**910.100.000,00**	**804.550.719,91**	**88,40**

RASHODI POSLOVANJA ostvareni su u iznosu od 746.457.681,55 kuna što je za 46.258.694,50 kuna manje od plana (94,16%) koji iznosi 792.716.376,05 kuna.

1. **Rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 372.700.033,69 kuna te su izvršeni u iznosu od 374.502.702,73 kuna – što je za 0,48% više od plana. Odnose se na sredstva za plaće za redovan rad, doprinose na plaće i na ostale rashode za zaposlene.
   - Od toga se **333,8 mil. kuna odnosi na zaposlene u ustanovama zdravstva i socijalne skrbi** (izdvajamo 183,2 mil. kuna - Opća bolnica Zadar) dok rashodi za zaposlene Zadarske županije iznose 18,3 mil. kuna.
2. **Materijalni rashodi** čine 41,47% ukupno izvršenih rashoda poslovanja, ostvareni su ukupnom iznosu od 309.532.499,01 kuna što jest 89,40 % plana od kojih:
   - *naknade troškova zaposlenima* u iznosu od 20.842.615,74 (90,51% plana) od čega izdvajamo:
     - 3,9 mil. kuna za naknade za prijevoz zaposlenih u srednjim školama Zadarske županije (20 škola),
     - 9,3 mil. kuna za prijevoz zaposlenih u zdravstvenim ustanovama,
     - 1,7 mil. kuna troškova službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika srednjih škola.
   - *rashodi za materijal i energiju* – izvršeni u ukupnom iznosu od 174.120.118,03 kuna, od toga:
     - 136,9 mil. kuna za nabavu materijala i sirovina (116,6 mil. kuna u zdravstvu od čega Općoj bolnici Zadar 13,4 mil. kuna za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog materijala sukladno ugovorima Ministarstva zdravstva i Zadarske županije),
     - 25,1 mil. kuna energenata (lož ulje, električna energija, i dr. - od kojih se 14,6 mil. kuna odnosi na rashode ustanova u zdravstvu).
   - *rashodi za usluge* – izvršeni u iznosu od 102.357.311,70 kuna (85,17%) od kojih izdvajamo:
     - 15.706.397,84 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (6,9 mil. kuna – ustanove u zdravstvu).
     - 15.643.427,76 kuna za zakupnine i najamnine, od čega:
       - 11,9 mil. kuna za prijevoz učenika osnovnih škola,
       - 0,7 mil. kuna za najamnine i prijevoz učenika srednjih škola,
       - 0,9 mil. kuna za zakupnine i najamnine ustanova u zdravstvu
       - 1,1 mil. kuna za najam prostora i opreme Zadarske županije, (uglavnom za potrebe zaposlenih na poslovima zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada –legalizacije),
     - 30.627.365,97 kuna za intelektualne i osobne usluge, od čega:
       - 28,5 mil. na programe proračunskih korisnika od toga se 19,8 mil. kuna odnosi na usluge učeničkog servisa koji provodi Pomorska škola Zadar te 3,9 mil. kuna intelektualnih usluga ustanova u zdravstvu,
       - 2,2 mil. kuna za potrebe provedbe projekata Zadarske županije,
     - 13.590.086,12 kuna za ostale usluge, a odnose se na sredstva Zadarske županije i proračunskih korisnika za grafičke i tiskarske usluge, usluge čišćenja, uređenja prostora.

   Uz to, izdvajamo rashode za usluge Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak u iznosu od 688.501,71 kuna (1% od ukupno naplaćenih prihoda od poreza na dohodak) te naknadu u iznosu od 66.320,24 kuna za

evidentiranje i naplatu županijskih poreza prema Zakonu o lokalnim porezima (5% od ukupno naplaćenih županijskih poreza).

- *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* – izvršeni u iznosu od 10.850.900,84 kuna (77,32% plana), od čega izdvajamo:
  - 2.295.895,86 kuna za naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela Zadarske županije i upravnih vijeća ustanova,
  - 1.967,672,03 kuna premije osiguranja od koji se 1,3 mil. kuna odnosi na zdravstvene ustanove,
  - 1.172.365,93 kuna troškova reprezentacije, od kojih se 315.131,60 kuna odnosi na troškove reprezentacije Zadarske županije a 857.234,33 kuna na proračunske korisnike,
  - 4.316.087,26 kuna odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja od kojih 2,5 mil. kuna na provedbu programa osnovnih i srednjih škola te ustanovama u zdravstvu 1,1 mil. kuna.
- *naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* - ostvareni u iznosu od 1.361.552,70 kuna (425.127,25 kuna osnovne i srednje škole, 800.326,68 kuna – ustanove u zdravstvu).

3. **Financijski rashodi –** izvršeni u iznosu 827.031,69 kuna, 0,57% više od plana od čega izdvajamo 231.451,84 kuna za usluge banaka za potrebe Zadarske županije,
4. **Subvencije –** ostvarene u iznosu od 3.950.741,64 kuna, 96,49% plana, od čega 2.101.967,22 kuna subvencija poljoprivrednicima te 1.584.065,24 kuna subvencija obrtnicima,
5. **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna –** izvršene u iznosu od 26.217.947,16 kuna od planiranih 33.315.082,99 kuna (78,70%), od čega:
   - *pomoći inozemnim vladama* u iznosu od 1.185.480,91 kuna – 1.008.468,92 kuna tekućih pomoći (695.531,86 kuna Regiji Abruzzo i 144.206,08 kuna Gradu Mostaru za projekt HERA) te kapitalnih pomoći u iznosu od 177.011,99 kuna,
   - *pomoći međun. organizacijama te instit. i tijelima EU* su u iznosu od 2.201.346,89 kuna (127,47% plana), od kojih je:
     - 312.020,37 kuna isplaćenih stranim partnerima za projekt Hercultour,
     - 459.569,07 kuna za projekt Gaging (Zadra Nova),
     - 630.290,50 kuna za projekt Irene (Zadra Nova),
     - 799.466,95 kuna za projekt HERA,
   - *pomoći unutar općeg proračuna* u iznosu od 18.963.605,84 kuna, od kojih izdvajamo:
     - 0,3 mil. kuna državnom proračunu (sufinanciranje uređenja prostora PU Zadar),
     - 1,0 mil. kuna centrima za socijalnu skrb (pomoć za ogrijev),
     - 3,4 mil. kuna za sanaciju i izgradnju lučke infrastrukture (ŽLU),
     - 1,0 mil. kuna za izgradnju infrastrukturnih objekata,
     - 1,1 mil. kuna za sanaciju pomorskog dobra na području gradova i općina te sufinanciranja projekata uređenja plaža,
     - 9,7 mil. kuna sredstva žurne pomoći od Vlade RH doznačena Županijskoj upravi za ceste Zadarske Županije za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini na cestovnoj infrastrukturi na području Zadarske županije,
   - *pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* – 405.037,57 kuna,
   - *pomoći temeljem prijenosa sredstava EU* su realizirane u iznosu od 3.245.734,85 kuna
6. **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** - izvršeni u iznosu od 16.239.665,14 kuna – 91,34% plana, od kojih se 11,8 mil. kuna odnosi na rashode za sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola Zadarske županije.
7. **Ostali rashodi** – izvršene u iznosu od 15.187.094,18 kuna – 85,54% plana, od kojih izdvajamo:
   - 13,1 mil. kuna Zadarska županija isplaćuje u obliku tekućih donacija,
   - 1,5 mil. kuna za djelatnost EKO d.o.o. za gradnju CGO Biljane Donje.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 56.710.149,03 kuna (48,91%) od planiranih 115.939.323,95 kuna, a odnose se na:

- *licence* u iznosu od 207.383,00 kuna,

- *rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* u iznosu od 39.594.801,40 kuna (45,61%) i to:
  - 5,6 mil. kuna za sustave navodnjavanja,
  - 8,1 mil. kuna za uredsku opremu i namještaj proračunskih korisnika,
  - 9,4 mil. kuna za nabavu medicinske opreme ustanova u zdravstvu,

  Smanjeno izvršenje u odnosu na plan rezultat je:
  - smanjenja/nerealiziranih rashoda kod ustanova u zdravstvu po osnovi investicijskog ulaganja (poslovni objekti: dnevna bolnica i zgrada ispostave ZHM u Ninu, prijevozna sredstva, medicinska i laboratorijska oprema),
  - nerealizacije projekta CENT.
- *rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* u iznosu od 16.907.964,63 kuna (58,49%), a odnose se na:
  - 9,9 mil. kuna kapitalnih ulaganja za ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi Zadarske županije (izdvajamo 1,8 mil. kuna za izgradnju Poliklinike Opće bolnice Zadar te 1,5 mil. kuna Domu za starije i nemoćne za preuređenje zgrade Doma),
  - 6,3 mil. kuna kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole Zadarske županije (izdvajamo energetsku obnovu u OŠ Pag u iznosu od 1,4 mil. kuna).

  Unutar ove skupine rashoda, nije izvršeno: 2,7 mil. kuna - Zadarska županija, 5,0 mil. kuna - ustanove u zdravstvu te 4,3 mil. kuna korisnici sustava riznice.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA u iznosu od 1.382.889,33 kuna (95,75% plana), odnose se na sredstva koja su isplaćena za otplatu glavnice kredita za uređenje zgrade Kazališta lutaka.

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

RB	Upravni odjel	Izvorni plan za 2018.	Tekući plan za 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks (5/4)	Udio %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ured župana	2.843.100,00	2.843.100,00	2.456.183,13	86,39	0,31
2.	Financije i proračun	21.934.840,68	21.934.840,68	21.118.865,03	96,28	2,62
3.	Obrazovanje, kult. i šport	139.572.099,42	139.572.099,42	121.363.772,22	86,95	15,08
4.	Zdravstvo, soc. skrb, udruga i mladi	656.391.027,24	656.391.027,24	589.366.498,21	89,79	73,25
5.	Prostorno uređ., zašt. okol. i kom. poslovi	20.006.970,41	20.006.970,41	18.528.949,90	92,61	2,30
6.	Gosp., turizam, infrastr. i EU fondovi	37.840.651,05	37.840.651,05	24.844.199,61	65,65	3,09
7.	Poljo., ribar., vodno gosp., rural. i otočni raz.	16.511.518,46	16.511.518,46	14.333.776,03	86,81	1,78
8.	Pomorsko dobro, more i promet	5.724.805,00	5.724.805,00	5.352.803,20	93,50	0,67
9.	Pravni i zajednički poslovi	5.855.170,24	5.855.170,24	5.346.189,12	91,31	0,66
10.	Javna nabava i upravljanje imovinom	3.419.817,50	3.419.817,50	1.839.483,46	53,79	0,23
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	**910.100.000,00**	**910.100.000,00**	**804.550.719,91**	**88,40**	**100,00**

*Tablica 11. Prikaz rashoda po **funkcijskoj** klasifikaciji, bez izdataka*

OPIS	Izvorni plan za 2018.	Tekući plan za 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks (4/3)	Udio u %
1	2	3	4	5	6
01 Opće javne usluge	44.023.916,42	44.023.916,42	40.675.337,30	92,39	5,06
03 Javni red i sigurnost	590.507,50	590.507,50	590.507,50	100,00	0,07
04 Ekonomski poslovi	23.520.695,21	23.520.695,21	21.391.716,31	90,95	2,66
05 Zaštita okoliša	6.063.782,74	6.063.782,74	5.035.554,71	83,04	0,63
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajed.	51.802.684,47	51.802.684,47	31.442.779,27	60,70	3,91
07 Zdravstvo	622.933.170,71	622.933.170,71	559.129.583,40	89,76	69,62
08 Rekreacija, kultura i religija	18.533.646,73	18.533.646,73	16.168.496,27	87,24	2,01
09 Obrazovanje	112.052.074,34	112.052.074,34	100.489.449,50	89,68	12,51
10 Socijalna zaštita	29.135.221,88	29.135.221,88	28.244.406,32	96,94	3,52
UKUPNO	**908.655.700,00**	**908.655.700,00**	**803.167.830,58**	**88,39**	**100,00**

*Tablica 12. Prikaz rashoda i izdataka po **izvorima financiranja***

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Izvorni plan za 2018.	Tekući plan za 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
11	Opći prihodi i primici	80.625.559,39	80.625.559,39	75.565.743,08	93,72
12	Fond poravn. i dod. udio u porezu na dohodak	72.044.950,00	72.044.950,00	71.644.224,19	99,44
13	Koncesije	5.446.805,00	5.446.805,00	5.250.309,64	96,39
14	Naknada za brodice	2.736.000,00	2.736.000,00	2.468.155,20	90,21
15	Lovozakupnina	1.075.000,00	1.075.000,00	1.060.888,20	98,69
16	Višak prihoda poslovanja	62.292.706,34	62.292.706,34	36.421.734,91	58,47
17	Naknada za navodnjavanje	368.006,47	368.006,47	332.356,40	90,31
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	1.143.704,40	1.143.704,40	742.566,95	64,93
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	10.203.159,28	10.203.159,28	11.629.415,91	113,98
31	Vlastiti prihodi - korisnici	57.203.450,45	57.203.450,45	54.888.193,39	95,95
41	Prihodi za posebne namjene - korisnici	523.932.474,62	523.932.474,62	488.006.168,92	93,14
44	Naknada za zadrž.nezakon. izgrađ. zgrada	1.734.528,00	1.734.528,00	1.671.895,79	96,39
51	Državni proračun	22.948.276,79	22.948.276,79	25.887.414,09	112,81
52	Izvanproračunski fondovi	121.250,00	121.250,00	121.250,00	100,00
53	Proračun JLS	9.124.343,82	9.124.343,82	3.661.943,18	40,13
54	Pomoći iz inozemstva	51.054.212,35	51.054.212,35	18.643.033,70	36,52
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.361.595,52	1.361.595,52	3.009.608,47	221,04
61	Tekuće donacije- korisnici	4.805.002,50	4.805.002,50	2.765.434,13	57,55
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	898.975,07	898.975,07	780.383,76	86,81
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**910.100.000,00**	**910.100.000,00**	**804.550.719,91**	**88,40**

Tablica 13. Usporedba ostvarenih prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

	Izvor financiranja	Prihodi i primici	Rashodi i izdaci	Razlika
1	Opći prihodi i primici	166.967.517,87	168.693.659,57	-1.726.141,70
3	Vlastiti prihodi	58.201.401,33	54.888.193,39	3.313.207,94
4	Prihodi za posebne namjene	494.190.720,67	489.678.064,71	4.512.655,96
5	Pomoći	56.942.972,58	51.323.249,44	5.619.723,14
6	Donacije	2.882.019,92	2.765.434,13	116.585,79
7	Primici od zaduživanja	915.852,58	780.383,76	135.468,82
8	Primici od fin. imov. i zaduž.	1.739.696,11	0,00	1.739.696,11
	UKUPNO BEZ VIŠKA	**781.840.181,06**	**768.128.985,00**	**13.711.196,06**
16	Višak prihoda poslovanja	54.386.032,45	36.421.734,91	17.964.297,54
	SVEUKUPNO	**836.226.213,51**	**804.550.719,91**	**31.675.493,60**

2.3. USTANOVE U ZDRAVSTVU - FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Za ustanove u zdravstvu, u godišnjem izvještaju o ostvarenju proračuna Zadarske županije podaci o izvršenim rashodima iskazani su **na gotovinskom načelu** (samo plaćeno) temeljem *Uputa Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka državnih ustanova u zdravstvu uključenih u Državni proračun RH za 2015. godinu.*

Međutim, ostvarenje ustanova u zdravstvu u njihovim izvješćima iskazana su uz primjenu **modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja,** što znači da su **prihodi** priznati u razdoblju u kojem su postali raspoloživi (naplaćeni), a **rashodi** su priznati na temelju nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Iz tog razloga podaci o rezultatu poslovanja na kraju razdoblja su različiti.

U sljedećoj tablici daje se stanje zdravstvenih ustanova na dan 31. prosinca 2018. godine temeljem dostavljenih financijskih izvještaja (obrazac PR_RAS):

Tablica 14. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na dan 31.12.2018. - ***Ustanove u zdravstvu***

NAZIV	Ukupni prihodi i primici	Ukupni rashodi i izdaci	Višak/ manjak prihoda i primitaka na dan 31.12.	Višak / manjak prihoda - preneseni	Višak / manjak prihoda - raspoloživ u sljedećem razdoblju	Dio manjka iz preth. god. koji će se pokriti (iz akcijskog plana)	Manjak prihoda koji nije pokriven
OB Zadar	348.337.169	347.370.307	966.862	-75.171.744	**-74.204.882**	**-25.754.000**	**-24.787.138**
SB Biograd n/m	39.977.881	45.947.309	-5.969.428	-17.807.632	**-23.777.060**	**-1.670.589**	**-1.670.589**
PB Ugljan	48.773.796	51.933.556	-3.159.760	-9.506.687	**-12.666.447**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
Zavod za javno zdravstvo	29.160.312	35.176.022	-6.015.710	5.697.680	**-318.030**		
Dom zdravlja ZŽ	42.674.467	43.969.381	-1.294.914	4.896.761	**3.601.847**		
Zavod za hitnu medicinu	42.922.036	43.367.962	-445.926	13.553.360	**13.107.434**		
UKUPNO	**551.845.661**	**567.764.537**					
Ukupno manjak			**-16.885.738**	**-102.486.063**	**-110.966.419**	**-28.624.589**	**-27.657.727**
Ukupno višak			**966.862**	**24.147.801**	**16.709.281**		

Financijskim izvještajima za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine ustanove u zdravstvu ostvarile su ukupne prihode u iznosu od 551.845.661 kuna. U istom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 567.764.537 kuna te rezultat poslovanja – **manjak prihoda i primitaka** u iznosu od 15.918.876 kuna.

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

USTANOVA	PLAN POKRIĆA MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA					UKUPNO 2018. - 2022.
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	
OBZ	-25.754.000,00	-25.754.000,00	-25.756.139,00			**-77.264.139,00**
SBOB	-1.670.589,00	-2.288.790,00	-2.335.990,00	-2.508.670,00	-2.984.639,50	**-11.788.678,50**
PBU	-1.200.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	**-8.000.000,00**
UKUPNO	**-28.624.589,00**	**-29.342.790,00**	**-29.392.129,00**	**-4.608.670,00**	**-5.084.639,50**	**-97.052.817,50**

11. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

Razdjel 010 URED ŽUPANA

Uvod

Rashodi Ureda župana u 2018. godini planirani su u ukupnom iznosu od 2.843.100,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.456.183,13 kuna, odnosno 86,39 % 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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
010-01	2.843.100,00	2.456.183,13	86,39

Program 1101 - Djelovanje izvršne vlasti

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1101	1.966.800,00	1.795.574,66	91,29

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnosti:
A 1101-01 Poslovanje Ureda župana
A 1101-02 Suradnja
A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije
A 1101-04 Obljetnice
A 1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

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

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

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

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

Tekući projekt T1104-02 Županijski dani

Tekući projekt	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1104-02	75.070,00	75.146,30	100,10

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

razdoblju od 8. do 29. travnja se na području čitave županije, a dijelom i izvan nje (u Vukovaru).

Program 1201 – Proračunska zaliha

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1201	250.000,00	160.000,00	64,00

Program 4305 – Upravljanje razvojem

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4305	551.230,00	425.462,17	77,18

Opis programa

Kroz program 4305 potiče se implementacija županijskih strateških dokumenata te drugih sektorskih dokumenata kroz provođenje sljedećih aktivnosti: provedba komunikacijske strategije, održavanja certifikata upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 i dodjeljivanje potpore razvojnim projektima. Županija je 2018. godine je, nakon provedenog nadzornog audita, uspješno zadržala certifikat upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015.

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

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

Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za financije i proračun u 2018. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 21.934.840,68 kuna**, **a izvršeni u iznosu od 21.118.865,03 kuna**, odnosno **96,28%** 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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
020-01	21.934.840,68	21.118.865,03	96,28

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1104	1.436.000,00	1.297.797,04	90,38

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 2018. godini iznosili su 1.218.775,17 kuna, dok su

ukupni troškovi za financiranje naknada radnih tijela Županijske skupštine iznosili 79.021,87 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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1501	16.917.873,81	16.437.128,69	97,16

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost *A1501-01 Rashodi za zaposlene*, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće, službenika i namještenika Zadarske županije, a ostali rashodi za zaposlene odnose se na troškove službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla, kao i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (volonteri). Ukupni troškovi po ovoj osnovi iznosili su 16.437.128,69 kuna.

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

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

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1503	1.929.528,00	1.879.803,63	97,42

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 2018. godini iznosili su 1.879.803,63 kuna ili 97,42% plana.

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

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

Program 1601 Financijski poslovi

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1601	1.651.438,87	1.504.135,67	91,08

Opis programa

Program 1601 Financijski poslovi provodio se kroz aktivnost *A1601-01 Financijski poslovi.* Financijski poslovi Zadarske županije odnose se na rashode za usluge vještačenja za potrebu izdavanja uvjerenja za legalizaciju objekata pri UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, članarine za Hrvatske zajednice županija i AREV, kao i usluge platnog prometa i naknade Poreznoj upravi – ukupno izvršeni u iznosu od 1.504.135,67 kuna;

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

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

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

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

Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

Uvod

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

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

Rashodi Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport planirani su u ukupnom iznosu od 139.572.099,42 kn, a izvršeni u iznosu od 121.363.772,22 odnosno 86,95 % plana.

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

Glava	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
030-01	4.345.168,45	4.077.991,46	93,85

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

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi

Glava	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2103	1.514.055,65	1.419.007,02	93,72

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 A2103-05 projektno tehnička dokumentacija** u kojoj je pružena usluga prikupljanja audio I video dokumnetacije na lokalnoj razini s područja zadarske županije, te izrada dokumenta “ Elementi povijesne baštine Zadarske županije”, aktivnost **A2103 -07 COOLturizacija, uključivanje mladih Zadarske županije u kulturne i umjetničke aktivnosti.**

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

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

Provedbom Programa Ostala djelatnost u kulturi postiglo se:

1. kontinuirano očuvanje kulturne baštine,
2. razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje,

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

Program 2104 Zajednica tehničke kulture

Glava	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2104	431.000,00	431.000,00	100,00

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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2105	30.000,00	30.000,00	100,00

Opis programa

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

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

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

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

Program 2106 Sportska djelatnost

Glava	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2106	2.335.112,80	2.169.184,44	92,89

Opis programa

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

- **A 2106-01 Djelatnost Športske zajednice Zadarske županije**, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Športske zajednice Zadarske županije, trošak naknada za prijevoz na posao i s posla, materijalne rashode, te programe Športske zajednice Zadarske županije; te
- **A2106-02 Javne potrebe u sportu**, koja se raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u sportu, a obuhvaća slijedeće programe: poticanje i promicanje sporta, sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata, Županijski savez školskog 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.

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

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

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

Program 2201 Predškolstvo

Glava	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2201	35.000,00	28.800,00	82,29

Opis programa

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

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

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

1. Poticanje spontanih 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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
030-02	8.171.803,66	6.572.393,51	80,43

Program Narodnog muzeja je muzejsko galerijska djelatnost.

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost

Glava	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2101	8.081.469,42	6.491.962,86	80,33

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

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

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

Glava 030-03 Kazalište lutaka

Glava	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
030-03	7.495.974,62	6.929.800,63	92,45

Program Kazališta lutaka je kazališna djelatnost.

Program 2102 Kazališna djelatnost

Glava	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2102	7.289.979,01	6.732.662,95	92,36

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnosti **A 2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka, A 2102-2 Kazališne predstave, K 2102-03 Zgrada Kazališta lutaka**, **A 2102-05 Projekt Festival Mediteraneo**, **A 2103-07 COOLturizacija Uključivanje mladih ZŽ u kult. i umjet. aktivnosti** 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.
Tijekom 2018. g provodio se projekt COOLturizacija u suradnji sa Zadarskom županijom, Narodnim muzejom u kojem je izvedena predstava učenika SŠ Gračac, a KLZ je bio domaćin Festivala Mediteraneo, međunarodnog festivala lutkarstva.
KLZ javna je ustanova za obavljanje pripreme i organizaciju, te javno izvođenje lutkarskih, dramskih, glazbeno-scenskih i drugih scenskih djela.
Kazalište lutaka Zadar u više od pedeset godina rada i postojanja ostavilo je trajan pečat u hrvatskom lutkarstvu. Brojne nagrade za režiju, likovne kreacije i animaciju dobile su predstave koje svojom umjetničkom razinom autoritativno predstavljaju djela naše baštine i suvremenu hrvatsku kulturu. Izvedeno su 253 naslova domaćih i stranih autora, predstave su obišle brojne festivale u zemlji i inozemstvu. Izvedeno je 6 premijernih predstava.
Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

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

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

Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje

Glava	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
030-04	43.024.741,85	38.563.775,48	89,63

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

Program 2202 Osnovno školstvo - standard

Glava	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2202	26.193.539,00	26.174.975,34	99,93

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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2203	10.551.189,35	7.718.666,01	73,15

Opis programa

- Navedeni program se provodi kroz: **aktivnost A 2203-01** Programi u osnovnom školstvu – Javne potrebe u kojoj se osiguravaju sredstva za programe školskih klubova, natjecanja, susrete i smotre, izvannastavne i izvan školske programe, eko – grupe i škole u prirodi, školske listove, programe tradicijske baštine, programe tehničke kulture, medijske kulture, posebne programe, ostale programe u osnovnim školama; **aktivnost T2203-02** Projektna dokumentacija za osnovne škole unutar koje su planirana sredstva za pripremu dokumentacije za projekte sa indikativne liste MZOS. Osim ovih izvora financiranja programa iznad standarda postoje još izvori: vlastitih prihoda škola, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacije, te prihodi od nefinancijske imovine. Iz ovih prihoda planirano je financiranje slijedećih aktivnosti u osnovnim školama: **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, A 2203-12 Izborna i fakultativna nastava, A2203-13 Programi školskih klubova, A2203-14 Natjecanja, susreti i smotre, A2203-17 Školski listovi, A2203-18 Programi tradicijske baštine, A2203-19 Programi tehničke kulture, A2203-20 Medijska kultura, A2203-21 Posebni programi, A2203-22 Ostali programi, A2203-26 Eko grupe, T2203-27 Program Školskog mednog dana** i **A 2203-23 Stručno osposobljavanje za zasnivanje radnog odnosa**. U sklopu programa nalazi se i **Aktivnost A 2203-25 Pomoćnici u nastavi**.
  Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Unapređenje sportske kvalitete, te poticanje djece osnovno školske dobi na uključivanje u sportske aktivnosti
2. Razvijanje kreativnosti u raznim područjima (tehnike, medijske kulture, tradicijske baštine, ekologije …)
3. Županijskom razvojnom strategijom utvrđeni su prioriteti izgradnje i rekonstrukcije objekata osnovnog školstva s ciljem stvaranja prostornih uvjeta, te u skladu s njom planiraju se kapitalne investicije (odvijanje nastave u jednoj smjeni, izgradnja školskih športskih dvorana…)
4. Financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
5. Poboljšanje kvalitete života, te organizirano provođenje slobodnog vremena djece, s ciljem prevencije ovisnosti, te asocijalnog i delikventnog ponašanja
6. Natjecanja i smotre se održavaju s ciljem uspješnog predstavljanja rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, te njihovo poticanje i motiviranje na sudjelovanje i međusobno natjecanje
7. Priprema i izrada projektne dokumentacije za apliciranje na sredstva EU kroz različite fondove i programe
8. Uvođenjem programa pomoćnika u nastavi namjerava se pružiti potpora uključivanja učenika s teškoćama u srednje škole, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Pokazatelji učinka

Glava	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
Broj održanih županijskih natjecanja učenika osnovnih škola	23	23	100,00

Glava	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
Broj održanih županijskih smotri učenika osnovnih škola	3	3	100,00

Program 4301 Razvojni programi

Glava	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301	712.061,50	634.914,47	89,17

Opis programa

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

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

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

Program4302 Projekti EU

Glava	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4302	5.567.952,00	4.035.219,66	72,47

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekuće projekte: **TP4302-25 Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka** kojim je omogućeno za 77 učenika osnovnih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz 77 pomoćnika (projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije); **TP4302-13 Projekt Erasmus+ KA1 u Osnovnoj školi Petra Zoranića Nin** kojim se prvenstveno potiče suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse uz razvoj strateškog partnerstva s drugim ustanovama sličnih interesa; **TP4302-21 Projekt Erasmus+ KA101-035033** u **Osnovnoj školi Petra Zoranića Nin** unutar kojeg je škola uključena u globalnu zajednica škola kojima je cilj digitalna transformacija nastavnih sadržaja u cilju poboljšanja nastave i učenja kao takvog, te **TP4302-20 Projekt Erasmus+ KA201 - Osnovna škola Petra Zoranića Nin** kojim se potiče suradnja s drugim ustanovama sličnih interesa, **K4302-23 Energetska obnova OŠ Pag,** kojim se na školskog zgradi izvode građevinski radovi na sanaciji ovojnice I stolarije u cilju postizanja ušteda energije, Projekt T4302-30 Projekt Erasmus+ KA2019 u OŠ

Nin**, project T4302-41 Projekt Sretna škola plave ekonomije** – OŠ Škabrnja, kojim se obnovom školske zgrade postiže ušteda energije.

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 porgrame mobilnosti za stvaranje dodanih vrijednosti u obrazovanju
7. Upotreba novih tehnologija kroz razmjenu znanja i iskustava

Glava 030-05 Srednjoškolsko obrazovanje

Glava	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
030-05	76.534.410,84	65.219.811,14	85,22

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

Program 2204 Srednje školstvo-standard

Glava	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2204	19.907.627,00	19.889.560,09	99,91

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz **aktivnost A 2204-01 Djelatnost srednjih škola** - u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija, dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola, te dio za materijalne rashode i usluge tekućeg i investicijskog održavanja Srednjoškolskog đačkog doma; **aktivnost K 2204-02 Opremanje poslovnih prostorija** - u kojoj se osiguravaju sredstva za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, uređaje i opremu za ostale namjene, knjige u školskim knjižnicama, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima (zbog postupka planiranja i potvrde za realizaciju, te provođenja postupaka bagatelne i javne nabave, dinamika realizacije ove aktivnosti – druga polovica proračunske godine); **aktivnost A 2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima** – u kojoj se 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 9). Škola se upisala u registar neprofitnih organizacija (RNO) 12. veljače 2014. godine tako da je s datumom 1.1. 2014. prešla na oblik poslovanja u skladu sa novim Zakonom i Uredbom, a koji se odnosi na neprofitne organizacije.
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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2205	47.069.115,56	40.533.141,74	86,11

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: **aktivnost A 2205-01 Programi u srednjem školstvu** – Javne potrebe - u kojoj se osiguravaju sredstva za izbornu i fakultativnu nastavu, ostale programe u srednjem školstvu, izvanškolske i izvan nastavne programe, natjecanja, susrete i smotre, preventivni program CINAZ, školske listove, program tradicijske baštine, međunarodnu suradnju srednjoškolaca, tiskanje monografija i školske športske klubove; **aktivnost A 2205-03 – Prijevoz učenika srednjih škola** - temeljem Odluke o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije koju donosi Župan, definirani su kriteriji po kojima srednjoškolci stječu pravo na sufinanciranje prijevoza sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, te subvencionirani udio u iznosu mjesečne karte, a sve u cilju podizanja kvalitete srednjoškolskog obrazovanja; u istoj aktivnosti su planirana sredstva za troškove cijene mjesečne karte za srednjoškolce u iznosu od 75% cijene mjesečne karte, a najviše do limita koji je temeljem Odluke ministarstava određen za Zadarsku županiju; Zadarska županija

sufinancira 15% od iznosa mjesečne karte, te 25 % za učenike upisane u deficitarna zanimanja, koji koriste mjesni I međumjesni prijevoz. **aktivnost A 2205-05 Portal srednjih škola Riva On** – u kojima se osiguravaju sredstva za rad obrazovnog portala; **aktivnost A 2205-07 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, aktivnost A 2205-09 Obrazovanje odraslih, aktivnost A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika, aktivnost A 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**, **kapitalni projekt K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama, A2205-13 Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja, A2205-20 Izvannastavni i izvanškolski programi, A2205-21 Susreti i smotre, A2205-22 Natjecanja; A2205-23 Školski listovi, A2205-24 Programi tradicijske baštine, A2205-25 Preventivni programi, A2205-26 Međunarodna suradnja srednjoškolaca; A2205-27 Školski športski klubovi, A2205-28 Ostali programi i A2205-31 Školska shema.**
Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

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

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj održanih županijskih natjecanja učenika srednjih škola	broj	29	29

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj održanih županijskih smotri učenika srednjih škola	broj	3	3

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost

Broj učenika srednjih škola koji ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečne karte	broj	2769	2769

Program 4301 Razvojni programi

Glava	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301	965.782,41	940.490,50	97,38

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: tekući projekt **T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi** kojim se osiguravaju sredstva za rad 7 pomoćnika u nastavi za 8 učenika s teškoćama koji pohađaju srednje škole, kojima je osnivač Zadarska županija (projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije) i **T4301-05 Projekt Primjena suvremenih tehnol.metoda i inovacija u poljoprivredi** iz kojeg je škola izgradila plastenik i nabavila kombi vozilo.

Program 4302 Projekti EU

Glava	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4302	8.591.885,87	3.856.618,81	44,89

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekuće projekte:

- **TP4302-25 Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka** kojim je omogućeno za 22 učenika srednjih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz 22 pomoćnika. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije.
- **TP4302-08 Projekt Erasmus+ Gimnazija Jurja Barakovića** - provedbom projekta izradit će se audio vodič za muzeje, a učenici će se upoznavati s alatima za izradu istog. Uključeni u provedbu projekta će se povezati s gradskim tehnološkim muzejom, te napraviti svojevrsni audio vodič za navedeni muzej koji će omogućiti turistima pregled muzeja na više jezika. Tijekom provedbe projekta učenicima će odlaziti na studijska putovanja u druge zemlje, gdje će upoznati različite tehnike izrade AV
- **T4302-09 Projekt Listen Stories Engaged – Gimnazija Jurja Barakovića** - tema projekta je "Listen Stories engaged in the Past - the Second World War" gdje je naglasak stavljen na učinke 2. Svjetskog rata, a koji su prisutni i dan danas. Projektom će se približiti današnjoj mladoj populaciji sve posljedice koje je donio taj sukob i ojačati svijest o uzrocima i posljedicama
- **T4302-11 Projekt prirodoslovna lepeza za mlade znanstvenike Gimnazija Vladimira Nazor** čijom su provedbom kreirani novi nastavni predmeti i fakultativni kurikulumi iz fizike, matematike, kemije i biologije čime je razvijen i novi interdisciplinarni predmet EEE - Energija, ekologija i engleski jezik.
- **TP4302-12 Projekt Erasmus+ Ključna aktivnost 1 – Hotelijersko - turistička i ugostiteljska škola** - provedbom kojeg su 24 učenika Hotelijersko – turističke i ugostiteljske škole (10 kuhara, 9 hotelijersko-turističkih komercijalista i 5 slastičara), skupa sa svojim profesorima, sudjelovali na dvotjednoj stručnoj praksi u Leipzigu u projektu "International Experience for Tourism Occupations" u sklopu programa mobilnosti Erasmus+
- **TP4302-14 Projekt My Europe, My life, My future – Srednja škola Biograd** – projekt koji je usmjeren na razmjenu dobre prakse i mobilnosti
- **TP4302-15 Projekt Healthy future – Hotelijersko - turistička i ugostiteljska škola** - škola je partner u projektu "Healthy food choices for a sustainable future - healthy future". Nositelj projekta je obrazovna ustanova Omniaiz Finske, te uz HTUŠ,

uključeni su još partneri iz Italije, Finske te Centar Slava Raškaj Zagreb. Projekt traje dvije godine i usmjeren je na jačanje strukovnih kompetencija u području ugostiteljstva kroz jačanje vještina pripremanja hrane bez glutena, ekološki uzgojene hrane te prehrane usmjerene na održivi razvoj

- **TP 4302-18 Projekt Erasmus + Medicinska škola Ante Kuzmanića** kojim se potiče suradnja s drugim ustanovama sličnih interesa
- **TP 4302-27 Projekt Postanimo financijski i digitalno pismeni – SŠ Vice Vlatkovića, c**ilj projekta je formirati tim odgojno-obrazovnih djelatnika i educirati ga za provedbu izvannastavnih aktivnosti u okviru školskog kurikuluma koje su usmjerena na unaprjeđenje digitalne i financijske pismenosti kod učenika.
- **TP 4302-22 Projekt Erasmus + Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića** kojim se potiče suradnja s drugim ustanovama sličnih interesa u području poljoprivrede
- **TP 4302-26 Projekt Erasmus + KA219 Srednje škole Gračac** kojim se potiče suradnja među školama
- **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 Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj –** SŠ Benkovac, planira unaprjeđenje i stjecanje znanja u području medijske i digitalne vrste pismenosti učenika kao temelja za stjecanje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje i unapređuju kompetencije nastavnika Srednje škole kneza Branimira Benkovac kako bi osmislili izvannastavne kurikulume kojima bi doprinijeli unapređenju pismenosti kod učenika
- **T4302-32 Projekt Mali korak za bolje sutra SŠ** Benkovac, s**vrha ovog projekta** je provesti niz usmjerenih promotivnih aktivnosti vezanih uz predstavljanje 3 programa osposobljavanja za zanimanja bravar, zidar i tesar s ciljem prikupljanja što većeg broja kandidata koji će nakon provedene selekcije imati priliku besplatno steći potrebna znanja, vještine i kvalifikacije pohađanjem verificiranih programa osposobljavanja.
- **T4302-33 Projekt Erasmus+ KA102 V. Vlatkovića,** kojim se potiče suradnja među školama
- **T4302-34 Projekt Cooking Tour@Zadar – HTUŠ,** Projekt CookingTour@Zadar pokreću Hotelijersko turistička i ugostiteljska škola Zadar, Područni ured HZZ-a i Punta Skala d.o.o., a kako bi s nezaposlenima, i za njih, kreirali pet novih obraz. programa: Kuhar specijalist dijetoterapije, Kuhar spec. mediteranske prehrane, Kuhar spec. Halal normativa, Art deco slastičar i Barmen/Koktel-majstor/Sommelier. Cilj je odgovoriti na potrebe ranjivih skupina i osnažiti ih za uključivanje na tržište rada inovativnim pristupima poučavanju s mnogo praktične nastave kod poslodavca, primjenom IKT-a i sadržajima za opće vještine u radnom okruženju.
- **T4302-35 Projekt Perma Horti – Poljoprivredna prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića,** doprinosi povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada razvojem i provedbom inovativnog interdisciplinarnog programa osposobljavanja za poslove permakulturnog dizajna i urbane hortikulture i omogućiti učinkovitu provedbu županijske strategije razvoja ljudskih potencijala prilagodbom postojećih i uvođenjem novih obrazovnih metoda i sadržaja u partnerskim školama.
- **T4302-43 Projekt Erasmus + KA102 V. Vlatkovića - Finska** kojim se potiče suradnja među školama

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 2018. godine planirani su u ukupnom iznosu od 656.391.027,24 kuna, a izvršeni su u iznosu od 589.366.498,21 kuna, odnosno 89,79% 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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
040-01	9.443.185,02	9.032.349,95	95,65

Program 2501 Javne potrebe u zdravstvu

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2501	1.070.000,00	991.316,08	92,65

Opis programa

Program 2501 Javno zdravstvena djelatnost provodi se kroz 3 aktivnosti:

a) A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica,
b) A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo,
c) A2501-07 Djelatnost mrtvozorenja.
a) Sukladno Zakonskoj obvezi i potpisanim Ugovorima sa Zavodom za javno zdravstvo Zadarske županije provedeno je :
   - zaštita javnih vodoopskrbnih objekata, te fizikalno, kemijsko i mikrobiološko ispitivanje vode za piće na točno utvrđenim lokacijama, dijelom na području Grada Zadra, a dijelom na ostalim područjima Županije,
   - uzorkovanje hrane i kontrola predmeta.

b) Ostale zdravstvene usluge i ostale nespomenute usluge- iz ove dvije stavke sufinancirali smo seminare, skupove, simpozije i ostale aktivnosti temeljem pojedinačnih zahtjeva ustanova ili udruga i odnose se isključivo na aktivnosti vezane za zdravstvo

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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2503	36.000,00	31.875,01	88,54

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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2506	629.300,00	496.340,22	78,87

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 provodili smo aktivnosti predviđene Planom za zdravlje.

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

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

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.

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2602	2.995.849,27	2.976.698,65	99,36

Opis programa

Program 2602 Programi socijalnog značenja provodi se kroz četiri aktivnosti:

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

Kroz ovu aktivnost financirali smo aktivnosti i programe Crvenog križa, Caritasa Zadarske nadbiskupije, te OŠ Voštarnica i Dječjeg vrtića Latica.

Tijekom 2018. godine pratili smo provođenje projekta Rana intervencija u djetinjstvu kojim su se u suradnji s Caritasom i Gradom Zadrom pratila djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji.

Sufinancirali smo smještaj starijim osobama u privatnim domovima u iznosu od 500,00 kn mjesečno po osobi odnosno za 2018. godinu sufinancirali smo u ukupnom iznosu 1.494.500,00 kuna.

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
4. Razvoj socijalne usluge pomoći u kući za starije stanovništvo

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

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2605	1.086.497,10	1.070.247,18	98,50

Opis programa

Program 2605 Udruge provodi se kroz aktivnost donacije udrugama građana.

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

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

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

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

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2606	2.309.500,00	2.308.600,00	99,96

Opis programa

Program 2606 Programi za mlade provodi se kroz dvije aktivnosti : savjet mladih i mjere demografske obnove.

Aktivnost mjere demografske obnove financirala se temeljem Odluke o visini novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2018. godinu. Tijekom 2018. godine za ovu srhu svrhu isplaćeno je za 1.221 novorođeno dijete u ukupnom iznosu od 2.293.600,00 kuna.

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

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

Isplata sredstava odvijala se predviđenom dinamikom, temeljem zaprimljenih zahtjeva .

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301	1.316.038,65	1.157.272,81	87,94

Opis programa

Program 4301 Razvojni programi provodi se kroz jedan kapitalni projekt:

a) K4301-66 Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ

Tijekom 2018. godine izvršeno je opremanje ambulanti na otocima Zadarske županije, sukladno ciljevima projekta Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ.

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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
040-05	381.647.751,00	346.432.485,80	90,77

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2512	354.430.501,00	339.938.219,14	95,91

Opis programa

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

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

Plan programa za 2018. godinu iznosio je 381.647.751,00 kunu, a izvršeno je 346.432.485,80 kuna, što je za 9,23% manje od planiranoga. Opća bolnica Zadar je ostvarila značajnija odstupanja od planiranoga na poziciji 534 – Naknada za prijevoz na posao, iz razloga promjene načina obračuna putnih troškova koji su stupili na snagu potpisivanjem novog Temeljnog kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, gdje je izvršeno 12,01% više od planiranoga. Najznačajnija odstupanja imala je na pozicijama 557 – Troškovi sudskih postupaka (150,74% više od planiranoga) te poziciji 561 – Zatezne kamate (148,28% više od planiranoga), iz razloga gubitka radnog spora, gdje je Ustanova bila dužna isplatiti naknadu štete zaposleniku. Veliko odstupanje ostvarenog iznosa od planiranoga Ustanova je imala na poziciji 571 – Medicinska i laboratorijska oprema, gdje je ostvareno 89,15% manje od planiranoga. Ustanova je iz vlastitih financijskih sredstava nabavljala medicinsku opremu koja joj je bila nužna za pružanje neophodne i kvalitetne zdravstvene zaštite, dok je ostatak medicinske opreme nabavljala putem decentraliziranih sredstava ili u sklopu drugih kapitalnih projekata.

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

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2513	27.217.250,00	6.494.266,66	23,86

Opis programa

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

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

Plan kapitalnog projekta K2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica za 2018. godinu iznosio je 17.530.650,00 kuna, a ostvareno je 167.345,00 kuna, odnosno ostvareno je 0,9% od planiranog iznosa. Ustanova je trebala krenuti s rušenjem i izgradnjom zgrade Dnevnih bolnica Odjela za infektologiju, Odjela za pulmologiju, Odjela za onkologiju i nuklearnu medicinu, Ambulante za dermatologiju i venerologiju te adaptacijom zgrade Službe za kirurgiju, ali iz razloga što je postupak javne nabave za rušenje i izgradnju poništen prvi put jer su ponuđeni iznosi premašivali značajno vrijednost projekta, početak rušenja i gradnje je odgođen, a sukladno tomu je odgođeno i opremanje zgrade. Ustanova planira sklopiti ugovor za rušenje i izgradnju u prvoj polovici 2019. godine, stoga je planirani iznos ovog kapitalnog projekta uvršten u Financijski plan Ustanove za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Plan kapitalnog projekta K2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike iznosio je 9.686.600,00 kuna, a ostvareno je 6.326.921,66 kuna, što je 34,68% manje od planiranog iznosa. Unatoč manjem ostvarenju od planiranoga, Ustanova je zgradu Poliklinike sredinom 2018. godine stavila u funkciju i opremila ju nužnom medicinskom opremom i namještajem, a također je do kraja 2018. godine preselila značajan broj polikliničkih djelatnosti u sami objekt.

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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
040-06	45.284.708,00	41.424.590,55	91,48

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2512	45.284.708,00	41.424.590,55	91,48

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 2018. godini donesenoj u sječnju 2018.godinu , plan za 2018. godinu realizirao se predviđenom dinamikom (decentralizirane funkcije financiraju se iz 1,0% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije).
Decentralizirana sredstva su utrošena sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini.

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

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

Glava 040-07 Psihijatrijska bolnica Ugljan

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
040-07	51.670.620,00	48.525.802,00	93,91

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2512	51.670.620,00	48.525.802,00	93,91

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

Psihijatrijska bolnica Ugljan započela je s rekonstrukcijom bolničke kuhinje u 2012. godine, te je u 2018. godini dovršena rekonstrukcija i izvršeno opremanje kuhinje , te je ista stavljena u funkciju.
Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini donesenoj u siječnju , plan za 2018. godinu realizirao se predviđenom dinamikom (decentralizirane funkcije financiraju se iz 1,0% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz pomoći izravnanja 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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
040-08	50.164.499,77	44.114.337,10	87,94

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2512	48.514.499,77	43.387.401,22	89,43

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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
040-09	57.277.168,84	43.444.763,04	75,85

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2512	51.882.458,40	42.093.897,25	81,13

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 2018. godini donesenoj u siječnju , plan za 2018. godinu realizirao se predviđenom dinamikom (decentralizirane funkcije financiraju se iz 1,0% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije).

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2513	4.220.000,00	0,00	0,00

Opis programa

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

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

Kapitalni project – Izgradnja zgrade ispostave Nin nije ostvaren tijekom 2018. godine iz razloga što je provođenje otvorenog postupka javne nabave završeno početkom 2019. godine.
Zavod za hitnu medicine Zadarske županije temeljem Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016), proveo je otvoreni postupak javne nabave građenja zgrade Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, Ispostava Nin, a s ciljem sklapanja ugovora s izabranim gospodarskim subjektom. Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosila je 2.976.000,00 kuna bez PDV-a, U otvorenom postupku javne nabave, u roku za dostavu ponude nije pristigla niti jedna ponuda za građenje te je sukladno čl. 101., 303. I 298. St.. toč. 7. Zakona o javnoj nabavi donesena Odluka o poništenju postupka javne nabave. Iz navedenih razloga pokrenut je ponovno postupak javne nabave građenja zgrade Zavoda za hitnu medicine Zadarske županije u Nin, zbog čega realizacija navedenog projekta nije izvršena u 2018. godini, već će isti biti izvršen u 2019. godini.
Kapitalni projekt K2513-06 Poliklinika – preseljenje nije ostvaren u 2018. godini iz razloga što je potrebno izraditi izmjenu projektno tehničke dokumentacije, a isto je planirano u 2019. godini.

Program 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2514	971.303,76	958.053,76	98,64

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz aktivnost dodatni timovi u turističkoj sezoni.
Kroz aktivnost dodatni timovi u turističkoj sezoni osigurali smo poboljšanu skrb za vrijeme turističke sezone povećanjem broja timova na određenim punktovima u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i Zavodom za hitnu medicinu Zadarske županije, a planirana sredtsva utrošena su u drugoj polovici 2018. godine budući liječnički timovi počinju raditi od 15. lipnja 2018. godine.

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

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

Glava 040-10 Zavod za javno zdravstvo

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
040-10	37.073.222,00	33.433.062,10	90,18

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2512	26.989.436,00	26.536.446,57	98,32

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 2018. godini donesenoj u siječnju, plan za 2018. godinu realizirao se predviđenom dinamikom (decentralizirane funkcije financiraju se iz 1,0% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije).

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2513	5.126.236,00	4.747.505,13	92,61

Opis programa

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz kapitalni projekt:

a) K2513-06 Poliklinika- preseljenje

Projekt Poliklinika- preseljenje realizirana je u drugoj polovici godine.

Sukladno Odluci Upravnog vijeća, dio viška prihoda iz prethodne godine raspoređen je na provedbu ovog projekta, koji se realizirao sukladno potrebama i sukladno dinamici preseljenja.

Program 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2514	1.950.954,00	1.330.016,49	68,17

Opis programa

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja provodi se kroz tekući projekt T2514-06 Mentalno zdravlje za sve.

Provedba projekta se financira sredstvima iz državnog proračuna koje prihode Zavod ostvari na početku ugovornog razdoblja sa Ministarstvom zdravstva RH. Izmjene i dopune projekta Mentalno zdravlje za sve za 2018. godinu bile su planirane u iznosu od 1.914.435 kn. Navedeni iznos se sastojao od:

- razlike nastale zbog neiskorištenog dijela ostvarenih prihoda u 2017. god. koji su Odlukom Upravnog vijeća o rasporedu viška prihoda poslovanja raspoređeni za korištenje u 2018. god. u iznosu od 864.435,00 kn za pokrivanje rashoda provedbe projekta do kraja ugovornog razdoblja 30.09.2018.g,
- te od planiranog iznosa od 1.050.000,00 kn za isti projekt za buduće ugovorno razdoblje prema dosadašnjem višegodišnjem načinu ugovaranja.

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301	3.006.596,00	819.093,91	27,24

Program 4301 -Razvojni programi provodi se kroz tekući projekt MELAdetect.
Projekt se odnosi na rano otkrivanje melanoma kože, sluznice i oka, koji se provodi u sklopu programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna gora 2014 – 2020. Zavod, kao nositelj, u realizaciji ovog projekta sudjeluje zajedno sa još 4 partnera.
Glavni cilj projekta je podizanje svijesti o ranom otkrivanju melanoma kože, očiju i sluznice te poboljšanje metoda za prevenciju i liječenje istog temeljem dobre prakse i iskustva u prekograničnom području.

Projekt se financira sredstvima EU i vlastitim prihodima Zavoda, u predviđenom trajanju od 26 mjeseci Zavod. U tom razdoblju, Zavod je osigurao oko 216.000 kn iz vlastitih prihoda dok će se 1.223.807 kn sufinancirati EU sredstvima za troškove Zavoda, a još 2.886.619 kn EU sredstava bi Zavod kao nositelj trebao prenijeti svojim partnerima.
Izvršenje u odnosu na plan je manje zbog toga što se planirana dinamika trošenja i provođenja postupaka nabave kako nositelja projekta, Zavoda, tako i partnera na projektu, ne odvija u skladu s prvotno planiranim, a što utječe na visinu prijavljenih troškova u izvještajnim razdobljima. Kako se većina nabave partnera na projektu za medicinsku opremu nije realizirala u drugom izvještajnom razdoblju, već u trećem, planirani iznos se umanjuje.
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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
040-11	20.799.872,61	20.261.269,15	97,41

Program 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2603	20.799.872,61	20.261.269,15	97,41

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 izravnanja 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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
040-15	3.030.000,00	2.697.838,52	89,04

Program 2601 Socijalna skrb

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
2601	3.030.000,00	2.697.838,52	89,04

Opis programa

Program 2601 Socijalna skrb provodi se kroz dvije aktivnosti:

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

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

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

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove u 2018. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 20.006.970,41 kuna**, a **izvršeni u iznosu od 18.528.949,90 kuna**, odnosno 92,61 **%** 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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
050-01	15.589.852,50	14.377.204,42	92,22

Program 3101 - Zaštita okoliša i prirode

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3101	1.620.000,00	1.594.682,25	98,44

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 689.250,00 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 2018. godini provodi se na ukupno 89 točaka na plažama Zadarske županije, od kojih Županija financira kontrolu na 53 točke, a gradovi i općine te drugi subjekti financiraju kontrolu na još 36 točaka.

  U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 231.875,00 kuna.

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

- **Izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta**

  U izvještajnom razdoblju okončani su radovi po ugovoru za izradu hidrogeološkog elaborata Trasiranje podzemnih tokova sa svrhom zaštite izvorišta javne vodoopskrbe šireg biogradskog područja, kao faza u postupku izrade elaborata zone sanitarne zaštite navedenog područja, a zaključen je i Ugovor za izradu Elaborata zona sanitarne zaštite - zaštite izvorišta javne vodoopskrbe biogradskog područja (slijev Vranskog polja i jezera)

  Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 97.875,00 kuna.

c) Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša provodi se kroz proračunske stavke: **Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC), Oprema ŽOC, Provedba mjera iz Programa zaštite okoliša, Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka i Usluge čišćenja**

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

  U izvještajnom razdoblju ŽOC je, zajedno sa ostalim sudionicima, aktivno sudjelovao na međunarodnoj terenskoj vježbi *ADRIATIC 2018* koja se, u sklopu međunarodnog projekta *Full Scale Field Exercise – ADRIATIC 2018,* održala u splitskom akvatoriju od 21. do 25. svibnja 2018. godine, a angažirana je i Eko brodica Zadarske županije s opremom za intervencije koja je bila jedan od ukupno pet timova koji su sudjelovali u akciji sanacije onečišćenja mora.

  U izvještajnom razdoblju tvrtka Ciklon angažirana je na sanaciji onečišćenja ugljikovodicima van vanjskog lukobrana Tankerkomercove marine u Zadru.

U proračunskom razdoblju vršene su i uplate naknada za sigurnost plovidbe te naknade za upotrebu pomorskog dobra za 2018. godinu, a koje se odnose na brodicu u vlasništvu Zadarske i Ličko-senjske županije, a koja je na korištenje dana tvrtki Ciklond.o.o.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 24.911,00 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 87.500,00 kuna.

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

- **Oprema ŽOC**

  Temeljem zaključka ŽOC-a, krajem izvještajnog razdoblja pokrenuta je nabava nove pomoćne brodice – gumenjaka za Eko brodicu, budući je postojeća brodica već duže vrijeme u lošem stanju (propušta more) i nije ju moguće više sanirati te će ista biti isporučena i postavljena na Eko brodicu.

  Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 24.333,75 kuna.

- **Provedba mjera iz Programa zaštite okoliša**

  U svrhu sufinanciranja ciljeva i mjera JLS-ova iz dokumenta Program zaštite okoliša Zadarske županije u izvještajnom razdoblju utrošeno je 40.000,00 kuna.

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

  U svrhu sufinanciranja JLS-ova u provedbi mjera iz dokumenta Program zaštite i poboljšanje kakvoće zraka u izvještajnom razdoblju utrošeno je 45.000,00 kuna.

- **Usluge čišćenja**

  U izvještajnom razdoblju tvrtka Ciklon angažirana je na sprečavanju onečišćenja ugljikovodicima uvale u brodogradilištu Nauta Lamjana. Za provedene aktivnosti u izvještajnom razdoblju utrošeno je 9.937,50 kuna.

d) Ostale aktivnosti provodi se kroz proračunske stavke: **Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS (općine)**, **Sanacija odlagališta (općine), Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode**, **Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drug.pror.**, **Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode (gradovi) i Sanacija odlagališta (gradovi)**

- **Potpore programima zaštite okoliša i prirode JLS (općine)**

  U svrhu dodjele potpora programima zaštite okoliša i prirode JLS za unapređenje stanja okoliša i prirode na području Županije isplaćeno je 70.000,00 kuna.

- **Sanacija odlagališta (općine)**

  U sklopu sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta na području Županije, ovaj Odjel sufinancira projekte sanacije po ugovorima između FZOEU i JLS. U izvještajnom razdoblju sufinancirani su projekti Općine Polača i Općine Tkon.

  U tu svrhu ukupno je isplaćeno 100.000,00 kuna.

- **Potpore programima zaštite okoliša i prirode**

  U svrhu dodjele potpora programima zaštite okoliša i prirode za unapređenje stanja okoliša i prirode isplaćeno 110.000.00 kuna.

- **Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drug.pror.**

  U sklopu ove proračunske pozicije izvršena je isplata financijskih potpora OŠ Šime Budinić, OŠ Bartula Kašića i OŠ Šimuna Kožičića Benje za projekte u zaštiti okoliša i prirode u iznosu od 14.000,00 kuna.

- **Potpore programima zaštite okoliša i prirode (grad)**

U svrhu dodjele potpora programima zaštite okoliša i prirode JLS za unapređenje stanja okoliša i prirode na području Županije isplaćeno je 10.000,00 kuna Gradu Benkovcu.

- **Sanacija odlagališta (gradovi)**
  U sklopu sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta na području Županije, ovaj Odjel sufinancira projekte sanacije po ugovorima između FZOEU i JLS. U izvještajnom razdoblju sufinanciran je projekti Grada Obrovca u iznosu od 40.000,00 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	89	89

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

Program 3102 – Postupanje s otpadom

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3102	2.341.257,00	1.453.862,80	62,10

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 intelektualne usluge i izradu projektno-tehničke dokumentacije CGO-a. Intelektualnim uslugama sufinancira se angažiranje specijaliziranog odvjetničkog društva koje obavlja poslove davanja pravnih savjeta vezanih uz imovinsko-pravne odnose na području obuhvata CGO Biljane Donje i ostalih pravnih mišljenja i savjeta te konzultantske usluge u poslovima vezanim za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji CGO. Županija također sufinancira dio stručnih usluga za izradu projektno-tehničke dokumentacije koja se odnose na izgradnju Centra.
  U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 348.386,43 kuna.
- Proračunskom stavkom **Djelatnost Eko d.o.o.** Zadarska županija sufinancira djelatnosti društva, a sve sukladno Društvenom ugovoru temeljem kojeg je zaključen Sporazum o financiranju djelatnosti TD EKO d.o.o. za 2018. godinu, kojim se osiguravaju sredstva za obavljanje djelatnosti trgovačkog društva
  U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 940.244,63 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 bilo je utrošeno 119.231,74 kuna.
Na proračunskoj stavci **Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi** u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 46.000,00 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	11
Intelektualne usluge	%	100	87,78

Program 3103 – Civilna zaštita

Opis Programa

Program je ostvaren putem aktivnosti:
a) A3103-01 – Elementarne nepogode
b) A3103-02 – Protuminsko djelovanje
c) A3103-03 – Ostale aktivnosti civilne zaštite

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3103	10.322.218,00	10.136.054,80	98,20

a) Elementarne nepogode provodi se kroz proračunske stavke: **Naknada za rad povjerenstva, Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode i Sredstva žurne pomoći.**

- 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.
- Na proračunsku stavku **Sredstva žurne pomoći** po Odluci Vlade RH doznačena su sredstva žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini u Republici Hrvatskoj. Radi se o sredstvima pomoći koja su namijenjena ublažavanju posljedica na cestovnoj infrastrukturi i to u visini od 9.696.219,00 kuna te su, po navedenoj Odluci Vlade i Odluci župana o isplati sredstava žurne pomoći, proslijeđena Županijskoj upravi za ceste Zadarske županije koja ta sredstva mora koristiti strogo namjenski prema iskazanim oštećenjima i u skladu s izvješćima o nastalim štetama od strane JLS-ova te se u druge svrhe ne mogu koristiti.

b) Protuminsko djelovanje provodi se kroz sljedeće proračunske stavke: **Reprezentacija, Aktivnosti uz protuminsko djelovanje**

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

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

c) Ostale aktivnosti civilne zaštite provodi se kroz proračunske stavke: **Energija, Električna energija, Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje, Usluge telefona, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, Intelektualne 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, Ostale tekuće donacije –VZZŽ, Ostale tekuće donacije za opremu i Sitni inventar.**

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 439.835,80 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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3104	715.870,00	602.097,07	84,11

Opis programa

Program je ostvaren putem aktivnosti:

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

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

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

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

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 220.000,00 kuna.

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

- **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

  U izvještajnom razdoblju izvršena je rekonstrukcija vitalnih i dotrajalih dijelova mjernih stupova za mjerenje vjetropotencijala na lokacijama Umčić i Bili brig uključujući nabavku zamjenskih konstrukcijskih dijelova i opreme jer se mjerenja parametara vjetra na ovim mjernim stanicama provode se od kolovoza 2009. te su na njima vidljivi tragovi trošenja.

  Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 16.250,00 kuna.

- **Provedba nacionalnih energetskih programa**

  U izvještajnom razdoblju Zadarska županija u kontinuitetu nastavlja provođenje projekata Program mjerenja i Atlas vjetra, izrađeni su atlasi kao publikacije u analognom obliku te su nastavljena mjerenja parametara vjetra na mjernim stanicama Umčić i Bili brig.

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

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

- Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina

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

  Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 160.000,00 kuna.

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

- **Uspostava GIS-a Zadarske županije**

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

  Za navedene aktivnosti utrošeno je ukupno 70.078,13 kuna proračunskih sredstava.

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

- **PPUO/G- Potpore JLS**

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

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

- **PPŽ**

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

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

- Za potrebe Upravnog odjela za prostorno uređenje zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije ugovorene su usluge izrade prostorne analitike lučkih područja na području Zadarske županije u svrhu iskaza namjene i kapaciteta lučkih područja luka posebne namjene, luka otvorenih za javni promet, nerazvrstanih i ostalih luka kao postojećeg stanja u prostoru te planiranih namjena i kapaciteta luka i lučkih područja prema odredbama važećeg Prostornog plana Zadarske županije (PPŽ) - sve kao podloga za uvrštenje u izmjene i dopune PPŽ-a.

  Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 35.768,94 kuna.

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	7	4

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
PPUO/G- Potpore JLS	kom	5	3

Program 3107 - Vatrogastvo

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3107	590.507,50	590.507,50	100,00

Opis programa

Program je ostvaren kroz aktivnost:

a) A3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije

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 590.507,50 kuna.

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

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

Glava 050-02 Natura Jadera, Javna ustanova

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

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
050-02	1.595.800,74	1.536.615,42	96,29

Ukupan financijski plan za 2018. godinu iznosi 1.595.800,74. Izvršen je u iznosu od 1.536.615,42 kuna, točnije 96,29% od plana.

Opis programa

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

a) A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
b) A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
c) A3015-03 Biološka aktivnost
d) T4301-11 Projekt Sparc
e) T4301-62 Projekt Bird Watching
f) T4304-03 EU-Projekti u pripremi

A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera , Javna ustanova

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
A3105-01	1.059.600,00	1.111.301,32	104,88

Ukupan financijski plan za 2018. godinu ove aktivnosti iznosi 1.059.600,00 kn. Izvršen je u iznosu od 1.111.301,32 kn, točnije 4,88% više od plana. Unutar aktivnosti najveći udio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene te na intelektualne usluge.

3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
A3105-02	225.055,74	179.200,66	79,63

Ukupan financijski plan za 2018. godinu ove aktivnosti iznosi 225.055,74 kuna. Izvršen je u iznosu od 179.200,66 kn, točnije 79,63% od plana. Najveći udio rashoda odnosi se na komunalne usluge te na uređenje parkova prirode. Rashodima unutar ove aktivnosti financirano je uređenje i čišćenje zaštićenih lokaliteta.

A3105-03 Biološka aktivnost

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
A3105-03	102.000,00	94.410,61	92,56

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti tijekom 2018. godine planirani su u iznosu od 102.000,00 kuna. Izvršen je u iznosu od 94.410,61 kn točnije 92,56% od plana. Izvršeni rashodi odnose se na rashode intelektualnih usluga, odnosno istraživanja na području Ekološke mreže-Natura 2000.

4301 - Razvojni programi

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301	180.270,00	127.327,83	70,63

T4301-11 Projekt Sparc

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-11	133.020,00	127.327,83	95,72

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti tijekom 2018. godine planirani su u iznosu od 133.020,00 kuna. Izvršen je u iznosu od 127.327,83 kn, točnije 95,72% od plana.
Osnovna ideja programa SPARC je zaštita, očuvanje i održivo gospodarenje prostorom JI Velebita i Bukovice (šire područje masiva Crnopca sa Zrmanjom, Krupom, Bijelom i Karišnicom) kojim upravlja JU PP Velebit i JU NATURA-JADERA.
Područje jugoistočnog Velebita i Bukovice, odnosno područje masiva Crnopca prepoznato je kao prostor koji ispunjava sve kriterije potrebne da ga se svrsta u kontekst zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja i kao takvo pokazalo se prikladnim za provedbu samog projekta, odnosno stvaranje jedinstvene točke privlačenja posjetitelja na područje jugoistočnog Velebita i zadarskog zaleđa.
Svrha ovog sveobuhvatnog programa je razvoj turističke atrakcijske osnove, koordinacija i umrežavanje svih razvojnih potencijala i intervencija koji vode izradi i realizaciji projekata za financiranje iz fondova Europske unije, Republike Hrvatske, ali i identifikaciju i aplikacije i na druge, komplementarne izvore financiranja pojedinačnih podprojekata.

T4301-18 Projekt Crew

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-18	47.250,00	0,00	0,00

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti tijekom 2018. godine planirani su u iznosu od 47.250,00 kuna. Tijekom 2018. godine nije bilo rashoda iz razloga jer projekt nije započeo unutar 2018. godine.

T4304-03 EU-Projekti u pripremi

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4304-03	28.875,00	24.375,00	84,42

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti tijekom 2018. godine planirani su u iznosu od 28.875,00 kuna. Izvršeni su u iznosu od 24.375,00 kn, točnije 84,42% od plana. Unutar ove aktivnosti financirani su rashodi za idejni projekt za projekte koje je Ustanova prijavila.

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

Uvod

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

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
050-03	2.821.317,17	2.615.130,06	92,69

Ukupan financijski plan za 2018. godinu iznosi 2.821.317,17 kuna. Izvršen je u iznosu od 2.615.130,06 kn, točnije 92,69% od plana. **Opis programa**

Program Zavod za prostorno uređenje provodi se kroz dvije aktivnosti:
a) A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje
b) K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
A3106-01	2.750.652,17	2.572.868,54	93,54

Ukupan financijski plan aktivnosti iznosi 2.750.652,17 kuna, te je izvršen u iznosu od 2.572.868,54 kune, točnije 93,54% od plana. Najveći udio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu od 2.050.050,10 kuna te ostatak na materijalne rashode za redovno poslovanje.

K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
K3106-02	70.665,00	42.261,52	59,81

Ukupan financijski plan aktivnosti iznosi 70.665,00 kuna. Izvršen je u iznosu od 42.261,52 kune, točnije 59,81% od plana. Rashodima unutar ove aktivnosti financirana je nabava uredske opreme i namještaja koja je u potpunosti financirana vlastitim sredstvima te sredstvima dobivenim iz državnog proračuna.

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

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove u 2018. godini planirani su u ukupnom iznosu od 37.840.651,05 kuna, a izvršeni su u iznosu od 24.844.199,61 kuna, odnosno 65,65% 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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
060-01	21.557.551,81	13.188.022,85	61,18

Program 3301 - Malo i srednje poduzetništvo

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3301	2.091.868,67	1.960.647,60	93,73

Opis programa

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

d) A3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

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

Koncem 2014. godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH pokrenulo je program poticanja poduzetništva pod nazivom *Kreditom do uspjeha.* Zadarska županija se kandidirala za mjeru 1. *Kreditom do konkurentnosti.* Tijekom prve polovice 2018. godine Povjerenstvo je pozitivno ocijenilo jedan kreditni zahtjev koji je proslijeđen poslovnoj banci na daljnju obradu. Do 31. prosinca 2018. 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 subvencije kamata isplaćeno je 1.367.747,60 kuna, što u jednakim omjerima tereti Zadarsku županiju i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH.

e) A3301-07 Potpore malom poduzetništvu

Odjel je tijekom 2018. godine objavio javne pozive za sljedeće namjene: početak rada poduzetnika, poduzetništvo mladih i žena, tradicijske i umjetničke obrte te troškove stručnog osposobljavanja. Za ove potpore poduzetnici su pokazali veliko zanimanje te su namjenjena sredstva bila dodijeljenja u iznosu od 278.800,00 kuna. Tijekom 2018. godine sufinancirali smo sajmove i druge manifestacije u iznosu od 14.100,00 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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3401	240.000,00	71.429,75	29,76

Opis programa

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

a) **T3401-01 Aktivnost GSV**
b) **K3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti**
c) **A3401-06 Elementarne nepogode**

Od navedenih projekata i aktivnosti planiranih u 2018. godine, sufinancirana je aktivnost elementarne nepogodne u iznosu od 30.000,00 kuna te ostale usluge u iznosu od 41.429,75 kuna.

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

1. Poboljšanje opskrbljenosti pitkom vodom žitelja županije.

Program 3402 - Energetika

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3402	1.444.000,00	1.266.405,75	87,70

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, 17. travnja 2018. 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 energetski učinkovite opreme u domovima, ovaj projekt imao je i socijalni karakter.

Odjel je 11. svibnja 2018. godine raspisao Javni poziv za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje mjera energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Na Javni poziv je pristigla 81 prijava vlasnika kućanstava, od čega je prihvaćeno 48 prijava. Uvjete sufinanciranja u natječajnom roku ispunilo je 37 prijavitelja kojima su se u drugoj polovici 2018. godine isplatile potpore u iznosu od 929.279,50 kuna. U izvještanom razdoblju sufinancirane su 4 punionice za električna vozila za: JU Park prirode Vransko jezero, JU Nacionalni park Paklenica te tvrtkama Borik d.o.o., Turisthotel d.d.

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

1. Smanjenje emisije CO_2 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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3403	1.045.000,00	1.045.000,00	100,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost:

A3403-02 Ostala infrastruktura

Navedeni program se provodi kroz aktivnosti Izrade projektne dokumentacije i izgradnje infrastrukturnih objekata.

Odjel je u skladu s prioritetima i proračunskom pozicijom sufinancirao izradu projektnih dokumentacija i izgradnju infrastrukturnih objekata na području Općine Galovac, Kali, Sukošan, Lišane Ostrovičke, Pašman, Povljana, Preko, Škabrnja te grada Nina i Benkovca u ukupnom iznosu od 1.045.000,00 kuna.

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

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

Program 3901 – Razvoj turizma

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3901	2.456.776,49	2.389.226,26	97,25

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tri aktivnosti:

a) A3901-01 Promidžba turizma

U suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije udružena su sredstva u provedbi programa **Potpore događanjima 2018. godine**. Radi ostvarivanja ciljeva iz razvojnih i strateških dokumenata Zadarske županije koji se odnose na razvoj turizma, promidžba turizma tijekom 2018. godine započela je javnim natječajem za pružanje financijske potpore onim subjektima čije aktivnosti u osmišljavanju turističkog događaja dovode do stvaranja dodatne ponude, poglavito u pred i posezoni te na taj način doprinose povećanju ukupne

turističke ponude na području županije. U tu svrhu poduprijeli smo događanja TIPA A kojima su motiv dolazaka turista na destinaciju izvan razdoblja visoke potražnje (srpanj, kolovoz) te koja su doprinijela izgradnji postojanog, čvrstog i zdravog brenda Zadarske županije kao turističke regije kroz tri teme konkurentne prednosti i točke diferencijacije regionalne destinacije: aktivni odmor, nautika i rustikalnost. Ukupno je za sufinanciranje odabrano 31 događanje tipa A. Također smo poduprijeli i događanja TIPA B sufinanciranjem troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija koje stvaraju dodatnu ponudu i autohtoni ugođaj u cilju oblikovanja prepoznatljivog imidža turizma Zadarske županije unutar razdoblja visoke potražnje. Ukupno je za sufinanciranje odabrano 19 događanja tipa B. Zadarska županije je za tu vrstu potpora izdvojila ukupno 300.000,00 kuna.
Isto tako, nastavljene su aktivnosti započete 2016. godine s 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 lipnja 2018. godine do studenog 2018. godine. Instrument istraživanja je strukturirani anketni upitnik na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku, a mjesto istraživanja Zračna luka Zadar. Ispitano je 866 putnika starijih od 18 godina, a koji su ostvarili najmanje dva noćenja u Zadarskoj županiji.
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 2018. usmjerene su svim stanovnicima Zadarske županije i njihovim gostima – turistima. U predsezoni su izrađeni i razdijeljeni informativni i promotivni materijali na devet svjetskih jezika te održane 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, u travnju smo organizacijski i financijski popratili cilj druge etape i start četvrte etape klističke **utrke Tour of Croatia**. Naime, organizatori ove, svjetski poznate profesionalne biciklističke utrke, prepoznali su Zadarsku županiju kao jednu od najatraktivnijih turističkih destinacija s brojnim potencijalima u cikloturizmu te kao dobrog domaćina sportskih događanja globalne prepoznatljivosti. Ovim sportskim događajem Zadarsku županiju su posjetili poznati natjecateljski timovi iz biciklističkog svijeta te osigurali prijenos i emitiranje utrke na svim eminentnim sportskim kanalima u svijetu. Osigurana sredstva su isplaćena u iznosu od 200.000,00 kuna.
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 MAGIC. 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 prikupili smo sve potrebne suglasnosti gradova i općina koje sudjeluju u projektu Zadar Bike Magic te smo se prijavili na javni poziv Ministarstva turizma i dobili potporu u iznosu od 210.000,00 kuna.
Tijekom 2018. godine sufinancirali smo **Projekt Eurovelo 8** u iznosu od 35.000,00 kuna 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. Nakon provedenog Javnog poziva, Povjerenstvo je odabralo 7 najboljih iznajmljivača te su im dodijeljene plakete i novčane nagrade u ukupnom iznosu od 75.000,00 kuna.

b) A3901-03 Udruženo oglašavanje

U 2018. 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. Navedena aktivnost sufinancirana je u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

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

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

c) A3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita

Radi povećanja kvalitete turističke ponude obiteljskog smještaja, jačanja vidljivosti tog segmenta, poticanja specijalizacije prema različitim ciljnim skupinama, stvaranja značajne strateške prednosti te stvaranja preduvjeta za produljenje sezone, Zadarska županija je odlučila pokrenuti Program kreditiranja obiteljskog smještaja „Welcome“ na području Zadarske županije.

Analizom potreba Zadarska županija je prepoznala privatni smještaj u turizmu kao jedan od osnovnih segmenata u razvoju županije te je izradila model Programa u cilju unapređenja usluge i podizanja kvalitete smještaja u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu na području Zadarske županije.

9. travnja 2018. godine UO je raspisao Javni poziv iznajmljivačima za podnošenje zahtjeva za Program kreditiranja obiteljskog smještaja „Welcome“ na području Zadarske županije.

Tijekom izvještajnog razdoblja Povjerenstvo je zaprimilo ukupno 17 zahtjeva za Program kreditiranja obiteljskog smještaja Welcome na području Zadarske županije te je odobrilo 16 zahtjeva i poslalo u Banke na daljnju obradu. Banke su do kraja izvještajnog razdoblja odobrile 6 kreditnih zahtjeva te smo sufinancirali kamate u ukupnom iznosu od 2.117,64 kn.

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 za realizaciju programa Razvoj turizma očituju se kroz više aspekata uspješnosti turističke sezone na području Zadarske županije. Pokazatelj uspješnosti može se prikazati kroz povećanje gostiju koji borave na području Zadarske županije, a povezan je i sa aktivnostima Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove.

Tako je u izvještajnom razdoblju za 2018. godine, ostvareno 1.917.407 dolazaka što je za 6% više, nego 2017. godine, te 14.485.88 noćenja što je za 6% više od prošlogodišnjeg izvještajnog razdoblja. Od toga su domaći turisti s ostvarenih 288.123 dolazaka ostvarili povećanje od 6%, a s ostvarenih 3.918.752 noćenja povećanje od 8%. Dok su strani gosti

ostvarili 1.629.284 dolazaka što čini povećanje od 5%, a noćenja 10.567.137 što čini povećanje od 5% u odnosu na razdoblje 2017. godine.

Program 4301 – Razvojni programi

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301	12.685.522,92	6.455.313,49	50,89

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

Provedba projekta započela je 19.04.2018. nakon zapošljavanja voditelja projekta. EDIC je ostvario preko 2000 kontakata s zainteresiranim građanima. Većina kontakata ostvarena je kroz putem EDIC ureda (485 kontakata) i na organiziranim događanjima: EUROPSKI TJEDAN 7-11 svibnja 2018, predavanje - Kulturna baština u funkciji razvoja turizma kroz prizmu Europske unije, Kampanja Europska kulturna baština kao resurs za gospodarski rast, zapošljavanje i socijalnu koheziju te revitalizaciju urbanih i ruralnih područja kao i za promicanje održivog turizma. Teme o kojima je EDIC najviše komunicirao s ciljanim skupinama su: Europska godina kulturne baštine, Ekonomija i gospodarstvo, Migracije i terorizam Izbori za Europski parlament 2019. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 279.377,08 kuna, tj. 81,62% 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 planirano je 500.000,00 kuna od toga je potrošeno 156.383,37 kn za projektnu dokumentaciju za pripremu razvojnih projekata.

c) T4301-11 Projekt SPARC- Cerovačke špilje

U sklopu projekta 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. Za provedene aktivnosti u 2018. godini planirano je 346.220,52 kune od toga utrošeno je 198.742,90 kuna. Sredstva utrošena u 2018. godini uglavnom se odnose na izradu plana promidžbe i vidljivosti koji detaljno prikazuje aktivnosti vezano za promidžbu i vidljivosti. Kako bi se što bolje provele daljnje aktivnosti na projektu za koje je zadužena Zadarska županija.

d) T4301-15 Projekt HERA

Projekt „HERA, punim nazivom Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana", bio je financiran iz Programa jadranske prekogranične suradnje, te je ukupna realizirana vrijednost projekta iznosila 8.623.593,02 EUR. Provedba projekta završila je 31. prosinca 2016. godine, a navedena sredstva u proračunu Zadarske županije za 2018. godinu odnose se na transfere refundacije EU sredstava koje Zadarska županija kao nositelj projekta prenosi među projektnim partnerima te aktivnosti vezane uz održivost rezultata projekta. U 2018. godini planirano je 4.378.088,20 kuna od čega je utrošeno 4.344.821,91 kuna.

e) T4301-16 Projekt HOLISTIC

Projekt je završio 31. prosinca 2016. godine. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju planirano je 3.500,00 kuna od toga utrošeno je 2.921,98 kuna na telekomunikacijske usluge.

f) T4301-21 Projekt „SOS - Surađuj i Ostvari Sebe“

Projekt „SOS - Surađuj 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 u iznosu od 34.900,00 kuna odnose se na troškove djelatnika koji radi na projektu u svojstvu projektnog asistenta na 50% ukupnog radnog vremena. Tijekom 2018. godine nije bilo utrošenih sredstava na navedenom projektu.

g) 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 planirano je 5.303.925,20 kuna od toga utrošeno je 144.702,91 kuna. Utrošena sredstva odnose se na plaće zaposlenih na projektu, usluge provođenja postupka javne nabave te za usluge vanjskog stručnjaka-pomoćnika voditelja projekta građevinske struke za provedbu projekta.

h) 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).

Planirana sredstva za 2018. Godinu iznose 8.170,00 kuna. U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo utrošenih sredstava.

i) T4301-74 Projekt Irene

Projekt IRENE prijavljen je u sklopu IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora.

Provedba projekta započela je 01. srpnja 2017. godine i traje do 31. prosinca 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.915.820,00 EUR od čega 1.628.447,00 EUR sufinancira Europska unija. Glavni cilj projekta je zaštita i očuvanje okoliša i poticanje održivog korištenja prirodnih resursa u pograničnim područjima kroz zajednički razvoj i umrežavanje lokalnih sustava upravljanja energijom u CBA za poticanje energetske učinkovitosti i korištenja sustava obnovljivih izvora energije u javnom sektoru. Projektom je planirana i organizacija i implementacija specijalizirane radionice za podizanje kapaciteta timova za energetsku učinkovitost iz tri grada: Zadra, Mostara i Tivta.

Sredstva utrošena tijekom 2018. godine odnose se većinom na nabavku promidžbenog materijala i uređaja za monitoring potrošnje energije koji je ugrađen u zgradu glavnu zgradu Zadarske županije. U ovom izvještajnom razdoblju planirano je 351.340,00 kuna od toga utrošeno je ukupno 260.942,58 kuna.

j) T4301-84 Projekt Kulturna baština

Dana 26. listopada 2018. godine potpisan Ugovor o bespovratnim sredstvima za projekt Kulturna ruta: putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije, KK.06.1.1.01.0047 između Zadarske županije, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Zadarska županija, kao prijavitelj, zadužena je za koordinaciju, pripremu, izvještavanje i provedbu nabava definiranih u Ugovoru. Odjel je zadužen za sljedeće nabave Izrada Studije izvodljivosti s cost benefit analizom za integrirani program, Program kulturnih događanja s razrađenim scenarijima i kalendarom događanja te Upravljanje i promocija kulturne rute (web i mobilne aplikacije, planovi upravljanja, turistički paket aranžmani). U ovom izvještajnom razdoblju nisu utrošena nikakva sredstva od planiranih 2.982.800,00 kuna. Do 31.12.2018 godine SAFU je dostavljena dokkumentacija koja je bila potrebna za buduće prihvačaje troškova; Plan Nabave na projektu, Plan povlačenja sredstava, ažurirane su Izjave prijavitelja i partnera s obzirom na izmjenjeo finaciranje te je dostavljena Izjava o nenastupanju okolnosti koje bi utjecale na ispravnost dodjele. Do 31.12.2018 godine s stavki proračuna T4301-84 utrošeno je 1.302,14 HRK.

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.

k) 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 2018. godine planirano je 1.144.550,00 kuna od toga utrošeno je 995.698,32 kuna. Utrošena sredstva odnose se većinom na izradu planova upravljanja za kulturnu rutu i za Mali arsenal, te izradu Priručnika za interpretaciju baštine, te sudjelovanje stručnjaka na sastancima znanstvenog odbora za izradu međunarodne kulturne rute.

l) 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. Predmetna bi se mjerenja provela na nekoliko javnih zgrada od posebnog značaja za Zadarsku županiju. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju planirano je 254.550,00 kuna, a utrošeno je 70.420,30 kuna.

m) T4302-42 Projekt Pokret

Projektom Pokret osnažit će se konkurentnost žena na tržištu rada na način da će im se omogućiti pohađanje certificiranog programa osposobljavanja za zanimanje koje same odaberu, a u skladu sa zahtjevima tržišta rada. Pored navedenog, kroz projekt će se nastojati ukloniti potreba za institucionalizacijom 100 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na način da će im novozaposlene žene pružiti potrebnu pomoć u vlastitom domu. Tijekom 2018. godine planirano je 1.594.383,73 kune. S obzirom da nije došlo do očekivanog potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, nije bilo utrošenih sredstava na navedenom projektu tijekom 2018. godine.

Glava 060-02 Ustanova INOVAcija

Glava	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
060-02	3.933.244,49	3.172.907,04	80,67

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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3501	950.615,47	804.563,37	84,64

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnost A3501-01 Djelatnost INOVAcija. U aktivnost Djelatnost INOVAcija uključeni su Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi i Rashodi za nabavu dugotrajne imovine – u 2018. godine je potrošeno 804.563,37 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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301	2.922.629,02	2.368.343,67	81,03

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz slijedeće projekte:
K4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT) – specijalizirani poduzetnički inkubator
K4301-58 Projekt Centar kreativne industrije
T4301-68 Projekt RI2 Integrate
T4301-69 Projekt Networld
T4301-86 Projekt Innoxenia
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 2018. nastavljena je provedba započeta u siječnju 2017. godine dva projekta programa transnacionalne suradnje Interreg Danube 2014.-2020. To su projekti: RI2 Integrate i Networld.

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 2018. 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 veljače 2020.

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

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4304	60.000,00	0,00	0,00

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.

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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
060-03	12.349.854,75	8.483.269,72	68,69

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

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

Program 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1504	2.543.255,06	1.522.681,22	59,87

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 ZADRE NOVE te ustanova i trgovačkih društava kojima su Zadarska županija i Grad Zadar osnivači ili vlasnici. Također, u izvještajnom periodu ZADRA NOVA provodila je aktivnosti koje su bile usmjerene na jačanje gospodarskog sektora i civilnog društva, odnosno udruga čije su programske aktivnosti bile od interesa za naše osnivače.

U razdoblju 2018. 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, aktivnosti podrške jačanju malog i srednjeg poduzetništva te sustavnog gospodarenja energijom.

ZADRA NOVA je već dugi niz godina jedan od najvažnijih nositelja razvoja Zadarske županije. Stupanjem na snagu novog Zakona o regionalnom razvoju od 13. prosinca 2017. godine (NN 123/17) redefinirala se uloga regionalnih koordinatora kojima je glavna svrha učinkovita koordinacija i poticanje regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave. Novim Zakonom dodatno je ojačana uloga regionalnih koordinatora u politici regionalnog razvoja Republike Hrvatske, prema kojoj regionalni koordinatori postaju provedbena tijela na regionalnoj razini. 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

Program	**Plan 2018.**	**Izvršenje 2018.**	**Indeks**
1504-01	1.516.113,24	1.071.088,51	70,65

Za provedene aktivnosti redovne djelatnosti Zadra Nove u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.071.088,51 kunu od planiranih 1.516.113,24 kune. Redovna djelatnost ZADRE NOVE čini 12,60% ukupnih rashoda za 2018.godinu te izvršenje iznosi 70,65%.

b) A1504-02 Priprema lokalnih razvojnih projekata

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1504-2	1.027.141,82	451.592,71	43,97

Priprema lokalnih razvojnih projekata čini 5,30% ukupnih rashoda za 2018. godinu. S obzirom da je iznos od 1.000.000,00 kuna uplaćen od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije radi provedbe suradnje na izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova uplaćen na račun ZADRE NOVE. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 451.592,71 kunu, dok će se razlika planiranih proračunskih troškova trošiti u 2019.godini. Izvršenje aktivnosti iznosi 43,97%.

Program 4301 Razvojni programi

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301	9.756.599,69	6.960.588,50	71,34

Opis programa

Sudjelovanje u provođenju razvojnih programa i projekata, financijsko i operativno provođenje istih, financijsko i narativno izvještavanje te svi poslovi projektnog upravljanja.
Tijekom 2018. godine ZADRA NOVA provodila je 20 projekata iz prethodnog razdoblja te je započela provedbu 3 projekta koji su odobreni i ugovoreni u izvještajnom razdoblju. Od ukupno 23 projekta u provedbi, ZADRA NOVA nositelj je na 3 projekta, partner na 16 projekata, suradnik na 3 projekta te vanjski stručnjak za pružanje savjetodavnih usluga u upravljanju projektom na 1 projektu. U 2018. godini ZADRA NOVA pripremila je i sudjelovala u pripremi 15 projekata.
Program se provodi kroz 23 tekuća projekta.

T4301-42 Projekt URBAN GREEN BELTS

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-42	463.168,00	374.511,76	80,86

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 projeka 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 m^2 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 budeće 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.
Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 374.511,76 kuna proračunskih sredstava od planiranih 463.168,00 kuna, što predstavlja 4,41% ukupnih rashoda za 2018.godinu. Izvršenje projekta iznosi 80,86%.

T4301-44 Projekt GAGING

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-44	514.944,69	459.929,07	89,32

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 5,42% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 459.929,07 kuna proračunskih sredstava od planiranih 514.944,69 kuna što iznosi ostvarenje u iznosu od 89,32%.

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

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-46	490.478,37	337.711,93	68,85

Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a ukupna vrijednost projekta je 1.499.968,18 kuna. ZADRA NOVA je nositelj projekta. Provedba projekta započela je 01. listopada 2016. godine, a trajat će do ožujka 2019. godine. Cilj projekta je povećanje korištenja sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora 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. U 2018. godini ZADRA NOVA je provela slijedeće aktivnosti u sklopu projekta:

- pružena savjetodavna podrška u pripremi projekata koji su prijavljeni na natječaje u 2018.:
  -"SUPER KULTURA”- za prijavitelja Kazalište lutaka Zadar ;
  -"POKRET” –za prijavitelja Zadarsku županiju ;
  -"novi STARt - za prijavitelja Grad Biograd na Moru ;
  -"PAMTIMO” – za prijavitelja Zavod za javno zdravstvo Zadar;
  -"Energetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac" za prijavitelja Zadarsku županiju ;
  -"LAB-OP” - za prijavitelja Opću bolnicu Zadar ;
  -"PreventiON” and early detecTIon for more effective treatMEnt of colon and breast cancer – “ON TME" za prijavitelja Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije ;
  -"HERACLES" za prijavitelja Narodni muzej Zadar ;
  -"CHAIN” - za prijavitelja općinu Novigrad.
- pružena savjetodavna podrška u provedbi projekata:
  -"Vrtići za sretno dijete iz srca Jadrana" za prijavitelja grad Biograd na Moru;
  -"Smjenski rad Dječjeg vrtića Zvončić iz Poličnika" za prijavitelja općinu Poličnik;
  -"Produljeni boravak u Dječjem vrtiću Morska vila iz Nina" za prijavitelja grad Nin.
- pružena savjetodavna podrška u provedbi projekata:
  -"COOLturizacija - Uključivanje mladih Zadarske županije u kulturne i umjetničke aktivnosti" za nositelja Zadarsku županiju;
  -"Volonterska šuma" za projektnog partnera Srednju školu Obrovac;
  -"Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu" za nositelja Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije;
  -"Energetska obnova OŠ Vladimira Nazora iz Škabrnje" za nositelja OŠ Vladimira Nazora Škabrnja;
  -"Energetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac" za nositelja Zadarsku županiju.
  Održane 4 radionice za predstavnike jedinica lokalne samouprave i javnopravnih tijela s područja ZŽ.

Ova aktivnost čini 3,98% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 337.711,93 kuna proračunskih sredstava od planiranih 490.478,37 kuna. Izvršenje projekta iznosi 68,85%.

T4301-47 LOCATIONS

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-47	15.000,00	0,00	0,00

Projekt LOCATIONS Nisko-ugljični transport u kruzerskim destinacijama, čiji je cilj potaknuti relevantne sudionike na kreiranje Planova za nisko-ugljični transport i mobilnost sa specifičnim mjerama usmjerenima prema putničkom i teretnom prometu povezanom s dolascima kruzera, u izvještajnom razdoblju ima manju ulogu u praćenju razvoja projekta i komunikaciji s hrvatskim partnerima o istom.

Izvršenje projekta iznosi 0,00% iz razloga što je partner Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o. izravno preuzela planirane proračunske troškove.

T4301-48 Projekt COWORK-MED

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-48	9.112,05	4.478,00	49,14

Projekt „SIROCCO - Social Innovation Reserach on Coworking Clusters“ odobren je za financiranje pod nazivom CoworkMED u sklopu poziva Interreg MED 2014.-2020. u rujnu 2016. godine. Cilj projekta je razvoj i unapređenje veza između poduzeća, istraživačkih i razvojnih centara, institucija visokog obrazovanja i civilnog društva, koristeći pristup četverostrukog heliksa. Projektne aktivnosti bave se istraživanjem modela coworking prostora na području Mediterana.

Ova aktivnost čini 0,05% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 4.478,00 kuna proračunskih sredstava od planiranih 9.112,05 kuna. Izvršenje projekta iznosi 49,14%. U izvještajnom periodu ZADRA NOVA je bila suradnik na projektu te je planiranim sredstvima realiziran jedan službeni put kroz aktivnost na projektu.

T4301-72 Projekt MOBILITAS

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-72	900.561,00	322.004,96	35,76

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. Cilj projekta je poboljšanje kvalitete života i okoliša putem smanjenja emisija stakleničkih plinova. Projektom je predviđeno postavljanje i promocija električnih vozila (e-bicikli, e-skuteri, e-autobusi, e-auti) namijenjenih turističkoj uporabi diljem Zadarske županije te pripadajućih stanica za punjenje u cilju redukcije potrošnje CO2 tijekom turističke sezone.

Tijekom 2018. godine ZADRA NOVA je: vršila redovito administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom, vodila redovitu komunikaciju s projektnim partnerima i nadležnim tijelima, provela javnu nabavu za izradu "Studije biciklističkog prometa i infrastrukture", provela istraživanje tržišta i pripremne aktivnosti vezane uz javnu nabavu za izradu IT aplikacije Zadar Bike Magic, sudjelovala na Europskom tjednu mobilnosti 2018. godine u Zadru.

Ova aktivnost čini 3,80% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 322.004,96 kuna proračunskih sredstava od planiranih 900.561,00 kuna. Rashodi za 2018.godinu smanjeni su u odnosu na planirane iz razloga što se

planirani pilot projekt nabave sofisticirane opreme i pripadajućih usluga nije mogao provesti iz opravdanih razloga, na razini partnerstva projekta.Izvršenje projekta iznosi 35,76%.

T4301-73 Projekt CHESTNUT

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-73	599.205,00	253.274,67	45,29

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 2018. godini ZADRA NOVA je vodila provedbu aktivnosti projekta kroz komunikaciju s projektnim partnerima, svakodnevno financijsko upravljanje budžetom, pripremu polugodišnjih izvješća, sudjelovala na sastancima projektnog tima. Vodila provedbu aktivnosti projekta kroz komunikaciju s projektnim partnerima, svakodnevno financijsko upravljanje budžetom, pripremu polugodišnjih izvješća te sudjelovala na sastancima projektnog tima u Kneževoj palači.U sklopu zadarskog Tjedna mobilnosti koji je održan pod sloganom "Zadar đira i kombinira" ZADRA NOVA promovirala je projekt CHESTNUT I pripremala natječajnu dokumentaciju za nabavu sustava javnih gradskih bicikala u gradu Zadru (pilot-projekt).

Ova aktivnost čini 2,99% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 253.274,67 kuna proračunskih sredstava od planiranih 559.205,00 kuna. Izvršenje projekta iznosi 45,29%.

T4301-74 Projekt IRENE

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-74	3.081.866,97	2.529.711,74	82,08

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

U izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA provela je postupak nabave za modernizaciju javne rasvjete za svih 9 pilot lokacija. Modernizacija javne rasvjete se provodi na prostoru grada Zadra, grada Benkovca te općina Galovac, Bibinje, Novigrad, Posedarje te Privlaka. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 3.408.656,25 kn odnosno 457.537,75 EUR. Radovi su dijelom započeli u ovom izvještajnom razdoblju, a bit će u potpunosti završeni do svibnja 2019.godine.

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

Predstavnici ZADRE NOVE sudjelovali su na energetskoj konferenciji u Tivtu, Crna Gora gdje su predstavili rad Ustanove kao i projekte ENU i OIE sa područja Zadarske županije.

U izvještajnom razdoblju nastavljena je komunikacija s lokalnim i transnacionalnim partnerima s ciljem osnaživanja projektnog tima te podizanja kompetencija projektnog osoblja.
Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.529.711,74 kuna proračunskih sredstava od planiranih 3.081.866,97 kuna. Izvršenje projekta iznosi 82,08%. Ova aktivnost čini 29,82% ukupnih rashoda za 2018. godinu.

T4301-75 Projekt MELADETECT

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-75	161.743,20	131.078,83	81,04

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 2018. godini ZADRA NOVA je:

- vodila redovito administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom,
- izrađen komunikacijski plan i vizualni identitet te se provodi ugovorena usluga vođenja promotivnih aktivnosti projekta na društvenim mrežama,
- sudjelovanje i organiziranje sastanaka projektnog tima te radionica,
- vodila redovnu komunikaciju o projektnim aktivnostima putem svih medija.

Osim gore navedenog, ZADRA NOVA je sudjelovala u organizaciji početne konferencije projekta u Mostaru te drugog redovnog sastanka projektnog tima u Zadru.
Ova aktivnost čini 1,55% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 131.078,83 kune proračunskih sredstava od planiranih 161.743,20 kuna. Izvršenje projekta iznosi 81,04%.

T4301-76 Projekt PESCAR

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-76	261.283,50	235.977,62	90,31

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 **projektni 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 provela je otvoreni postupak javne nabave za izradu promotivnih materijala, organizaciju

poljoprivrednog sajma, vanjskog oglašavanja i vizualnog oblikovanja. Osim toga, sudjelovala je na redovitim sastancima projektnog tima te je kontinuirano radila na objavama za medije, a u svrhu bolje medijske popraćenosti projekta u javnosti.
Ova aktivnost čini 2,78% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 235.977,62 kune proračunskih sredstava od planiranih 261.283,50 kuna. Izvršenje projekta iznosi 90,31%.

T4301-77 Projekt PZZ

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-77	48.745,50	29.998,31	61,54

Projektom: Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštite s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganje u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini na otocima Zadarske županije
Projekt je financiran iz EFRR-a, a ukupna vrijednost projekta je 1.929.737,01 kuna. ZADRA NOVA sudjelovala je, zajedno sa Zadarskom županijom kao nositeljem, u pripremi projekta. Provedba projekta započela je 10. travnja 2017. godine i trajat će do 10. listopada 2018 godine.
U izvještajnom periodu ZADRA NOVA pružala je kontinuiranu pomoć i podršku voditelju projekta u implementaciji projektnih aktivnosti kao što su nabava oprema, izvođenje infrastrukturnih radova, promicanje horizontalnih politika EU, promidžbe i vidljivosti projekta te samog upravljanja projektom. Osim navedenog, ZADRA NOVA bila je zadužena za dokumentiranje i arhiviranje projektne dokumentacije. Također, u navedenom razdoblju pružena je pomoć voditelju projekta u izradi međufaznog izvještaja.
Ova aktivnost čini 0,35% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 29.998,31 kunu proračunskih sredstava od planiranih 48.745,50 kuna. Izvršenje projekta iznosi 61,54%.

T4301-78 Projekt RUINS

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-78	527.185,17	397.383,47	75,38

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 crkvica sv. Stošije na Puntamici.
ZADRA NOVA je u 2018. godini bila zadužena za administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom te organizirala tri panel rasprave s temama održive zaštite i očuvanja, modernog upravljanja i ponovne upotrebe srednjovjekovnih ruševina.Doprinijela je izradi priručnika najboljih praksi - međunarodni model održive zaštite i očuvanja ruševina.
Ova aktivnost čini 4,68% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 397.383,47 kuna proračunskih sredstava od planiranih 527.185,17 kuna. Izvršenje projekta iznosi 75,38%.

T4301-79 Projekt SMART COMMUTING

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-79	319.854,82	227.189,10	71,03

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 raspolaže s iznosom od 138.257,00 EUR. Vodeći partner je grad Rimini (Italija), a uz ZADRU NOVU na projektu sudjeluju još projektni partneri iz Austrije, Slovenije, Češke i Mađarske. Projekt je započeo s provedbom 1. lipnja 2017. i trajat će do 31. svibnja 2020. godine.Projekt će pridonijeti rješavanju prometnih gužvi u gradu Zadru, s naglaskom na područje poluotoka.
Tijekom 2018. godine ZADRA NOVA je vršila redovito administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom, provela javnu nabavu za usluge izrade promotivnog materijala i video materijala, promidžbe putem društvenih mreža, odnosa s medijima, i organizacije projektnih događaja (evenata), provela javne nabave za vanjskog stručnjaka te za usluge izrade promotivnog materijala i video materijala, promidžbe putem društvenih mreža, odnosa s medijima, i organizacije projektnih događaja (evenata).Osim navedenog ZADRA NOVA potpisala je "Memorandume o razumijevanju" s ključnim lokalnim dionicima projekta I sudjelovala na Europskom tjednu mobilnosti 2018. u gradu Zadru.
Ova aktivnost čini 2,68% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 227.189,10 kuna proračunskih sredstava od planiranih 319.854,82 kune. Izvršenje projekta iznosi 71,03%.

T4301-80 Projekt BASTINI

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-80	104.963,52	83.831,43	79,87

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 0,99% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 104.963,52 kune proračunskih sredstava od planiranih 83.831,43 kune. Izvršenje projekta iznosi 79,87%.

T4301-81 Projekt CANYONING

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-81	383.223,24	291.573,52	76,08

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 2018. godine ZADRA NOVA je:

- vodila redovitu komunikaciju s projektnim partnerima i nadležnim tijelima, sudjelovala na sastancima projektnog tima,
- provela javnu nabavu za usluge provedbe FAM tura i usluga prijevoza unutar projekta, sudjelovala u organizaciji FAM ture s ciljem upoznavanja ključnih dionika s turističkom ponudom obrovačkog područja u sklopu *Zrmanja AdventureWeeka kao i u organizaciji FAM ture u sklopu Čikola Adventure Weeka,*
- provela javnu nabavu za izradu promotivnih materijala i upravljanje društvenim mrežama kako bi se postigla željena vidljivost projekta,
- provela javnu nabavu za vršenje foto i video usluga kako bi se dobilo na dodatnoj promociji i vidljivosti projekta,
- koordinirala izradu i sudjelovala na sastancima radne skupine za izradu Modela za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa područja kanjona rijeke Zrmanje i Zajedničkog prekograničnog modela za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine programskog područja.

Ova aktivnost čini 3,44% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 291.573,52 kune proračunskih sredstava od planiranih 383.223,24 kune. Izvršenje projekta iznosi 76,08%.

T4301-82 Projekt CODE

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-82	715.589,50	583.501,53	81,54

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 1.7.2017. 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 2018. godini, ZADRA NOVA koordinirala je sve komunikacijske aktivnosti vezane za provedbu projekta u skladu s definiranom komunikacijskom strategijom. Pokrenuta je web te Facebook stranica, a sve kako bi se šira javnost informirala o projektnim aktivnostima. Isto tako, projektne aktivnosti promovirane su putem digitalnih marketinških kampanja vezanih uz promociju odrađenih projektnih događanja. Također, putem društvenih mreža snimljen je promotivni video kojim je zabilježen razvoj prostora Code Hub-a Zadar prije i poslije uređenja, a izrađen je i promotivni materijal

koji je podijeljen ciljanim skupinama i ostalim dionicima radi promoviranja projekta, odnosno njegovih rezultata, a prije svega Code Hub coworking prostora.
Ova aktivnost čini 6,88% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 583.501,53 kune proračunskih sredstava od planiranih 715.589,50 kuna. Izvršenje projekta iznosi 81,54%.

T4301-97 InZADAR 2.0 PODUZETNIČKI INKUBATOR

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-97	70.750,69	59.022,36	83,42

Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a ukupna vrijednost je 6.177.659,64 HRK. ZADRA NOVA je **partner na projektu**. Projekt je s provedbom započeo 1.9.2017., a trajat će do 1.12.2018. godine.
Projektom InZad, nositelja Inovativnog Zadra, predviđena je obnova, uređenje i opremanje postojeće zgrade inkubatora na Novom Bokanjcu čime će se poboljšati platforma za pokretanje i početak rada MSP-ova.
U izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA sudjelovala je u radu projektnog tima u koji su osim predstavnika ZADRE NOVE bili uključeni i predstavnici projektnih partnera (Inovativni Zadar d.o.o. i Grad Zadar). ZADRA NOVA je bila odgovorna za komunikacijske aktivnosti u projektu koje se u prvom redu odnose na vidljivost projekta na društvenim mrežama, kao i na aktivnosti izrade promotivnih materijala i planiranih događanja.
Ova aktivnost čini 0,70% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 59.022,36 kune proračunskih sredstava od planiranih 70.750,69 kuna. Izvršenje projekta iznosi 83,42%.

T4301-98 SMILE

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-98	308.928,40	247.011,03	79,96

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 2018. godini ZADRA NOVA uspostavila je projektni tim te aktivno sudjelovala na početnoj konferenciji i svim projektnim sastancima uz administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom. Također je provela analizu tržišta u svrhu kvalitetne pripreme za nabavu usluge tehničke pomoći za upravljanje kvalitetom unutar projekta SMILE. Cilj je dobiti sveobuhvatne informacije o usluzi tehničke pomoći za upravljanje kvalitetom projekta, tako da se potencijalno nadmetanje može pripremiti na najprikladniji način.
Ova aktivnost čini 2,91% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 247.011,03 kune proračunskih sredstava od planiranih 308.928,40 kuna. Izvršenje projekta iznosi 79,96%.

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

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-99	459.132,82	241.151,86	52,52

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., 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, teksture, 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 ADRION regiju te jednako tako ima u fokusu okupljanje relevantnih dionika u transnacionalnu mrežu suradnje. Sukladno tome u 2018. ZADRA NOVA uspostavila je projektni tim, vodila redovito financijsko, tehničko i administrativno upravljanje projektom te vodila redovito izvještavanje putem digitalnih medija o provedbi projekta (Internet stranica i društvene mreže) i provodila istraživanje tržišta, pripremala natječajnu dokumentaciju u svrhu provođenja jednostavnog postupka nabave vanjskih stručnjaka za izradu Strategije i akcijskog plana.

Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 241.151,86 kune proračunskih sredstava od planiranih 459.132,82 kune, što predstavlja 55,52% izvršenja projekta.

T4301-19 ZERO WASTE BLUE

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-19	183.908,00	63.821,29	34,70

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. Kako bi realizirao cilj, projekt će između ostalog sudjelovati u organizaciji dva sportska događaja u 2019. godini. Radi se o sudjelovanju u organizaciji Biciklijade Zadar – Nin te utrke Wings for life.

Tijekom navedenih događaja ZADRA NOVA će nabaviti ekološki prihvatljive proizvode kako bi utjecala na ukupno smanjenje zagađenja okoliša. Uz navedeno osim samih aktivnosti vezano uz vođenje projekta i komunikaciju, ZADRA NOVA će sudjelovati i u radnim skupinama koje će se baviti pronalaskom rješenja za smanjenje zagađenja otpada tijekom sportskih događaja, izradi lokalnih akcijskih planova za navedeno te brendiranju sportskih turističkih paketa.

Članovi projektnog tima prisustvovali su početnoj konferenciji projekta te su s vanjskim suradnicima prisustvovali trening seminaru projekta u Bologni.

Ova aktivnost čini 0,75% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno 63.821,29 kuna proračunskih sredstava od planiranih 183.908,00 kuna.

T4301-20 NOVA ZNANJA

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-20	10.755,25	5.587,26	51,95

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. Nakon provedenih edukacija organizirat će se praksa u partnerskim organizacijama te će polaznici razvijati stvarne projekte za financiranje iz EU fondova pod mentorstvom predavača, te uz kontinuirano profesionalno usmjeravanje. Aktivnosti edukacija i prakse će se odvijati u Benkovcu i Zadru, a mogu sudjelovati mladi s područja čitave Županije (uz nadoknadu putnih troškova). Sukladno tome, u 2018. godini ZADRA NOVA vodila je redovito administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom te je pripremala plan mentorstva za 2019. godinu.

Ova aktivnost čini 0,07% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 5.587,26 kuna proračunskih sredstava od planiranih 10.755,25 kuna. Izvršenje projekta iznosi 51,95%.

T4301-21 -SOS-Surađuj i ostvaruj sebe

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-21	166.200,00	81.838,76	49,24

ZADRA ZNANJA kao nositelj projekta s partnerima – Zadarskom županijom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područnim uredom Zadar, provodi **projekt "SOS – Surađuj i ostvari sebe"** sufinanciran kroz natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. ukupne vrijednosti **1.925.883,68 HRK**. Projekt se 100% sufinancira sredstvima Europske unije. Projekt je započeo u svibnju 2018. godine 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 goruće 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 (PVZŽ). U 2018. godini ZADRA NOVA je vodila redovito administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom, promotivne aktivnosti projekta,organizirala radionice.Za članove LPZ-a, provela nabave za usluge pripreme i dostave obroka, promocije projekta te dizajna i tiska promotivnog materijala.

Ova aktivnost čini 0,07% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 81.838,76 kuna proračunskih sredstava od planiranih 166.200,00 kuna. Izvršenje projekta iznosi 49,24%.

Program 4304 Projekti u prijavi

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4304	50.000,00	0,00	0,00

Program se provodi kroz 1 tekući projekt:

T4304 – 03 EU Projekti u pripremi

Ukupni rashodi EU Projekata u pripremi ostvareni su u iznosu od 0,00 kn. Planirani su u iznosu od 50.000,00 kn sredstvima predfinanciranja od strane županijskog proračuna u slučaju potrebe izvanrednih troškova koji se nisu mogli predvidjeti po projektima.

Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ

Uvod

Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj organizacijski je klasificiran u dvije glave:

070-01 Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj

070-02 Agencija za ruralni razvoj - AGRRA

Ukupni rashodi Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj u 2018. godini planirani su u ukupnom iznosu od 16.511.518,46 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.333.776,03 odnosno 86,81% od plana.

Razdjel	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
070	16.511.518,46	14.333.776,03	86,81

Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, šumarstva, lovstva, vodnog gospodarstva, poslove ruralnog i otočnog razvoja odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, razvoj i obnovu ruralnih područja, analitičko planske i organizacijsko koordinacijske poslove iz istih područja, poslove provedbe nacionalnog programa razvitka otoka, izrade i provedbe programa održivog razvitka otoka, te prati i usklađuje rad Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije –AGRRA.

Rashodi Upravnog odjela za poljoprivredu ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj u glavi 070-01 za 2018. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 14.432.615,65 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.471.999,34 kune, odnosno 86,42 % od plana.

Glava 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu

Glava	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
070-01	14.432.615,65	12.471.999,34	86,42

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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3601	10.692.522,75	9.391.360,71	87,83

Opis programa

Program Razvoja poljoprivrede i ribarstva provodi se kroz više aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata za koje u nastavku dajemo obrazloženje rashoda po pojedinim stavkama.

A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3601-02	236.500,00	198.500,00	83,93

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 izrađenu studiju Strateške mjere podizanja proizvodnje školjkarstva u Zadarskoj županiji.
Strateške mjere obuhvaćaju: smjernice razvoja uzgoja školjkaša, smjernice razvoja za tradicijske i nove poboljšane tehnologije, smjernice u operativnom poslovanju, smjernice razvoja za potporu trženju, smjernice za povećanu sljedivost i sigurnost proizvoda, smjernice za certifikaciju i prepoznatljivost proizvoda, prodajne i distribucijske kanale.
Kroz ovu aktivnost financirana je izrada Analize proizvodnje i ponude vina u Zadarskoj županiji te je ugovorena usluga Podizanje kolekcije – banke gena autohtonih sorti vinove loze s području Zadarske županije koju smo za naredne tri godine ugovorili sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

A 3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3601-03	2.305.670,78	2.277.040,63	98,76

Za ovu aktivnost je isplaćeno ukupno 249 potpora kroz Javni poziv za potpore iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja u iznosu od 2.042.498,21 kuna, 6 potpora udrugama kroz Javni poziv za sufinanciranje projekata u iznosu od 89.601,61 kunu, 6 direktnih financijskih potpora udrugama u iznosu od 72.334,00 kuna, 5 potpora kroz Program poticanja zelenog poduzetništva u iznosu od 13.137,80 kuna i 5 potpora kroz Javni poziv za potpore iz područja ribarstva i marikulture u iznosu od 59.469,01 kunu.

K 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3601-04	262.500,00	242.500,00	92,38

Sredstva utrošena na ovoj stavci odnose se na plaćanje izrade Hidrogeološke studije o mogućnosti zahvaćanja podzemne vode za navodnjavanje Ravnih kotara i otoka Zadarske županije.

T 3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica I faza

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3601-05	368.006,47	332.356,40	90,31

Planirana sredstva utrošena su sukladno Programu održavanja SN Baštica za 2018. godinu, a odnose se na trošak električne energije, troškove investicijskog održavanja,troškove upravljanja sustavom , trošak osiguranja te naknade za korištenje voda koja se plaća Hrvatskim vodama.

A 3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3601-09	135.325,00	62.229,18	45,98

Za ovu aktivnost utrošeno je 62.229,18 kn pri čemu su sredstva korištena za financiranje organiziranje II. Dana otvorenih vrata agroturizma Zadarske županije zatim za edukaciju o biodinamičkoj poljoprivredi koju je održao nacionalni centar biodinamičke proizvodnje dr. Rudolf Steiner te vođenje facebook i mrežne stranice www.agroturizam-zadar.hr .

T 3601-10 Agrometeorološke stanice

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3601-10	48.495,50	38.949,25	80,32

Rashodi za ovaj tekući projekt utrošeni su za plaćanje usluga servisa i održavanja 6 agrometeoroloških stanica te usluge stručnjaka za davanje preporuka za zaštitu ciljanih poljoprivrednih kultura.

T 3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3601-11	26.000,00	25.000,00	96,15

Ukupni rashodi za provođenje projekta utrošeni su za pripremu i sadnju reprodukcijskog sadnog materijala češnjaka „Brgudski ozimi“ sinonim „Benkovački“ na temelju Ugovora o nabavi usluge unaprjeđenja proizvodnje čuvane sorte češnjaka Benkovački sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

T 3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3601-13	25.075,00	25.075,00	100,00

Zadarska županija i Sveučilište u Zadru sklopile su Ugovor o radovima i ostalim aktivnostima vezanim uz matičnjak u travnju 2018. godine, odmah po potpisivanju Ugovora plaćena je prva od ukupno dvije rate. Plaćanje druge rate predviđeno je nakon predanog završnog izvještaja, odnosno u prvoj polovini 2019. godine.

T 3601-15 Zona – Mirisi i okusi Zadarskog kraja

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3601-15	41.000,00	36.683,75	89,47

Sredstva za ovaj tekući projekt iskorištena su za realiziran ciklus od 5 edukativnih radionica o prednostima mediteranske prehrane za učenike četvrtih razreda osnovnih škola. U sklopu projekta održana je edukativna radionica namijenjena kuharima zadarskih restorana s ciljem suradnje na promociji tradicionalnih i autohtonih jela našeg podneblja i proširenju gastronomske ponude. Dio sredstava je utrošen na tisak edukativnog materijala namijenjenog učiteljima i učenicima osnovnih škola koji su sudjelovali u provedbi projekta.

K 3601-16 SN Donja Baštica

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3601-16	105.000,00	77.025,05	73,36

Rashodi za ovaj projekt nastali u izvještajnom razdoblju odnose se na odvjetničke troškove radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa, plaćanje fizičkim osobama u postupku izvlaštenja te troškova izrade projektne dokumentacije za Izradu glavnog i izvedbenog projekta i tender dokumentacije.

K 3601-17 SN Baštica – podsustav Smilčić

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3601-17	4.727.750,00	4.702.318,75	99,46

Sredstva utrošena za ovaj kapitalni projekt odnose se na odvjetničke troškove radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa, administrativne troškove prilikom provođenja postupka javne nabave za izgradnju i plaćanje troškova na izgradnji sustava navodnjavanja.

K 3601-18 SN Lišansko polje- područje Žažvić

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3601-18	2.172.750,00	1.192.996,68	54,91

Rashodi po ovom kapitalnom projektu odnose se na odvjetničke troškove radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa, na troškove izrade projektne dokumentacije te administrativne troškove prilikom provođenja postupka javne nabave za izgradnju i plaćanje troškova na izgradnji sustava navodnjavanja.

K 3601-19 SN Vransko polje

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3601-19	57.450,00	54.685,00	95,19

Sredstva za ovaj kapitalni projekt korištena su za plaćanje okončane situacije izrađivaču Studije utjecaja na okoliš, za projektnu dokumentaciju izrade Idejnog projekta, za usluge revizije Idejnog projekta i izradu Geodetskog projekta.

K 3601-20 Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3601-20	50.000,00	47.237,50	94,48

Sredstva za ovaj kapitalni projekt utrošena su za izradu idejnog projekta te za izradu geodetske podloge i geodetskog projekta Skloništa za životinje.

T 3601-21 Programi raspolaganja državnim poljop. zemljištem

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3601-21	20.000,00	20.000,00	100,00

Jednokratna novčana pomoć Općini Škabrnja za izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

T 3601-22 Organizacija manifestacija i festivala

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3601-22	76.000,00	49.363,52	64,95

Utrošena sredstva se odnose na organizaciju Festivala smokava 2018. u cilju promocije smokve kao tradicionalne voćke našeg podneblja kao i specijaliteta od smokava. Preostali dio

sredstava je utrošen na organizaciju manifestacije 3. Dani meda i pčelarskih proizvoda Zadarske županije.

T 3601-23 Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3601-23	35.000,00	9.400,00	26,86

Utrošena sredstva se odnose na trošak izrade idejnog i izvedbenog rješenja znaka za poljoprivredne proizvode zadarskog kraja u cilju uvođenja regionalne oznake koja bi trebala biti alat kojim bi se podigla prepoznatljivost lokalnih proizvoda.

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

Provođenje 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	17

Program 3603- Vodno gospodarstvo

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3603	250.000,00	250.000,00	100,00

Sredstva su utrošena za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i izgradnju infrastrukturnih objekata na području JLS, Općina Novigrad i Zemunik Donji te Grada Benkovca.

Program 3604 Otočni razvoj

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3604	45.000,00	35.000,00	77,78

Sukladno preporuci Uprave za otoke Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU sredstva za razvoj Hrvatskog otočnog proizvoda (HOP), nakon prijave Programa odobrila su se udruzi Poslovnom klasteru Hrvatski otočni proizvod za promociju i razvoj HOP-a, prvenstveno za organizaciju sajmova HOP-a na području naše županije kao dio promocije i potpore nositeljima oznake HOP-a s područja Zadarske županije.

Program 3701- Lovstvo

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3701	220.000,00	219,999,99	100,00

Program Lovstvo provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

a) Provedba zakona o lovstvu

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

U izvještajnom razdoblju za aktivnost Provedba zakona o lovstvu Lovačkom savezu Zadarske županije (LSZŽ) dana je potpora u iznosu od 20.000,00 kuna za sufinanciranje osiguranje koje plaćaju članovi LSZŽ radi štete uslijed naletu divljači na motorna vozila. Odobrena sredstva na aktivnosti Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva utrošena su u iznosu od 199.999,00 kuna za 12 potpora dodijeljenih na osnovu Javnog poziva za dodjelu sredstava potpora iz područja razvoj i unapređenje lovstva.

Program 4301- Razvojni programi

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301	3.215.092,90	2.573.812,04	80,05

Ukupni rashodi za provođenje programa Razvojni programi planirani su u iznosu od 3.215.092,90 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 2.573.812,04 kn kroz tekuće projekte za koje u nastavku dajemo obrazloženje utroška sredstava.

T 4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-37	40.000,00	29.375,00	73,44

Na ovom tekućem projektu sredstva su utrošena za plaćanje projektiranja i geodetskih usluga za pristupne ceste u svrhu dobivanja lokacijske dozvole.

T 4301-65 Projekt ForBioEnergy

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-65	1.097.619,44	845.078,93	76,99

Sredstva su u 2018. godini utrošena prema predviđenim aktivnostima projekta *ForBioEnergy*. Financirani su troškovi plaća projektnog tima i službenih putovanja na projektne sastanke. Zadarska županija je u lipnju 2018. godine bila organizator sastanka Upravnog odbora za projektne partnere te je u sklopu toga organizirana i posjeta pilot područjima PP Velebit i PP Telašćica. Financirali su se i troškovi vanjskih stručnjaka prvenstveno za izradu dokumenata vezanih za šumarstvo, organizaciju tehničkih panela i treninga projekta te troškovi tehničke provedbe aktivnosti projekta.

T 4301-83 Projekt Pescar

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-83	1.392.354,46	1.210.732,97	86,96

Rashodi u sklopu provedbe projekta PESCAR ostvareni su u skladu s planiranim aktivnostima za nabavu tematske opreme, usluga promidžbe i informiranja, izradu web stranice, usluga laboratorijskih analiza pesticidnih rezidua u tlu i plodovima, usluga vanjskog stručnog suradnika, troškove puta i dr. S obzirom da je Zadarska županija vodeći partner na projektu, sva sredstva koja su namijenjena partnerima uplaćena su Zadarskoj županiji od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, nakon čega je županija proslijedila sredstva partnerima, sukladno Partnerskom sporazumu.

T 4301-94 Projekt Dory

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-94	685.119,00	488.625,14	71,32

Jedna od bitnijih aktivnosti izvršenih u 2018. godini u sklopu projekta Dory bila je razmjena znanja i iskustava ribara iz Hrvatske i Italije tijekom posjete talijanskih ribara našoj županiji.
Također, održan je sastanak partnera na Crofish sajmu u Poreču na kojem su dogovorene daljnje akcije na projektu. Provedena je nabavka stručnjaka za biologiju koji će vršiti mjerenja, analizu, te usporedbu novozelandske metode uzgoja daganja sa klasičnom metodom uzgoja. Po završetku nabavke opreme za uzgoj školjki započelo je provođenje pilot projekta prijenosa novozelandske tehnologije uzgoja daganja, koja je testirana u ECOSEA projektu u regiji Veneto, na uzgojna područja Zadarska županije.

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	4	4

Program 4302- EU projekt ARGOS

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4302	10.000,00	1.826,60	18,27

Ukupni rashodi za provođenje ovog programa planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 1.826,60 kuna kroz projekt ARGOS za kojeg u nastavku dajemo obrazloženje.

T 4302-38 Projekt ARGOS

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4302-38	10.000,00	1.826,60	18,27

ARGOS je strateški projekt za kojeg se očekuje pozivni natječaj u travnju 2019. godine, a u 2018. godini se radilo na njegovoj izradi zajedno s partnerima s hrvatske i talijanske strane.

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

Uvod

Rashodi Agencije za ruralni razvoj AGRRA u glavi 070-02 za 2018. godinu **planirani su u ukupnom iznosu od 2.078.902,81 kuna**, a **izvršeni su u iznosu od 1.861.776,69 kuna**, odnosno **89,56%** od plana.

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

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
070-02	2.078.902,81	1.861.776,69	89,56

Aktivnosti Agencije za ruralni razvoj – AGRRA-e provode se kroz dva programa:
Program 3602 – Ruralni razvoj
Program 4301 – Razvojni programi
Program 4302 – projekti EU

Program 3602 Ruralni razvoj

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3602	1.259.722,30	1.165.272,73	92,50

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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
3602-01	1.259.722,30	1.165.272,73	92,50

Ukupni rashodi za provođenje aktivnosti A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA planirani su u iznosu od 1.259.722,30, a izvršeno je 1.165.272,73 kune, točnije 92,50% od plana. Izvršeni rashodi se odnose na rashode za zaposlene (plaće zaposlenika, doprinosi na plaće i druga materijalna prava zaposlenika), materijalne rashode u kojima se najveći dio odnosi na rashode za 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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301	660.180,51	573.428,82	86,86

Ukupni rashodi za provođenje programa Razvojni programi planirani su u iznosu od 660.180,51 kunu. Rashodi su izvršeni u iznosu od 573.428,82 kuna, tj. 86,86% od plana.
Program 4301 Razvojni programi provode se kroz šest tekućih projekata:
T4301-64 Projekt Skills+
T4301-71 Projekt Kratki lanci opskrbe
T4301-88 Projekt Blue Smart
T4301-89 Projekt Volonterska šuma
T4301-90 Projekt Count me in
T4301-91 Projekt Poduzetnički inkubator

T4301-64 Projekt Skills+

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-64	269.000,00	260.310,55	96,77

Rashodi za provođenje Projekta Skills+ planirani su u iznosu od 269.000,00 kuna te su izvršeni u iznosu od 260.310,55 kuna, točnije 96,77% od plana.
Agencija za ruralni razvoj sudjeluje kao partner na projektu uz još jedanaest partnera. Opći cilj projekta SKILLS+ je poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u ruralnim područjima poticanjem primjene i integracije IKT alata u svakodnevno poslovanje. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.462.052,00 eura. Udio AGRRA-e u projektu iznosi 122.003,00 eura.
Najveći udio u izvršenim rashodima projekta čine rashodi za zaposlene u iznosu od 151.654,45 kuna.

T4301-71 Projekt Kratki lanci opskrbe

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-71	108.500,00	77.640,78	71,56

Rashodi za provođenje Projekta Kratki lanci opskrbe planirani su u iznosu od 108.500,00 kuna te su izvršeni u iznosu od 77.640,78 kuna, točnije 71,56% od plana. Dio izvršenih rashoda se odnosi za nabavu 6 tipiziranih štandova za trženje domaćih proizvoda u sklopu Tržnice Zadar, a na osnovu o suradnji sa istima. Ostali rashodi se odnose na organizaciju edukacija dionika ruralnog prostora vezano za trženje njihovih proizvoda putem kratkih lanaca opskrbe.

T4301-88 Projekt Blue Smart

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-88	200.000,00	193.601,36	96,80

Projekt Blue Smart se tijekom 2018. godine u potpunosti financirao iz sredstava pristiglih iz EU-a, točnije u iznosu od 193.601,36 kuna. Ukupan plan rashoda za provođenje ove aktivnosti iznosi 200.000,00 kuna što znači da se izvršilo 96,80% planiranih rashoda.

Projekt je odobren u sklopu natječaja "Blue Careers in Europe" koji je raspisala Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME) u ime Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.
Glavni cilj projekta je stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povećanje mogućnosti novih poslova sadašnjih i budućih zaposlenika ovog sektora u Zadarskoj županiji. Nositelj projekta je Sveučilište u Zadru.

T4301-89 Projekt Volonterska šuma

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-89	13.000,00	0,00	0,00

Ukupan financijski plan ove aktivnosti za 2018. godinu iznosi 13.000,00 kn.
Cilj projekta je umrežavanje i podrška organizacije za održavanje razvoja volonterstva u ruralnim područjima. Trajanje projekta je predviđeno kroz jednu godinu, dok je nositelj projekta Eko Zadar d.o.o. Tijekom 2018. godine nije bilo rashoda unutar navedene aktivnosti.

T4301-90 Projekt Count me in

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-90	40.000,00	16.757,96	41,89

Ukupan financijski plan ove aktivnosti za 2018. godinu iznosi 40.000,00 kn.
Projekt "Count me in" je započet unutar programa Erasmus+. Cilj je razvoj novih inovativnih učenja sa naglaskom na uključivanje osobe sa poteškoćama u razvoju. Projekt će trajati dvije godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 219.635,00 eura dok je nositelj projekta Open Europe.
Tijekom 2018. godine izvršeno je 41,89% od ukupnog plana projekta, točnije 16.757,96 kuna.

TP 4301-91 Poduzetnički inkubator

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4301-91	29.680,51	25.118,17	84,63

Ukupan financijski plan ove aktivnosti za 2018. godinu iznosi 29.680,51 kn.
Cilj projekta je razvoj i uspostava poslovnog infrastrukturnog poduzetničkog inkubatora što bi dovelo do uspostave podružnice Agencije Agrre. Unutar projekta planirani su rashodi za zaposlene kojima bi se financirao rad djelatnika u novootvorenoj podružnici. Također je u sklopu projekta sklopljen ugovor sa gradom Biogradom na moru sa ciljem sufinanciranja edukacije budućih djelatnika u podružnici.
Realizirano je 84,63% od ukupnih planiranih sredstava, točnije 25.118,17 kuna. Navedeni rashodi se također odnose na pokriće rashoda za zaposlene.

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4302-35	159.000,00	123.075,14	77,41

Ukupni rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 159.000,00 kuna. Rashodi su izvršeni u iznosu od 123.075,14 kuna, tj. 77,41% od plana.
Program 4302 Projekti EU provode se kroz tri tekuća projekta:
T4302-35 Projekt Perma Horti
T4302-36 Projekt Alternet
T4302-37 Projekt Rural youth mobility

Program 4302-35 Projekt Perma Horti

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4302-35	92.000,00	52.755,63	57,34

Ukupni rashodi za provođenje aktivnosti planirani su u iznosu od 92.000,00 kuna. Izvršeni su u iznosu od 52.755,63 kuna, tj. 57,34% od plana. Izvršeni rashodi se u potpunosti odnose na rashode za zaposlene koji su financirani isključivo iz Eu sredstava. Trajanje projekta predviđeno je na razdoblje od dvije godine.

Program 4302-36 Projekt Alternet

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4302-36	37.000,00	51.145,83	138,23

Ukupni rashodi za provođenje aktivnosti planirani su u iznosu od 37.000,00 kuna. Izvršeni su u iznosu od 51.145,83 kuna, tj. 38,23% više od plana. Izvršeni rashodi se u potpunosti odnose na rashode za zaposlene koji su financirani isključivo iz EU te vlastitih sredstava. Trajanje projekta predviđeno je na razdoblje od dvije godine. Nositelj projekta je Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoj „Eko-Zadar“, te je glavni cilj projekta povećavanje zaposlenosti dugotrajno nezaposlenih osoba na ruralnom području Zadarske županije kroz stjecanje kompetencija za obavljanje poslova potrebnih na ruralnom području, te umrežavanje s lokalnim dionicima i svladavanje vještina poslovnog komuniciranja.

Program 4302-37 Projekt Rural youth mobility

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4302-37	30.000,00	19.173,68	63,91

Ukupni rashodi za provođenje aktivnosti planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna. Izvršeni su u iznosu od 19.173,68 kuna, tj. 63,91% od plana. Izvršeni rashodi se u potpunosti odnose na rashode za organizirano studijsko putovanje 10 mladih osoba iz ruralnog prostora u Francusku po programu iz projekta.

Razdjel 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet u 2018. godini planirani su u iznosu od 5.724.805,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 5.352.803,20 kuna, odnosno 93,50 % 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 sedam programa:

Program 3404 – Prijevoz
Program 4101 – Pomorsko dobro
Program 4102 – Županijska lučka uprava
Program 4304 – Projekti u pripremi

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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
080-01	5.724.805,00	5.352.803,20	93,50

Program 3404- Prijevoz

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3404	50.000,00	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.

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 2018. - 2020. 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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4101	1.685.805,00	1.427.010,97	84,65

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 si se na sanaciju pomorskog dobra, izradu projektne dokumentacije za pomorsku infrastrukturu, izradu prijedloga granica pomorskog dobra, izradu dokumenata u svrhu dodjele koncesije i izradu studija opravdanosti davanja koncesije.

Tijekom izvještajnog razdoblja Odjel je zaprimio 17 pisama inicijative za pokretanje postupka davanja koncesije, a po zaprimljenim pismima inicijative za davanje koncesije na pomorskom dobru Odjel je provodio prethodni postupak koji uključuje provjeru je li područje određeno i upisano kao pomorsko dobro te traženje mišljenja Odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje o donesenom prostornom planu temeljem kojeg je moguće izdati lokacijsku dozvolu za traženi zahvat u prostoru te je li zahvat planiran tim planom odnosno traženje lokacijske informacije. Nadalje, Odjel je pokrenuo 27 postupaka za davanje koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra od čega 23 za gospodarsko korištenje luka posebne namjene – i 4 za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu uzgoja ribe i drugih morskih organizama od kojih je, do kraja izvještajnog razdoblja, 16 završeno sklapanjem ugovora o koncesiji na pomorskom dobru

Tijekom izvještajnog razdoblja Odjel je pripremio 79 prijedloga odluka/zaključaka koje su upućene Županijskoj skupštini Zadarske županije na donošenje, i to:

Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru	28
Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru	28
Prijedlog odluke o neprihvaćanju pristigle ponuda i poništenju postupka javnog prikupljanja ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje	4
Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije	2

Prijedlog odluke o produženju roka trajanja koncesije	4
Prijedlog odluke o prestanku koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja sidrišta	3
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o davanju koncesije	1
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prijenos koncesije	3
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prijenos dijela koncesije u potkoncesiju	1
Prijedlog odluke o neprihvaćanju zahtjeva za produženje roka trajanja koncesije	1
Prijedlog odluke o potvrdi koncesije i stupanja sljednika pravne osobe na mjesto ovlaštenika koncesije	1
Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Zadarske županije za 2019. godinu	1
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luka i Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2017. godinu	1
Prijedlog odluke o izmjenama i dounama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja	1

Tijekom izvještajnog razdoblja Odjel je pripremio 8 prijedloga odluka/zaključaka koje su upućene na odlučivanje na sjednicama kolegija župana, i to:

Prijedlog odluke o rasporedu sredstava	3
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Zadar za raspolaganje imovinom	1
Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije za 2019. godinu	1
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Zadar o donošenju Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka i Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2018. godinu	1
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Zadar o donošenju Izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka i Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2018. godinu	1
Prijedlog izvješća o realizaciji Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije za 2017. godinu	1

Tijekom izvještajnog razdoblja Odjel je objavio 30 obavijesti o namjeri davanja koncesije na koje je zaprimljeno 46 ponuda.
U izvještajnom razdoblju, temeljem postupaka započetih u prethodnom izvještajnom razdoblju, sklopljeno je 9 ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sidrišta 2 ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za uzgoj školjki, 1 ugovor o koncesiji na pomorskom dobru za obavljanje parkirališne djelatnosti te 2 ugovora za gospodarsko korištenje plaže. Nadalje, sklopljeno je 16 novih ugovora o koncesiji na pomorskom dobru i to: 1 ugovor o koncesiji na pomorskom dobru za uzgoj školjki, 2 ugovora o koncesiji na pomorskim dobru za uzgoj bijele ribe, 1 ugovor o koncesiji na pomorskom dobru za uzgoj ribe i školjki, 11 ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sidrišta. Također sklopljena su 3 ugovora o prijenosu koncesije na pomorskom dobru i 1 dodatak ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za proširenje područja korištenja za potrebe ugostiteljske djelatnosti, 7 dodataka ugovorima o koncesiji na pomorskom dobru zbog produženja roka trajanja koncesije.

Također, u izvještajnom razdoblju nastavljeno je s vođenjem Upisnika koncesija na pomorskom dobru u kojem su evidentirane sve izmjene Ugovora, kao i novo zaključeni ugovori o koncesiji na pomorskom dobru te prestanci koncesija na pomorskom dobru.
Sukladno obvezi iz članka 51. Zakona o koncesijama Ministarstvu financija dostavljeno je Izvješće o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2017. godinu koje sadržava podatke o ostvarenim prihodima od naknade za koncesiju iskazane po ugovoru, podatke o raskidima ugovora o koncesiji i ugovorima u procesu raskida te načinu njihova prestanka, kao i podatke o nadzoru na koncesijama.
Nadalje, po zaprimljenim zapisnicima i rješenjima Ministarstva financija, Carinske uprave, Područni carinski ured Split, Ministarstva financija te na zahtjev ovlaštenika koncesije Registru koncesija upućeni zahtjevi za preknjiženjima evidentiranih stanja preplate po ugovorima o koncesiji na pomorskom dobru.
Na kraj izvještajnog razdoblja na području Zadarske županije važećih je bilo 108 ugovora o koncesiji na pomorskom dobru davatelj kojih je Zadarska županija, sa sljedećim predmetima koncesije: 52 koncesije u svrhu uzgoja riba i drugih morskih organizama; 27 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; 1 koncesija za luku posebne namjene – brodogradilišna luka i 8 koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra.
Nadalje, u izvještajnom razdoblju Odjel je donio 6 odluka o davanju suglasnosti ovlaštenicima koncesije za davanje na obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga.
Sanacija pomorskog dobra izvan luka nastala uslijed izvanrednih događaja i izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba u nadležnosti je županija i predstavlja izvanredno upravljanje pomorskim dobrom dok je briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi i u nadležnosti je općina i gradova kojim tim pomorskim dobrom upravljanju sukladno godišnjem planu upravljanja na koji potvrdu o usklađenosti sa županijskim planom upravljanja pomorskim dobrom daje ovaj Odjel. U Zadarskoj županiji 26 općina i gradova imaju pomorsko dobro. Odjel izdaje potvrdu o usklađenosti tog plana upravljanja sa Županijskim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesoniranja i davanja koncesijskih odobrenja budući da se koncesijsko odobrenje ne može dati na dijelu pomorskog dobra koje je utvrđeno kao lučko područje niti na dijelu pomorskog dobra koje je dano u koncesiju. U izvještajnom razdoblju, u postupku ocjenjivanja usklađenosti plana upravljanja pomorskim dobrom općina i gradova s Planom upravljanja pomorskim dobrom Zadarske županije za 2018. godinu, izdano je 22 potvrde o suglasnosti planova upravljanja, uključujući pripadajuće potvrde vezane uz izmjene i dopune tih planova, dok su 4 plana upravljanja vraćena na potrebna usklađenja. Budući da u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje daje na vremenski rok dulji od jedne kalendarske godine Odjel izdaje potvrdu da za vrijeme na koje se daje odobrenje neće biti pokrenut postupak koncesioniranja, Odjel je na traženje Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, izdao 6 takvih potvrda. I u ovom izvještajnom razdoblju ovlašteni predstavnici Odjela kontinuirano su sudjelovali u radu sjednica Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na području grada/općine.
Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 4.362.000,27 kn što je 89,55% plana, dok su prihodi od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti ostvareni u iznosu od 3.545.673,91 kn što je 129,59% plana.
U okviru programa rada Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet planirane su aktivnosti i sredstva za sanaciju pomorskog dobra izvan luka odnosno saniranje šteta na pomorskom dobru nastalih uslijed izvanrednih događaja, te su za ovu namjenu jedinicama lokalne samouprave raspoređena sredstva u ukupnom iznosu od 550.000,00 kn kako slijedi:

- Gradu Biogradu na Moru – 150.000,00 kn

- Općini Jasenice – 50.000,00 kn
- Općini Kolan – 150.000,00 kn
- Općini Posedarje – 100.000,00 kn
- Općini Privlaka – 100.000,00 kn.

Nadalje, u okviru programa rada Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet planirane su aktivnosti i sredstva za projekte uređenja plaža.

Naime, tijekom 2015. godine završen je i usvojen Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama Zadarske županije, kojim je uspostavljena evidencija plaža na području Zadarske županije, postavljeni standardi kvalitete te okvir upravljanja i uređenja plaža u cilju stvaranja kvalitetnog i privlačnog turističkog proizvoda kao ključnog resursa kupališnog turizma Zadarske županije.

Program sufinanciranja projekata uređenja plaža nastavak je aktivnosti usmjerenih ka realizaciji ovog cilja, te su za ovu namjenu jedinicama lokalne samouprave raspoređena sredstva u ukupnom iznosu od 500.000,00 kn kako slijedi:

- Općini Kali – 100.000,00 kn
- Općini Novigrad – 50.000,00 kn
- Općini Preko – 50.000,00 kn
- Općini Ražanac – 50.000,00 kn
- Općini Starigrad – 200.000,00 kn
- Općini Sveti Filip i Jakov – 50.000,00 kn

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

Prijedloge granice pomorskog dobra i granice lučkog područja utvrđuje Povjerenstvo za granice pomorskog dobra za Zadarsku županiju sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (Narodne novine 8/04. i 82/05.).

Nakon utvrđivanja prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog područja se dostavlja Povjerenstvu za granice Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na donošenje.

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet, koji obavlja administrativne, tehničke i druge poslove za Povjerenstvo za granice pomorskog dobra, postupajući prema pojedinačnim zahtjevima za utvrđivanje granice pomorskog dobra te Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije za 2018. godinu, a u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, održao je 2 sjednice Povjerenstva za granice pomorskog dobra Zadarske županije na kojima je utvrđeno 19 prijedloga granice pomorskog dobra/lučkog područja:

1. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Tribanj, Općina Starigrad (izdvojeni dio, izmjena)
2. Prijedlog granice lučkog područja luke posebne namjene LNT Biograd na Moru, Grad Biograd na Moru
3. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Žman, Općina Sali
4. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Lukoran, Općina Preko
5. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Privlaka, Općina Privlaka
6. Prijedlog granice pomorskog dobra za K.O. Turanj, Općina Sv. Filip i Jakov (izdvojeni dio, izmjena)
7. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Pašman, k.č. 4765, Općina Pašman
8. Prijedlog izmjene utvrđene granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Novigrad, Općina Novigrad

9. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Sutomišćica, k.č. 4025 i dr., Općina Preko
10. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Privlaka, Općina Privlaka
11. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Kruševo, Grad Obrovac
12. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Kruševo, Grad Obrovac
13. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Sali, Općina Sali
14. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Lukoran, Općina Preko
15. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Silba, Grad Zadar
16. Prijedlog granice lučkog područja ribarske luke, Grad Zadar
17. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Posedarje, Općina Posedarje
18. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Sutomišćica, Općina Preko
19. Prijedlog granice lučkog područja luke nautičkog turizma Turanj, Općina Sv. Filip i Jakov

Nadalje, Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet je za Povjerenstvo za granice pomorskog dobra Zadarske županije u izvještajnom razdoblju izradio te uputio na rješavanje Povjerenstvu za granice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sljedeće Prijedloge granica pomorskog dobra/ lučkog područja:

1. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Pašman za dio k.č.zem. 4765 – Općina Pašman
2. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Dobropoljana - Općina Pašman
3. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Zadar za dio k.č.zem. 10767 i za cijelo k.č.zem. 10768 – Grad Zadar
4. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Tribanj za dio k.č.zem. 2874/1 – Općina Tribanj
5. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Pag (otok Maun) za dio k.č.zem. 8481/12 – Grad Pag
6. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Sali za dio k.č.zem. 15296 – Općina Sali
7. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Tribanj za dio k.č.zem. 2659, 2662 – Općina Starigrad
8. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Ugljan za dio k.č.zem. 4421 i 4416 – Općina Preko
9. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Kruševo za dio k.č.zem. 2837/4 – Grad Obrovac
10. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Posedarje – Općina Posedarje
11. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Pridraga za dio k.č.zem. 2896, 2902 i 2898 – Općina Novigrad
12. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Savar za dio k.č.zem. 793/1 – Općina Sali
13. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Tribanj za dio k.č.zem. 2216/1 – Općina Starigrad
14. Prijedlog granice lučkog područja luke posebne namjene, sportska luka Jaz – Grad Biograd na Moru
15. Prijedlog granice lučkog područja luke posebne namjene, luka nautičkog turizma – Grad Biograd na Moru

16. Prijedlog granice lučkog područja luke posebne namjene, ribarska luka Sali – Općina Sali
17. Prijedlog granice lučkog područja luke posebne namjene, luka nautičkog turizma Pašman – Općina Pašman

Osim toga, Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet je za Povjerenstvo za granice pomorskog dobra Zadarske županije u izvještajnom razdoblju pripremio ovjeru geodetskih elaborata:

1) Geodetski elaborat za potrebe evidencije pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama za dio k.č.zem. 2906/1 i 2938 K.O. Kolan, Općina Kolan
2) Geodetski elaborat za potrebe evidencije pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama za k.č.zem. 83, 2539/1, 2539/2, 2539/3, 2540/2 i 2548/2 K.O. Petrčane, Grad Zadar.

Nadalje, Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet je u razdoblju od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine izdao ukupno 42 informacije odnosno očitovanja o granici pomorskog dobra obalnog pojasa Zadarske županije.

Provedbom granica pomorskog dobra u zemljišnim knjigama doprinosi se ostvarivanju cilja Uspostavljanje sustava integralnog upravljanja obalnim i morskih područjem Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine, kao i uspostavi sustava prostornih podataka za obalno područje i pripadajući akvatorij.

U svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru, tijekom 2018. godine, izvršeno je ukupno 72 nadzora od čega su 67 redovna, a 5 izvanrednih nadzora nad izvršavanjem odluka i ugovora o koncesiji. U svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama nadzorom Povjerenstvo, sukladno Poslovniku o svom radu, provjerava: na koji način ovlaštenik koristi i održava pomorsko dobro te pridržava li se zakonskih odredbi o zaštiti okoliša, je li ovlaštenik koncesije u određenom roku izgradio građevine ili druge objekte za koje mu je dana koncesija prema studij gospodarske opravdanosti, je li ovlaštenik poduzeo sve potrebne radnje radi usklađenosti sa studijom gospodarske opravdanosti, pridržava li se ovlaštenik koncesije odredbi zakona kojim je uređeni pravni status pomorskog dobra i područja davanja koncesija te ostalih propisa, iskorištava li se koncesija za svrhe za koje je dana i u kojoj mjeri, jesu li poduzete radnje na pomorskom dobru predviđene odlukom i ugovorom o koncesiji ili su u suprotnosti s istima, plaća li ovlaštenik koncesije redovito naknadu za koncesiju, održava li ovlaštenik koncesije i zaštićuje li pomorsko dobro kako je predviđeno ugovorom o koncesiji te ima li ovlaštenik koncesije sklopljene ugovore o potkoncesiji/obavljanju sporednih djelatnosti, u slučaju uočenih nepravilnosti predlaže mjere protiv ovlaštenika koncesije, a o izvršenom nadzoru Povjerenstvo sastavlja zapisnik.

Uz navedeno, u izvještajnom razdoblju, Odjel je poduzimao mjere zbog neurednog izvršavanja obveza iz ugovora na koncesiji na pomorskom dobru te je u tom cilju upućivao pozive na usklađenje, dostavu podataka za obračun varijabilnog dijela te zatražio izvanredne nadzore nad izvršavanjem ugovora i odluka o koncesijama.

Rad Povjerenstva rezultirao je pomacima u naplati koncesijskih naknada te poštivanju odredbi odluka i ugovora o koncesiji. Uredno izvršavanje ugovora o koncesije od bitne je važnosti budući jedna trećina koncesijske naknade čini prihod županijskog proračuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
Zakon o prostornom uređenju i gradnji
Zakon o koncesijama
Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. 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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
4101	3.979.000,00	3.925.792,23	98,66

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 od 22.05.2015., potvrđenom od strane Vlade RH Odlukom od 3. 9. 2015. (Narodne novine 95/15.) utvrđeno je lučko područje odnosno obuhvat 8 luka županijskog značaja i 100 luka od lokalnog značaja kojima upravlja Županijska lučka uprava Zadar, što među ostalim uključuje i osiguravanje trajnog i nesmetanog obavijanja lučkog prometa, sigurnosti plovidbe i pružanje usluga od općeg interesa.

U 2018. godini predložena je i donesena Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja kojom je

izmijenjen obuhvat lučkog područja luke Ražanac te utvrđen obuhvat lučkog područja luke Veli Iž.
Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet prati i usklađuje rad Županijske lučke uprave, a tijekom izvještajnog razdoblja nastavljen je kontinuirani rad na održavanju pomorske signalizacije kao i sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije i održavanja i izgradnje pomorske infrastrukture.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
Zakon o prostornom uređenju i gradnji
Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra
Uredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene
Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke
Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije
Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. 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 2018. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 5.855.170,24 kuna**, **a izvršeni u iznosu od 5.346.189,12 kuna**, odnosno 91,31 % 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 četiri 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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
100-01	5.855.170,24	5.346.189,12	91,31

Program 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1104	1.502.019,04	1.489.315,78	99,15

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 17.000,00 kuna, dok je u ovom izvještajnom razdoblju izvršeno 6.696,74 kuna odnosno 39,39 %.

Županijski dani

Sukladno Statutu Zadarske županije 20. travnja 2018. 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 134.006,25 kn, dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 134.006,25 kn odnosno 100 % plana.

Donacije političkim strankama i nacional. manjinama

Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Odluke o izvršavanju proračuna Zadarske županije za 2018. 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 članovima izabranim s liste grupe birača i isplate članovima i vijećima nacionalnih manjina kao i predstavnicima nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji. Za ovu aktivnost u proračunu je ukupno planirano 1.348.012,79 kn, dok je u izvještajnom razdoblju ukupno izvršeno 1.348.012,79 kn odnosno 100 % 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 3.000,00 kn, dok je u izvještajnom razdoblju ukupno izvršeno 600,00 kn odnosno 20 % plana.

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

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja materijalnim resursima
2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog, transparentnog rada javnog sektora
3. Jačanje kapaciteta jedinica regionalne samouprave te javnog sektora za upravljanje i izradu razvojnih projekata

Program 1501 – Administracija i upravljanje

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1501	3.589.089,64	3.178.990,57	88,57

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 zgrade, 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 kod odgovarajućeg osiguravajućeg društva. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2018. godini planirani su u iznosu od 3.270.089,64 kn, dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 2.890.419,96 kuna ili 88,39 % plana.

Rad službeničkog suda

Ovi rashodi odnose se na naknadu za rad članovima Službeničkog suda. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2018. godini planirani su u iznosu od 5.000,00 kn, dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 1.823,05 kuna ili 36,46 % 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 2018. godini planirani su u iznosu od 252.000,00 kn, dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 237.776,04 kuna ili 94,36 % 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 2018. godini planirani su u iznosu od 62.000,00 kn, dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 48.971,52 kuna ili 78,99 % plana.

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

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja materijalnim i ljudskim resursima
2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog, transparentnog rada javnog sektora

Program 1503- Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1503	764.061,56	677.882,77	88,72

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 zbog povećane količine umnožavanja dokumenata, usluge čišćenja poslovnih prostorija, režijske troškove, troškove osiguranja ljudi i vozila, troškove za usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredskih prostorija, usluge čuvanja imovine. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2018. godini planirani su u iznosu od 764.061,56 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 677.882,77 kuna ili 88,72 % plana.

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

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja materijalnim resursima
2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog, transparentnog rada javnog sektora

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 zakonitog, efikasnog, namjenskog korištenja raspoloživih proračunskih sredstva uz sustavnu provedbu mjera štednje i racionalizacije u poslovanju putem jednostavne i javne nabave.
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 2018. godinu iznosi 3.419.817,50 kuna, a izvršen je u ukupnom iznosu od 1.839.483,46 kuna.

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

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
110	3.419.817,50	1.839.483,46	53,79

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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1501	3.006.567,50	1.467.472,92	48,81

Opis programa

Program 1501 – Administracija i upravljanje provodi se kroz jednu (1) aktivnost i dva (2) kapitalna projekta ukupno planiranih u 2018. godini u iznosu od 3.006.567,50 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 – đački dom

A1501-01 Rashodi za zaposlene

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1501-01	981.100,00	593.171,49	69,69

Aktivnost A 1501 - 01 Rashodi za zaposlene u 2018. godini izvršena je u ukupnom iznosu od 593.171,49 kuna, od kojih se 564.231,14 kuna odnosi na zakup poslovnih prostora potrebnih za upravne odjele Zadarske županije koji se nalaze izvan zgrade Doma Zadarske županije, dok se iznos od 28.940,35 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 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1501-01	1.700.000,00	838.301,43	7,50

Kapitalni projekt K1501-05 Poslovne zgrade - Županija je stekla vlasništvo nad stanom na adresi Put Pudarice 15, temeljem darovnog ugovora kojim je gđa. Ana Tomljanović darovala stan Zadarskoj županiji , te je ishođena uknjižba prava vlasništva predmetnog stana u korist Zadarske županije. Procijenjena vrijednost darovane nekretnine iznosi 823.301,43 kuna,

K1501-07 Zgrada na Relji – đački dom

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1501-07	325.467,50	36.000,00	11,00

Kapitalni projekt K 1501 -07 Zgrada na Relji – đački dom planom za 2018. godinu iznosi 325.467,50 kuna, od kojih je za naknade iz proračuna izvršeno 36.000,00 kuna, dok se preostali iznos planira izvršiti u idućoj proračunskoj godini za izradu projektne dokumentacije za potrebe uređenja uredskih prostorija u navedenoj zgradi.

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks
1501	413.250,00	372.010,54	90,02

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 2018. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 413.250,00 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.

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.

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**164.250,38**	**301.042,79**	183,28
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**2.957.270,58**	**2.982.442,16**	100,85
162	**Višak prihoda - OŠ**	**14.012,10**	**14.012,10**	100,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**86.000,00**	**98.657,85**	114,72
41	**Prihodi za posebne namjene**	**28.560,00**	**63.226,06**	221,38
51	**Državni proračun**	**19.000,00**	**656.729,24**	3.456,47
53	**Proračun JLS**	**0,00**	**33.791,27**	
54	**Pomoći iz inozemstva**	**0,00**	**167.406,40**	
540033	**Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka**	**209.689,82**	**0,00**	0,00
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**5.000,00**	**0,00**	0,00
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**30.000,00**	**27.200,00**	90,67
	ukupno:	**3.513.782,88**	**4.344.507,87**	123,64

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.513.782,88	4.344.507,87	123,64
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.513.782,88	4.344.507,87	123,64
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.513.782,88	4.344.507,87	123,64
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		3.513.782,88	4.344.507,87	123,64
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	233.689,82	857.926,91	367,12
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.000,00	0,00	0,00
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	19.000,00	690.520,51	3.634,32
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		68.212,67	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		622.307,84	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	209.689,82	167.406,40	79,84
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		167.406,40	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	28.560,00	63.226,06	221,38
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	28.560,00	63.226,06	221,38
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		63.226,06	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	116.000,00	125.842,50	108,48
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	86.000,00	98.642,50	114,70
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		98.642,50	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	27.200,00	90,67
6631	TEKUĆE DONACIJE		27.200,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	3.121.520,96	3.283.484,95	105,19
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	3.121.520,96	3.283.484,95	105,19
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		3.283.484,95	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		0,00	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	15,35	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	15,35	
6831	OSTALI PRIHODI		15,35	
92	REZULTAT POSLOVANJA	14.012,10	14.012,10	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	14.012,10	14.012,10	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		14.012,10	
		Ukupno :	4.344.507,87	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**164.250,38**	**301.042,79**	183,28
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**2.957.270,58**	**2.970.566,96**	100,45
162	**Višak prihoda - OŠ**	**14.012,10**	**14.012,10**	100,00
182016	**MRRFEU - Inkluzija 2017/2021**	**59.497,82**	**72.548,58**	121,93
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**86.000,00**	**83.466,32**	97,05
41	**Prihodi za posebne namjene**	**28.560,00**	**63.226,06**	221,38
51	**Državni proračun**	**19.000,00**	**320.125,00**	1.684,87
53	**Proračun JLS**	**0,00**	**33.791,27**	
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**150.192,00**	**167.406,40**	111,46
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**5.000,00**	**0,00**	0,00
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**30.000,00**	**0,00**	0,00
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**0,00**	**27.730,18**	
	ukupno:	**3.513.782,88**	**4.053.915,66**	115,37

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.513.782,88	4.053.915,66	115,37
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.513.782,88	4.053.915,66	115,37
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	2.957.270,58	2.970.566,96	100,45
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	2.957.270,58	2.871.098,40	97,09
32	MATERIJALNI RASHODI	2.954.770,58	2.870.114,02	97,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	65.000,00	50.847,40	78,23
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		43.583,40	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		7.264,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	615.000,00	707.970,89	115,12
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		64.004,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		35.957,50	
3223	ENERGIJA		490.486,30	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.962,97	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		98.720,12	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		3.840,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.269.120,58	2.106.133,23	92,82
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		25.000,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		18.750,96	
3234	KOMUNALNE USLUGE		186.794,76	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.805.737,77	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		20.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		35.325,38	
3238	RAČUNALNE USLUGE		13.424,36	
3239	OSTALE USLUGE		600,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.650,00	5.162,50	91,37
3292	PREMIJE OSIGURANJA		4.000,00	
3294	ČLANARINE		750,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		412,50	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	984,38	39,38
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	984,38	39,38
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		859,38	
3433	ZATEZNE KAMATE		125,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.513.782,88	4.053.915,66	115,37
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.513.782,88	4.053.915,66	115,37
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	2.957.270,58	2.970.566,96	100,45
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2202-03**	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	99.468,56	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	99.468,56	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	99.468,56	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		99.468,56	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	182.572,10	582.847,37	319,24
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	173.421,88	538.056,24	310,26
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.000,00	45.293,66	323,53
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	30.018,21	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		30.018,21	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.000,00	15.275,45	109,11
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		15.275,45	
32	MATERIJALNI RASHODI	110.439,10	172.373,71	156,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.023,06	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.023,06	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	52.879,10	82.386,24	155,80
3222	MATERIJAL I SIROVINE		34.730,18	
3223	ENERGIJA		0,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		47.656,06	
323	RASHODI ZA USLUGE	30.560,00	70.934,49	232,12
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.015,06	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.273,37	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		26.644,81	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		24.001,25	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	18.029,92	66,78
3292	PREMIJE OSIGURANJA		12.580,00	
3293	REPREZENTACIJA		5.449,92	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	48.982,78	320.388,87	654,08
422	POSTROJENJA I OPREMA	42.982,78	314.388,87	731,43
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		308.837,63	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		5.551,24	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.000,00	6.000,00	100,00
4241	KNJIGE		6.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-13**	Programi školskih klubova	0,00	18.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	18.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	18.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-14**	Natjecanja, susreti i smotre	0,00	14.377,61	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.377,61	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.377,61	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		4.542,61	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.835,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.513.782,88	4.053.915,66	115,37
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.513.782,88	4.053.915,66	115,37
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	182.572,10	582.847,37	319,24
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-18**	Programi tradicijske baštine	0,00	3.089,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.089,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	3.089,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.089,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-19**	Programi tehničke kulture	0,00	2.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	2.000,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	9.150,22	4.294,69	46,94
32	MATERIJALNI RASHODI	9.150,22	4.294,69	46,94
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	9.150,22	4.294,69	46,94
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		4.294,69	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-26**	Eko grupe	0,00	3.029,83	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.029,83	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	3.029,83	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.029,83	
Program: **4301**	Razvojni programi	164.250,38	260.546,35	158,63
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4301-67**	Projekt Pomoćnici u nastavi	164.250,38	260.546,35	158,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	154.366,38	241.385,82	156,37
311	PLAĆE (BRUTO)	131.712,00	201.694,40	153,13
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		201.694,40	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.654,38	34.691,42	153,13
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		31.262,63	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		3.428,79	
32	MATERIJALNI RASHODI	9.884,00	19.160,53	193,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.884,00	19.160,53	193,85
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		19.160,53	
Program: **4302**	Projekti EU	209.689,82	239.954,98	114,43
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	209.689,82	239.954,98	114,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	198.532,94	227.103,09	114,39
311	PLAĆE (BRUTO)	172.720,00	189.934,40	109,97
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		189.934,40	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.812,94	32.668,69	126,56
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		31.719,02	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		949,67	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.513.782,88	4.053.915,66	115,37
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.513.782,88	4.053.915,66	115,37
Program: **4302**	Projekti EU	209.689,82	239.954,98	114,43
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	209.689,82	239.954,98	114,43
32	MATERIJALNI RASHODI	11.156,88	12.851,89	115,19
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.156,88	12.851,89	115,19
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		12.851,89	
	Ukupno :	3.513.782,88	4.053.915,66	115,37

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**31.687,50**	**47.884,44**	151,11
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**446.405,16**	**450.921,92**	101,01
162	**Višak prihoda - OŠ**	**17.395,22**	**17.395,22**	100,00
18	**Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU**	**28.402,48**	**0,00**	0,00
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**23.202,64**	**0,00**	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**24.000,00**	**26.450,00**	110,21
41	**Prihodi za posebne namjene**	**195.000,00**	**128.600,07**	65,95
53	**Proračun JLS**	**107.000,00**	**103.459,65**	96,69
54	**Pomoći iz inozemstva**	**0,00**	**96.033,60**	
540033	**Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka**	**84.465,18**	**0,00**	0,00
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**20.297,04**	**20.297,04**	100,00
	ukupno:	**977.855,22**	**891.041,94**	91,12

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	949.452,74	891.041,94	93,85
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	949.452,74	891.041,94	93,85
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	949.452,74	891.041,94	93,85
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		949.452,74	891.041,94	93,85
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	211.762,22	219.790,29	103,79
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.297,04	20.297,04	100,00
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		20.297,04	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	107.000,00	103.459,65	96,69
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		103.459,65	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	84.465,18	96.033,60	113,70
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		96.033,60	
6393	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA TEM. PRIJ. EU SRED.		0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	195.000,00	128.600,07	65,95
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	195.000,00	128.600,07	65,95
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		128.600,07	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	24.000,00	26.450,00	110,21
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	24.000,00	26.450,00	110,21
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		26.450,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	501.295,30	498.806,36	99,50
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	501.295,30	498.806,36	99,50
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		498.806,36	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		0,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	17.395,22	17.395,22	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	17.395,22	17.395,22	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		17.395,22	
	Ukupno :		891.041,94	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**14.000,00**	**65.571,94**	468,37
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**446.405,16**	**451.490,86**	101,14
161	**Višak prihoda - županijski**	**17.687,50**	**0,00**	0,00
162	**Višak prihoda - OŠ**	**17.395,22**	**17.395,17**	100,00
182016	**MRRFEU - Inkluzija 2017/2021**	**28.402,48**	**36.226,06**	127,55
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**23.202,64**	**0,00**	0,00
190003	**Projekt Školska shema - OŠ**	**0,00**	**23.113,76**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**24.000,00**	**20.228,82**	84,29
41	**Prihodi za posebne namjene**	**195.000,00**	**125.252,74**	64,23
51	**Državni proračun**	**10.000,00**	**65.172,29**	651,72
5103	**Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ**	**0,00**	**117.367,50**	
53	**Proračun JLS**	**97.000,00**	**96.254,87**	99,23
540098	**Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP**	**5.874,78**	**5.276,81**	89,82
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**78.590,40**	**96.033,60**	122,20
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**20.297,04**	**14.097,47**	69,46
	ukupno:	**977.855,22**	**1.133.481,89**	115,92

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	977.855,22	1.133.481,89	115,92
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	977.855,22	1.133.481,89	115,92
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	446.405,16	451.490,86	101,14
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	446.405,16	443.534,76	99,36
32	MATERIJALNI RASHODI	446.405,16	443.534,76	99,36
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.000,00	21.972,68	99,88
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		19.999,68	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.973,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	290.905,60	289.229,50	99,42
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		17.999,13	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		17.945,91	
3223	ENERGIJA		206.411,49	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		26.766,97	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		20.106,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	117.000,00	115.878,30	99,04
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		14.963,27	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.999,63	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.000,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		44.000,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		7.785,25	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		10.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.131,88	
3239	OSTALE USLUGE		4.998,27	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.499,56	16.454,28	99,73
3292	PREMIJE OSIGURANJA		11.472,04	
3293	REPREZENTACIJA		3.982,24	
3294	ČLANARINE		1.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2202-03**	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	7.956,10	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.956,10	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	7.956,10	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		7.956,10	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	977.855,22	1.133.481,89	115,92
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	977.855,22	1.133.481,89	115,92
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	424.457,18	515.334,63	121,41
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-03**	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	17.687,50	135.055,00	763,56
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	17.687,50	135.055,00	763,56
422	POSTROJENJA I OPREMA	17.687,50	135.055,00	763,56
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		32.525,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		102.530,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	146.310,13	196.966,06	134,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.422,92	84.380,31	113,38
311	PLAĆE (BRUTO)	50.000,00	67.880,98	135,76
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		67.880,98	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.422,92	7.670,66	173,43
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.670,66	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.000,00	8.828,67	44,14
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.198,81	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		629,86	
32	MATERIJALNI RASHODI	35.981,26	28.913,21	80,36
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	4.879,35	97,59
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.380,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.499,35	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00	11.961,06	85,44
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.661,75	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		3.372,39	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.926,92	
323	RASHODI ZA USLUGE	9.500,00	6.341,54	66,75
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.427,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		964,54	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.950,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.481,26	5.731,26	76,61
3293	REPREZENTACIJA		250,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.481,26	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	35.905,95	83.672,54	233,03
422	POSTROJENJA I OPREMA	27.905,95	76.396,84	273,77
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		64.719,89	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		11.676,95	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	8.000,00	7.275,70	90,95
4241	KNJIGE		7.275,70	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	197.085,09	127.337,83	64,61
32	MATERIJALNI RASHODI	197.085,09	127.337,83	64,61
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	196.085,09	127.337,83	64,94
3222	MATERIJAL I SIROVINE		127.337,83	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	977.855,22	1.133.481,89	115,92
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	977.855,22	1.133.481,89	115,92
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	424.457,18	515.334,63	121,41
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-07**	Prehrana u riziku od siromaštva	5.874,78	5.276,81	89,82
32 MATERIJALNI RASHODI		5.874,78	5.276,81	89,82
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		5.874,78	5.276,81	89,82
3222 MATERIJAL I SIROVINE			5.276,81	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-08**	Školska shema	23.202,64	23.113,76	99,62
32 MATERIJALNI RASHODI		23.202,64	23.113,76	99,62
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		23.202,64	23.113,76	99,62
3222 MATERIJAL I SIROVINE			23.113,76	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-13**	Programi školskih klubova	4.000,00	3.534,00	88,35
32 MATERIJALNI RASHODI		4.000,00	3.534,00	88,35
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		510,00	510,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			510,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.490,00	3.024,00	86,65
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.024,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-18**	Programi tradicijske baštine	5.000,00	4.960,28	99,21
32 MATERIJALNI RASHODI		5.000,00	4.960,28	99,21
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	4.960,28	99,21
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.960,28	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-20**	Medijska kultura	1.000,00	1.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		1.000,00	1.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000,00	1.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	20.297,04	14.097,47	69,46
32 MATERIJALNI RASHODI		20.297,04	14.097,47	69,46
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		20.297,04	14.097,47	69,46
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			14.097,47	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-26**	Eko grupe	4.000,00	3.993,42	99,84
32 MATERIJALNI RASHODI		4.000,00	3.993,42	99,84
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.000,00	3.993,42	99,84
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.993,42	
Program: **4301**	Razvojni programi	0,00	34.396,74	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4301-67**	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	34.396,74	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	31.803,06	
311 PLAĆE (BRUTO)		0,00	24.576,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			24.576,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	3.000,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.000,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	977.855,22	1.133.481,89	115,92
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	977.855,22	1.133.481,89	115,92
Program: **4301**	Razvojni programi	0,00	34.396,74	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4301-67**	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	34.396,74	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	31.803,06	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	4.227,06	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.809,28	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		417,78	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.593,68	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.593,68	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.593,68	
Program: **4302**	Projekti EU	106.992,88	132.259,66	123,62
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	106.992,88	132.259,66	123,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	104.652,75	128.242,93	122,54
311	PLAĆE (BRUTO)	90.703,20	108.142,40	119,23
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		108.142,40	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.949,55	18.600,53	133,34
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.059,81	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		540,72	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.340,13	4.016,73	171,65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.340,13	4.016,73	171,65
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		510,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.506,73	
	Ukupno :	977.855,22	1.133.481,89	115,92

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ BIOGRAD

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**54.635,41**	**98.976,78**	181,16
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.071.113,75**	**1.848.132,08**	172,54
162	**Višak prihoda - OŠ**	**66.222,12**	**66.222,12**	100,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**27.344,50**	**44.910,00**	164,24
41	**Prihodi za posebne namjene**	**110.422,50**	**143.825,44**	130,25
51	**Državni proračun**	**10.000,00**	**52.000,00**	520,00
53	**Proračun JLS**	**23.000,00**	**33.000,00**	143,48
54	**Pomoći iz inozemstva**	**0,00**	**61.700,09**	
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**7.057,92**	**7.314,24**	103,63
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**13.000,00**	**12.250,00**	94,23
	ukupno:	**1.382.796,20**	**2.368.330,75**	171,27

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.382.796,20	2.368.330,75	171,27
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.382.796,20	2.368.330,75	171,27
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.382.796,20	2.368.330,75	171,27
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		1.382.796,20	2.368.330,75	171,27
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	40.057,92	154.014,33	384,48
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.057,92	7.314,24	103,63
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.314,24	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	33.000,00	85.000,00	257,58
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		37.000,00	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		48.000,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00	61.700,09	
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		61.700,09	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	110.422,50	143.825,44	130,25
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	110.422,50	143.825,44	130,25
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		143.825,44	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	40.344,50	57.160,00	141,68
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	27.344,50	44.910,00	164,24
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		44.910,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	13.000,00	12.250,00	94,23
6631	TEKUĆE DONACIJE		12.250,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.125.749,16	1.947.108,86	172,96
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.125.749,16	1.947.108,86	172,96
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.193.846,86	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		753.262,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	66.222,12	66.222,12	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	66.222,12	66.222,12	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		66.222,12	
	Ukupno :		2.368.330,75	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**54.635,41**	**98.976,78**	181,16
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.071.113,75**	**1.847.892,08**	172,52
162	**Višak prihoda - OŠ**	**66.222,12**	**58.098,11**	87,73
182016	**MRRFEU - Inkluzija 2017/2021**	**0,00**	**23.417,98**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**27.344,50**	**23.511,48**	85,98
41	**Prihodi za posebne namjene**	**110.422,50**	**101.635,59**	92,04
51	**Državni proračun**	**10.000,00**	**51.706,77**	517,07
53	**Proračun JLS**	**23.000,00**	**23.000,00**	100,00
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**0,00**	**61.700,09**	
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**7.057,92**	**3.809,50**	53,97
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**13.000,00**	**11.080,25**	85,23
	ukupno:	**1.382.796,20**	**2.304.828,63**	166,68

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.382.796,20	2.304.828,63	166,68
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.382.796,20	2.304.828,63	166,68
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	1.071.113,75	1.847.892,08	172,52
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	1.071.113,75	1.094.630,08	102,20
32	MATERIJALNI RASHODI	1.071.113,75	1.094.630,08	102,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	35.236,46	88,09
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		21.044,46	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		9.522,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.670,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	337.000,00	333.271,82	98,89
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		55.606,98	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		8.000,00	
3223	ENERGIJA		251.696,21	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.968,63	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		3.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	618.906,00	655.472,47	105,91
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		17.561,48	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.914,16	
3234	KOMUNALNE USLUGE		72.196,77	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		519.800,06	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		12.500,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		13.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75.207,75	70.649,33	93,94
3292	PREMIJE OSIGURANJA		19.870,03	
3293	REPREZENTACIJA		12.851,44	
3294	ČLANARINE		1.937,51	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		35.990,35	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2202-02**	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	753.262,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	753.262,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	753.262,00	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		753.262,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.382.796,20	2.304.828,63	166,68
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.382.796,20	2.304.828,63	166,68
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	311.682,45	344.290,36	110,46
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-02**	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	20.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	20.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	246.460,16	265.605,74	107,77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.082,45	24.541,23	74,18
311	PLAĆE (BRUTO)	15.428,70	15.428,70	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		15.428,70	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	6.458,78	43,06
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.458,78	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.653,75	2.653,75	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.653,75	
32	MATERIJALNI RASHODI	72.831,41	64.343,97	88,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.452,00	7.823,72	143,50
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.414,26	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.409,46	
323	RASHODI ZA USLUGE	64.999,41	54.150,18	83,31
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		53.747,68	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		402,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.380,00	2.370,07	99,58
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.370,07	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	71.417,55	114.763,04	160,69
422	POSTROJENJA I OPREMA	69.417,55	106.806,51	153,86
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		93.449,24	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		11.005,77	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		2.351,50	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	7.956,53	397,83
4241	KNJIGE		7.956,53	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	69.128,75	61.957,50	89,63
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	69.128,75	61.957,50	89,63
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		61.957,50	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-12**	Izborna i fakultativna nastava	27.000,00	25.315,41	93,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00	25.315,41	93,76
311	PLAĆE (BRUTO)	23.000,00	21.600,17	93,91
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		21.600,17	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.000,00	3.715,24	92,88
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.715,24	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-13**	Programi školskih klubova	4.000,00	3.192,80	79,82
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	3.192,80	79,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	2.214,00	73,80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.214,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	978,80	97,88
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		978,80	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.382.796,20	2.304.828,63	166,68
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.382.796,20	2.304.828,63	166,68
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	311.682,45	344.290,36	110,46
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-14**	Natjecanja, susreti i smotre	14.135,41	16.217,30	114,73
32	MATERIJALNI RASHODI	14.135,41	16.217,30	114,73
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.135,41	16.217,30	114,73
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		2.071,91	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.145,39	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-18**	Programi tradicijske baštine	5.000,00	4.987,50	99,75
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	4.987,50	99,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	2.987,50	99,58
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.987,50	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-20**	Medijska kultura	2.000,00	1.735,65	86,78
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	1.735,65	86,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	1.735,65	86,78
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.735,65	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-21**	Posebni programi	2.500,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	2.500,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	2.500,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.586,88	7.235,96	68,35
32	MATERIJALNI RASHODI	10.586,88	7.235,96	68,35
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.586,88	7.235,96	68,35
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		7.235,96	
Program: **4301**	Razvojni programi	0,00	27.528,12	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4301-67**	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	27.528,12	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	24.042,48	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	19.660,80	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		19.660,80	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	3.381,68	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.047,44	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		334,24	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.485,64	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.485,64	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.485,64	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.382.796,20	2.304.828,63	166,68
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.382.796,20	2.304.828,63	166,68
Program: **4302**	Projekti EU	0,00	85.118,07	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	85.118,07	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	80.664,83	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	66.693,52	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		66.693,52	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	11.471,31	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.137,84	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		333,47	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.453,24	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	4.453,24	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		680,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.773,24	
	Ukupno :	1.382.796,20	2.304.828,63	166,68

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**11.000,00**	**10.983,30**	99,85
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**413.381,95**	**411.685,93**	99,59
162	**Višak prihoda - OŠ**	**8.508,12**	**8.508,12**	100,00
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**4.785,82**	**0,00**	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**3.200,00**	**2.448,57**	76,52
41	**Prihodi za posebne namjene**	**73.970,00**	**59.505,00**	80,44
51	**Državni proračun**	**8.184,00**	**29.546,00**	361,02
53	**Proračun JLS**	**3.000,00**	**0,00**	0,00
54	**Pomoći iz inozemstva**	**6.323,32**	**0,00**	0,00
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**15.000,00**	**7.405,08**	49,37
	ukupno:	**547.353,21**	**530.082,00**	96,84

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	547.353,21	530.082,00	96,84
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	547.353,21	530.082,00	96,84
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	547.353,21	530.082,00	96,84
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		547.353,21	530.082,00	96,84
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	32.507,32	36.951,08	113,67
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	7.405,08	49,37
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.405,08	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11.184,00	29.546,00	264,18
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.546,00	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		26.000,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	6.323,32	0,00	0,00
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	73.970,00	59.505,00	80,44
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	73.970,00	59.505,00	80,44
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		59.505,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	3.200,00	2.400,00	75,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	3.200,00	2.400,00	75,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		2.400,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	429.167,77	422.669,23	98,49
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	429.167,77	422.669,23	98,49
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		422.669,23	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	48,57	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	48,57	
6831	OSTALI PRIHODI		48,57	
92	REZULTAT POSLOVANJA	8.508,12	8.508,12	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	8.508,12	8.508,12	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		8.508,12	
	Ukupno :		530.082,00	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**11.000,00**	**10.983,30**	99,85
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**413.381,95**	**411.685,93**	99,59
162	**Višak prihoda - OŠ**	**8.508,12**	**8.391,29**	98,63
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**4.785,82**	**0,00**	0,00
190003	**Projekt Školska shema - OŠ**	**0,00**	**5.050,76**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**3.200,00**	**449,13**	14,04
41	**Prihodi za posebne namjene**	**73.970,00**	**56.459,24**	76,33
51	**Državni proračun**	**8.184,00**	**28.499,74**	348,24
53	**Proračun JLS**	**3.000,00**	**0,00**	0,00
540098	**Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP**	**6.323,32**	**5.688,80**	89,97
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**15.000,00**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**547.353,21**	**527.208,19**	96,32

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	547.353,21	527.208,19	96,32
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	547.353,21	527.208,19	96,32
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	413.381,95	411.685,93	99,59
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	413.381,95	411.685,93	99,59
32	MATERIJALNI RASHODI	412.611,63	410.915,61	99,59
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.078,00	12.733,00	97,36
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		11.633,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.100,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	168.436,38	167.842,89	99,65
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		20.548,81	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		7.498,64	
3223	ENERGIJA		122.415,83	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		7.370,43	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.220,25	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		4.788,93	
323	RASHODI ZA USLUGE	221.820,05	221.062,80	99,66
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		7.147,27	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		20.143,75	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		24.367,02	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		147.758,86	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		9.305,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.450,32	
3238	RAČUNALNE USLUGE		9.415,58	
3239	OSTALE USLUGE		475,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.277,20	9.276,92	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		6.304,25	
3293	REPREZENTACIJA		1.228,92	
3294	ČLANARINE		650,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.093,75	
34	FINANCIJSKI RASHODI	770,32	770,32	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	770,32	770,32	100,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		750,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		20,32	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	547.353,21	527.208,19	96,32
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	547.353,21	527.208,19	96,32
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	133.971,26	115.522,26	86,23
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	18.448,24	29.293,56	158,79
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	2.546,00	49,11
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	2.546,00	49,11
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.546,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11.264,24	793,82	7,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.922,83	6,00	0,21
3222	MATERIJAL I SIROVINE		6,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.400,00	0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.771,41	787,82	13,65
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		787,82	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	25.953,74	1.297,69
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	23.953,87	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		23.953,87	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	1.999,87	99,99
4241	KNJIGE		1.999,87	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	73.078,13	59.170,09	80,97
32	MATERIJALNI RASHODI	73.078,13	59.170,09	80,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	71.978,13	59.170,09	82,21
3222	MATERIJAL I SIROVINE		59.170,09	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.100,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-07**	Prehrana u riziku od siromaštva	6.323,32	5.688,80	89,97
32	MATERIJALNI RASHODI	6.323,32	5.688,80	89,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.323,32	5.688,80	89,97
3222	MATERIJAL I SIROVINE		5.688,80	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-08**	Školska shema	4.785,82	5.050,76	105,54
32	MATERIJALNI RASHODI	4.785,82	5.050,76	105,54
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.785,82	5.050,76	105,54
3222	MATERIJAL I SIROVINE		5.050,76	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-13**	Programi školskih klubova	4.000,00	3.984,00	99,60
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	3.984,00	99,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	3.984,00	99,60
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.984,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	547.353,21	527.208,19	96,32
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	547.353,21	527.208,19	96,32
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	133.971,26	115.522,26	86,23
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-18**	Programi tradicijske baštine	7.000,00	6.999,30	99,99
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	6.999,30	99,99
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	6.999,30	99,99
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.999,30	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	20.335,75	5.335,75	26,24
32	MATERIJALNI RASHODI	20.335,75	5.335,75	26,24
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.335,75	5.335,75	26,24
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.335,75	
	Ukupno :	547.353,21	527.208,19	96,32

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**21.000,00**	**16.188,24**	77,09
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.372.785,80**	**1.295.250,54**	94,35
162	**Višak prihoda - OŠ**	**35.360,10**	**35.360,10**	100,00
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**4.490,64**	**0,00**	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**24.700,00**	**12.300,00**	49,80
41	**Prihodi za posebne namjene**	**231.350,00**	**168.144,00**	72,68
51	**Državni proračun**	**23.000,00**	**44.000,00**	191,30
53	**Proračun JLS**	**0,00**	**2.200,00**	
54	**Pomoći iz inozemstva**	**90.938,75**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**1.803.625,29**	**1.573.442,88**	87,24

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.793.625,29	1.573.442,88	87,72
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.793.625,29	1.573.442,88	87,72
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.793.625,29	1.573.442,88	87,72
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		1.793.625,29	1.573.442,88	87,72
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	103.938,75	46.200,00	44,45
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	13.000,00	46.200,00	355,38
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.200,00	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		44.000,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	90.938,75	0,00	0,00
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	231.350,00	168.144,00	72,68
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	231.350,00	168.144,00	72,68
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		168.144,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	24.700,00	12.300,00	49,80
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	24.700,00	12.300,00	49,80
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		12.300,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.398.276,44	1.311.438,78	93,79
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.398.276,44	1.311.438,78	93,79
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.311.438,78	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		0,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	35.360,10	35.360,10	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	35.360,10	35.360,10	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		35.360,10	
	Ukupno :		1.573.442,88	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**21.000,00**	**19.938,24**	94,94
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.372.785,80**	**1.295.250,54**	94,35
162	**Višak prihoda - OŠ**	**35.360,10**	**18.662,32**	52,78
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**4.490,64**	**0,00**	0,00
190003	**Projekt Školska shema - OŠ**	**0,00**	**4.490,64**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**24.700,00**	**6.547,64**	26,51
41	**Prihodi za posebne namjene**	**231.350,00**	**142.820,01**	61,73
51	**Državni proračun**	**10.000,00**	**43.850,00**	438,50
53	**Proračun JLS**	**13.000,00**	**2.200,00**	16,92
540098	**Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP**	**90.938,75**	**81.844,87**	90,00
	ukupno:	**1.803.625,29**	**1.615.604,26**	89,58

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.803.625,29	1.615.604,26	89,58
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.803.625,29	1.615.604,26	89,58
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	1.372.785,80	1.295.250,54	94,35
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	1.372.785,80	1.295.250,54	94,35
32	MATERIJALNI RASHODI	1.372.785,80	1.295.250,54	94,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	16.810,00	98,88
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		14.000,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.810,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	360.000,00	294.563,65	81,82
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		17.925,35	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		11.969,33	
3223	ENERGIJA		249.668,97	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	972.580,00	966.105,32	99,33
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		18.968,20	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.185,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		21.105,85	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		884.924,03	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		8.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		11.012,74	
3239	OSTALE USLUGE		2.909,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.205,80	17.771,57	76,58
3292	PREMIJE OSIGURANJA		13.293,32	
3294	ČLANARINE		700,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.778,25	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	430.839,49	304.165,48	70,60
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-02**	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	3.750,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	3.750,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	3.750,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		3.750,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	75.016,53	55.866,39	74,47
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.803.625,29	1.615.604,26	89,58
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.803.625,29	1.615.604,26	89,58
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	430.839,49	304.165,48	70,60
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	75.016,53	55.866,39	74,47
32	MATERIJALNI RASHODI	47.016,53	8.785,14	18,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.550,00	866,00	33,96
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		866,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00	196,68	3,28
3222	MATERIJAL I SIROVINE		196,68	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	3.268,75	40,86
3239	OSTALE USLUGE		3.268,75	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.466,53	4.453,71	14,62
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.453,71	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	21.000,00	47.081,25	224,20
422	POSTROJENJA I OPREMA	18.000,00	45.081,25	250,45
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		41.850,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		3.231,25	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	2.000,00	66,67
4241	KNJIGE		2.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	224.393,57	158.213,58	70,51
32	MATERIJALNI RASHODI	224.393,57	158.213,58	70,51
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	215.393,57	151.121,26	70,16
3222	MATERIJAL I SIROVINE		151.121,26	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	1.317,50	43,92
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		1.317,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	5.774,82	96,25
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.774,82	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-07**	Prehrana u riziku od siromaštva	90.938,75	81.844,87	90,00
32	MATERIJALNI RASHODI	90.938,75	81.844,87	90,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	90.938,75	81.844,87	90,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		81.844,87	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-08**	Školska shema	4.490,64	4.490,64	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.490,64	4.490,64	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.490,64	4.490,64	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		4.490,64	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-13**	Programi školskih klubova	17.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.803.625,29	1.615.604,26	89,58
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.803.625,29	1.615.604,26	89,58
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	430.839,49	304.165,48	70,60
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-19**	Programi tehničke kulture	2.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		500,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.500,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-20**	Medijska kultura	2.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		15.000,00	0,00	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		15.000,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	
Program: **4301**	Razvojni programi	0,00	16.188,24	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4301-67**	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	16.188,24	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	15.901,54	
311 PLAĆE (BRUTO)		0,00	12.288,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			12.288,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	1.500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	2.113,54	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.904,64	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			208,90	
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	286,70	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	286,70	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			286,70	
	Ukupno :	1.803.625,29	1.615.604,26	89,58

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**11.000,00**	**28.885,00**	262,59
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**362.769,74**	**708.551,32**	195,32
162	**Višak prihoda - OŠ**	**8.190,01**	**8.190,01**	100,00
18	**Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU**	**10.226,35**	**0,00**	0,00
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**1.814,40**	**0,00**	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**0,00**	**5.000,00**	
41	**Prihodi za posebne namjene**	**6.000,00**	**0,00**	0,00
51	**Državni proračun**	**7.000,00**	**27.800,00**	397,14
53	**Proračun JLS**	**50.846,00**	**40.786,19**	80,22
54	**Pomoći iz inozemstva**	**28.224,00**	**35.520,00**	125,85
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**7.000,00**	**0,00**	0,00
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**0,00**	**6.826,06**	
	ukupno:	**493.070,50**	**861.558,58**	174,73

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	475.844,15	861.558,58	181,06
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	475.844,15	861.558,58	181,06
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	475.844,15	861.558,58	181,06
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		475.844,15	861.558,58	181,06
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	86.070,00	104.106,19	120,96
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	57.846,00	68.586,19	118,57
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		42.586,19	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		26.000,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	28.224,00	35.520,00	125,85
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		35.520,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	6.000,00	0,00	0,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	6.000,00	0,00	0,00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		0,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	0,00	11.826,06	
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00	5.000,00	
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		5.000,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00	6.826,06	
6631	TEKUĆE DONACIJE		6.826,06	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	375.584,14	737.436,32	196,34
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	375.584,14	737.436,32	196,34
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		453.197,13	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		284.239,19	
92	REZULTAT POSLOVANJA	8.190,01	8.190,01	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	8.190,01	8.190,01	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		8.190,01	
	Ukupno :		861.558,58	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**11.000,00**	**28.885,00**	262,59
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**362.769,74**	**708.551,32**	195,32
162	**Višak prihoda - OŠ**	**8.190,01**	**8.190,01**	100,00
182016	**MRRFEU - Inkluzija 2017/2021**	**10.226,35**	**13.298,71**	130,04
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**1.814,40**	**0,00**	0,00
190003	**Projekt Školska shema - OŠ**	**0,00**	**1.753,92**	
41	**Prihodi za posebne namjene**	**6.000,00**	**0,00**	0,00
51	**Državni proračun**	**7.000,00**	**25.910,88**	370,16
53	**Proračun JLS**	**50.846,00**	**32.648,01**	64,21
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**28.224,00**	**35.520,00**	125,85
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**7.000,00**	**0,00**	0,00
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**0,00**	**6.826,05**	
	ukupno:	**493.070,50**	**861.583,90**	174,74

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	493.070,50	861.583,90	174,74
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	493.070,50	861.583,90	174,74
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	362.769,74	708.551,32	195,32
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	362.769,74	376.237,13	103,71
32	MATERIJALNI RASHODI	362.269,74	375.737,13	103,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00	11.000,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.500,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.500,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	116.991,39	116,99
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		13.000,00	
3223	ENERGIJA		74.883,74	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		14.107,65	
323	RASHODI ZA USLUGE	232.126,00	228.602,00	98,48
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.834,10	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		21.553,38	
3234	KOMUNALNE USLUGE		10.299,05	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		173.271,86	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		1.500,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		12.143,61	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.143,74	19.143,74	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		15.000,00	
3293	REPREZENTACIJA		2.968,74	
3294	ČLANARINE		1.175,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	100,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		500,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2202-02**	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	284.239,19	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	20.746,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	20.746,50	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		20.746,50	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	493.070,50	861.583,90	174,74
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	493.070,50	861.583,90	174,74
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	362.769,74	708.551,32	195,32
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2202-02**	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	284.239,19	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	263.492,69	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	263.492,69	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		263.492,69	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2202-03**	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	48.075,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	48.075,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	48.075,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		48.075,00	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	91.850,41	104.213,87	113,46
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-02**	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	11.375,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.375,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	11.375,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11.375,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	79.036,01	73.574,95	93,09
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.846,00	20.786,19	72,06
311	PLAĆE (BRUTO)	22.052,00	17.735,66	80,43
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		17.735,66	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.794,00	3.050,53	80,40
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.749,03	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		301,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	50.190,01	26.877,88	53,55
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.690,01	3.690,01	100,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.690,01	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43.500,00	23.187,87	53,31
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		23.187,87	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	25.910,88	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	24.000,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		24.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	1.910,88	
4241	KNJIGE		1.910,88	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-08**	Školska shema	1.814,40	1.753,92	96,67
32	MATERIJALNI RASHODI	1.814,40	1.753,92	96,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.814,40	1.753,92	96,67
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.753,92	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	493.070,50	861.583,90	174,74
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	493.070,50	861.583,90	174,74
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	91.850,41	104.213,87	113,46
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-13**	Programi školskih klubova	4.000,00	4.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		4.000,00	4.000,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		600,00	600,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			600,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.400,00	3.400,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.400,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-14**	Natjecanja, susreti i smotre	0,00	6.510,00	
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	6.510,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	6.510,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.510,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-17**	Školski listovi	3.000,00	3.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		3.000,00	3.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.500,00	2.500,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.500,00	
323 RASHODI ZA USLUGE		500,00	500,00	100,00
3239 OSTALE USLUGE			500,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-26**	Eko grupe	4.000,00	4.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		4.000,00	4.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		500,00	500,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			500,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.500,00	3.500,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.500,00	
Program: **4302**	Projekti EU	38.450,35	48.818,71	126,97
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	38.450,35	48.818,71	126,97
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		37.302,50	47.079,96	126,21
311 PLAĆE (BRUTO)		32.448,00	39.744,00	122,49
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			39.744,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		4.854,50	6.835,96	140,82
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.637,24	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			198,72	
32 MATERIJALNI RASHODI		1.147,85	1.738,75	151,48
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.147,85	1.738,75	151,48
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			170,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.568,75	
	Ukupno :	493.070,50	861.583,90	174,74

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**1.500,00**	**7.485,00**	499,00
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**350.972,60**	**350.124,41**	99,76
41	**Prihodi za posebne namjene**	**38.800,00**	**27.232,59**	70,19
51	**Državni proračun**	**0,00**	**26.000,00**	
53	**Proračun JLS**	**0,00**	**4.278,00**	
54	**Pomoći iz inozemstva**	**13.740,64**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**405.013,24**	**415.120,00**	102,50

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	405.013,24	415.120,00	102,50
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	405.013,24	415.120,00	102,50
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	405.013,24	415.120,00	102,50
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		405.013,24	415.120,00	102,50
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	13.740,64	30.278,00	220,35
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00	30.278,00	
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.278,00	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		26.000,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	13.740,64	0,00	0,00
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	38.800,00	27.232,59	70,19
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	38.800,00	27.232,59	70,19
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		27.232,59	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	352.472,60	357.609,41	101,46
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	352.472,60	357.609,41	101,46
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		357.609,41	
	Ukupno :		415.120,00	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**1.500,00**	**7.485,00**	499,00
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**350.972,60**	**350.124,41**	99,76
41	**Prihodi za posebne namjene**	**38.800,00**	**27.229,86**	70,18
51	**Državni proračun**	**0,00**	**25.960,00**	
53	**Proračun JLS**	**0,00**	**4.278,00**	
540098	**Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP**	**13.740,64**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**405.013,24**	**415.077,27**	102,48

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	405.013,24	415.077,27	102,48
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	405.013,24	415.077,27	102,48
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	350.972,60	350.124,41	99,76
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	350.972,60	350.124,41	99,76
32	MATERIJALNI RASHODI	350.972,60	350.124,41	99,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.900,00	10.181,00	102,84
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.881,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		300,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	111.430,30	84.764,25	76,07
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.891,09	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		11.389,41	
3223	ENERGIJA		49.535,74	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.998,21	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		949,80	
323	RASHODI ZA USLUGE	223.045,80	248.662,00	111,48
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.027,89	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.987,21	
3234	KOMUNALNE USLUGE		8.193,60	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		192.907,87	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		6.187,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.358,43	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.596,50	6.517,16	98,80
3292	PREMIJE OSIGURANJA		3.809,51	
3293	REPREZENTACIJA		2.007,65	
3294	ČLANARINE		700,00	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	54.040,64	64.952,86	120,19
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	8.500,00	32.238,00	379,27
32	MATERIJALNI RASHODI	8.500,00	6.278,00	73,86
323	RASHODI ZA USLUGE	8.500,00	6.278,00	73,86
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.278,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	25.960,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	23.990,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		23.990,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	1.970,00	
4241	KNJIGE		1.970,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	405.013,24	415.077,27	102,48
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	405.013,24	415.077,27	102,48
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	54.040,64	64.952,86	120,19
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	30.300,00	25.229,86	83,27
32	MATERIJALNI RASHODI	30.300,00	25.229,86	83,27
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	25.229,86	84,10
3222	MATERIJAL I SIROVINE		25.229,86	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-07**	Prehrana u riziku od siromaštva	13.740,64	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.740,64	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.740,64	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-14**	Natjecanja, susreti i smotre	1.500,00	1.500,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.500,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-17**	Školski listovi	0,00	2.985,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.985,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	2.985,00	
3239	OSTALE USLUGE		2.985,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-18**	Programi tradicijske baštine	0,00	3.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.000,00	
	Ukupno :	405.013,24	415.077,27	102,48

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VLADIMIRA NAZORA NEVIĐANE

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**15.000,00**	**34.383,47**	229,22
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**584.636,01**	**613.592,99**	104,95
162	**Višak prihoda - OŠ**	**31.417,94**	**31.417,94**	100,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**54.000,00**	**50.391,50**	93,32
41	**Prihodi za posebne namjene**	**2.000,00**	**1.920,00**	96,00
51	**Državni proračun**	**2.000,00**	**36.000,00**	1.800,00
	ukupno:	**689.053,95**	**767.705,90**	111,41

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	689.053,95	767.705,90	111,41
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	689.053,95	767.705,90	111,41
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	689.053,95	767.705,90	111,41
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		689.053,95	767.705,90	111,41
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.000,00	36.000,00	1.800,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.000,00	36.000,00	1.800,00
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		1.000,00	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		35.000,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	2.000,00	1.920,00	96,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.000,00	1.920,00	96,00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		1.920,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	54.000,00	50.391,50	93,32
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	54.000,00	50.391,50	93,32
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		50.391,50	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	599.636,01	647.976,46	108,06
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	599.636,01	647.976,46	108,06
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		647.976,46	
92	REZULTAT POSLOVANJA	31.417,94	31.417,94	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	31.417,94	31.417,94	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		31.417,94	
	Ukupno :		767.705,90	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**15.000,00**	**34.383,47**	229,22
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**584.636,01**	**613.592,99**	104,95
162	**Višak prihoda - OŠ**	**31.417,94**	**31.417,94**	100,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**54.000,00**	**48.732,18**	90,24
41	**Prihodi za posebne namjene**	**2.000,00**	**1.920,00**	96,00
51	**Državni proračun**	**2.000,00**	**34.987,50**	1.749,38
	ukupno:	**689.053,95**	**765.034,08**	111,03

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	689.053,95	765.034,08	111,03
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	689.053,95	765.034,08	111,03
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	584.636,01	613.592,99	104,95
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	546.886,01	575.842,99	105,29
32	MATERIJALNI RASHODI	546.136,01	575.092,99	105,30
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.787,00	13.754,00	99,76
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.517,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.237,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	143.859,61	172.017,59	119,57
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		18.815,12	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		13.080,68	
3223	ENERGIJA		108.246,79	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.000,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		16.875,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	387.239,40	388.121,40	100,23
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.417,09	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.946,34	
3234	KOMUNALNE USLUGE		22.322,53	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		315.441,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		3.300,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.011,69	
3238	RAČUNALNE USLUGE		11.682,75	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.250,00	1.200,00	96,00
3294	ČLANARINE		1.200,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	750,00	750,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	750,00	750,00	100,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		750,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2202-03**	Hitne intervencije u osnovnim školama	37.750,00	37.750,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	37.750,00	37.750,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	37.750,00	37.750,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		37.750,00	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	104.417,94	136.248,03	130,48
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-02**	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	4.250,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.250,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	4.250,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.250,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	689.053,95	765.034,08	111,03
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	689.053,95	765.034,08	111,03
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	104.417,94	136.248,03	130,48
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	89.417,94	117.057,62	130,91
32	MATERIJALNI RASHODI	40.450,00	19.399,37	47,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	1.136,00	37,87
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.136,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.000,00	1.297,37	7,63
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.297,37	
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	4.160,35	41,60
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.160,35	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.450,00	12.805,65	122,54
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.805,65	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	48.967,94	97.658,25	199,43
422	POSTROJENJA I OPREMA	46.967,94	95.658,25	203,67
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		95.658,25	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	2.000,00	100,00
4241	KNJIGE		2.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-13**	Programi školskih klubova	4.000,00	3.942,48	98,56
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	3.942,48	98,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500,00	442,48	88,50
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		442,48	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	3.500,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.500,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-18**	Programi tradicijske baštine	6.000,00	6.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-19**	Programi tehničke kulture	2.000,00	1.998,42	99,92
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	1.998,42	99,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500,00	500,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		500,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00	1.498,42	99,89
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.498,42	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-26**	Eko grupe	3.000,00	2.999,51	99,98
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	2.999,51	99,98
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	1.999,51	99,98
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.999,51	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	689.053,95	765.034,08	111,03
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	689.053,95	765.034,08	111,03
Program: **4301**	Razvojni programi	0,00	15.193,06	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4301-67**	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	15.193,06	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	13.713,86	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	10.848,00	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		10.848,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	1.865,86	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.681,44	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		184,42	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.479,20	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.479,20	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.479,20	
	Ukupno :	689.053,95	765.034,08	111,03

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**36.000,00**	**14.122,03**	39,23
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**539.344,87**	**645.561,12**	119,69
161	**Višak prihoda - županijski**	**18.555,44**	**0,00**	0,00
162	**Višak prihoda - OŠ**	**20.031,29**	**20.031,29**	100,00
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**4.788,00**	**0,00**	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**15.000,00**	**10.200,00**	68,00
41	**Prihodi za posebne namjene**	**1.353,00**	**24.466,00**	1.808,28
51	**Državni proračun**	**8.000,00**	**39.296,00**	491,20
54	**Pomoći iz inozemstva**	**0,00**	**36.748,80**	
540069	**Projekt Erasmus+KA 1 - OŠ P.Zoranić Nin**	**10.000,00**	**9.127,64**	91,28
540074	**Projekt Erasmus+KA 2- OŠ P.Zoranić Nin**	**110.000,00**	**0,00**	0,00
540083	**Projekt Erasmos + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin**	**65.000,00**	**34.481,01**	53,05
540084	**Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin**	**108.500,00**	**105.003,34**	96,78
540096	**Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN**	**0,00**	**79.375,92**	
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**30.000,00**	**14.628,48**	48,76
	ukupno:	**966.572,60**	**1.033.041,63**	106,88

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	856.572,60	1.033.041,63	120,60
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	856.572,60	1.033.041,63	120,60
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	856.572,60	1.033.041,63	120,60
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		856.572,60	1.033.041,63	120,60
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	221.500,00	318.661,19	143,87
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	65.000,00	34.481,01	53,05
6321	TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.		34.481,01	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.000,00	14.628,48	48,76
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		14.628,48	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.000,00	39.296,00	491,20
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.296,00	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		35.000,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	118.500,00	193.506,90	163,30
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		193.506,90	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00	36.748,80	
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		36.748,80	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	1.353,00	24.466,00	1.808,28
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.353,00	24.466,00	1.808,28
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		24.466,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	15.000,00	10.200,00	68,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	15.000,00	10.200,00	68,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		10.200,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	598.688,31	659.683,15	110,19
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	598.688,31	659.683,15	110,19
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		575.635,77	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		84.047,38	
92	REZULTAT POSLOVANJA	20.031,29	20.031,29	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	20.031,29	20.031,29	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		20.031,29	
		Ukupno :	1.033.041,63	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**36.000,00**	**57.676,99**	160,21
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**539.344,87**	**645.561,12**	119,69
161	**Višak prihoda - županijski**	**18.555,44**	**0,00**	0,00
162	**Višak prihoda - OŠ**	**20.031,29**	**19.958,25**	99,64
182016	**MRRFEU - Inkluzija 2017/2021**	**0,00**	**13.840,53**	
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**4.788,00**	**0,00**	0,00
190003	**Projekt Školska shema - OŠ**	**0,00**	**4.788,00**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**15.000,00**	**5.160,00**	34,40
41	**Prihodi za posebne namjene**	**1.353,00**	**23.270,99**	1.719,95
51	**Državni proračun**	**8.000,00**	**32.961,00**	412,01
540069	**Projekt Erasmus+KA 1 - OŠ P.Zoranić Nin**	**10.000,00**	**9.127,64**	91,28
540083	**Projekt Erasmos + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin**	**65.000,00**	**29.554,47**	45,47
540084	**Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin**	**108.500,00**	**101.628,43**	93,67
540096	**Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN**	**110.000,00**	**18.236,50**	16,58
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**0,00**	**36.748,80**	
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**30.000,00**	**10.997,45**	36,66
	ukupno:	**966.572,60**	**1.009.510,17**	104,44

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	966.572,60	1.009.510,17	104,44
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	966.572,60	1.009.510,17	104,44
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	539.344,87	645.561,12	119,69
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	539.344,87	561.513,74	104,11
32	MATERIJALNI RASHODI	538.291,74	560.523,11	104,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.150,00	19.148,92	99,99
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		18.998,92	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		150,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	214.477,22	231.881,54	108,11
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		20.646,42	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		35.123,93	
3223	ENERGIJA		161.565,94	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.545,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	276.552,32	281.953,05	101,95
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		29.072,29	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		20.356,13	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.564,63	
3234	KOMUNALNE USLUGE		41.877,62	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		167.533,63	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		6.600,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.312,50	
3239	OSTALE USLUGE		3.636,25	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.112,20	27.539,60	97,96
3292	PREMIJE OSIGURANJA		16.500,82	
3293	REPREZENTACIJA		3.826,58	
3294	ČLANARINE		1.100,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.112,20	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.053,13	990,63	94,07
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.053,13	990,63	94,07
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		990,63	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	966.572,60	1.009.510,17	104,44
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	966.572,60	1.009.510,17	104,44
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	539.344,87	645.561,12	119,69
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2202-02**	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.794,38	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	66.794,38	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	66.794,38	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		66.794,38	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2202-03**	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	17.253,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	17.253,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	17.253,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		17.253,00	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	133.727,73	154.812,68	115,77
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-02**	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	3.125,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.125,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	3.125,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.125,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-03**	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	20.555,44	18.555,44	90,27
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.555,44	18.555,44	90,27
422	POSTROJENJA I OPREMA	18.555,44	18.555,44	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		18.555,44	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	0,00	0,00
4241	KNJIGE		0,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	29.016,29	45.835,16	157,96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	28.016,29	13.363,16	47,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.170,00	1.859,00	35,96
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		489,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.200,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.900,00	900,00	47,37
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		900,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.946,29	10.604,16	66,50
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.604,16	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	32.472,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	32.472,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		32.472,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	966.572,60	1.009.510,17	104,44
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	966.572,60	1.009.510,17	104,44
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	133.727,73	154.812,68	115,77
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	0,00	22.200,99	
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	22.200,99	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00	22.200,99	
3222 MATERIJAL I SIROVINE			22.200,99	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-08**	Školska shema	4.788,00	4.788,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		4.788,00	4.788,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		4.788,00	4.788,00	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE			4.788,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-13**	Programi školskih klubova	4.000,00	3.997,03	99,93
32 MATERIJALNI RASHODI		4.000,00	3.997,03	99,93
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.000,00	999,50	99,95
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			999,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.000,00	2.997,53	99,92
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.997,53	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-18**	Programi tradicijske baštine	7.000,00	7.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		7.000,00	7.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		3.000,00	3.000,00	100,00
3221 URED SKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.000,00	4.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-21**	Posebni programi	25.000,00	24.999,52	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	24.999,52	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	24.999,52	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			24.999,52	
38 OSTALI RASHODI		25.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE		25.000,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	43.368,00	24.311,54	56,06
32 MATERIJALNI RASHODI		43.368,00	24.311,54	56,06
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		43.368,00	24.311,54	56,06
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			24.311,54	
Program: **4302**	Projekti EU	293.500,00	209.136,37	71,26
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4302-13**	Projekt Erasmus + KA1 - OŠ P.Zoranić, Nin	10.000,00	9.127,64	91,28
32 MATERIJALNI RASHODI		10.000,00	9.127,64	91,28
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	9.127,64	91,28
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			9.127,64	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	966.572,60	1.009.510,17	104,44
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	966.572,60	1.009.510,17	104,44
Program: **4302**	Projekti EU	293.500,00	209.136,37	71,26
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4302-20**	Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin	65.000,00	29.554,47	45,47
32	MATERIJALNI RASHODI	65.000,00	29.554,47	45,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	29.554,47	45,47
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		29.554,47	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4302-21**	Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin	108.500,00	101.628,43	93,67
32	MATERIJALNI RASHODI	108.500,00	101.628,43	93,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	63.500,00	60.531,69	95,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		27.404,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		33.127,69	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	41.096,74	91,33
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		41.096,74	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	50.589,33	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	48.520,11	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	40.972,80	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		40.972,80	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	7.047,31	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.842,45	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		204,86	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.069,22	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.069,22	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.069,22	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-30**	Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN	110.000,00	18.236,50	16,58
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	18.236,50	16,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	65.000,00	17.421,72	26,80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		17.421,72	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	814,78	1,81
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		814,78	
	Ukupno :	966.572,60	1.009.510,17	104,44

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ NOVIGRAD

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**3.500,00**	**9.499,95**	271,43
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**287.676,07**	**330.820,43**	115,00
162	**Višak prihoda - OŠ**	**13.369,76**	**13.369,76**	100,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**400,00**	**0,00**	0,00
41	**Prihodi za posebne namjene**	**3.500,00**	**1.190,00**	34,00
51	**Državni proračun**	**4.592,00**	**25.688,00**	559,41
53	**Proračun JLS**	**3.000,00**	**0,00**	0,00
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**15.000,00**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**331.037,83**	**380.568,14**	114,96

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	331.037,83	380.568,14	114,96
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	331.037,83	380.568,14	114,96
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	331.037,83	380.568,14	114,96
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		331.037,83	380.568,14	114,96
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	22.592,00	25.688,00	113,70
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	0,00	0,00
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.592,00	25.688,00	338,36
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		5.688,00	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		20.000,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	3.500,00	1.190,00	34,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.500,00	1.190,00	34,00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		1.190,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	400,00	0,00	0,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	400,00	0,00	0,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		0,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	291.176,07	340.320,38	116,88
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	291.176,07	340.320,38	116,88
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		340.320,38	
92	REZULTAT POSLOVANJA	13.369,76	13.369,76	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	13.369,76	13.369,76	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		13.369,76	
		Ukupno :	380.568,14	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**3.500,00**	**25.374,95**	725,00
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**287.676,07**	**330.820,43**	115,00
162	**Višak prihoda - OŠ**	**13.369,76**	**13.369,76**	100,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**400,00**	**0,00**	0,00
41	**Prihodi za posebne namjene**	**3.500,00**	**1.190,00**	34,00
51	**Državni proračun**	**4.592,00**	**23.888,00**	520,21
53	**Proračun JLS**	**3.000,00**	**0,00**	0,00
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**15.000,00**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**331.037,83**	**394.643,14**	119,21

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	331.037,83	394.643,14	119,21
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	331.037,83	394.643,14	119,21
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	287.676,07	330.820,43	115,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	286.988,57	304.533,97	106,11
32	MATERIJALNI RASHODI	286.218,57	303.696,47	106,11
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.100,00	8.569,60	94,17
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.049,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.550,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.970,60	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.459,07	132.847,45	88,29
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		11.102,03	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		8.699,99	
3223	ENERGIJA		97.394,92	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		8.762,31	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.093,45	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.794,75	
323	RASHODI ZA USLUGE	113.125,00	148.997,69	131,71
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.535,30	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		90.854,70	
3234	KOMUNALNE USLUGE		17.024,33	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		8.045,84	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		4.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.015,58	
3239	OSTALE USLUGE		9.521,94	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.534,50	13.281,73	98,13
3292	PREMIJE OSIGURANJA		12.281,73	
3294	ČLANARINE		1.000,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	770,00	837,50	108,77
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	770,00	837,50	108,77
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		837,50	
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2202-03**	Hitne intervencije u osnovnim školama	687,50	26.286,46	3.823,49
32	MATERIJALNI RASHODI	687,50	26.286,46	3.823,49
323	RASHODI ZA USLUGE	687,50	26.286,46	3.823,49
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		26.286,46	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	331.037,83	394.643,14	119,21
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	331.037,83	394.643,14	119,21
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	43.361,76	63.822,71	147,19
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-02**	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	3.125,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	3.125,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	3.125,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		3.125,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-03**	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	12.750,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	12.750,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	12.750,00	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		12.750,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	11.726,18	25.312,18	215,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	3.888,00	150,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	3.888,00	150,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.888,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	7.134,18	1.424,18	19,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500,00	0,00	0,00
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.634,18	1.424,18	21,47
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.424,18	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	20.000,00	1.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	18.000,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		18.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	2.000,00	100,00
4241	KNJIGE		2.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-14**	Natjecanja, susreti i smotre	0,00	6.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-18**	Programi tradicijske baštine	2.000,00	1.999,95	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	1.999,95	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200,00	200,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		200,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.800,00	1.799,95	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.799,95	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-20**	Medijska kultura	1.500,00	1.500,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.500,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	331.037,83	394.643,14	119,21
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	331.037,83	394.643,14	119,21
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	43.361,76	63.822,71	147,19
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	28.135,58	13.135,58	46,69
32	MATERIJALNI RASHODI	28.135,58	13.135,58	46,69
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	28.135,58	13.135,58	46,69
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		13.135,58	
	Ukupno :	331.037,83	394.643,14	119,21

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**9.500,00**	**11.486,36**	120,91
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.866.549,04**	**1.885.364,01**	101,01
162	**Višak prihoda - OŠ**	**7.007,97**	**7.007,97**	100,00
18	**Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU**	**6.657,59**	**12.966,34**	194,76
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**6.200,00**	**5.800,00**	93,55
41	**Prihodi za posebne namjene**	**0,00**	**3.560,00**	
51	**Državni proračun**	**8.584,00**	**41.776,88**	486,68
54	**Pomoći iz inozemstva**	**20.697,60**	**34.918,40**	168,71
	ukupno:	**1.925.196,20**	**2.002.879,96**	104,04

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.925.196,20	2.002.879,96	104,04
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.925.196,20	2.002.879,96	104,04
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.925.196,20	2.002.879,96	104,04
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		1.925.196,20	2.002.879,96	104,04
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	29.281,60	76.695,28	261,92
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.584,00	41.776,88	486,68
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		6.776,88	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		35.000,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	20.697,60	34.918,40	168,71
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		34.918,40	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	0,00	3.560,00	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	3.560,00	
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		3.560,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	6.200,00	5.800,00	93,55
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	6.200,00	5.800,00	93,55
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		5.800,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.882.706,63	1.909.816,71	101,44
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.882.706,63	1.909.816,71	101,44
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.905.597,71	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		4.219,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	7.007,97	7.007,97	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	7.007,97	7.007,97	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		7.007,97	
	Ukupno :		2.002.879,96	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**9.500,00**	**11.486,36**	120,91
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.866.549,04**	**1.885.364,01**	101,01
162	**Višak prihoda - OŠ**	**7.007,97**	**5.705,93**	81,42
182016	**MRRFEU - Inkluzija 2017/2021**	**6.657,59**	**12.966,34**	194,76
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**6.200,00**	**4.649,50**	74,99
51	**Državni proračun**	**8.584,00**	**36.666,36**	427,15
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**20.697,60**	**34.918,40**	168,71
	ukupno:	**1.925.196,20**	**1.991.756,90**	103,46

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.925.196,20	1.991.756,90	103,46
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.925.196,20	1.991.756,90	103,46
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	1.866.549,04	1.885.364,01	101,01
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	1.862.330,04	1.881.145,01	101,01
32	MATERIJALNI RASHODI	1.862.268,80	1.881.083,77	101,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.122,00	48.504,38	241,05
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		18.917,38	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.122,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		28.465,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	225.290,77	211.282,50	93,78
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		31.638,42	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		7.497,34	
3223	ENERGIJA		155.052,37	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.988,54	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.105,83	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.612.922,47	1.618.063,33	100,32
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		24.195,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		17.054,67	
3234	KOMUNALNE USLUGE		36.170,94	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.520.735,99	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		9.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		9.799,23	
3239	OSTALE USLUGE		1.107,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.933,56	3.233,56	82,20
3293	REPREZENTACIJA		2.533,56	
3294	ČLANARINE		700,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	61,24	61,24	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	61,24	61,24	100,00
3433	ZATEZNE KAMATE		61,24	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2202-03**	Hitne intervencije u osnovnim školama	4.219,00	4.219,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.219,00	4.219,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.219,00	4.219,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.219,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.925.196,20	1.991.756,90	103,46
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.925.196,20	1.991.756,90	103,46
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	31.291,97	58.508,15	186,97
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	21.791,97	47.021,79	215,78
32	MATERIJALNI RASHODI	19.791,97	12.027,81	60,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	450,00	22,50
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		450,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.308,00	3.216,25	50,99
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.216,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.600,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.883,97	8.361,56	84,60
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.361,56	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	34.993,98	1.749,70
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	33.000,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		33.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	1.993,98	99,70
4241	KNJIGE		1.993,98	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-18**	Programi tradicijske baštine	4.000,00	3.906,40	97,66
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	3.906,40	97,66
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	1.968,41	98,42
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.968,41	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	1.937,99	96,90
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.937,99	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-19**	Programi tehničke kulture	1.500,00	1.035,65	69,04
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.035,65	69,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	700,00	400,00	57,14
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		400,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	800,00	635,65	79,46
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		635,65	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-26**	Eko grupe	4.000,00	6.544,31	163,61
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	6.544,31	163,61
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.500,00	2.499,31	99,97
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.499,31	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	4.045,00	269,67
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.045,00	
Program: **4302**	Projekti EU	27.355,19	47.884,74	175,05
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	27.355,19	47.884,74	175,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.355,19	46.054,74	168,36
311	PLAĆE (BRUTO)	23.795,20	38.016,00	159,76
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		38.016,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.925.196,20	1.991.756,90	103,46
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.925.196,20	1.991.756,90	103,46
Program: **4302**	Projekti EU	27.355,19	47.884,74	175,05
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	27.355,19	47.884,74	175,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.355,19	46.054,74	168,36
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.559,99	6.538,74	183,67
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.348,67	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		190,07	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.830,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.830,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.830,00	
	Ukupno :	1.925.196,20	1.991.756,90	103,46

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**22.735,15**	**26.415,91**	116,19
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**769.323,44**	**841.002,50**	109,32
162	**Višak prihoda - OŠ**	**21.740,64**	**21.740,64**	100,00
18	**Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU**	**36.572,62**	**51.865,10**	141,81
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**60.500,00**	**22.978,10**	37,98
41	**Prihodi za posebne namjene**	**305.300,00**	**183.636,00**	60,15
51	**Državni proračun**	**70.000,00**	**100.570,00**	143,67
53	**Proračun JLS**	**220.960,00**	**125.584,24**	56,84
54	**Pomoći iz inozemstva**	**116.812,48**	**156.514,24**	133,99
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**20.000,00**	**9.280,00**	46,40
	ukupno:	**1.643.944,33**	**1.539.586,73**	93,65

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.643.944,33	1.539.586,73	93,65
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.643.944,33	1.539.586,73	93,65
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.643.944,33	1.539.586,73	93,65
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		1.643.944,33	1.539.586,73	93,65
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	407.772,48	382.668,48	93,84
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	290.960,00	226.154,24	77,73
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		191.154,24	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		35.000,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	116.812,48	156.514,24	133,99
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		156.514,24	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	305.300,00	183.636,00	60,15
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	305.300,00	183.636,00	60,15
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		183.636,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	80.500,00	32.258,10	40,07
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.500,00	22.978,10	37,98
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		22.978,10	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00	9.280,00	46,40
6631	TEKUĆE DONACIJE		9.280,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	828.631,21	919.283,51	110,94
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	828.631,21	919.283,51	110,94
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		886.363,51	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		32.920,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	21.740,64	21.740,64	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	21.740,64	21.740,64	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		21.740,64	
	Ukupno :		1.539.586,73	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**22.735,15**	**26.415,91**	116,19
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**769.323,44**	**836.359,73**	108,71
162	**Višak prihoda - OŠ**	**21.740,64**	**21.739,82**	100,00
182016	**MRRFEU - Inkluzija 2017/2021**	**36.572,62**	**51.865,10**	141,81
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**60.500,00**	**20.450,01**	33,80
41	**Prihodi za posebne namjene**	**305.300,00**	**177.458,26**	58,13
51	**Državni proračun**	**70.000,00**	**98.220,00**	140,31
53	**Proračun JLS**	**220.960,00**	**115.977,15**	52,49
540098	**Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP**	**2.975,68**	**2.678,11**	90,00
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**113.836,80**	**156.514,24**	137,49
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**20.000,00**	**0,00**	0,00
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**0,00**	**9.280,00**	
	ukupno:	**1.643.944,33**	**1.516.958,33**	92,28

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.643.944,33	1.516.958,33	92,28
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.643.944,33	1.516.958,33	92,28
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	769.323,44	836.359,73	108,71
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	769.323,44	792.693,73	103,04
32	MATERIJALNI RASHODI	769.323,44	792.693,73	103,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.483,79	18.006,96	97,42
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		18.006,96	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	222.261,83	228.995,60	103,03
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		32.252,63	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		16.987,41	
3223	ENERGIJA		132.523,80	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.711,05	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		32.520,71	
323	RASHODI ZA USLUGE	527.877,82	544.991,17	103,24
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		23.878,31	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		22.999,07	
3234	KOMUNALNE USLUGE		60.299,82	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		420.313,97	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		7.500,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	700,00	700,00	100,00
3294	ČLANARINE		700,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2202-03**	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	43.666,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.746,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	10.746,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.746,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	32.920,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	32.920,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		32.920,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.643.944,33	1.516.958,33	92,28
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.643.944,33	1.516.958,33	92,28
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	724.211,47	472.219,26	65,20
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-02**	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	8.000,00	8.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	8.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	698.500,64	443.125,24	63,44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	102.360,00	84.584,24	82,63
311	PLAĆE (BRUTO)	80.000,00	72.292,97	90,37
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		72.292,97	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.360,00	12.291,27	70,80
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.186,50	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.104,77	
32	MATERIJALNI RASHODI	591.140,64	325.541,00	55,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000,00	9.480,94	52,67
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.480,94	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	212.695,64	163.539,82	76,89
3222	MATERIJAL I SIROVINE		163.539,82	
323	RASHODI ZA USLUGE	158.145,00	91.878,68	58,10
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		68.720,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.315,29	
3239	OSTALE USLUGE		13.843,39	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42.200,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160.100,00	60.641,56	37,88
3292	PREMIJE OSIGURANJA		5.825,00	
3293	REPREZENTACIJA		1.800,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		53.016,56	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	33.000,00	660,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	33.000,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		33.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00	0,00	0,00
4241	KNJIGE		0,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-07**	Prehrana u riziku od siromaštva	2.975,68	2.678,11	90,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.975,68	2.678,11	90,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.975,68	2.678,11	90,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.678,11	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-14**	Natjecanja, susreti i smotre	735,15	6.735,15	916,16
32	MATERIJALNI RASHODI	735,15	6.735,15	916,16
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	735,15	6.735,15	916,16
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		735,15	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.000,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.643.944,33	1.516.958,33	92,28
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.643.944,33	1.516.958,33	92,28
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	724.211,47	472.219,26	65,20
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-18**	Programi tradicijske baštine	11.000,00	8.865,91	80,60
32	MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	8.865,91	80,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	1.681,28	84,06
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.681,28	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	7.184,63	79,83
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.184,63	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-22**	Ostali programi	3.000,00	2.814,85	93,83
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	2.814,85	93,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	814,85	81,49
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		814,85	
Program: **4302**	Projekti EU	150.409,42	208.379,34	138,54
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	150.409,42	208.379,34	138,54
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.409,42	207.350,14	137,86
311	PLAĆE (BRUTO)	130.829,44	173.506,88	132,62
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		173.506,88	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.579,98	29.843,26	152,42
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		29.057,02	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		786,24	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.029,20	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.029,20	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.029,20	
	Ukupno :	1.643.944,33	1.516.958,33	92,28

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PAKOŠTANE

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**44.295,10**	**50.293,37**	113,54
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**923.650,44**	**984.101,41**	106,54
162	**Višak prihoda - OŠ**	**20.105,11**	**20.105,11**	100,00
18	**Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU**	**26.129,69**	**0,00**	0,00
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**9.501,82**	**0,00**	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**13.400,00**	**15.200,00**	113,43
41	**Prihodi za posebne namjene**	**115.000,00**	**133.510,50**	116,10
51	**Državni proračun**	**5.296,00**	**47.000,00**	887,46
53	**Proračun JLS**	**20.000,00**	**14.580,00**	72,90
54	**Pomoći iz inozemstva**	**71.500,80**	**89.827,84**	125,63
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**4.000,00**	**7.180,86**	179,52
	ukupno:	**1.252.878,96**	**1.361.799,09**	108,69

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.226.749,27	1.361.799,09	111,01
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.226.749,27	1.361.799,09	111,01
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.226.749,27	1.361.799,09	111,01
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		1.226.749,27	1.361.799,09	111,01
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	96.796,80	151.407,84	156,42
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	25.296,00	61.580,00	243,44
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		15.580,00	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		46.000,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	71.500,80	89.827,84	125,63
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		89.827,84	
6393	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA TEM. PRIJ. EU SRED.		0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	115.000,00	133.510,50	116,10
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	115.000,00	133.510,50	116,10
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		133.510,50	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	17.400,00	22.160,86	127,36
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	13.400,00	14.980,00	111,79
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		14.980,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	4.000,00	7.180,86	179,52
6631	TEKUĆE DONACIJE		7.180,86	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	977.447,36	1.034.394,78	105,83
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	977.447,36	1.034.394,78	105,83
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		942.100,00	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		92.294,78	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	220,00	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	220,00	
6831	OSTALI PRIHODI		220,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	20.105,11	20.105,11	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	20.105,11	20.105,11	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		20.105,11	
	Ukupno :		1.361.799,09	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**44.295,10**	**50.293,37**	113,54
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**923.650,44**	**984.101,41**	106,54
162	**Višak prihoda - OŠ**	**20.105,11**	**15.427,96**	76,74
182016	**MRRFEU - Inkluzija 2017/2021**	**26.129,69**	**42.299,61**	161,88
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**9.501,82**	**0,00**	0,00
190003	**Projekt Školska shema - OŠ**	**0,00**	**9.501,82**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**13.400,00**	**9.980,33**	74,48
41	**Prihodi za posebne namjene**	**115.000,00**	**119.132,28**	103,59
51	**Državni proračun**	**5.296,00**	**45.980,00**	868,20
53	**Proračun JLS**	**20.000,00**	**10.195,48**	50,98
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**71.500,80**	**89.827,84**	125,63
6	**Donacije**	**2.000,00**	**0,00**	0,00
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**2.000,00**	**0,00**	0,00
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**0,00**	**5.180,86**	
	ukupno:	**1.252.878,96**	**1.381.920,96**	110,30

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.252.878,96	1.381.920,96	110,30
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.252.878,96	1.381.920,96	110,30
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	923.650,44	984.101,41	106,54
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	923.650,44	883.652,27	95,67
32	MATERIJALNI RASHODI	922.281,69	882.283,52	95,66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	37.488,00	36.994,66	98,68
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		23.235,72	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.468,50	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		9.290,44	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	386.098,43	359.611,58	93,14
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		28.598,43	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		53.521,65	
3223	ENERGIJA		240.126,25	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		26.410,76	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.993,18	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.961,31	
323	RASHODI ZA USLUGE	497.695,26	484.677,28	97,38
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		18.109,24	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.955,96	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		960,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		29.036,65	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		379.653,76	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		15.848,25	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.188,94	
3238	RAČUNALNE USLUGE		14.766,79	
3239	OSTALE USLUGE		4.157,69	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	100,00
3294	ČLANARINE		1.000,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.368,75	1.368,75	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.368,75	1.368,75	100,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.368,75	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.252.878,96	1.381.920,96	110,30
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.252.878,96	1.381.920,96	110,30
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	923.650,44	984.101,41	106,54
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2202-02**	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.963,63	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	66.963,63	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	66.963,63	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		66.963,63	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2202-03**	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	33.485,51	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.975,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	9.975,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		9.975,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	23.510,51	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	23.510,51	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		23.510,51	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	231.598,03	265.692,10	114,72
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	67.454,77	96.999,24	143,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	62.158,77	45.838,38	73,74
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00	4.633,67	77,23
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.724,52	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.909,15	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	2.145,46	42,91
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		2.145,46	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.158,77	39.059,25	76,35
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		39.059,25	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.000,00	51.160,86	1.279,02
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	47.160,86	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		41.980,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		5.180,86	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.000,00	4.000,00	100,00
4241	KNJIGE		4.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	110.346,34	108.897,67	98,69
32	MATERIJALNI RASHODI	110.346,34	108.897,67	98,69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	94.346,34	93.759,63	99,38
3222	MATERIJAL I SIROVINE		93.759,63	
323	RASHODI ZA USLUGE	8.700,00	8.563,04	98,43
3239	OSTALE USLUGE		8.563,04	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.300,00	6.575,00	90,07
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.575,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.252.878,96	1.381.920,96	110,30
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.252.878,96	1.381.920,96	110,30
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	231.598,03	265.692,10	114,72
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-08**	Školska shema	9.501,82	9.501,82	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		9.501,82	9.501,82	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		9.501,82	9.501,82	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE			9.501,82	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-13**	Programi školskih klubova	4.000,00	3.998,27	99,96
32 MATERIJALNI RASHODI		4.000,00	3.998,27	99,96
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		170,00	170,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			170,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.830,00	3.828,27	99,95
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.828,27	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-14**	Natjecanja, susreti i smotre	37.295,10	43.295,10	116,09
32 MATERIJALNI RASHODI		37.295,10	43.295,10	116,09
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		37.295,10	43.295,10	116,09
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			8.974,07	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			34.321,03	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-22**	Ostali programi	3.000,00	3.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		3.000,00	3.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.000,00	3.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.000,00	
Program: **4302**	Projekti EU	97.630,49	132.127,45	135,33
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	97.630,49	132.127,45	135,33
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		94.499,69	121.819,97	128,91
311 PLAĆE (BRUTO)		82.201,60	100.528,64	122,30
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			100.528,64	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	4.000,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.000,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		12.298,09	17.291,33	140,60
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			16.788,68	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			502,65	
32 MATERIJALNI RASHODI		3.130,80	10.307,48	329,23
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.130,80	10.307,48	329,23
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			1.020,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			9.287,48	
	Ukupno :	1.252.878,96	1.381.920,96	110,30

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ FRANKA LISICE POLAČA

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**9.375,00**	**17.875,00**	190,67
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**563.801,67**	**687.330,69**	121,91
162	**Višak prihoda - OŠ**	**600,00**	**600,00**	100,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**2.100,00**	**1.700,00**	80,95
41	**Prihodi za posebne namjene**	**2.950,00**	**2.950,00**	100,00
51	**Državni proračun**	**17.000,00**	**43.500,00**	255,88
54	**Pomoći iz inozemstva**	**0,00**	**28.416,00**	
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**0,00**	**15.015,50**	
	ukupno:	**595.826,67**	**797.387,19**	133,83

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	595.826,67	797.387,19	133,83
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	595.826,67	797.387,19	133,83
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	595.826,67	797.387,19	133,83
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		595.826,67	797.387,19	133,83
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	17.000,00	86.931,50	511,36
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	15.015,50	
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		15.015,50	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	17.000,00	43.500,00	255,88
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		17.500,00	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		26.000,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00	28.416,00	
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		28.416,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	2.950,00	2.950,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.950,00	2.950,00	100,00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		2.950,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	2.100,00	1.700,00	80,95
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.100,00	1.700,00	80,95
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		1.700,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	573.176,67	705.205,69	123,03
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	573.176,67	705.205,69	123,03
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		601.845,31	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		103.360,38	
92	REZULTAT POSLOVANJA	600,00	600,00	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	600,00	600,00	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		600,00	
	Ukupno :		797.387,19	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**9.375,00**	**27.500,00**	293,33
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**563.801,67**	**687.330,69**	121,91
162	**Višak prihoda - OŠ**	**600,00**	**0,00**	0,00
182016	**MRRFEU - Inkluzija 2017/2021**	**0,00**	**12.624,23**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**2.100,00**	**0,00**	0,00
41	**Prihodi za posebne namjene**	**2.950,00**	**2.950,00**	100,00
51	**Državni proračun**	**17.000,00**	**41.000,00**	241,18
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**0,00**	**28.416,00**	
	ukupno:	**595.826,67**	**799.820,92**	134,24

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	595.826,67	799.820,92	134,24
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	595.826,67	799.820,92	134,24
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	563.801,67	687.330,69	121,91
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	563.801,67	550.682,81	97,67
32	MATERIJALNI RASHODI	563.301,67	547.397,55	97,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.500,00	10.743,70	102,32
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.743,70	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	174.700,00	168.497,30	96,45
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		13.000,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		9.196,06	
3223	ENERGIJA		128.721,49	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.954,75	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.625,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	365.141,67	362.952,25	99,40
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.943,84	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		20.011,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.487,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE		31.846,87	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		284.088,04	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		2.500,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		12.075,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.960,00	5.204,30	40,16
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.744,30	
3293	REPREZENTACIJA		1.000,00	
3294	ČLANARINE		1.000,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		460,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	3.285,26	657,05
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	3.285,26	657,05
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		291,26	
3433	ZATEZNE KAMATE		2.994,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2202-02**	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	74.874,38	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	74.874,38	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	74.874,38	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		74.874,38	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	595.826,67	799.820,92	134,24
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	595.826,67	799.820,92	134,24
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	563.801,67	687.330,69	121,91
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2202-03**	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	61.773,50	
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	33.287,50	
323 RASHODI ZA USLUGE		0,00	33.287,50	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			33.287,50	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	28.486,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA		0,00	28.486,00	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			28.486,00	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	32.025,00	71.450,00	223,11
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-02**	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	12.125,00	
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	2.500,00	
323 RASHODI ZA USLUGE		0,00	2.500,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.500,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	9.625,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	9.625,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			9.625,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	22.650,00	43.950,00	194,04
32 MATERIJALNI RASHODI		13.406,25	10.706,25	79,86
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.700,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.706,25	10.706,25	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.706,25	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		9.243,75	33.243,75	359,63
422 POSTROJENJA I OPREMA		7.243,75	31.243,75	431,32
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			24.000,00	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA			7.243,75	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		2.000,00	2.000,00	100,00
4241 KNJIGE			2.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-14**	Natjecanja, susreti i smotre	1.875,00	7.875,00	420,00
32 MATERIJALNI RASHODI		1.875,00	7.875,00	420,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.875,00	7.875,00	420,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			7.875,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-18**	Programi tradicijske baštine	2.000,00	2.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	2.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.000,00	2.000,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.000,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	595.826,67	799.820,92	134,24
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	595.826,67	799.820,92	134,24
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	32.025,00	71.450,00	223,11
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-19**	Programi tehničke kulture	1.500,00	1.500,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		1.500,00	1.500,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		365,00	365,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			365,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.135,00	1.135,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.135,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-22**	Ostali programi	4.000,00	4.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		4.000,00	4.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		3.660,00	3.660,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.660,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		340,00	340,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			340,00	
Program: **4302**	Projekti EU	0,00	41.040,23	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	41.040,23	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	38.764,00	
311 PLAĆE (BRUTO)		0,00	31.795,20	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			31.795,20	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	1.500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	5.468,80	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.309,81	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			158,99	
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	2.276,23	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	2.276,23	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.276,23	
	Ukupno :	595.826,67	799.820,92	134,24

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**13.700,00**	**33.310,68**	243,14
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**788.833,03**	**913.820,15**	115,84
162	**Višak prihoda - OŠ**	**52.436,86**	**52.436,86**	100,00
18	**Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU**	**23.350,92**	**0,00**	0,00
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**9.206,66**	**0,00**	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**135.000,00**	**108.850,00**	80,63
41	**Prihodi za posebne namjene**	**119.977,79**	**137.082,72**	114,26
51	**Državni proračun**	**8.480,00**	**37.592,00**	443,30
53	**Proračun JLS**	**75.000,00**	**21.054,25**	28,07
54	**Pomoći iz inozemstva**	**68.131,80**	**78.374,40**	115,03
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**25.485,24**	**20.297,04**	79,64
	ukupno:	**1.319.602,30**	**1.402.818,10**	106,31

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.296.251,38	1.402.818,10	108,22
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.296.251,38	1.402.818,10	108,22
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.296.251,38	1.402.818,10	108,22
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		1.296.251,38	1.402.818,10	108,22
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	177.097,04	157.317,69	88,83
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	25.485,24	20.297,04	79,64
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		20.297,04	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	83.480,00	58.646,25	70,25
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		23.646,25	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		35.000,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	68.131,80	78.374,40	115,03
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		78.374,40	
6393	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA TEM. PRIJ. EU SRED.		0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	119.977,79	137.082,72	114,26
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	119.977,79	137.082,72	114,26
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		137.082,72	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	135.000,00	108.850,00	80,63
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	135.000,00	108.850,00	80,63
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		108.850,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	811.739,69	947.130,83	116,68
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	811.739,69	947.130,83	116,68
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		889.028,24	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		58.102,59	
92	REZULTAT POSLOVANJA	52.436,86	52.436,86	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	52.436,86	52.436,86	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		52.436,86	
	Ukupno :		1.402.818,10	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**13.700,00**	**35.310,68**	257,74
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**788.833,03**	**913.820,15**	115,84
162	**Višak prihoda - OŠ**	**52.436,86**	**43.337,14**	82,65
182016	**MRRFEU - Inkluzija 2017/2021**	**23.350,92**	**32.589,72**	139,57
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**9.206,66**	**0,00**	0,00
190003	**Projekt Školska shema - OŠ**	**0,00**	**9.206,66**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**135.000,00**	**57.572,25**	42,65
41	**Prihodi za posebne namjene**	**119.977,79**	**138.456,97**	115,40
51	**Državni proračun**	**8.480,00**	**35.455,70**	418,11
5103	**Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ**	**0,00**	**40.118,75**	
53	**Proračun JLS**	**75.000,00**	**21.038,25**	28,05
540098	**Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP**	**8.861,40**	**7.975,26**	90,00
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**59.270,40**	**78.374,40**	132,23
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**25.485,24**	**16.742,14**	65,69
	ukupno:	**1.319.602,30**	**1.429.998,07**	108,37

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.319.602,30	1.429.998,07	108,37
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.319.602,30	1.429.998,07	108,37
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	788.833,03	913.820,15	115,84
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	788.833,03	827.317,56	104,88
32	MATERIJALNI RASHODI	788.333,03	827.073,80	104,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00	32.000,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		11.675,50	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.420,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		18.904,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	288.487,40	329.153,50	114,10
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		29.631,40	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		16.815,61	
3223	ENERGIJA		248.192,59	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		25.879,51	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.634,39	
323	RASHODI ZA USLUGE	449.845,63	447.922,83	99,57
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		17.692,23	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		20.679,04	
3234	KOMUNALNE USLUGE		42.289,66	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		341.934,27	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		9.355,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.256,94	
3238	RAČUNALNE USLUGE		9.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		715,69	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	17.997,47	99,99
3292	PREMIJE OSIGURANJA		16.106,91	
3293	REPREZENTACIJA		1.190,56	
3294	ČLANARINE		700,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	243,76	48,75
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	243,76	48,75
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		243,76	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.319.602,30	1.429.998,07	108,37
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.319.602,30	1.429.998,07	108,37
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	788.833,03	913.820,15	115,84
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2202-02**	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	58.102,59	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	58.102,59	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	58.102,59	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		58.102,59	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2202-03**	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	28.400,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	28.400,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	28.400,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		28.400,00	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	448.147,95	390.778,12	87,20
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-02**	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	6.375,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.375,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	4.375,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.375,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	2.000,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		2.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-03**	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	40.118,75	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	40.118,75	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	40.118,75	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		40.118,75	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	286.905,80	166.502,28	58,03
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.776,00	2.592,00	33,33
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.776,00	2.592,00	33,33
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.592,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	248.089,51	103.205,61	41,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	95.942,64	38.908,04	40,55
3223	ENERGIJA		0,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		38.908,04	
323	RASHODI ZA USLUGE	118.125,00	60.524,38	51,24
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		29.299,99	
3234	KOMUNALNE USLUGE		21.344,39	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.880,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.021,87	3.773,19	11,09
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.773,19	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31.040,29	60.704,67	195,57
422	POSTROJENJA I OPREMA	29.040,29	58.704,67	202,15
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		34.664,38	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		19.977,79	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		4.062,50	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	2.000,00	100,00
4241	KNJIGE		2.000,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.319.602,30	1.429.998,07	108,37
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.319.602,30	1.429.998,07	108,37
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	448.147,95	390.778,12	87,20
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	101.795,13	127.164,31	124,92
32	MATERIJALNI RASHODI	101.795,13	127.164,31	124,92
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	101.795,13	127.164,31	124,92
3222	MATERIJAL I SIROVINE		127.164,31	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-07**	Prehrana u riziku od siromaštva	8.861,40	7.975,26	90,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.861,40	7.975,26	90,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.861,40	7.975,26	90,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		7.975,26	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-08**	Školska shema	9.206,66	9.206,66	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.206,66	9.206,66	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.206,66	9.206,66	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		9.206,66	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-14**	Natjecanja, susreti i smotre	1.200,00	2.000,00	166,67
32	MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	2.000,00	166,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.200,00	2.000,00	166,67
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-18**	Programi tradicijske baštine	8.500,00	8.500,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.500,00	8.500,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.500,00	8.500,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8.500,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-19**	Programi tehničke kulture	2.000,00	2.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	27.678,96	18.935,86	68,41
32	MATERIJALNI RASHODI	27.678,96	18.935,86	68,41
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	27.678,96	18.935,86	68,41
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		18.935,86	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-26**	Eko grupe	2.000,00	2.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.319.602,30	1.429.998,07	108,37
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.319.602,30	1.429.998,07	108,37
Program: **4301**	Razvojni programi	0,00	14.435,68	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4301-67**	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	14.435,68	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	12.501,28	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	10.240,00	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		10.240,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	1.761,28	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.587,20	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		174,08	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.934,40	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.934,40	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.934,40	
Program: **4302**	Projekti EU	82.621,32	110.964,12	134,30
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	82.621,32	110.964,12	134,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	78.335,32	104.250,93	133,08
311	PLAĆE (BRUTO)	68.140,80	87.244,80	128,04
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		87.244,80	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.194,52	15.006,13	147,20
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.569,88	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		436,25	
32	MATERIJALNI RASHODI	4.286,00	6.713,19	156,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.286,00	6.713,19	156,63
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.543,19	
	Ukupno :	1.319.602,30	1.429.998,07	108,37

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**15.000,00**	**29.250,00**	195,00
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**926.367,92**	**1.263.087,20**	136,35
162	**Višak prihoda - OŠ**	**62.337,84**	**62.337,84**	100,00
18	**Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU**	**51.601,21**	**0,00**	0,00
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**851,76**	**0,00**	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**21.000,00**	**18.100,00**	86,19
41	**Prihodi za posebne namjene**	**166.000,00**	**173.572,24**	104,56
51	**Državni proračun**	**18.888,00**	**53.000,00**	280,60
53	**Proračun JLS**	**0,00**	**7.000,00**	
54	**Pomoći iz inozemstva**	**129.130,76**	**160.697,60**	124,45
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**24.000,00**	**33.279,84**	138,67
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**2.000,00**	**200,00**	10,00
71	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**2.000,00**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**1.419.177,49**	**1.800.524,72**	126,87

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.367.576,28	1.800.524,72	131,66
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.367.576,28	1.800.524,72	131,66
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.367.576,28	1.800.524,72	131,66
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		1.367.576,28	1.800.524,72	131,66
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	172.018,76	253.977,44	147,65
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	24.000,00	33.279,84	138,67
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		33.279,84	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	18.888,00	60.000,00	317,66
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		19.000,00	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		41.000,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	129.130,76	160.697,60	124,45
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		160.697,60	
6393	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA TEM. PRIJ. EU SRED.		0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	166.000,00	173.572,24	104,56
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	166.000,00	173.572,24	104,56
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		173.572,24	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	23.000,00	18.300,00	79,57
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	21.000,00	18.100,00	86,19
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		18.100,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00	200,00	10,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		200,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	942.219,68	1.292.337,20	137,16
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	942.219,68	1.292.337,20	137,16
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.071.883,38	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		220.453,82	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	0,00	0,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.000,00	0,00	0,00
7211	STAMBENI OBJEKTI		0,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	62.337,84	62.337,84	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	62.337,84	62.337,84	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		62.337,84	
	Ukupno :		1.800.524,72	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**15.000,00**	**29.250,00**	195,00
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**926.367,92**	**1.263.087,20**	136,35
162	**Višak prihoda - OŠ**	**62.337,84**	**59.575,21**	95,57
182016	**MRRFEU - Inkluzija 2017/2021**	**51.601,21**	**75.222,27**	145,78
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**851,76**	**0,00**	0,00
190003	**Projekt Školska shema - OŠ**	**0,00**	**1.808,89**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**21.000,00**	**4.219,30**	20,09
41	**Prihodi za posebne namjene**	**166.000,00**	**114.255,34**	68,83
51	**Državni proračun**	**18.888,00**	**50.759,55**	268,74
53	**Proračun JLS**	**0,00**	**5.000,00**	
540098	**Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP**	**11.530,76**	**5.268,37**	45,69
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**117.600,00**	**160.697,60**	136,65
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**24.000,00**	**2.553,12**	10,64
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**2.000,00**	**0,00**	0,00
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**0,00**	**200,00**	
71	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**2.000,00**	**0,00**	0,00
7103	**Osnovne škole**	**0,00**	**701,00**	
	ukupno:	**1.419.177,49**	**1.772.597,85**	124,90

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.419.177,49	1.772.597,85	124,90
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.419.177,49	1.772.597,85	124,90
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	926.367,92	1.263.087,20	136,35
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	819.348,13	950.095,84	115,96
32	MATERIJALNI RASHODI	818.638,75	949.386,46	115,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.998,47	11.341,00	94,52
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		11.341,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	194.000,00	253.975,28	130,92
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		28.255,14	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		8.000,00	
3223	ENERGIJA		168.941,39	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		33.778,75	
323	RASHODI ZA USLUGE	596.004,00	667.633,90	112,02
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		36.853,65	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		32.764,83	
3234	KOMUNALNE USLUGE		53.708,33	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		513.857,09	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		10.450,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		18.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		2.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.636,28	16.436,28	98,80
3292	PREMIJE OSIGURANJA		12.236,28	
3294	ČLANARINE		1.200,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.000,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	709,38	709,38	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	709,38	709,38	100,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		709,38	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.419.177,49	1.772.597,85	124,90
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.419.177,49	1.772.597,85	124,90
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	926.367,92	1.263.087,20	136,35
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2202-02**	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	205.971,57	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	205.971,57	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	205.971,57	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		205.971,57	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2202-03**	Hitne intervencije u osnovnim školama	107.019,79	107.019,79	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	92.537,54	92.537,54	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	92.537,54	92.537,54	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		92.537,54	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14.482,25	14.482,25	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	14.482,25	14.482,25	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		14.482,25	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	323.608,36	273.590,78	84,54
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-02**	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	6.500,00	14.750,00	226,92
32	MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	14.750,00	226,92
323	RASHODI ZA USLUGE	6.500,00	14.750,00	226,92
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		14.750,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	111.788,00	125.617,22	112,37
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	101.788,00	79.857,67	78,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.888,00	2.000,00	33,97
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.000,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	29.221,88	27.221,88	93,16
3222	MATERIJAL I SIROVINE		27.221,88	
323	RASHODI ZA USLUGE	29.176,17	19.870,97	68,11
3234	KOMUNALNE USLUGE		3.194,80	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		16.676,17	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.501,95	30.764,82	82,04
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		30.764,82	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.000,00	45.759,55	508,44
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	43.775,00	625,36
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		43.775,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	1.984,55	99,23
4241	KNJIGE		1.984,55	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	160.000,00	108.655,34	67,91
32	MATERIJALNI RASHODI	160.000,00	108.655,34	67,91
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	143.000,00	106.447,41	74,44
3222	MATERIJAL I SIROVINE		105.447,41	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.000,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.419.177,49	1.772.597,85	124,90
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.419.177,49	1.772.597,85	124,90
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	323.608,36	273.590,78	84,54
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	160.000,00	108.655,34	67,91
32 MATERIJALNI RASHODI		160.000,00	108.655,34	67,91
323 RASHODI ZA USLUGE		12.000,00	1.935,00	16,13
3234 KOMUNALNE USLUGE			0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			1.935,00	
3239 OSTALE USLUGE			0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	272,93	5,46
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			272,93	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-07**	Prehrana u riziku od siromaštva	11.530,76	5.268,37	45,69
32 MATERIJALNI RASHODI		11.530,76	5.268,37	45,69
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		11.530,76	5.268,37	45,69
3222 MATERIJAL I SIROVINE			5.268,37	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-08**	Školska shema	851,76	1.808,89	212,37
32 MATERIJALNI RASHODI		851,76	1.808,89	212,37
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		851,76	1.808,89	212,37
3222 MATERIJAL I SIROVINE			1.808,89	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-13**	Programi školskih klubova	4.000,00	4.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		4.000,00	4.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.000,00	4.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-14**	Natjecanja, susreti i smotre	0,00	6.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	6.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	6.000,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-19**	Programi tehničke kulture	2.000,00	2.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	2.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.000,00	2.000,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-20**	Medijska kultura	2.500,00	2.500,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		2.500,00	2.500,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.500,00	2.500,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.500,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	24.437,84	2.990,96	12,24
32 MATERIJALNI RASHODI		24.437,84	2.990,96	12,24
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		24.437,84	2.990,96	12,24
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			2.990,96	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.419.177,49	1.772.597,85	124,90
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.419.177,49	1.772.597,85	124,90
Program: **4302**	Projekti EU	169.201,21	235.919,87	139,43
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	169.201,21	235.919,87	139,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	155.427,20	211.464,76	136,05
311	PLAĆE (BRUTO)	135.200,00	178.297,60	131,88
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		178.297,60	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.227,20	30.667,16	151,61
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		29.775,67	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		891,49	
32	MATERIJALNI RASHODI	13.774,01	24.455,11	177,55
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.774,01	24.455,11	177,55
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		340,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		24.115,11	
	Ukupno :	1.419.177,49	1.772.597,85	124,90

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**14.500,00**	**59.745,33**	412,04
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.468.317,02**	**2.237.034,99**	152,35
162	**Višak prihoda - OŠ**	**21.026,21**	**21.026,21**	100,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**50.000,00**	**43.091,24**	86,18
41	**Prihodi za posebne namjene**	**80.000,00**	**73.283,71**	91,60
51	**Državni proračun**	**4.000,00**	**46.000,00**	1.150,00
54	**Pomoći iz inozemstva**	**0,00**	**64.473,60**	
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**12.000,00**	**0,00**	0,00
71	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**1.659.843,23**	**2.544.655,08**	153,31

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.659.843,23	2.544.655,08	153,31
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.659.843,23	2.544.655,08	153,31
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.659.843,23	2.544.655,08	153,31
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		1.659.843,23	2.544.655,08	153,31
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	16.000,00	110.473,60	690,46
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.000,00	0,00	0,00
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.000,00	46.000,00	1.150,00
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		46.000,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00	64.473,60	
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		64.473,60	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	80.000,00	73.283,71	91,60
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	80.000,00	73.283,71	91,60
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		73.283,71	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	50.000,00	43.091,24	86,18
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	50.000,00	43.091,24	86,18
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		43.091,24	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.482.817,02	2.296.780,32	154,89
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.482.817,02	2.296.780,32	154,89
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.504.971,38	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		791.808,94	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.000,00	0,00	0,00
7211	STAMBENI OBJEKTI		0,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	21.026,21	21.026,21	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	21.026,21	21.026,21	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		21.026,21	
	Ukupno :		2.544.655,08	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**14.500,00**	**64.745,33**	446,52
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.468.317,02**	**2.237.034,99**	152,35
162	**Višak prihoda - OŠ**	**21.026,21**	**21.026,21**	100,00
182016	**MRRFEU - Inkluzija 2017/2021**	**0,00**	**26.279,37**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**50.000,00**	**41.636,98**	83,27
41	**Prihodi za posebne namjene**	**80.000,00**	**71.531,38**	89,41
51	**Državni proračun**	**4.000,00**	**45.943,00**	1.148,58
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**0,00**	**64.473,60**	
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**12.000,00**	**0,00**	0,00
71	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	0,00
7103	**Osnovne škole**	**0,00**	**2.771,27**	
	ukupno:	**1.659.843,23**	**2.575.442,13**	155,16

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.659.843,23	2.575.442,13	155,16
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.659.843,23	2.575.442,13	155,16
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	1.468.317,02	2.237.034,99	152,35
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	1.463.567,02	1.445.226,05	98,75
32	MATERIJALNI RASHODI	1.463.079,52	1.444.738,55	98,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.000,00	16.451,00	74,78
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		13.764,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.687,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	529.000,00	499.192,38	94,37
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		17.912,33	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		26.000,00	
3223	ENERGIJA		439.360,72	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.999,98	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		919,35	
323	RASHODI ZA USLUGE	895.480,35	884.559,69	98,78
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		25.615,08	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.752,58	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		881,94	
3234	KOMUNALNE USLUGE		109.675,35	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		700.010,29	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		8.840,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.455,15	
3238	RAČUNALNE USLUGE		13.530,00	
3239	OSTALE USLUGE		1.799,30	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.599,17	44.535,48	268,30
3292	PREMIJE OSIGURANJA		14.399,17	
3293	REPREZENTACIJA		4.750,00	
3294	ČLANARINE		25.386,31	
34	FINANCIJSKI RASHODI	487,50	487,50	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	487,50	487,50	100,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		487,50	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2202-02**	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	754.881,88	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	754.881,88	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	754.881,88	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		754.881,88	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.659.843,23	2.575.442,13	155,16
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.659.843,23	2.575.442,13	155,16
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	1.468.317,02	2.237.034,99	152,35
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2202-03**	Hitne intervencije u osnovnim školama	4.750,00	36.927,06	777,41
32	MATERIJALNI RASHODI	4.750,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	4.750,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	36.927,06	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	36.927,06	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		36.927,06	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	191.526,21	235.258,99	122,83
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-02**	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	41.875,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	41.875,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	41.875,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		41.875,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	83.308,66	109.659,91	131,63
32	MATERIJALNI RASHODI	79.308,66	63.716,91	80,34
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	19.762,99	98,81
3222	MATERIJAL I SIROVINE		9.890,99	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		9.872,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	49.308,66	41.182,65	83,52
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		6.000,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		35.182,65	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	2.771,27	27,71
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.771,27	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.000,00	45.943,00	1.148,58
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	41.943,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		41.943,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.000,00	4.000,00	100,00
4241	KNJIGE		4.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	80.000,00	71.531,38	89,41
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	71.531,38	89,41
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000,00	71.531,38	89,41
3222	MATERIJAL I SIROVINE		71.531,38	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-13**	Programi školskih klubova	4.000,00	3.975,15	99,38
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	3.975,15	99,38
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	3.975,15	99,38
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.975,15	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-18**	Programi tradicijske baštine	2.000,00	2.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00	1.500,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.500,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.659.843,23	2.575.442,13	155,16
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.659.843,23	2.575.442,13	155,16
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	191.526,21	235.258,99	122,83
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-18**	Programi tradicijske baštine	2.000,00	2.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		500,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-19**	Programi tehničke kulture	2.000,00	2.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-21**	Posebni programi	2.500,00	2.500,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.500,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.500,00	
38	OSTALI RASHODI	2.500,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	2.500,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	13.717,55	1.717,55	12,52
32	MATERIJALNI RASHODI	13.717,55	1.717,55	12,52
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.717,55	1.717,55	12,52
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.717,55	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-26**	Eko grupe	4.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Program: **4301**	Razvojni programi	0,00	12.395,18	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4301-67**	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	12.395,18	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	11.541,18	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	9.420,80	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		9.420,80	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	1.620,38	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.460,22	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		160,16	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	854,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	854,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		854,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VALENTIN KLARIN PREKO

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.659.843,23	2.575.442,13	155,16
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.659.843,23	2.575.442,13	155,16
Program: **4302**	Projekti EU	0,00	90.752,97	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	90.752,97	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	85.473,97	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	72.076,80	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		72.076,80	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	12.397,17	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.036,82	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		360,35	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.279,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	5.279,00	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		340,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.939,00	
	Ukupno :	1.659.843,23	2.575.442,13	155,16

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**8.000,00**	**99.563,16**	1.244,54
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**412.438,79**	**423.491,60**	102,68
162	**Višak prihoda - OŠ**	**483,63**	**483,63**	100,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**5.000,00**	**6.269,59**	125,39
41	**Prihodi za posebne namjene**	**7.000,00**	**5.330,00**	76,14
51	**Državni proračun**	**2.000,00**	**35.000,00**	1.750,00
53	**Proračun JLS**	**24.000,00**	**0,00**	0,00
54	**Pomoći iz inozemstva**	**0,00**	**25.446,40**	
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**20.297,00**	**14.968,66**	73,75
	ukupno:	**479.219,42**	**610.553,04**	127,41

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	479.219,42	610.553,04	127,41
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	479.219,42	610.553,04	127,41
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	479.219,42	610.553,04	127,41
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		479.219,42	610.553,04	127,41
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	46.297,00	75.415,06	162,89
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.297,00	14.968,66	73,75
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		14.968,66	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	26.000,00	35.000,00	134,62
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		35.000,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00	25.446,40	
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		25.446,40	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	7.000,00	5.330,00	76,14
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.000,00	5.330,00	76,14
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		5.330,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	5.000,00	6.200,00	124,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.000,00	6.200,00	124,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		6.200,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	420.438,79	523.054,76	124,41
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	420.438,79	523.054,76	124,41
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		493.602,26	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		29.452,50	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	69,59	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	69,59	
6831	OSTALI PRIHODI		69,59	
92	REZULTAT POSLOVANJA	483,63	483,63	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	483,63	483,63	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		483,63	
		Ukupno :	610.553,04	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**8.000,00**	**99.563,16**	1.244,54
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**412.438,79**	**423.491,60**	102,68
162	**Višak prihoda - OŠ**	**483,63**	**0,00**	0,00
182016	**MRRFEU - Inkluzija 2017/2021**	**0,00**	**10.138,30**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**5.000,00**	**888,53**	17,77
41	**Prihodi za posebne namjene**	**7.000,00**	**5.330,00**	76,14
51	**Državni proračun**	**16.000,00**	**36.101,00**	225,63
53	**Proračun JLS**	**10.000,00**	**0,00**	0,00
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**0,00**	**25.446,40**	
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**20.297,00**	**12.909,55**	63,60
	ukupno:	**479.219,42**	**613.868,54**	128,10

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	479.219,42	613.868,54	128,10
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	479.219,42	613.868,54	128,10
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	412.438,79	423.491,60	102,68
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	392.751,29	374.351,60	95,32
32	MATERIJALNI RASHODI	392.751,29	374.351,60	95,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.144,64	7.959,68	97,73
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.959,68	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	119.984,47	101.559,18	84,64
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		14.356,08	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.483,88	
3223	ENERGIJA		67.247,94	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		11.987,03	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.484,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	256.868,86	257.139,91	100,11
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.533,02	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.870,67	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		960,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		15.280,19	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		203.920,79	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		3.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		9.575,24	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.753,32	7.692,83	99,22
3292	PREMIJE OSIGURANJA		6.876,43	
3294	ČLANARINE		300,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		516,40	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2202-03**	Hitne intervencije u osnovnim školama	19.687,50	49.140,00	249,60
32	MATERIJALNI RASHODI	19.687,50	19.687,50	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19.687,50	19.687,50	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.687,50	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	29.452,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	29.452,50	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		29.452,50	

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030** UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	479.219,42	613.868,54	128,10
Glava: **030-04** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	479.219,42	613.868,54	128,10
Program: **2203** Osnovno školstvo - iznad standarda	66.780,63	64.193,55	96,13
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04** Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	38.483,63	42.319,53	109,97
32 MATERIJALNI RASHODI	28.000,00	7.514,53	26,84
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	0,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.000,00	7.514,53	31,31
3293 REPREZENTACIJA		888,53	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.626,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.483,63	34.805,00	331,99
422 POSTROJENJA I OPREMA	3.483,63	32.805,00	941,69
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		32.805,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	7.000,00	2.000,00	28,57
4241 KNJIGE		2.000,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-13** Programi školskih klubova	4.000,00	3.997,84	99,95
32 MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	3.997,84	99,95
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		2.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	1.997,84	99,89
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.997,84	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-18** Programi tradicijske baštine	4.000,00	3.992,88	99,82
32 MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	3.992,88	99,82
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	3.992,88	99,82
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.992,88	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23** Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	20.297,00	12.909,55	63,60
32 MATERIJALNI RASHODI	20.297,00	12.909,55	63,60
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.297,00	12.909,55	63,60
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		12.909,55	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-26** Eko grupe	0,00	973,75	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	973,75	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	973,75	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		973,75	
Program: **4301** Razvojni programi	0,00	90.598,69	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4301-67** Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	90.598,69	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	87.455,51	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	71.634,40	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		71.634,40	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.500,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	479.219,42	613.868,54	128,10
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	479.219,42	613.868,54	128,10
Program: **4301**	Razvojni programi	0,00	90.598,69	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4301-67**	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	90.598,69	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	87.455,51	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	12.321,11	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.103,33	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.217,78	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.143,18	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.143,18	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.973,18	
Program: **4302**	Projekti EU	0,00	35.584,70	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	35.584,70	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	33.623,54	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	28.262,40	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		28.262,40	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	4.861,14	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.719,83	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		141,31	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.961,16	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.961,16	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.791,16	
	Ukupno :	479.219,42	613.868,54	128,10

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**9.500,00**	**39.913,76**	420,14
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**674.476,79**	**729.255,95**	108,12
162	**Višak prihoda - OŠ**	**145.830,27**	**145.830,27**	100,00
18	**Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU**	**38.415,86**	**0,00**	0,00
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**13.500,57**	**0,00**	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**75.000,00**	**65.373,74**	87,16
41	**Prihodi za posebne namjene**	**370.000,00**	**281.259,00**	76,02
51	**Državni proračun**	**4.272,00**	**39.272,00**	919,29
53	**Proračun JLS**	**200.000,00**	**19.648,75**	9,82
54	**Pomoći iz inozemstva**	**79.027,20**	**97.233,60**	123,04
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**5.560,32**	**5.560,32**	100,00
	ukupno:	**1.615.583,01**	**1.423.347,39**	88,10

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.577.167,15	1.423.347,39	90,25
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.577.167,15	1.423.347,39	90,25
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.577.167,15	1.423.347,39	90,25
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		1.577.167,15	1.423.347,39	90,25
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	288.859,52	161.714,67	55,98
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.560,32	5.560,32	100,00
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		5.560,32	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	204.272,00	58.920,75	28,84
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		21.920,75	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		37.000,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	79.027,20	97.233,60	123,04
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		97.233,60	
6393	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA TEM. PRIJ. EU SRED.		0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	370.000,00	281.259,00	76,02
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	370.000,00	281.259,00	76,02
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		281.259,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	75.000,00	65.373,74	87,16
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	75.000,00	65.373,74	87,16
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		65.373,74	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	697.477,36	769.169,71	110,28
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	697.477,36	769.169,71	110,28
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		769.169,71	
92	REZULTAT POSLOVANJA	145.830,27	145.830,27	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	145.830,27	145.830,27	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		145.830,27	
		Ukupno :	1.423.347,39	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**9.500,00**	**39.913,76**	420,14
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**674.476,79**	**729.255,95**	108,12
162	**Višak prihoda - OŠ**	**145.830,27**	**82.700,01**	56,71
182016	**MRRFEU - Inkluzija 2017/2021**	**38.415,86**	**50.267,52**	130,85
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**13.500,57**	**0,00**	0,00
190003	**Projekt Školska shema - OŠ**	**0,00**	**13.500,57**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**75.000,00**	**32.689,78**	43,59
41	**Prihodi za posebne namjene**	**370.000,00**	**242.893,73**	65,65
51	**Državni proračun**	**4.272,00**	**36.775,00**	860,84
53	**Proračun JLS**	**200.000,00**	**19.648,75**	9,82
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**79.027,20**	**97.233,60**	123,04
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**5.560,32**	**3.381,33**	60,81
	ukupno:	**1.615.583,01**	**1.348.260,00**	83,45

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.615.583,01	1.348.260,00	83,45
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.615.583,01	1.348.260,00	83,45
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	674.476,79	729.255,95	108,12
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	654.007,79	694.828,95	106,24
32	MATERIJALNI RASHODI	654.007,79	694.828,95	106,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.000,00	31.298,00	94,84
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		30.000,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.298,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	170.231,79	219.919,79	129,19
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		33.392,45	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		73.712,50	
3223	ENERGIJA		97.814,84	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	442.576,00	439.618,52	99,33
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		14.456,61	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.023,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		28.745,97	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		356.121,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		7.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.771,94	
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.200,00	3.992,64	48,69
3292	PREMIJE OSIGURANJA		2.992,64	
3294	ČLANARINE		1.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2202-03**	Hitne intervencije u osnovnim školama	20.469,00	34.427,00	168,19
32	MATERIJALNI RASHODI	20.469,00	34.427,00	168,19
323	RASHODI ZA USLUGE	20.469,00	34.427,00	168,19
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		24.677,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.750,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.615.583,01	1.348.260,00	83,45
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.615.583,01	1.348.260,00	83,45
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	823.663,16	442.089,17	53,67
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	375.102,27	158.811,04	42,34
32	MATERIJALNI RASHODI	351.102,27	102.095,04	29,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.272,00	8.932,00	86,95
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		8.932,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	2.100,00	8,40
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		600,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	21.657,78	54,14
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.375,00	
3239	OSTALE USLUGE		18.282,78	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	275.830,27	69.405,26	25,16
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		69.405,26	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	24.000,00	56.716,00	236,32
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	52.716,00	263,58
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		52.716,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.000,00	4.000,00	100,00
4241	KNJIGE		4.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	420.000,00	255.896,23	60,93
32	MATERIJALNI RASHODI	380.000,00	243.590,73	64,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	380.000,00	243.590,73	64,10
3222	MATERIJAL I SIROVINE		243.590,73	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	40.000,00	12.305,50	30,76
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	12.305,50	30,76
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		12.305,50	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-08**	Školska shema	13.500,57	13.500,57	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.500,57	13.500,57	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.500,57	13.500,57	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		13.500,57	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-13**	Programi školskih klubova	4.000,00	4.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.100,00	2.100,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.100,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.900,00	1.900,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.900,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-14**	Natjecanja, susreti i smotre	1.000,00	2.000,00	200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	2.000,00	200,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	2.000,00	200,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.615.583,01	1.348.260,00	83,45
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.615.583,01	1.348.260,00	83,45
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	823.663,16	442.089,17	53,67
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-18**	Programi tradicijske baštine	3.000,00	3.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		3.000,00	3.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.000,00	2.000,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000,00	1.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-19**	Programi tehničke kulture	1.500,00	1.500,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		1.500,00	1.500,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		400,00	400,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			400,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.100,00	1.100,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.100,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	5.560,32	3.381,33	60,81
32 MATERIJALNI RASHODI		5.560,32	3.381,33	60,81
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.560,32	3.381,33	60,81
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			3.381,33	
Program: **4301**	Razvojni programi	0,00	29.413,76	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4301-67**	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	29.413,76	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	23.082,36	
311 PLAĆE (BRUTO)		0,00	18.841,60	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			18.841,60	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	1.000,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.000,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	3.240,76	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.920,44	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			320,32	
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	6.331,40	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	6.331,40	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			6.331,40	
Program: **4302**	Projekti EU	117.443,06	147.501,12	125,59
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	117.443,06	147.501,12	125,59
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		104.447,06	129.819,27	124,29
311 PLAĆE (BRUTO)		90.854,40	109.060,80	120,04
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			109.060,80	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	2.000,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.000,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		13.592,66	18.758,47	138,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			18.213,16	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			545,31	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.615.583,01	1.348.260,00	83,45
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.615.583,01	1.348.260,00	83,45
Program: **4302**	Projekti EU	117.443,06	147.501,12	125,59
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	117.443,06	147.501,12	125,59
32	MATERIJALNI RASHODI	12.996,00	17.681,85	136,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.996,00	17.681,85	136,06
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		340,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		17.341,85	
	Ukupno :	1.615.583,01	1.348.260,00	83,45

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**72.671,09**	**149.383,18**	205,56
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**755.507,38**	**1.249.971,52**	165,45
162	**Višak prihoda - OŠ**	**15.390,48**	**15.390,48**	100,00
18	**Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU**	**31.726,09**	**39.077,66**	123,17
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**40.000,00**	**33.030,00**	82,58
41	**Prihodi za posebne namjene**	**116.000,00**	**76.387,00**	65,85
51	**Državni proračun**	**24.502,03**	**45.502,03**	185,71
53	**Proračun JLS**	**15.000,00**	**11.500,00**	76,67
54	**Pomoći iz inozemstva**	**88.390,30**	**94.368,00**	106,76
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**7.314,24**	**7.314,24**	100,00
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**5.000,00**	**2.000,00**	40,00
	ukupno:	**1.171.501,61**	**1.723.924,11**	147,16

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.171.501,61	1.723.924,11	147,16
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.171.501,61	1.723.924,11	147,16
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.171.501,61	1.723.924,11	147,16
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		1.171.501,61	1.723.924,11	147,16
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	135.206,57	158.684,27	117,36
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.314,24	7.314,24	100,00
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.314,24	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	39.502,03	57.002,03	144,30
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		22.002,03	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		35.000,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	88.390,30	94.368,00	106,76
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		94.368,00	
6393	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA TEM. PRIJ. EU SRED.		0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	116.000,00	76.387,00	65,85
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	116.000,00	76.387,00	65,85
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		76.387,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	45.000,00	35.030,00	77,84
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	40.000,00	33.030,00	82,58
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		33.030,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	2.000,00	40,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		2.000,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	859.904,56	1.438.432,36	167,28
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	859.904,56	1.438.432,36	167,28
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		868.786,54	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		569.645,82	
92	REZULTAT POSLOVANJA	15.390,48	15.390,48	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	15.390,48	15.390,48	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		15.390,48	
	Ukupno :		1.723.924,11	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**72.671,09**	**149.383,18**	205,56
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**755.507,38**	**1.248.222,52**	165,22
162	**Višak prihoda - OŠ**	**15.390,48**	**15.390,48**	100,00
182016	**MRRFEU - Inkluzija 2017/2021**	**31.726,09**	**39.077,66**	123,17
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**40.000,00**	**14.997,08**	37,49
41	**Prihodi za posebne namjene**	**116.000,00**	**73.716,03**	63,55
51	**Državni proračun**	**24.502,03**	**44.502,03**	181,63
5103	**Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ**	**0,00**	**41.091,25**	
53	**Proračun JLS**	**15.000,00**	**11.017,22**	73,45
540098	**Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP**	**9.900,70**	**8.910,63**	90,00
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**78.489,60**	**94.368,00**	120,23
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**7.314,24**	**5.703,36**	77,98
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**5.000,00**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**1.171.501,61**	**1.746.379,44**	149,07

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.171.501,61	1.746.379,44	149,07
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.171.501,61	1.746.379,44	149,07
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	755.507,38	1.248.222,52	165,22
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	753.079,88	676.149,20	89,78
32	MATERIJALNI RASHODI	752.324,96	675.399,20	89,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.640,00	19.685,00	105,61
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.252,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.978,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		7.455,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	285.039,82	203.759,27	71,48
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		28.539,16	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		16.399,99	
3223	ENERGIJA		124.906,61	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		7.913,51	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		26.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	431.590,22	434.900,93	100,77
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		26.251,49	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.912,56	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.875,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		37.898,39	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		279.626,22	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		6.050,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		29.350,00	
3239	OSTALE USLUGE		28.937,27	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.054,92	17.054,00	99,99
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293	REPREZENTACIJA		9.655,00	
3294	ČLANARINE		1.000,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		5.800,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		599,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	754,92	750,00	99,35
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	754,92	750,00	99,35
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		750,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.171.501,61	1.746.379,44	149,07
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.171.501,61	1.746.379,44	149,07
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	755.507,38	1.248.222,52	165,22
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2202-02**	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	569.645,82	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	569.645,82	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	569.645,82	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		569.645,82	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2202-03**	Hitne intervencije u osnovnim školama	2.427,50	2.427,50	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.427,50	2.427,50	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	2.427,50	2.427,50	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.427,50	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	243.107,45	255.504,33	105,10
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-02**	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	24.375,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	24.375,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	24.375,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		24.375,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-03**	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	41.091,25	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	41.091,25	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	41.091,25	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		41.091,25	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	120.892,51	92.296,81	76,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	550,08	11,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	550,08	11,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		550,08	
32	MATERIJALNI RASHODI	100.502,03	44.701,76	44,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	9.643,10	64,29
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.999,10	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.644,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.000,00	1.993,36	24,92
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		769,36	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.224,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	25.502,03	10.208,16	40,03
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		700,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.955,13	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.553,03	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.000,00	22.857,14	43,96
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		22.857,14	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.390,48	47.044,97	305,68
422	POSTROJENJA I OPREMA	11.390,48	44.390,48	389,72
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		33.000,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		11.390,48	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.000,00	2.654,49	66,36
4241	KNJIGE		2.654,49	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.171.501,61	1.746.379,44	149,07
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.171.501,61	1.746.379,44	149,07
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	243.107,45	255.504,33	105,10
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	95.000,00	67.326,03	70,87
32 MATERIJALNI RASHODI		95.000,00	67.326,03	70,87
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		93.000,00	66.108,53	71,08
3222 MATERIJAL I SIROVINE			64.598,19	
3223 ENERGIJA			253,92	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			757,42	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			499,00	
323 RASHODI ZA USLUGE		2.000,00	1.217,50	60,88
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			1.217,50	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-07**	Prehrana u riziku od siromaštva	9.900,70	8.910,63	90,00
32 MATERIJALNI RASHODI		9.900,70	8.910,63	90,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		9.900,70	8.910,63	90,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE			8.910,63	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-14**	Natjecanja, susreti i smotre	0,00	5.919,43	
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	5.919,43	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	5.919,43	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.919,43	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-18**	Programi tradicijske baštine	8.000,00	7.999,82	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		8.000,00	7.999,82	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.000,00	2.000,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.000,00	5.999,82	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.999,82	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-19**	Programi tehničke kulture	2.000,00	1.882,00	94,10
32 MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	1.882,00	94,10
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		500,00	382,00	76,40
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			382,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.500,00	1.500,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.500,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	7.314,24	5.703,36	77,98
32 MATERIJALNI RASHODI		7.314,24	5.703,36	77,98
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		7.314,24	5.703,36	77,98
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			5.703,36	
Program: **4301**	Razvojni programi	62.671,09	109.206,93	174,25
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4301-67**	Projekt Pomoćnici u nastavi	62.671,09	109.206,93	174,25
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		60.643,94	103.179,78	170,14
311 PLAĆE (BRUTO)		51.744,00	86.330,88	166,84
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			86.330,88	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.171.501,61	1.746.379,44	149,07
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.171.501,61	1.746.379,44	149,07
Program: **4301**	Razvojni programi	62.671,09	109.206,93	174,25
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4301-67**	Projekt Pomoćnici u nastavi	62.671,09	109.206,93	174,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.643,94	103.179,78	170,14
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.899,94	14.848,90	166,84
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		13.381,29	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.467,61	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.027,15	6.027,15	297,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.027,15	6.027,15	297,32
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		510,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.517,15	
Program: **4302**	Projekti EU	110.215,69	133.445,66	121,08
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	110.215,69	133.445,66	121,08
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	105.163,99	126.001,96	119,81
311	PLAĆE (BRUTO)	90.880,00	106.758,40	117,47
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		106.758,40	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.283,99	18.243,56	127,72
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		17.713,24	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		530,32	
32	MATERIJALNI RASHODI	5.051,70	7.443,70	147,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.051,70	7.443,70	147,35
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.020,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.423,70	
	Ukupno :	1.171.501,61	1.746.379,44	149,07

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PETAR LORINI SALI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**22.445,72**	
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**494.748,47**	**498.790,57**	100,82
162	**Višak prihoda - OŠ**	**246,86**	**246,86**	100,00
41	**Prihodi za posebne namjene**	**0,00**	**200,00**	
51	**Državni proračun**	**2.000,00**	**35.000,00**	1.750,00
54	**Pomoći iz inozemstva**	**0,00**	**46.848,00**	
	ukupno:	**496.995,33**	**603.531,15**	121,44

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	496.995,33	603.531,15	121,44
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	496.995,33	603.531,15	121,44
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	496.995,33	603.531,15	121,44
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		496.995,33	603.531,15	121,44
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.000,00	81.848,00	4.092,40
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.000,00	35.000,00	1.750,00
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		35.000,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00	46.848,00	
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		46.848,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	0,00	200,00	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	200,00	
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		200,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	494.748,47	521.236,29	105,35
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	494.748,47	521.236,29	105,35
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		521.236,29	
92	REZULTAT POSLOVANJA	246,86	246,86	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	246,86	246,86	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		246,86	
	Ukupno :		603.531,15	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**159.588,22**	
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**494.748,47**	**498.790,57**	100,82
162	**Višak prihoda - OŠ**	**246,86**	**242,91**	98,40
182016	**MRRFEU - Inkluzija 2017/2021**	**0,00**	**16.658,58**	
51	**Državni proračun**	**2.000,00**	**34.964,90**	1.748,25
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**0,00**	**46.848,00**	
	ukupno:	**496.995,33**	**757.093,18**	152,33

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	496.995,33	757.093,18	152,33
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	496.995,33	757.093,18	152,33
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	494.748,47	498.790,57	100,82
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	494.748,47	498.790,57	100,82
32	MATERIJALNI RASHODI	494.748,47	498.790,57	100,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	7.661,00	63,84
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.674,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.987,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	102.177,47	84.366,52	82,57
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		23.148,33	
3223	ENERGIJA		46.251,21	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.966,98	
323	RASHODI ZA USLUGE	373.571,00	400.244,17	107,14
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		14.642,86	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		18.842,49	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.920,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.232,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		345.350,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		4.400,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.856,82	
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	6.518,88	93,13
3292	PREMIJE OSIGURANJA		3.519,28	
3293	REPREZENTACIJA		1.999,60	
3294	ČLANARINE		1.000,00	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	2.246,86	178.744,31	7.955,29
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-03**	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	137.142,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	22.250,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	22.250,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		22.250,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	114.892,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	114.892,50	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		114.892,50	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	2.246,86	35.207,81	1.566,98
32	MATERIJALNI RASHODI	246,86	242,91	98,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	246,86	242,91	98,40
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		242,91	

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030** UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	496.995,33	757.093,18	152,33
Glava: **030-04** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	496.995,33	757.093,18	152,33
Program: **2203** Osnovno školstvo - iznad standarda	2.246,86	178.744,31	7.955,29
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04** Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	2.246,86	35.207,81	1.566,98
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	34.964,90	1.748,25
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	32.980,00	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		32.980,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	1.984,90	99,25
4241 KNJIGE		1.984,90	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-14** Natjecanja, susreti i smotre	0,00	6.394,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.394,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.394,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.394,00	
Program: **4301** Razvojni programi	0,00	16.051,72	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4301-67** Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	16.051,72	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	16.051,72	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	13.696,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		13.696,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	2.355,72	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.122,88	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		232,84	
Program: **4302** Projekti EU	0,00	63.506,58	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25** Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	63.506,58	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	63.506,58	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	52.480,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		52.480,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.000,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.000,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	9.026,58	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.764,18	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		262,40	
Ukupno :	496.995,33	757.093,18	152,33

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**14.000,00**	**24.100,97**	172,15
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**957.117,22**	**1.192.964,60**	124,64
162	**Višak prihoda - OŠ**	**43.610,75**	**43.610,75**	100,00
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**15.225,13**	**0,00**	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**2.540,00**	**2.540,00**	100,00
51	**Državni proračun**	**2.000,00**	**2.000,00**	100,00
53	**Proračun JLS**	**20.000,00**	**10.000,00**	50,00
54	**Pomoći iz inozemstva**	**0,00**	**148.046,26**	
	ukupno:	**1.054.493,10**	**1.423.262,58**	134,97

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.054.493,10	1.423.262,58	134,97
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.054.493,10	1.423.262,58	134,97
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.054.493,10	1.423.262,58	134,97
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		1.054.493,10	1.423.262,58	134,97
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	22.000,00	160.046,26	727,48
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	22.000,00	12.000,00	54,55
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		10.000,00	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.000,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00	148.046,26	
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		148.046,26	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	2.540,00	2.540,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.540,00	2.540,00	100,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		2.540,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	986.342,35	1.217.065,57	123,39
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	986.342,35	1.217.065,57	123,39
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.182.760,07	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		34.305,50	
92	REZULTAT POSLOVANJA	43.610,75	43.610,75	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	43.610,75	43.610,75	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		43.610,75	
		Ukupno :	1.423.262,58	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**14.000,00**	**24.100,97**	172,15
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**957.117,22**	**1.192.964,60**	124,64
162	**Višak prihoda - OŠ**	**43.610,75**	**43.610,50**	100,00
182016	**MRRFEU - Inkluzija 2017/2021**	**0,00**	**63.124,25**	
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**15.225,13**	**0,00**	0,00
190003	**Projekt Školska shema - OŠ**	**0,00**	**16.273,45**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**2.540,00**	**362,08**	14,26
51	**Državni proračun**	**2.000,00**	**1.965,99**	98,30
53	**Proračun JLS**	**20.000,00**	**9.997,50**	49,99
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**0,00**	**148.046,26**	
	ukupno:	**1.054.493,10**	**1.500.445,60**	142,29

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.054.493,10	1.500.445,60	142,29
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.054.493,10	1.500.445,60	142,29
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	957.117,22	1.192.964,60	124,64
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	957.117,22	969.322,60	101,28
32	MATERIJALNI RASHODI	955.617,22	968.415,22	101,34
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00	29.865,08	114,87
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.355,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		8.613,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.897,08	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	199.000,00	210.301,09	105,68
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		26.783,57	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		19.312,33	
3223	ENERGIJA		135.431,13	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		17.790,33	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		7.999,40	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.984,33	
323	RASHODI ZA USLUGE	716.328,37	714.244,07	99,71
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		25.927,43	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.974,12	
3234	KOMUNALNE USLUGE		24.658,40	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		622.360,43	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		8.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.265,63	
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.058,06	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.288,85	14.004,98	98,01
3293	REPREZENTACIJA		9.514,09	
3294	ČLANARINE		800,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.690,89	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	907,38	60,49
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	907,38	60,49
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		907,38	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2202-03**	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	223.642,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	189.336,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	189.336,50	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		180.024,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.312,50	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.054.493,10	1.500.445,60	142,29
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.054.493,10	1.500.445,60	142,29
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	957.117,22	1.192.964,60	124,64
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2202-03**	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	223.642,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	34.305,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	34.305,50	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		34.305,50	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	97.375,88	96.310,49	98,91
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-02**	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	5.125,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.125,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.125,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.125,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	68.150,75	55.936,07	82,08
32	MATERIJALNI RASHODI	10.540,00	362,08	3,44
323	RASHODI ZA USLUGE	9.310,40	262,08	2,81
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		262,08	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.229,60	100,00	8,13
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		100,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	57.610,75	55.573,99	96,46
422	POSTROJENJA I OPREMA	55.610,75	53.608,00	96,40
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		53.608,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	1.965,99	98,30
4241	KNJIGE		1.965,99	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-08**	Školska shema	15.225,13	16.273,45	106,89
32	MATERIJALNI RASHODI	15.225,13	16.273,45	106,89
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.225,13	16.273,45	106,89
3222	MATERIJAL I SIROVINE		16.273,45	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-13**	Programi školskih klubova	4.000,00	3.487,64	87,19
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	3.487,64	87,19
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	3.487,64	99,65
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.487,64	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-14**	Natjecanja, susreti i smotre	0,00	5.961,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.961,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.961,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.961,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-17**	Školski listovi	3.000,00	2.854,88	95,16
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	2.854,88	95,16
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	2.854,88	95,16
3239	OSTALE USLUGE		2.854,88	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.054.493,10	1.500.445,60	142,29
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.054.493,10	1.500.445,60	142,29
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	97.375,88	96.310,49	98,91
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-18**	Programi tradicijske baštine	3.000,00	2.672,50	89,08
32 MATERIJALNI RASHODI		3.000,00	2.672,50	89,08
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.000,00	672,50	67,25
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			672,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	2.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-26**	Eko grupe	4.000,00	3.999,95	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		4.000,00	3.999,95	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.000,00	2.000,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	1.999,95	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.999,95	
Program: **4302**	Projekti EU	0,00	211.170,51	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	211.170,51	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	198.983,67	
311 PLAĆE (BRUTO)		0,00	164.238,26	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			164.238,26	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	6.500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			6.500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	28.245,41	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			27.424,32	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			821,09	
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	12.186,84	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	12.186,84	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			12.186,84	
	Ukupno :	1.054.493,10	1.500.445,60	142,29

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**9.000,00**	**30.250,00**	336,11
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**601.128,60**	**699.411,05**	116,35
162	**Višak prihoda - OŠ**	**22.451,76**	**22.451,76**	100,00
18	**Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU**	**8.709,75**	**0,00**	0,00
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**1.738,80**	**0,00**	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**5.900,00**	**5.900,00**	100,00
41	**Prihodi za posebne namjene**	**80.200,00**	**80.589,28**	100,49
51	**Državni proračun**	**0,00**	**41.000,00**	
53	**Proračun JLS**	**116.512,00**	**114.631,46**	98,39
54	**Pomoći iz inozemstva**	**47.683,54**	**29.280,00**	61,40
71	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**559,32**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**893.883,77**	**1.023.513,55**	114,50

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	885.174,02	1.023.513,55	115,63
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	885.174,02	1.023.513,55	115,63
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	885.174,02	1.023.513,55	115,63
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		885.174,02	1.023.513,55	115,63
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	164.195,54	184.911,46	112,62
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	116.512,00	155.631,46	133,58
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		114.631,46	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		41.000,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	47.683,54	29.280,00	61,40
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		29.280,00	
6393	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA TEM. PRIJ. EU SRED.		0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	80.200,00	80.589,28	100,49
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	80.200,00	80.589,28	100,49
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		80.589,28	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	5.900,00	5.900,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.900,00	5.900,00	100,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		5.900,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	611.867,40	729.661,05	119,25
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	611.867,40	729.661,05	119,25
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		661.892,05	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		67.769,00	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	559,32	0,00	0,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	559,32	0,00	0,00
7211	STAMBENI OBJEKTI		0,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	22.451,76	22.451,76	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	22.451,76	22.451,76	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		22.451,76	
		Ukupno :	1.023.513,55	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**9.000,00**	**584.896,19**	6.498,85
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**601.128,60**	**699.411,05**	116,35
162	**Višak prihoda - OŠ**	**22.451,76**	**21.149,52**	94,20
182016	**MRRFEU - Inkluzija 2017/2021**	**8.709,75**	**9.831,60**	112,88
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**1.738,80**	**0,00**	0,00
190003	**Projekt Školska shema - OŠ**	**0,00**	**1.965,60**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**5.900,00**	**4.117,45**	69,79
41	**Prihodi za posebne namjene**	**80.200,00**	**69.115,84**	86,18
51	**Državni proračun**	**0,00**	**40.984,00**	
53	**Proračun JLS**	**116.512,00**	**112.257,31**	96,35
540098	**Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP**	**18.499,54**	**16.637,21**	89,93
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**29.184,00**	**29.280,00**	100,33
71	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**559,32**	**0,00**	0,00
7103	**Osnovne škole**	**0,00**	**554,51**	
	ukupno:	**893.883,77**	**1.590.200,28**	177,90

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	893.883,77	1.590.200,28	177,90
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	893.883,77	1.590.200,28	177,90
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	601.128,60	699.411,05	116,35
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	601.128,60	594.415,80	98,88
32	MATERIJALNI RASHODI	600.278,60	593.665,80	98,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.200,00	5.162,80	99,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.084,24	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.078,56	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	124.000,00	120.574,30	97,24
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		20.117,70	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		3.913,02	
3223	ENERGIJA		78.970,41	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.573,42	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.999,75	
323	RASHODI ZA USLUGE	464.411,00	461.261,76	99,32
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		17.158,94	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.908,25	
3234	KOMUNALNE USLUGE		12.479,80	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		395.166,97	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		4.130,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		12.417,80	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.667,60	6.666,94	99,99
3292	PREMIJE OSIGURANJA		4.827,34	
3293	REPREZENTACIJA		839,60	
3294	ČLANARINE		1.000,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	850,00	750,00	88,24
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	850,00	750,00	88,24
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		750,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	893.883,77	1.590.200,28	177,90
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	893.883,77	1.590.200,28	177,90
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	601.128,60	699.411,05	116,35
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2202-02**	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	67.769,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	67.769,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	67.769,00	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		67.769,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2202-03**	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	37.226,25	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	37.226,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	37.226,25	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		37.226,25	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	254.861,42	851.677,63	334,17
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-02**	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	21.250,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	21.250,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	21.250,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		21.250,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-03**	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	554.646,19	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	554.646,19	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	554.646,19	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		554.646,19	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	141.884,12	175.788,88	123,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.500,00	33.816,74	95,26
311	PLAĆE (BRUTO)	30.270,00	28.873,04	95,39
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		28.873,04	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.230,00	4.943,70	94,53
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.455,06	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		488,64	
32	MATERIJALNI RASHODI	74.259,80	68.868,63	92,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.012,00	11.242,28	86,40
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.497,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		814,72	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.930,56	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	14.371,80	95,81
3222	MATERIJAL I SIROVINE		14.371,80	
323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	11.930,00	99,42
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.930,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		6.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.247,80	31.324,55	91,46
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		31.324,55	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	32.124,32	73.103,51	227,56
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.565,00	64.550,00	252,49
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		64.550,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.559,32	8.553,51	130,40
4241	KNJIGE		8.553,51	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	893.883,77	1.590.200,28	177,90
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	893.883,77	1.590.200,28	177,90
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	254.861,42	851.677,63	334,17
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	83.738,96	72.389,75	86,45
32 MATERIJALNI RASHODI		83.738,96	72.389,75	86,45
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		83.738,96	72.389,75	86,45
3222 MATERIJAL I SIROVINE			69.022,09	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.367,66	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-07**	Prehrana u riziku od siromaštva	18.499,54	16.637,21	89,93
32 MATERIJALNI RASHODI		18.499,54	16.637,21	89,93
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		18.499,54	16.637,21	89,93
3222 MATERIJAL I SIROVINE			16.637,21	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-08**	Školska shema	1.738,80	1.965,60	113,04
32 MATERIJALNI RASHODI		1.738,80	1.965,60	113,04
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.738,80	1.965,60	113,04
3222 MATERIJAL I SIROVINE			1.965,60	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-17**	Školski listovi	3.000,00	3.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		3.000,00	3.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE		3.000,00	3.000,00	100,00
3239 OSTALE USLUGE			3.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-18**	Programi tradicijske baštine	2.000,00	2.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	2.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.235,00	1.235,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.235,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		765,00	765,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			765,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-26**	Eko grupe	4.000,00	4.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		4.000,00	4.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		812,50	812,50	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			812,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.187,50	3.187,50	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.187,50	
Program: **4302**	Projekti EU	37.893,75	39.111,60	103,21
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	37.893,75	39.111,60	103,21
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		37.723,75	38.941,60	103,23
311 PLAĆE (BRUTO)		32.704,00	32.800,00	100,29
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			32.800,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		5.019,75	5.641,60	112,39
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.477,60	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			164,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	893.883,77	1.590.200,28	177,90
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	893.883,77	1.590.200,28	177,90
Program: **4302**	Projekti EU	37.893,75	39.111,60	103,21
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	37.893,75	39.111,60	103,21
32	MATERIJALNI RASHODI	170,00	170,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170,00	170,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
	Ukupno :	893.883,77	1.590.200,28	177,90

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**15.691,00**	**14.341,50**	91,40
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**753.847,46**	**763.725,77**	101,31
162	**Višak prihoda - OŠ**	**89.399,98**	**89.399,98**	100,00
18	**Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU**	**6.960,23**	**0,00**	0,00
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**8.261,12**	**0,00**	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**21.760,00**	**21.060,00**	96,78
41	**Prihodi za posebne namjene**	**40.500,00**	**28.332,00**	69,96
51	**Državni proračun**	**9.184,00**	**4.000,00**	43,55
53	**Proračun JLS**	**11.000,00**	**11.000,00**	100,00
54	**Pomoći iz inozemstva**	**0,00**	**27.685,44**	
540033	**Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka**	**21.638,40**	**0,00**	0,00
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**11.000,00**	**0,00**	0,00
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**16.000,00**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**1.005.242,19**	**959.544,69**	95,45

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	993.097,96	959.544,69	96,62
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	993.097,96	959.544,69	96,62
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	993.097,96	959.544,69	96,62
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		993.097,96	959.544,69	96,62
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	47.638,40	42.685,44	89,60
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	11.000,00	0,00	0,00
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	15.000,00	15.000,00	100,00
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		11.000,00	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.000,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	21.638,40	27.685,44	127,95
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		27.685,44	
6393	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA TEM. PRIJ. EU SRED.		0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	40.500,00	28.332,00	69,96
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	40.500,00	28.332,00	69,96
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		28.332,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	37.760,00	21.060,00	55,77
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	21.760,00	21.060,00	96,78
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		21.060,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	16.000,00	0,00	0,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	777.799,58	778.067,27	100,03
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	777.799,58	778.067,27	100,03
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		658.124,77	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		119.942,50	
92	REZULTAT POSLOVANJA	89.399,98	89.399,98	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	89.399,98	89.399,98	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		89.399,98	
	Ukupno :		959.544,69	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**15.691,00**	**86.841,50**	553,45
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**753.847,46**	**763.725,77**	101,31
162	**Višak prihoda - OŠ**	**89.399,98**	**87.399,70**	97,76
182016	**MRRFEU - Inkluzija 2017/2021**	**6.960,23**	**11.297,33**	162,31
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**8.261,12**	**0,00**	0,00
190003	**Projekt Školska shema - OŠ**	**0,00**	**8.261,12**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**21.760,00**	**13.265,06**	60,96
41	**Prihodi za posebne namjene**	**40.500,00**	**25.231,58**	62,30
51	**Državni proračun**	**9.184,00**	**3.978,40**	43,32
53	**Proračun JLS**	**11.000,00**	**6.122,78**	55,66
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**21.638,40**	**27.685,44**	127,95
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**11.000,00**	**0,00**	0,00
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**16.000,00**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**1.005.242,19**	**1.033.808,68**	102,84

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.005.242,19	1.033.808,68	102,84
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.005.242,19	1.033.808,68	102,84
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	753.847,46	763.725,77	101,31
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	601.847,46	585.672,67	97,31
32	MATERIJALNI RASHODI	601.347,46	585.307,04	97,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000,00	17.675,00	98,19
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.904,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.915,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.856,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	245.500,00	238.945,58	97,33
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		14.212,55	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		9.987,72	
3223	ENERGIJA		186.632,09	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		21.992,79	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.834,03	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.286,40	
323	RASHODI ZA USLUGE	326.147,46	318.687,67	97,71
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.439,47	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		25.585,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		31.779,54	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		219.703,70	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		8.775,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.897,62	
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.446,83	
3239	OSTALE USLUGE		3.060,51	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.700,00	9.998,79	85,46
3292	PREMIJE OSIGURANJA		6.612,79	
3294	ČLANARINE		700,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.686,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	365,63	73,13
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	365,63	73,13
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		365,63	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.005.242,19	1.033.808,68	102,84
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.005.242,19	1.033.808,68	102,84
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	753.847,46	763.725,77	101,31
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2202-02**	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	116.000,00	115.612,50	99,67
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	116.000,00	115.612,50	99,67
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	116.000,00	115.612,50	99,67
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		115.612,50	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2202-03**	Hitne intervencije u osnovnim školama	36.000,00	62.440,60	173,45
32	MATERIJALNI RASHODI	36.000,00	58.110,60	161,42
323	RASHODI ZA USLUGE	36.000,00	58.110,60	161,42
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		58.110,60	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.330,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	4.330,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.330,00	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	222.796,10	231.100,14	103,73
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-02**	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	72.500,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	72.500,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	72.500,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		72.500,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	150.180,75	100.454,52	66,89
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	53.396,75	30.932,10	57,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.500,00	5.286,20	81,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.586,20	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		700,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.442,46	15.979,61	65,38
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.874,46	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		5.075,31	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.029,84	
323	RASHODI ZA USLUGE	14.000,00	7.000,00	50,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		7.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.454,29	2.666,29	31,54
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.666,29	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	91.600,00	69.522,42	75,90
422	POSTROJENJA I OPREMA	82.100,00	65.250,75	79,48
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		62.002,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		3.248,75	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	9.500,00	4.271,67	44,96
4241	KNJIGE		4.271,67	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.005.242,19	1.033.808,68	102,84
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.005.242,19	1.033.808,68	102,84
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	222.796,10	231.100,14	103,73
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	22.163,23	20.394,81	92,02
32 MATERIJALNI RASHODI		22.163,23	20.394,81	92,02
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		22.163,23	20.394,81	92,02
3222 MATERIJAL I SIROVINE			20.394,81	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-08**	Školska shema	8.261,12	8.261,12	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		8.261,12	8.261,12	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		8.261,12	8.261,12	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE			8.261,12	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-14**	Natjecanja, susreti i smotre	15.691,00	14.341,50	91,40
32 MATERIJALNI RASHODI		15.691,00	14.341,50	91,40
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.691,00	14.341,50	91,40
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			5.291,68	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			9.049,82	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	26.500,00	15.148,19	57,16
32 MATERIJALNI RASHODI		26.500,00	15.148,19	57,16
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		26.500,00	15.148,19	57,16
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			15.148,19	
Program: **4302**	Projekti EU	28.598,63	38.982,77	136,31
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	28.598,63	38.982,77	136,31
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		28.598,63	37.742,77	131,97
311 PLAĆE (BRUTO)		24.876,80	30.923,84	124,31
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			30.923,84	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	1.500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		3.721,83	5.318,93	142,91
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.164,30	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			154,63	
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	1.240,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	1.240,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.240,00	
	Ukupno :	1.005.242,19	1.033.808,68	102,84

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**40.340,00**	**41.355,32**	102,52
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**923.451,53**	**893.084,56**	96,71
162	**Višak prihoda - OŠ**	**1.143.775,10**	**1.143.775,10**	100,00
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**15.595,32**	**0,00**	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**60.000,00**	**76.376,00**	127,29
41	**Prihodi za posebne namjene**	**190.000,00**	**199.087,00**	104,78
51	**Državni proračun**	**6.000,00**	**48.000,00**	800,00
53	**Proračun JLS**	**115.000,00**	**136.805,94**	118,96
54	**Pomoći iz inozemstva**	**17.110,16**	**119.808,00**	700,22
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**7.000,00**	**7.314,24**	104,49
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**8.500,00**	**8.500,00**	100,00
	ukupno:	**2.526.772,11**	**2.674.106,16**	105,83

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.526.772,11	2.674.106,16	105,83
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.526.772,11	2.674.106,16	105,83
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.526.772,11	2.674.106,16	105,83
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		2.526.772,11	2.674.106,16	105,83
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	145.110,16	311.928,18	214,96
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.000,00	7.314,24	104,49
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.314,24	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	121.000,00	184.805,94	152,73
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		138.805,94	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		46.000,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	17.110,16	119.808,00	700,22
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		119.808,00	
6393	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA TEM. PRIJ. EU SRED.		0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	190.000,00	199.087,00	104,78
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	190.000,00	199.087,00	104,78
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		199.087,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	68.500,00	84.876,00	123,91
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.000,00	76.376,00	127,29
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		76.376,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	8.500,00	8.500,00	100,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		8.500,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	979.386,85	934.439,88	95,41
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	979.386,85	934.439,88	95,41
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		911.589,88	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		22.850,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.143.775,10	1.143.775,10	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.143.775,10	1.143.775,10	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		1.143.775,10	
	Ukupno :		2.674.106,16	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**40.340,00**	**153.357,28**	380,16
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**923.451,53**	**893.084,56**	96,71
162	**Višak prihoda - OŠ**	**1.143.775,10**	**32.317,50**	2,83
182016	**MRRFEU - Inkluzija 2017/2021**	**0,00**	**51.860,80**	
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**15.595,32**	**0,00**	0,00
190003	**Projekt Školska shema - OŠ**	**0,00**	**15.595,32**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**60.000,00**	**71.036,05**	118,39
41	**Prihodi za posebne namjene**	**190.000,00**	**183.188,08**	96,41
51	**Državni proračun**	**6.000,00**	**47.556,09**	792,60
5103	**Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ**	**0,00**	**51.422,48**	
53	**Proračun JLS**	**115.000,00**	**136.188,89**	118,43
540098	**Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP**	**17.110,16**	**10.505,77**	61,40
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**0,00**	**119.808,00**	
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**7.000,00**	**0,00**	0,00
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**8.500,00**	**0,00**	0,00
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**0,00**	**8.422,40**	
	ukupno:	**2.526.772,11**	**1.774.343,22**	70,22

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.526.772,11	1.774.343,22	70,22
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.526.772,11	1.774.343,22	70,22
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	923.451,53	893.084,56	96,71
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	923.451,53	870.234,56	94,24
32	MATERIJALNI RASHODI	923.451,53	870.234,56	94,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.500,00	31.082,74	98,68
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		27.740,74	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.342,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	290.941,13	264.590,81	90,94
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		25.280,24	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		6.887,12	
3223	ENERGIJA		214.455,35	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.308,66	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.659,44	
323	RASHODI ZA USLUGE	590.336,77	563.887,38	95,52
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		24.348,03	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.999,91	
3234	KOMUNALNE USLUGE		48.371,14	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		441.027,56	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		9.428,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.468,75	
3238	RAČUNALNE USLUGE		19.243,49	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.673,63	10.673,63	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		9.573,63	
3294	ČLANARINE		1.100,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2202-03**	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	22.850,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	22.850,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	22.850,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		22.850,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.526.772,11	1.774.343,22	70,22
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.526.772,11	1.774.343,22	70,22
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	1.603.320,58	709.589,86	44,26
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-02**	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	85.625,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	85.625,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	85.625,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		85.625,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-03**	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	79.547,48	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.725,51	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	14.725,51	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		14.725,51	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	64.821,97	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	64.821,97	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		28.125,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		36.696,97	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.363.275,10	325.412,83	23,87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000,00	123.906,29	123,91
311	PLAĆE (BRUTO)	80.000,00	101.260,15	126,58
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		101.260,15	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	5.312,00	265,60
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.312,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.000,00	17.334,14	96,30
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.778,90	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.555,24	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.253.906,26	153.094,95	12,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.461,60	115,39
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.461,60	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.000,00	0,00	0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.138.406,26	29.900,00	2,63
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		29.900,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	101.500,00	119.733,35	117,96
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		119.733,35	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.368,84	48.411,59	516,73
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.368,84	44.412,50	827,23
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		41.995,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		2.417,50	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.000,00	3.999,09	99,98
4241	KNJIGE		3.999,09	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	160.000,00	153.296,18	95,81
32	MATERIJALNI RASHODI	160.000,00	153.296,18	95,81
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	160.000,00	153.296,18	95,81
3222	MATERIJAL I SIROVINE		153.296,18	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.526.772,11	1.774.343,22	70,22
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.526.772,11	1.774.343,22	70,22
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	1.603.320,58	709.589,86	44,26
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-07**	Prehrana u riziku od siromaštva	17.110,16	10.505,77	61,40
32	MATERIJALNI RASHODI	17.110,16	10.505,77	61,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.110,16	10.505,77	61,40
3222	MATERIJAL I SIROVINE		10.505,77	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-08**	Školska shema	15.595,32	15.595,32	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.595,32	15.595,32	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.595,32	15.595,32	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		15.595,32	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-13**	Programi školskih klubova	4.000,00	3.951,91	98,80
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	3.951,91	98,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.350,00	2.312,00	98,38
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.312,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.650,00	1.639,91	99,39
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.639,91	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-14**	Natjecanja, susreti i smotre	24.840,00	24.765,33	99,70
32	MATERIJALNI RASHODI	24.840,00	24.765,33	99,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.840,00	24.765,33	99,70
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		2.681,36	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		22.083,97	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-18**	Programi tradicijske baštine	3.000,00	2.907,77	96,93
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	2.907,77	96,93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.700,00	1.667,24	98,07
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.667,24	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	1.240,53	95,43
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.240,53	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-19**	Programi tehničke kulture	1.500,00	1.474,67	98,31
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.474,67	98,31
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00	1.474,67	98,31
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.474,67	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-22**	Ostali programi	3.000,00	2.997,98	99,93
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	2.997,98	99,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	997,98	99,80
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		997,98	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.526.772,11	1.774.343,22	70,22
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.526.772,11	1.774.343,22	70,22
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	1.603.320,58	709.589,86	44,26
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-26**	Eko grupe	4.000,00	3.509,62	87,74
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	3.509,62	87,74
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	1.874,99	93,75
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.874,99	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	1.634,63	81,73
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.634,63	
Program: **4302**	Projekti EU	0,00	171.668,80	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	171.668,80	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	158.766,51	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	132.480,00	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		132.480,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	22.786,51	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		22.124,11	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		662,40	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.902,29	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	12.902,29	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		12.902,29	
	Ukupno :	2.526.772,11	1.774.343,22	70,22

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**4.475,00**	
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**621.563,00**	**630.673,23**	101,47
162	**Višak prihoda - OŠ**	**8.835,78**	**8.835,78**	100,00
18	**Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU**	**33.691,32**	**0,00**	0,00
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**7.864,93**	**0,00**	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**34.749,20**	**14.631,20**	42,11
41	**Prihodi za posebne namjene**	**234.300,00**	**115.314,40**	49,22
51	**Državni proračun**	**2.000,00**	**35.000,00**	1.750,00
53	**Proračun JLS**	**11.200,00**	**6.500,00**	58,04
54	**Pomoći iz inozemstva**	**91.934,26**	**55.832,32**	60,73
540127	**OŠ V.Nazor Škabrnja - Abu Dhabi UAE**	**125.348,80**	**0,00**	0,00
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**7.923,76**	**12.982,80**	163,85
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**5.000,00**	**500,00**	10,00
	ukupno:	**1.184.411,05**	**884.744,73**	74,70

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.150.719,73	884.744,73	76,89
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.150.719,73	884.744,73	76,89
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.150.719,73	884.744,73	76,89
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		1.150.719,73	884.744,73	76,89
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	238.406,82	110.315,12	46,27
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	125.348,80	0,00	0,00
6311	TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		0,00	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.923,76	12.982,80	163,85
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		12.982,80	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	13.200,00	41.500,00	314,39
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		6.500,00	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		35.000,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	91.934,26	55.832,32	60,73
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		55.832,32	
6393	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA TEM. PRIJ. EU SRED.		0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	234.300,00	115.314,40	49,22
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	234.300,00	115.314,40	49,22
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		115.314,40	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	15.375,00	15.131,20	98,41
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	10.375,00	14.631,20	141,02
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		14.631,20	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	500,00	10,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		500,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	629.427,93	635.148,23	100,91
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	629.427,93	635.148,23	100,91
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		581.835,73	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		53.312,50	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	24.374,20	0,00	0,00
683	OSTALI PRIHODI	24.374,20	0,00	0,00
6831	OSTALI PRIHODI		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJA

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.150.719,73	884.744,73	76,89
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.150.719,73	884.744,73	76,89
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.150.719,73	884.744,73	76,89
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		1.150.719,73	884.744,73	76,89
92	REZULTAT POSLOVANJA	8.835,78	8.835,78	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	8.835,78	8.835,78	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		8.835,78	
	Ukupno :		884.744,73	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**17.958,49**	
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**621.563,00**	**623.739,90**	100,35
162	**Višak prihoda - OŠ**	**8.835,78**	**8.762,58**	99,17
182016	**MRRFEU - Inkluzija 2017/2021**	**33.691,32**	**24.184,94**	71,78
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**7.864,93**	**0,00**	0,00
190003	**Projekt Školska shema - OŠ**	**0,00**	**7.864,93**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**34.749,20**	**4.948,32**	14,24
41	**Prihodi za posebne namjene**	**234.300,00**	**110.184,35**	47,03
51	**Državni proračun**	**2.000,00**	**34.999,96**	1.750,00
53	**Proračun JLS**	**11.200,00**	**5.381,16**	48,05
540097	**Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede**	**5.380,66**	**0,00**	0,00
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**86.553,60**	**55.832,32**	64,51
540127	**OŠ V.Nazor Škabrnja - Abu Dhabi UAE**	**125.348,80**	**40.213,44**	32,08
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**7.923,76**	**936,19**	11,81
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**5.000,00**	**299,96**	6,00
	ukupno:	**1.184.411,05**	**935.306,54**	78,97

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.184.411,05	935.306,54	78,97
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.184.411,05	935.306,54	78,97
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	621.563,00	623.739,90	100,35
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	512.878,34	505.945,87	98,65
32	MATERIJALNI RASHODI	511.828,34	505.073,99	98,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.000,00	23.874,72	99,48
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		23.874,72	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	166.707,33	160.355,28	96,19
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		19.869,71	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		11.084,24	
3223	ENERGIJA		93.474,99	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		20.048,35	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		15.170,66	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		707,33	
323	RASHODI ZA USLUGE	312.027,34	313.062,07	100,33
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.640,63	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.888,22	
3234	KOMUNALNE USLUGE		20.776,25	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		235.758,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		3.103,80	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		25.720,57	
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		1.174,60	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.093,67	7.781,92	85,58
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293	REPREZENTACIJA		7.781,92	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.050,00	871,88	83,04
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.050,00	871,88	83,04
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		871,88	
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.184.411,05	935.306,54	78,97
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.184.411,05	935.306,54	78,97
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	621.563,00	623.739,90	100,35
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2202-02**	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	43.562,50	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	43.562,50	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	43.562,50	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		43.562,50	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2202-03**	Hitne intervencije u osnovnim školama	108.684,66	74.231,53	68,30
32	MATERIJALNI RASHODI	65.122,16	64.481,53	99,02
323	RASHODI ZA USLUGE	65.122,16	64.481,53	99,02
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		55.606,53	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.875,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	43.562,50	9.750,00	22,38
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	9.750,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		9.750,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	43.562,50	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	317.254,33	191.335,94	60,31
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-03**	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	7.992,09	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	7.992,09	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	7.992,09	
4241	KNJIGE		7.992,09	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	66.349,20	58.846,95	88,69
32	MATERIJALNI RASHODI	64.349,20	23.846,99	37,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.100,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.649,20	2.327,86	15,89
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.626,75	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		701,11	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	31.600,00	11.808,13	37,37
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		11.721,60	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		86,53	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	9.711,00	60,69
3292	PREMIJE OSIGURANJA		3.610,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.101,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	34.999,96	1.750,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	32.999,96	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		32.999,96	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	2.000,00	100,00
4241	KNJIGE		2.000,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.184.411,05	935.306,54	78,97
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.184.411,05	935.306,54	78,97
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	317.254,33	191.335,94	60,31
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	229.701,11	105.729,38	46,03
32	MATERIJALNI RASHODI	229.701,11	105.729,38	46,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	229.701,11	105.729,38	46,03
3222	MATERIJAL I SIROVINE		105.729,38	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-08**	Školska shema	13.245,59	7.864,93	59,38
32	MATERIJALNI RASHODI	13.245,59	7.864,93	59,38
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.245,59	7.864,93	59,38
3222	MATERIJAL I SIROVINE		7.864,93	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-13**	Programi školskih klubova	0,00	8.780,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.780,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.780,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.780,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-18**	Programi tradicijske baštine	0,00	1.186,40	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.186,40	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.186,40	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.186,40	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	7.958,43	936,19	11,76
32	MATERIJALNI RASHODI	7.958,43	936,19	11,76
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.958,43	936,19	11,76
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		936,19	
Program: **4302**	Projekti EU	245.593,72	120.230,70	48,96
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	120.244,92	80.017,26	66,55
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	114.394,52	75.526,35	66,02
311	PLAĆE (BRUTO)	99.507,20	62.309,12	62,62
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		62.309,12	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.887,32	10.717,23	71,99
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.405,66	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		311,57	
32	MATERIJALNI RASHODI	5.850,40	4.490,91	76,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.850,40	3.989,15	68,19
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.819,15	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	501,76	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		501,76	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.184.411,05	935.306,54	78,97
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.184.411,05	935.306,54	78,97
Program: **4302**	Projekti EU	245.593,72	120.230,70	48,96
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-41**	Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja	125.348,80	40.213,44	32,08
32	MATERIJALNI RASHODI	125.348,80	40.213,44	32,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.750,00	35.750,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8.587,06	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		27.162,94	
323	RASHODI ZA USLUGE	89.598,80	4.463,44	4,98
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		4.463,44	
	Ukupno :	1.184.411,05	935.306,54	78,97

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**619.127,53**	**669.654,00**	108,16
162	**Višak prihoda - OŠ**	**21.152,52**	**21.152,52**	100,00
18	**Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU**	**10.400,90**	**0,00**	0,00
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**5.202,09**	**0,00**	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**10.000,00**	**3.000,00**	30,00
41	**Prihodi za posebne namjene**	**133.000,00**	**113.640,00**	85,44
51	**Državni proračun**	**12.368,00**	**39.346,00**	318,13
54	**Pomoći iz inozemstva**	**49.053,76**	**23.616,00**	48,14
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**0,00**	**7.448,08**	
	ukupno:	**860.304,80**	**877.856,60**	102,04

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	849.903,90	877.856,60	103,29
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	849.903,90	877.856,60	103,29
Program: **3004**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	849.903,90	877.856,60	103,29
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A030-04**		849.903,90	877.856,60	103,29
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	61.421,76	70.410,08	114,63
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	7.448,08	
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.448,08	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	12.368,00	39.346,00	318,13
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.346,00	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		35.000,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	49.053,76	23.616,00	48,14
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		23.616,00	
6393	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA TEM. PRIJ. EU SRED.		0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	133.000,00	113.640,00	85,44
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	133.000,00	113.640,00	85,44
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		113.640,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	3.000,00	30,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	10.000,00	3.000,00	30,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		3.000,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	624.329,62	669.654,00	107,26
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	624.329,62	669.654,00	107,26
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		669.654,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	21.152,52	21.152,52	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	21.152,52	21.152,52	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		21.152,52	
		Ukupno :	877.856,60	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**16.969,45**	
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**619.127,53**	**669.654,00**	108,16
162	**Višak prihoda - OŠ**	**21.152,52**	**21.152,52**	100,00
182016	**MRRFEU - Inkluzija 2017/2021**	**10.400,90**	**10.334,87**	99,37
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**5.202,09**	**0,00**	0,00
190003	**Projekt Školska shema - OŠ**	**0,00**	**5.202,09**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**10.000,00**	**3.000,00**	30,00
41	**Prihodi za posebne namjene**	**133.000,00**	**107.626,47**	80,92
51	**Državni proračun**	**12.368,00**	**37.546,00**	303,57
540098	**Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP**	**20.829,76**	**18.746,78**	90,00
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**28.224,00**	**23.616,00**	83,67
	ukupno:	**860.304,80**	**913.848,18**	106,22

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	860.304,80	913.848,18	106,22
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	860.304,80	913.848,18	106,22
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	619.127,53	669.654,00	108,16
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	601.950,65	635.767,12	105,62
32	MATERIJALNI RASHODI	601.450,65	635.523,36	105,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.319,00	7.772,00	93,42
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.482,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.290,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	149.000,00	169.837,87	113,99
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		11.997,96	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		21.585,70	
3223	ENERGIJA		104.194,20	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		17.060,01	
323	RASHODI ZA USLUGE	438.999,65	452.775,85	103,14
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.363,95	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		17.245,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		25.117,57	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		381.283,17	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		539,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		296,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		8.965,58	
3239	OSTALE USLUGE		8.965,58	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.132,00	5.137,64	100,11
3292	PREMIJE OSIGURANJA		4.137,64	
3294	ČLANARINE		1.000,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	243,76	48,75
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	243,76	48,75
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		243,76	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2202-03**	Hitne intervencije u osnovnim školama	17.176,88	33.886,88	197,28
32	MATERIJALNI RASHODI	17.176,88	33.886,88	197,28
323	RASHODI ZA USLUGE	17.176,88	33.886,88	197,28
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		33.886,88	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	860.304,80	913.848,18	106,22
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	860.304,80	913.848,18	106,22
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	202.552,37	210.243,31	103,80
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	40.916,00	46.094,00	112,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.552,00	7.730,00	49,70
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.552,00	7.730,00	49,70
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.730,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	23.364,00	3.364,00	14,40
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.364,00	3.364,00	16,52
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.364,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	35.000,00	1.750,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	33.000,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		33.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	2.000,00	100,00
4241	KNJIGE		2.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	132.507,29	120.133,76	90,66
32	MATERIJALNI RASHODI	132.507,29	120.133,76	90,66
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	132.507,29	120.133,76	90,66
3222	MATERIJAL I SIROVINE		120.133,76	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-07**	Prehrana u riziku od siromaštva	20.829,76	18.746,78	90,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.829,76	18.746,78	90,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.829,76	18.746,78	90,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		18.746,78	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-08**	Školska shema	5.202,09	5.202,09	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.202,09	5.202,09	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.202,09	5.202,09	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		5.202,09	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-13**	Programi školskih klubova	0,00	3.994,42	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.994,42	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.994,42	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.994,42	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-14**	Natjecanja, susreti i smotre	0,00	5.999,77	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.999,77	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.999,77	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.999,77	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-18**	Programi tradicijske baštine	0,00	1.976,88	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.976,88	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.976,88	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.976,88	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	860.304,80	913.848,18	106,22
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	860.304,80	913.848,18	106,22
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	202.552,37	210.243,31	103,80
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-20**	Medijska kultura	0,00	1.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	3.097,23	3.097,23	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.097,23	3.097,23	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.097,23	3.097,23	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.097,23	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-26**	Eko grupe	0,00	3.998,38	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.998,38	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	500,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.498,38	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.498,38	
Program: **4302**	Projekti EU	38.624,90	33.950,87	87,90
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	38.624,90	33.950,87	87,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.302,50	32.628,47	87,47
311	PLAĆE (BRUTO)	32.448,00	27.840,00	85,80
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		27.840,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.854,50	4.788,47	98,64
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.649,27	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		139,20	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.322,40	1.322,40	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.322,40	1.322,40	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.322,40	
	Ukupno :	860.304,80	913.848,18	106,22

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**24.757,10**	**21.447,13**	86,63
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**993.495,20**	**1.020.652,80**	102,73
163	**Višak prihoda - SŠ**	**14.756,28**	**32.019,61**	216,99
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**13.347,47**	**0,00**	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**666.000,00**	**220.764,00**	33,15
51	**Državni proračun**	**9.500,00**	**7.546,00**	79,43
53	**Proračun JLS**	**5.000,00**	**5.500,00**	110,00
540114	**Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj**	**1.025.000,00**	**663.070,27**	64,69
540115	**Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac**	**747.500,00**	**549.623,60**	73,53
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**20.000,00**	**27.611,28**	138,06
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**5.900,00**	**14.242,50**	241,40
	ukupno:	**3.525.256,05**	**2.562.477,19**	72,69

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.525.256,05	2.562.477,19	72,69
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.525.256,05	2.562.477,19	72,69
Program: **3005**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.525.256,05	2.562.477,19	72,69
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A030-05**		3.525.256,05	2.562.477,19	72,69
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	1.807.000,00	1.253.351,15	69,36
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.000,00	27.611,28	138,06
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		27.611,28	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	14.500,00	13.046,00	89,97
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		13.046,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.772.500,00	1.212.693,87	68,42
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.212.693,87	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	671.900,00	235.006,50	34,98
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	666.000,00	220.764,00	33,15
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		220.764,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.900,00	14.242,50	241,40
6631	TEKUĆE DONACIJE		14.242,50	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.031.599,77	1.042.099,93	101,02
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.031.599,77	1.042.099,93	101,02
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.042.099,93	
92	REZULTAT POSLOVANJA	14.756,28	32.019,61	216,99
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	14.756,28	32.019,61	216,99
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		32.019,61	
	Ukupno :		2.562.477,19	

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**24.757,10**	**149.149,13**	602,45
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**993.495,20**	**1.020.652,80**	102,73
163	**Višak prihoda - SŠ**	**14.756,28**	**14.615,96**	99,05
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**13.347,48**	**0,00**	0,00
190003	**Projekt Školska shema - OŠ**	**0,00**	**13.347,47**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**666.000,00**	**208.392,95**	31,29
51	**Državni proračun**	**9.500,00**	**9.250,00**	97,37
53	**Proračun JLS**	**5.000,00**	**0,00**	0,00
540114	**Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj**	**1.025.000,00**	**663.070,27**	64,69
540115	**Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac**	**747.500,00**	**549.623,60**	73,53
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**20.000,00**	**1.401,90**	7,01
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**5.900,00**	**14.242,50**	241,40
	ukupno:	**3.525.256,06**	**2.643.746,58**	74,99

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.525.256,06	2.643.746,58	74,99
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	13.347,47	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	0,00	13.347,47	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-08**	Školska shema	0,00	13.347,47	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.347,47	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	13.347,47	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		13.347,47	
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.525.256,06	2.630.399,11	74,62
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	993.495,20	1.020.652,80	102,73
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	993.495,20	1.020.652,80	102,73
32	MATERIJALNI RASHODI	993.495,20	1.020.652,80	102,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	351.751,00	361.576,62	102,79
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		42.995,62	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		317.155,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.426,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	364.557,03	386.387,15	105,99
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		94.015,12	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		43.628,37	
3223	ENERGIJA		237.730,26	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		11.013,40	
323	RASHODI ZA USLUGE	267.093,36	262.595,22	98,32
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		47.984,46	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.979,08	
3234	KOMUNALNE USLUGE		110.517,40	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		39.625,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		15.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.489,28	
3238	RAČUNALNE USLUGE		20.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.093,81	10.093,81	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		10.093,81	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.525.256,06	2.643.746,58	74,99
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.525.256,06	2.630.399,11	74,62
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	759.260,86	397.052,44	52,29
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2205-04**	Kapitalna ulaganja u srednjim školama	0,00	124.872,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	124.872,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	124.872,00	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		124.872,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	34.615,96	16.017,86	46,27
32	MATERIJALNI RASHODI	34.615,96	16.017,86	46,27
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	34.615,96	16.017,86	46,27
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		16.017,86	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-09**	Obrazovanje odraslih	230.000,00	93.928,29	40,84
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	180.000,00	74.743,95	41,52
311	PLAĆE (BRUTO)	180.000,00	74.743,95	41,52
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		74.743,95	
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	19.184,34	38,37
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	19.184,34	38,37
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		19.184,34	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	456.540,32	137.957,16	30,22
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.000,00	19.901,70	68,63
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.000,00	19.901,70	68,63
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.901,70	
32	MATERIJALNI RASHODI	382.540,32	117.511,44	30,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00	8.304,00	18,45
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.364,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.940,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000,00	7.014,52	8,77
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.177,25	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		965,76	
3223	ENERGIJA		871,51	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	154.000,00	28.577,30	18,56
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11.274,36	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		477,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		14.859,88	
3238	RAČUNALNE USLUGE		1.966,06	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	103.540,32	73.615,62	71,10
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.600,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		16.620,00	
3293	REPREZENTACIJA		4.217,69	
3294	ČLANARINE		3.050,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		48.127,93	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.525.256,06	2.643.746,58	74,99
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.525.256,06	2.630.399,11	74,62
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	759.260,86	397.052,44	52,29
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	456.540,32	137.957,16	30,22
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	544,02	21,76
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	544,02	21,76
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		544,02	
38	OSTALI RASHODI	12.500,00	0,00	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	12.500,00	0,00	0,00
3835	OSTALE KAZNE		0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	30.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-22**	Natjecanja	10.757,10	10.757,10	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.757,10	10.757,10	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.757,10	10.757,10	100,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		3.886,99	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.870,11	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-23**	Školski listovi	4.000,00	3.875,00	96,88
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	3.875,00	96,88
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	3.000,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	875,00	87,50
3239	OSTALE USLUGE		875,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-24**	Programi tradicijske baštine	3.000,00	3.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-27**	Školski športski klubovi	3.000,00	3.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	170,00	170,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170,00	170,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.830,00	2.830,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.830,00	2.830,00	100,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		2.830,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-28**	Ostali programi	4.000,00	3.645,03	91,13
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	3.645,03	91,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	656,00	340,00	51,83
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		340,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.525.256,06	2.643.746,58	74,99
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.525.256,06	2.630.399,11	74,62
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	759.260,86	397.052,44	52,29
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-28**	Ostali programi	4.000,00	3.645,03	91,13
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	3.645,03	91,13
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.844,00	1.844,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.844,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.461,03	97,40
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.461,03	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-31**	Školska shema	13.347,48	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.347,48	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.347,48	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
Program: **4302**	Projekti EU	1.772.500,00	1.212.693,87	68,42
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-31**	Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj-SŠ Benkovac	1.025.000,00	663.070,27	64,69
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.000,00	270.288,96	77,23
311	PLAĆE (BRUTO)	350.000,00	270.288,96	77,23
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		270.288,96	
32	MATERIJALNI RASHODI	525.000,00	293.107,65	55,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000,00	108.436,80	72,29
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		108.436,80	
323	RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	162.070,85	46,31
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		43.718,75	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		39.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		57.685,00	
3239	OSTALE USLUGE		21.667,10	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	22.600,00	90,40
3293	REPREZENTACIJA		22.600,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	150.000,00	99.673,66	66,45
422	POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00	99.673,66	66,45
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		99.673,66	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-32**	Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	747.500,00	549.623,60	73,53
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	250.000,00	110.653,25	44,26
311	PLAĆE (BRUTO)	250.000,00	110.653,25	44,26
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		110.653,25	
32	MATERIJALNI RASHODI	347.500,00	296.908,50	85,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	2.198,00	43,96
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.198,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	335.000,00	289.710,50	86,48
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		148.512,50	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		89.748,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		51.450,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	5.000,00	66,67
3293	REPREZENTACIJA		5.000,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.525.256,06	2.643.746,58	74,99
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.525.256,06	2.630.399,11	74,62
Program: **4302**	Projekti EU	1.772.500,00	1.212.693,87	68,42
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-32**	Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	747.500,00	549.623,60	73,53
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	150.000,00	142.061,85	94,71
422	POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00	142.061,85	94,71
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		142.061,85	
	Ukupno :	3.525.256,06	2.643.746,58	74,99

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**33.655,40**	**30.965,67**	92,01
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**758.192,50**	**962.583,09**	126,96
163	**Višak prihoda - SŠ**	**99.025,62**	**99.025,62**	100,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**154.900,20**	**143.910,50**	92,91
41	**Prihodi za posebne namjene**	**65.000,00**	**58.100,00**	89,38
51	**Državni proračun**	**11.888,00**	**16.192,00**	136,20
53	**Proračun JLS**	**10.091,25**	**25.100,00**	248,73
540070	**Projekt My Europe, My life - SŠ Biograd**	**30.277,00**	**0,00**	0,00
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**7.314,24**	**7.314,24**	100,00
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**3.050,00**	**13.050,00**	427,87
	ukupno:	**1.173.394,21**	**1.356.241,12**	115,58

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030** UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.173.394,21	1.356.241,12	115,58
Glava: **030-05** SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.173.394,21	1.356.241,12	115,58
Program: **3005** SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.173.394,21	1.356.241,12	115,58
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A030-05**	1.173.394,21	1.356.241,12	115,58
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	59.570,49	48.606,24	81,59
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.314,24	7.314,24	100,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.314,24	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	21.979,25	41.292,00	187,87
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		41.292,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	30.277,00	0,00	0,00
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	65.000,00	58.100,00	89,38
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00	58.100,00	89,38
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		58.100,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	157.950,20	156.960,50	99,37
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	154.900,20	143.910,50	92,91
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		143.910,50	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	3.050,00	13.050,00	427,87
6631 TEKUĆE DONACIJE		13.050,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	791.847,90	993.548,76	125,47
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	791.847,90	993.548,76	125,47
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		803.212,11	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		190.336,65	
92 REZULTAT POSLOVANJA	99.025,62	99.025,62	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	99.025,62	99.025,62	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		99.025,62	
Ukupno :		1.356.241,12	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**33.655,40**	**174.939,13**	519,80
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**758.192,50**	**963.011,43**	127,01
163	**Višak prihoda - SŠ**	**99.025,62**	**58.180,11**	58,75
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**154.900,20**	**95.682,17**	61,77
41	**Prihodi za posebne namjene**	**65.000,00**	**57.895,05**	89,07
51	**Državni proračun**	**11.888,00**	**22.509,37**	189,35
53	**Proračun JLS**	**10.091,25**	**10.091,25**	100,00
540126	**Projekt My Europe**	**30.277,00**	**0,00**	0,00
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**7.314,24**	**11.124,79**	152,10
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**3.050,00**	**3.050,00**	100,00
	ukupno:	**1.173.394,21**	**1.396.483,30**	119,01

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.173.394,21	1.396.483,30	119,01
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	8.800,00	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	0,00	8.800,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-02**	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	8.800,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.800,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	8.800,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.800,00	
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.173.394,21	1.387.683,30	118,26
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	758.192,50	963.011,43	127,01
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	758.192,50	772.674,78	101,91
32	MATERIJALNI RASHODI	757.362,50	771.924,78	101,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	263.490,00	249.816,35	94,81
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		54.301,48	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		192.714,87	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.800,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	317.543,28	346.093,70	108,99
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		39.436,06	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		63.315,04	
3223	ENERGIJA		215.849,58	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.828,79	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		9.468,54	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		3.195,69	
323	RASHODI ZA USLUGE	154.130,28	154.130,28	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.329,25	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		35.899,94	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		53.240,54	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		4.937,50	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		9.187,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.750,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		17.411,62	
3239	OSTALE USLUGE		22.374,43	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.198,94	21.884,45	98,58
3292	PREMIJE OSIGURANJA		17.058,61	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.173.394,21	1.396.483,30	119,01
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.173.394,21	1.387.683,30	118,26
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	758.192,50	963.011,43	127,01
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	758.192,50	772.674,78	101,91
32	MATERIJALNI RASHODI	757.362,50	771.924,78	101,92
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.198,94	21.884,45	98,58
3293	REPREZENTACIJA		1.934,94	
3294	ČLANARINE		250,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		646,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.994,90	
34	FINANCIJSKI RASHODI	830,00	750,00	90,36
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	830,00	750,00	90,36
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		750,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2204-02**	Opremanje poslovnih prostorija	0,00	190.336,65	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	35.411,65	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	35.411,65	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		35.411,65	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	154.925,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	154.925,00	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		154.925,00	
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	363.340,71	404.671,87	111,38
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2205-04**	Kapitalna ulaganja u srednjim školama	0,00	68.750,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	68.750,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	68.750,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		68.750,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	13.573,32	17.309,62	127,53
32	MATERIJALNI RASHODI	13.573,32	17.309,62	127,53
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.573,32	17.309,62	127,53
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		17.309,62	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	316.111,99	221.223,12	69,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.895,00	49.020,37	140,48
311	PLAĆE (BRUTO)	24.869,00	28.217,16	113,46
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		28.217,16	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.888,00	16.296,00	419,14
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		16.296,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.138,00	4.507,21	73,43
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.507,21	
32	MATERIJALNI RASHODI	218.216,99	140.509,67	64,39
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.208,54	6.182,54	46,81
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.182,54	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	48.867,20	14.832,04	30,35
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		5.050,04	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		9.782,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.173.394,21	1.396.483,30	119,01
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.173.394,21	1.387.683,30	118,26
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	363.340,71	404.671,87	111,38
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	316.111,99	221.223,12	69,98
32	MATERIJALNI RASHODI	218.216,99	140.509,67	64,39
323	RASHODI ZA USLUGE	116.141,25	87.036,30	74,94
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		67.395,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		19.641,30	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	32.458,79	81,15
3293	REPREZENTACIJA		19.652,08	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.806,71	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	63.000,00	31.693,08	50,31
422	POSTROJENJA I OPREMA	41.000,00	13.197,81	32,19
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		13.197,81	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	22.000,00	18.495,27	84,07
4241	KNJIGE		18.495,27	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-13**	Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja	0,00	64.200,72	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	64.200,72	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	64.200,72	
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		64.200,72	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-20**	Izvanškolski i izvannastavni programi	4.000,00	1.700,00	42,50
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	1.700,00	42,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	1.700,00	42,50
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.700,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-22**	Natjecanja	17.655,40	20.360,30	115,32
32	MATERIJALNI RASHODI	17.655,40	20.360,30	115,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.655,40	20.360,30	115,32
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.704,36	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.655,94	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-24**	Programi tradicijske baštine	5.000,00	4.905,37	98,11
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	4.905,37	98,11
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	4.905,37	98,11
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.905,37	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-26**	Međunarodna suradnja srednjoškolaca	4.000,00	4.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	4.000,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.000,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-27**	Školski športski klubovi	3.000,00	2.222,74	74,09
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.000,00	2.222,74	74,09
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00	2.222,74	74,09
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		2.222,74	

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.173.394,21	1.396.483,30	119,01
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.173.394,21	1.387.683,30	118,26
Program: **4302**	Projekti EU	51.861,00	20.000,00	38,56
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4302-14**	Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd	51.861,00	20.000,00	38,56
32	MATERIJALNI RASHODI	51.861,00	20.000,00	38,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.861,00	20.000,00	38,56
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		20.000,00	
	Ukupno :	1.173.394,21	1.396.483,30	119,01

ZADARSKA ŽUPANIJA
GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**8.000,00**	**7.989,68**	99,87
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**576.865,76**	**572.546,55**	99,25
163	**Višak prihoda - SŠ**	**238.013,61**	**238.013,61**	100,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**32.684,97**	**37.684,97**	115,30
41	**Prihodi za posebne namjene**	**610.000,00**	**661.755,00**	108,48
	ukupno:	**1.465.564,34**	**1.517.989,81**	103,58

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.465.564,34	1.517.989,81	103,58
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.465.564,34	1.517.989,81	103,58
Program: **3005**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.465.564,34	1.517.989,81	103,58
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A030-05**		1.465.564,34	1.517.989,81	103,58
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	610.000,00	661.755,00	108,48
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	610.000,00	661.755,00	108,48
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		661.755,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	32.684,97	33.000,00	100,96
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	32.684,97	33.000,00	100,96
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		33.000,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	584.865,76	580.536,23	99,26
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	584.865,76	580.536,23	99,26
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		580.536,23	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	4.684,97	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	4.684,97	
6831	OSTALI PRIHODI		4.684,97	
92	REZULTAT POSLOVANJA	238.013,61	238.013,61	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	238.013,61	238.013,61	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		238.013,61	
	Ukupno :		1.517.989,81	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**8.000,00**	**7.989,68**	99,87
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**576.865,76**	**572.546,55**	99,25
163	**Višak prihoda - SŠ**	**238.013,61**	**197.184,39**	82,85
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**32.684,97**	**21.892,00**	66,98
41	**Prihodi za posebne namjene**	**610.000,00**	**473.254,56**	77,58
53	**Proračun JLS**	**0,00**	**9.879,45**	
	ukupno:	**1.465.564,34**	**1.282.746,63**	87,53

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.465.564,34	1.282.746,63	87,53
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.465.564,34	1.282.746,63	87,53
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	576.865,76	572.546,55	99,25
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	576.865,76	572.546,55	99,25
32	MATERIJALNI RASHODI	576.865,76	572.546,55	99,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	195.000,00	196.484,24	100,76
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		196.484,24	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	185.000,00	184.797,76	99,89
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		58.708,75	
3223	ENERGIJA		95.230,58	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		24.226,19	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		6.632,24	
323	RASHODI ZA USLUGE	187.665,76	186.889,43	99,59
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		13.240,09	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		89.248,09	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		12.000,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		35.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		12.500,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		24.901,25	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.200,00	4.375,12	47,56
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.250,19	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		3.124,93	
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	888.698,58	710.200,08	79,91
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	880.698,58	702.210,40	79,73
32	MATERIJALNI RASHODI	747.698,58	573.261,45	76,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	351.684,97	275.665,19	78,38
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		244.253,84	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		31.411,35	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	113.013,61	78.110,61	69,12
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		16.348,96	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		4.975,47	
3223	ENERGIJA		0,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		51.456,38	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.329,80	
323	RASHODI ZA USLUGE	225.000,00	174.741,65	77,66
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.367,52	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		77.738,49	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		16.794,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.465.564,34	1.282.746,63	87,53
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.465.564,34	1.282.746,63	87,53
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	888.698,58	710.200,08	79,91
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	880.698,58	702.210,40	79,73
32	MATERIJALNI RASHODI	747.698,58	573.261,45	76,67
323	RASHODI ZA USLUGE	225.000,00	174.741,65	77,66
3234	KOMUNALNE USLUGE		35,65	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		52.436,20	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		23.680,40	
3238	RAČUNALNE USLUGE		2.689,39	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58.000,00	44.744,00	77,14
3293	REPREZENTACIJA		36.046,50	
3294	ČLANARINE		6.050,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.647,50	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	133.000,00	128.948,95	96,95
422	POSTROJENJA I OPREMA	123.000,00	113.875,50	92,58
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		13.880,99	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		99.994,51	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	15.073,45	150,73
4241	KNJIGE		15.073,45	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-24**	Programi tradicijske baštine	3.000,00	2.989,68	99,66
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	2.989,68	99,66
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.500,00	2.500,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	489,68	97,94
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		489,68	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-26**	Međunarodna suradnja srednjoškolaca	5.000,00	5.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.500,00	4.500,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		500,00	
	Ukupno :	1.465.564,34	1.282.746,63	87,53

ZADARSKA ŽUPANIJA
EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA ZADAR

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**41.415,25**	**37.227,04**	89,89
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.441.229,05**	**968.327,56**	67,19
163	**Višak prihoda - SŠ**	**50.601,35**	**50.601,35**	100,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**125.000,00**	**105.210,00**	84,17
41	**Prihodi za posebne namjene**	**45.000,00**	**10.153,00**	22,56
51	**Državni proračun**	**121.250,00**	**117.481,93**	96,89
54	**Pomoći iz inozemstva**	**0,00**	**74.137,60**	
540033	**Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka**	**100.000,00**	**0,00**	0,00
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**20.000,00**	**0,00**	0,00
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**0,00**	**30.912,00**	
71	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**1.964.495,65**	**1.394.050,48**	70,96

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.964.495,65	1.394.050,48	70,96
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.964.495,65	1.394.050,48	70,96
Program: **3005**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.964.495,65	1.394.050,48	70,96
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A030-05**		1.964.495,65	1.394.050,48	70,96
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	241.250,00	191.619,53	79,43
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.000,00	0,00	0,00
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	121.250,00	117.481,93	96,89
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		117.481,93	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	100.000,00	74.137,60	74,14
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		74.137,60	
6393	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA TEM. PRIJ. EU SRED.		0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	45.000,00	10.153,00	22,56
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	45.000,00	10.153,00	22,56
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		10.153,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	125.000,00	136.122,00	108,90
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	125.000,00	105.210,00	84,17
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		105.210,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00	30.912,00	
6631	TEKUĆE DONACIJE		30.912,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.482.644,30	1.005.554,60	67,82
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.482.644,30	1.005.554,60	67,82
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		983.561,60	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		21.993,00	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	20.000,00	0,00	0,00
7211	STAMBENI OBJEKTI		0,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	50.601,35	50.601,35	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	50.601,35	50.601,35	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		50.601,35	
		Ukupno :	1.394.050,48	

ZADARSKA ŽUPANIJA
EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA ZADAR

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**41.415,25**	**40.722,72**	98,33
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.441.229,05**	**968.327,56**	67,19
163	**Višak prihoda - SŠ**	**50.601,35**	**10.995,00**	21,73
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**125.000,00**	**60.741,43**	48,59
41	**Prihodi za posebne namjene**	**45.000,00**	**31.014,86**	68,92
51	**Državni proračun**	**121.250,00**	**111.181,93**	91,70
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**100.000,00**	**74.137,60**	74,14
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**20.000,00**	**0,00**	0,00
71	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**1.964.495,65**	**1.297.121,10**	66,03

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.964.495,65	1.297.121,10	66,03
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	3.125,00	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	0,00	3.125,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-02**	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	3.125,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	3.125,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	3.125,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		3.125,00	
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.964.495,65	1.293.996,10	65,87
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	1.441.229,05	968.327,56	67,19
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	934.410,30	925.890,81	99,09
32	MATERIJALNI RASHODI	934.410,30	925.890,81	99,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	316.000,00	317.444,26	100,46
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		89.994,18	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		204.049,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		8.401,08	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	403.000,00	397.217,32	98,57
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		99.999,26	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		63.989,12	
3223	ENERGIJA		172.811,50	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		24.998,94	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		27.423,46	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		7.995,04	
323	RASHODI ZA USLUGE	173.410,30	172.335,43	99,38
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		25.000,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.995,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.928,07	
3234	KOMUNALNE USLUGE		39.999,42	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		17.371,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		21.059,83	
3238	RAČUNALNE USLUGE		32.997,83	
3239	OSTALE USLUGE		15.983,78	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	38.893,80	92,60
3293	REPREZENTACIJA		24.996,25	
3294	ČLANARINE		1.250,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.964.495,65	1.297.121,10	66,03
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.964.495,65	1.293.996,10	65,87
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	1.441.229,05	968.327,56	67,19
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	934.410,30	925.890,81	99,09
32	MATERIJALNI RASHODI	934.410,30	925.890,81	99,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	38.893,80	92,60
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.647,55	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2204-02**	Opremanje poslovnih prostorija	500.000,00	21.993,00	4,40
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	21.993,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	21.993,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		21.993,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	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	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T2204-04**	Hitne intervencije u srednjim školama	6.818,75	20.443,75	299,82
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.531,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	10.531,25	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.531,25	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.818,75	9.912,50	145,37
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.818,75	9.912,50	145,37
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		9.912,50	
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	403.766,60	235.848,47	58,41
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-05**	Portal srednjih škola Riva on	900,00	900,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	900,00	900,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	900,00	900,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		900,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-09**	Obrazovanje odraslih	155.601,35	70.741,43	45,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.601,35	55.161,81	49,87
311	PLAĆE (BRUTO)	110.601,35	55.161,81	49,87
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		55.161,81	
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	5.579,62	15,94
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	1.010,00	20,20
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.010,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	4.569,62	15,23
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.569,62	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	10.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.000,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.964.495,65	1.297.121,10	66,03
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.964.495,65	1.293.996,10	65,87
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	403.766,60	235.848,47	58,41
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	206.250,00	143.191,79	69,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.250,00	2.500,00	200,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.250,00	2.500,00	200,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	138.511,93	76,95
323	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	108.681,93	90,57
3239	OSTALE USLUGE		108.681,93	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	29.830,00	49,72
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		29.830,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	25.000,00	2.179,86	8,72
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00	2.179,86	43,60
4241	KNJIGE		2.179,86	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-20**	Izvanškolski i izvannastavni programi	9.000,00	9.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	9.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.000,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-22**	Natjecanja	6.015,25	9.015,25	149,87
32	MATERIJALNI RASHODI	6.015,25	9.015,25	149,87
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.015,25	9.015,25	149,87
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.225,25	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.790,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-24**	Programi tradicijske baštine	3.000,00	3.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.000,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-26**	Međunarodna suradnja srednjoškolaca	3.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Program: **4302**	Projekti EU	119.500,00	89.820,07	75,16
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	119.500,00	89.820,07	75,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	117.000,00	87.389,27	74,69
311	PLAĆE (BRUTO)	100.000,00	74.137,60	74,14
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		74.137,60	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.000,00	12.751,67	75,01
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.751,67	

ZADARSKA ŽUPANIJA
EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA ZADAR

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.964.495,65	1.297.121,10	66,03
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.964.495,65	1.293.996,10	65,87
Program: **4302**	Projekti EU	119.500,00	89.820,07	75,16
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	119.500,00	89.820,07	75,16
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.430,80	97,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	2.430,80	97,23
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.430,80	
	Ukupno :	1.964.495,65	1.297.121,10	66,03

ZADARSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**12.000,00**	**24.172,20**	201,44
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**641.863,74**	**951.701,22**	148,27
161	**Višak prihoda - županijski**	**3.505,20**	**0,00**	0,00
163	**Višak prihoda - SŠ**	**7.187,84**	**7.187,84**	100,00
41	**Prihodi za posebne namjene**	**16.000,00**	**6.643,00**	41,52
51	**Državni proračun**	**34.000,00**	**120.758,40**	355,17
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**30.000,00**	**12.982,80**	43,28
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**10.000,00**	**3.000,00**	30,00
	ukupno:	**754.556,78**	**1.126.445,46**	149,29

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	754.556,78	1.126.445,46	149,29
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	754.556,78	1.126.445,46	149,29
Program: **3005**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	754.556,78	1.126.445,46	149,29
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A030-05**		754.556,78	1.126.445,46	149,29
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	64.000,00	133.741,20	208,97
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.000,00	12.982,80	43,28
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		12.982,80	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	34.000,00	120.758,40	355,17
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		120.758,40	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	16.000,00	6.643,00	41,52
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	16.000,00	6.643,00	41,52
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		6.643,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	3.000,00	30,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	3.000,00	30,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		3.000,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	657.368,94	975.873,42	148,45
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	657.368,94	975.873,42	148,45
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		721.620,92	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		254.252,50	
92	REZULTAT POSLOVANJA	7.187,84	7.187,84	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	7.187,84	7.187,84	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		7.187,84	
	Ukupno :		1.126.445,46	

ZADARSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**12.000,00**	**26.672,20**	222,27
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**641.863,74**	**951.701,22**	148,27
161	**Višak prihoda - županijski**	**3.505,20**	**0,00**	0,00
163	**Višak prihoda - SŠ**	**7.187,84**	**1.937,35**	26,95
41	**Prihodi za posebne namjene**	**16.000,00**	**6.638,00**	41,49
51	**Državni proračun**	**34.000,00**	**24.493,31**	72,04
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**30.000,00**	**937,65**	3,13
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**10.000,00**	**500,00**	5,00
	ukupno:	**754.556,78**	**1.012.879,73**	134,24

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	754.556,78	1.012.879,73	134,24
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	754.556,78	1.012.879,73	134,24
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	641.863,74	951.701,22	148,27
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	573.363,74	589.759,41	102,86
32	MATERIJALNI RASHODI	573.163,74	589.686,13	102,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162.300,00	175.307,60	108,01
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		59.865,17	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		99.623,85	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.694,50	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.124,08	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	201.000,00	189.210,90	94,13
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		39.241,41	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		26.714,92	
3223	ENERGIJA		81.936,26	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		18.505,35	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		18.081,78	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		4.731,18	
323	RASHODI ZA USLUGE	161.500,00	164.933,73	102,13
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		14.803,74	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		34.177,50	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		34.210,83	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		26.604,97	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		11.550,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		18.240,58	
3238	RAČUNALNE USLUGE		14.806,11	
3239	OSTALE USLUGE		10.540,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48.363,74	60.233,90	124,54
3292	PREMIJE OSIGURANJA		15.497,09	
3293	REPREZENTACIJA		13.578,03	
3294	ČLANARINE		200,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		20,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		30.938,78	
34	FINANCIJSKI RASHODI	200,00	73,28	36,64
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00	73,28	36,64
3433	ZATEZNE KAMATE		73,28	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	754.556,78	1.012.879,73	134,24
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	754.556,78	1.012.879,73	134,24
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	641.863,74	951.701,22	148,27
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2204-02**	Opremanje poslovnih prostorija	0,00	254.252,50	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	254.252,50	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	254.252,50	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		254.252,50	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T2204-04**	Hitne intervencije u srednjim školama	68.500,00	107.689,31	157,21
32	MATERIJALNI RASHODI	68.500,00	107.689,31	157,21
323	RASHODI ZA USLUGE	68.500,00	107.689,31	157,21
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		107.689,31	
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	112.693,04	61.178,51	54,29
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2205-04**	Kapitalna ulaganja u srednjim školama	3.505,20	3.505,20	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.505,20	3.505,20	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.505,20	3.505,20	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		3.505,20	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	30.000,00	937,65	3,13
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	937,65	3,13
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.000,00	937,65	3,13
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		937,65	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	67.187,84	33.568,66	49,96
32	MATERIJALNI RASHODI	57.187,84	23.568,75	41,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.000,00	15.292,75	54,62
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		15.292,75	
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.187,84	8.276,00	35,69
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.276,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	9.999,91	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	9.999,91	100,00
4241	KNJIGE		9.999,91	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-20**	Izvanškolski i izvannastavni programi	4.000,00	4.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.000,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-22**	Natjecanja	1.500,00	1.500,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.500,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	754.556,78	1.012.879,73	134,24
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	754.556,78	1.012.879,73	134,24
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	112.693,04	61.178,51	54,29
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-23**	Školski listovi	4.000,00	4.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE		4.000,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-27**	Školski športski klubovi	2.500,00	2.500,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.500,00	2.500,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.500,00	2.500,00	100,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		2.500,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-28**	Ostali programi	0,00	11.167,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.167,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.167,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11.167,00	
	Ukupno :	754.556,78	1.012.879,73	134,24

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**19.787,23**	
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**487.971,25**	**1.065.768,07**	218,41
161	**Višak prihoda - županijski**	**19.787,23**	**0,00**	0,00
163	**Višak prihoda - SŠ**	**5.211,64**	**5.211,64**	100,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**21.200,00**	**29.270,00**	138,07
	ukupno:	**534.170,12**	**1.120.036,94**	209,68

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	534.170,12	1.120.036,94	209,68
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	534.170,12	1.120.036,94	209,68
Program: **3005**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	534.170,12	1.120.036,94	209,68
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A030-05**		534.170,12	1.120.036,94	209,68
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	21.200,00	29.270,00	138,07
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	21.200,00	29.270,00	138,07
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		29.270,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	507.758,48	1.085.555,30	213,79
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	507.758,48	1.085.555,30	213,79
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		603.757,64	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		481.797,66	
92	REZULTAT POSLOVANJA	5.211,64	5.211,64	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	5.211,64	5.211,64	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		5.211,64	
	Ukupno :		1.120.036,94	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE ZADAR

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**28.749,73**	
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**487.971,25**	**1.065.768,07**	218,41
161	**Višak prihoda - županijski**	**19.787,23**	**0,00**	0,00
163	**Višak prihoda - SŠ**	**5.211,64**	**0,00**	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**21.200,00**	**28.104,15**	132,57
	ukupno:	**534.170,12**	**1.122.621,95**	210,16

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	534.170,12	1.122.621,95	210,16
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	8.962,50	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	0,00	8.962,50	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-02**	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	8.962,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.962,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	8.962,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.962,50	
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	534.170,12	1.113.659,45	208,48
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	487.971,25	1.065.768,07	218,41
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	476.501,25	527.200,41	110,64
32	MATERIJALNI RASHODI	475.701,25	527.200,41	110,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	74.450,00	78.963,88	106,06
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		21.687,88	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		56.045,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.231,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	304.442,94	316.934,32	104,10
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		46.234,30	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		68.494,75	
3223	ENERGIJA		184.793,54	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		17.411,73	
323	RASHODI ZA USLUGE	86.137,78	111.138,04	129,02
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		21.108,87	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.763,63	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.853,75	
3234	KOMUNALNE USLUGE		28.168,82	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		6.250,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.007,67	
3238	RAČUNALNE USLUGE		31.096,00	
3239	OSTALE USLUGE		889,30	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.670,53	20.164,17	188,97
3292	PREMIJE OSIGURANJA		6.675,43	
3293	REPREZENTACIJA		3.908,74	
3294	ČLANARINE		450,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.130,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	800,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	800,00	0,00	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	534.170,12	1.122.621,95	210,16
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	534.170,12	1.113.659,45	208,48
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	487.971,25	1.065.768,07	218,41
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2204-02**	Opremanje poslovnih prostorija	0,00	481.797,66	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	152.482,66	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	152.482,66	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		71.799,50	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		80.683,16	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	329.315,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	329.315,00	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		329.315,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T2204-04**	Hitne intervencije u srednjim školama	11.470,00	56.770,00	494,94
32	MATERIJALNI RASHODI	11.470,00	11.270,00	98,26
323	RASHODI ZA USLUGE	11.470,00	11.270,00	98,26
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		11.270,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	45.500,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	45.500,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		45.500,00	
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	46.198,87	47.891,38	103,66
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2205-04**	Kapitalna ulaganja u srednjim školama	19.787,23	19.787,23	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19.787,23	19.787,23	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19.787,23	19.787,23	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		19.787,23	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	26.411,64	28.104,15	106,41
32	MATERIJALNI RASHODI	26.411,64	28.104,15	106,41
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	5.647,60	80,68
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.902,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.809,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		936,60	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.200,00	6.190,00	147,38
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.995,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		4.195,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.211,64	16.266,55	106,93
3293	REPREZENTACIJA		10.266,55	
3294	ČLANARINE		6.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
	Ukupno :	534.170,12	1.122.621,95	210,16

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**8.100,00**	**7.977,43**	98,49
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**715.470,13**	**917.259,79**	128,20
163	**Višak prihoda - SŠ**	**10.019,61**	**10.019,61**	100,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**1.000,00**	**70,00**	7,00
51	**Državni proračun**	**690,00**	**3.425,00**	496,38
53	**Proračun JLS**	**6.500,00**	**6.500,00**	100,00
540093	**Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac**	**149.078,43**	**149.078,43**	100,00
540094	**Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat**	**60.000,00**	**44.253,34**	73,76
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**0,00**	**7.314,24**	
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**250,00**	**250,00**	100,00
	ukupno:	**951.108,17**	**1.146.147,84**	120,51

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	951.108,17	1.146.147,84	120,51
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	951.108,17	1.146.147,84	120,51
Program: **3005**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	951.108,17	1.146.147,84	120,51
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A030-05**		951.108,17	1.146.147,84	120,51
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	216.268,43	210.571,01	97,37
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	7.314,24	
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.314,24	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.190,00	9.925,00	138,04
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		9.925,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	149.078,43	149.078,43	100,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		149.078,43	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	60.000,00	44.253,34	73,76
6393	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA TEM. PRIJ. EU SRED.		44.253,34	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	1.250,00	320,00	25,60
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	1.000,00	70,00	7,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		70,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	250,00	250,00	100,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		250,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	723.570,13	925.237,22	127,87
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	723.570,13	925.237,22	127,87
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		685.495,59	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		239.741,63	
92	REZULTAT POSLOVANJA	10.019,61	10.019,61	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	10.019,61	10.019,61	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		10.019,61	
	Ukupno :		1.146.147,84	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**8.100,00**	**19.700,06**	243,21
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**715.470,13**	**917.259,79**	128,20
163	**Višak prihoda - SŠ**	**10.019,61**	**2.403,87**	23,99
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**1.000,00**	**0,00**	0,00
51	**Državni proračun**	**690,00**	**1.129,00**	163,62
53	**Proračun JLS**	**6.500,00**	**6.500,00**	100,00
540093	**Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac**	**149.078,43**	**97.958,83**	65,71
540094	**Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat**	**60.000,00**	**44.253,34**	73,76
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**250,00**	**250,00**	100,00
	ukupno:	**951.108,17**	**1.089.454,89**	114,55

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	951.108,17	1.089.454,89	114,55
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	8.750,00	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	0,00	8.750,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-02**	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	8.750,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.750,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	8.750,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.750,00	
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	951.108,17	1.080.704,89	113,63
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	715.470,13	917.259,79	128,20
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	715.470,13	677.518,16	94,70
32	MATERIJALNI RASHODI	715.470,13	677.518,16	94,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	394.500,00	383.662,65	97,25
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		18.109,36	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		363.067,57	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.838,50	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		647,22	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	220.000,00	193.193,48	87,82
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		20.647,78	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		16.874,81	
3223	ENERGIJA		120.699,58	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		31.397,03	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.984,67	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		589,61	
323	RASHODI ZA USLUGE	86.870,13	86.689,58	99,79
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.064,06	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.491,59	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.372,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE		9.673,98	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		12.500,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		9.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.970,08	
3238	RAČUNALNE USLUGE		18.962,37	
3239	OSTALE USLUGE		655,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.100,00	13.972,45	99,10
3292	PREMIJE OSIGURANJA		839,83	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	951.108,17	1.089.454,89	114,55
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	951.108,17	1.080.704,89	113,63
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	715.470,13	917.259,79	128,20
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	715.470,13	677.518,16	94,70
32	MATERIJALNI RASHODI	715.470,13	677.518,16	94,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.100,00	13.972,45	99,10
3293	REPREZENTACIJA		9.751,39	
3294	ČLANARINE		350,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.031,23	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2204-02**	Opremanje poslovnih prostorija	0,00	239.741,63	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	239.741,63	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	55.616,25	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		49.729,75	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		5.886,50	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	184.125,38	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		184.125,38	
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	26.559,61	21.232,93	79,94
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-05**	Portal srednjih škola Riva on	600,00	900,00	150,00
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	900,00	150,00
323	RASHODI ZA USLUGE	600,00	900,00	150,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		900,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	18.459,61	10.282,87	55,70
32	MATERIJALNI RASHODI	12.144,55	7.879,00	64,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	690,00	1.129,00	163,62
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.129,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.454,55	6.750,00	58,93
3294	ČLANARINE		4.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.750,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.315,06	2.403,87	38,07
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.315,06	2.403,87	38,07
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		2.403,87	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-22**	Natjecanja	500,00	241,26	48,25
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	241,26	48,25
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	241,26	48,25
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		241,26	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-27**	Školski športski klubovi	3.000,00	2.972,63	99,09
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.000,00	2.972,63	99,09
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00	2.972,63	99,09
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		2.972,63	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	951.108,17	1.089.454,89	114,55
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	951.108,17	1.080.704,89	113,63
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	26.559,61	21.232,93	79,94
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-28**	Ostali programi	4.000,00	6.836,17	170,90
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	6.836,17	170,90
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	6.836,17	170,90
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.836,17	
Program: **4302**	Projekti EU	209.078,43	142.212,17	68,02
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-26**	Projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac	149.078,43	97.958,83	65,71
32	MATERIJALNI RASHODI	149.078,43	97.958,83	65,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	104.078,43	45.686,16	43,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		45.686,16	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	52.272,67	116,16
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		52.272,67	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-27**	Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković	60.000,00	44.253,34	73,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000,00	22.580,34	56,45
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000,00	22.580,34	56,45
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		22.580,34	
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	21.673,00	108,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	21.673,00	108,37
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		21.673,00	
	Ukupno :	951.108,17	1.089.454,89	114,55

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**154.302,11**	**167.099,97**	108,29
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.747.156,00**	**1.235.929,10**	70,74
163	**Višak prihoda - SŠ**	**188.790,10**	**188.790,10**	100,00
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**18.562,16**	**0,00**	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**50.000,00**	**60.741,60**	121,48
41	**Prihodi za posebne namjene**	**0,00**	**10.620,00**	
51	**Državni proračun**	**295.000,00**	**203.881,25**	69,11
54	**Pomoći iz inozemstva**	**32.000,00**	**22.803,20**	71,26
540067	**Projekt Erasmus+ Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost.**	**0,00**	**11.361,13**	
540071	**Projekt Healthy future**	**150.000,00**	**64.207,89**	42,81
540095	**Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička**	**193.687,50**	**110.081,00**	56,83
540118	**Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU**	**796.701,64**	**306.062,50**	38,42
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**30.000,00**	**20.297,04**	67,66
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**60.000,00**	**2.070,00**	3,45
	ukupno:	**3.716.199,51**	**2.403.944,78**	64,69

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.716.199,51	2.403.944,78	64,69
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.716.199,51	2.403.944,78	64,69
Program: **3005**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.716.199,51	2.403.944,78	64,69
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A030-05**		3.716.199,51	2.403.944,78	64,69
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	1.497.389,14	738.694,01	49,33
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.000,00	20.297,04	67,66
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		20.297,04	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	295.000,00	203.881,25	69,11
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		203.881,25	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.140.389,14	491.712,52	43,12
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		491.712,52	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	32.000,00	22.803,20	71,26
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		22.803,20	
6393	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA TEM. PRIJ. EU SRED.		0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	0,00	10.620,00	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	10.620,00	
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		10.620,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	110.000,00	62.425,00	56,75
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	50.000,00	60.355,00	120,71
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		60.355,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	60.000,00	2.070,00	3,45
6631	TEKUĆE DONACIJE		2.070,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.920.020,27	1.403.029,07	73,07
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.920.020,27	1.403.029,07	73,07
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.163.029,07	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		240.000,00	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	386,60	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	386,60	
6831	OSTALI PRIHODI		386,60	

ZADARSKA ŽUPANIJA
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.716.199,51	2.403.944,78	64,69
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.716.199,51	2.403.944,78	64,69
Program: **3005**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.716.199,51	2.403.944,78	64,69
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A030-05**		3.716.199,51	2.403.944,78	64,69
92	REZULTAT POSLOVANJA	188.790,10	188.790,10	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	188.790,10	188.790,10	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		188.790,10	
	Ukupno :		2.403.944,78	

ZADARSKA ŽUPANIJA
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**154.302,11**	**381.486,86**	247,23
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.747.156,00**	**1.235.639,10**	70,72
163	**Višak prihoda - SŠ**	**188.790,10**	**96.555,98**	51,14
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**18.562,16**	**0,00**	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**50.000,00**	**38.879,58**	77,76
51	**Državni proračun**	**295.000,00**	**190.936,42**	64,72
540067	**Projekt Erasmus+ Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost.**	**0,00**	**11.361,13**	
540071	**Projekt Healthy future**	**150.000,00**	**56.578,66**	37,72
540095	**Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička**	**193.687,50**	**105.186,89**	54,31
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**32.000,00**	**22.803,20**	71,26
540118	**Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU**	**796.701,64**	**306.062,50**	38,42
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**30.000,00**	**18.471,76**	61,57
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**60.000,00**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**3.716.199,51**	**2.463.962,08**	66,30

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.716.199,51	2.463.962,08	66,30
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.716.199,51	2.463.962,08	66,30
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	1.747.156,00	1.235.639,10	70,72
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	982.156,00	995.639,10	101,37
32	MATERIJALNI RASHODI	982.156,00	995.639,10	101,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	339.058,97	335.511,07	98,95
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		97.458,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		213.053,07	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		15.000,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	474.423,88	483.874,99	101,99
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		85.344,78	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		152.027,52	
3223	ENERGIJA		187.418,44	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		45.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		11.660,37	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.423,88	
323	RASHODI ZA USLUGE	129.772,06	133.311,68	102,73
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		27.033,83	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.000,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		960,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		44.628,63	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.961,75	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		7.205,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.141,88	
3238	RAČUNALNE USLUGE		9.887,50	
3239	OSTALE USLUGE		11.493,09	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.901,09	42.941,36	110,39
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.756,27	
3293	REPREZENTACIJA		10.984,00	
3294	ČLANARINE		1.250,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		28.951,09	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.716.199,51	2.463.962,08	66,30
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.716.199,51	2.463.962,08	66,30
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	1.747.156,00	1.235.639,10	70,72
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2204-02**	Opremanje poslovnih prostorija	740.000,00	240.000,00	32,43
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	240.000,00	240.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	240.000,00	240.000,00	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		240.000,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	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	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T2204-04**	Hitne intervencije u srednjim školama	25.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	25.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	688.362,21	621.679,77	90,31
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	45.000,00	24.384,68	54,19
32	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	24.384,68	54,19
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	45.000,00	24.384,68	54,19
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		24.384,68	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-09**	Obrazovanje odraslih	50.000,00	38.879,58	77,76
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	38.879,58	77,76
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	38.879,58	77,76
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		38.879,58	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	528.790,10	281.579,48	53,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	8.750,00	175,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	8.750,00	175,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.750,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	463.790,10	272.829,48	58,83
323	RASHODI ZA USLUGE	340.000,00	196.833,52	57,89
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		54.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		142.833,52	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	123.790,10	75.995,96	61,39
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		75.995,96	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	60.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	60.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-13**	Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja	0,00	209.987,19	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	209.987,19	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	209.987,19	
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		209.987,19	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.716.199,51	2.463.962,08	66,30
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.716.199,51	2.463.962,08	66,30
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	688.362,21	621.679,77	90,31
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-20**	Izvanškolski i izvannastavni programi	15.000,00	7.998,00	53,32
32 MATERIJALNI RASHODI		15.000,00	7.998,00	53,32
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.000,00	7.998,00	53,32
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			7.998,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-22**	Natjecanja	40.572,11	46.526,75	114,68
32 MATERIJALNI RASHODI		40.572,11	46.526,75	114,68
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		40.572,11	46.526,75	114,68
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			46.526,75	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-27**	Školski športski klubovi	4.000,00	3.995,69	99,89
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		4.000,00	3.995,69	99,89
422 POSTROJENJA I OPREMA		4.000,00	3.995,69	99,89
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			3.995,69	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-28**	Ostali programi	5.000,00	8.328,40	166,57
32 MATERIJALNI RASHODI		5.000,00	8.328,40	166,57
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	8.328,40	166,57
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			8.328,40	
Program: **4301**	Razvojni programi	81.210,00	98.380,60	121,14
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4301-67**	Projekt Pomoćnici u nastavi	81.210,00	98.380,60	121,14
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		74.700,00	92.254,60	123,50
311 PLAĆE (BRUTO)		60.000,00	76.582,40	127,64
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			76.582,40	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	2.500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		14.700,00	13.172,20	89,61
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			13.172,20	
32 MATERIJALNI RASHODI		6.510,00	6.126,00	94,10
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.510,00	6.126,00	94,10
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			510,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.616,00	
Program: **4302**	Projekti EU	1.199.471,30	508.262,61	42,37
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4302-12**	Projekt Erasmus + Klučna akt. 1 - Hotelijersko turist. i ugost. škola	18.562,16	11.361,13	61,21
32 MATERIJALNI RASHODI		18.562,16	11.361,13	61,21
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.562,16	11.361,13	61,21
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			11.361,13	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4302-15**	Projekt Healthy future - Hotelijersko turist. i ugost. škola	150.000,00	56.578,66	37,72
32 MATERIJALNI RASHODI		150.000,00	56.578,66	37,72
323 RASHODI ZA USLUGE		50.000,00	33.452,65	66,91
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			33.452,65	

ZADARSKA ŽUPANIJA
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.716.199,51	2.463.962,08	66,30
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.716.199,51	2.463.962,08	66,30
Program: **4302**	Projekti EU	1.199.471,30	508.262,61	42,37
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4302-15**	Projekt Healthy future - Hotelijersko turist. i ugost. škola	150.000,00	56.578,66	37,72
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	56.578,66	37,72
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	23.126,01	23,13
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		23.126,01	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	40.520,00	29.073,43	71,75
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.750,00	27.725,35	71,55
311	PLAĆE (BRUTO)	32.000,00	22.803,20	71,26
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		22.803,20	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.750,00	3.922,15	58,11
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.922,15	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.770,00	1.348,08	76,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.770,00	1.348,08	76,16
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.178,08	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-28**	Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička	193.687,50	105.186,89	54,31
32	MATERIJALNI RASHODI	193.687,50	105.186,89	54,31
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.000,00	72.577,72	60,48
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		72.577,72	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	73.687,50	32.609,17	44,25
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		32.609,17	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-34**	Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU	796.701,64	306.062,50	38,42
32	MATERIJALNI RASHODI	796.701,64	306.062,50	38,42
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.750,00	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	683.951,64	306.062,50	44,75
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		306.062,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
	Ukupno :	3.716.199,51	2.463.962,08	66,30

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**9.049,85**	**8.988,10**	99,32
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**728.705,44**	**681.621,53**	93,54
163	**Višak prihoda - SŠ**	**31.480,26**	**31.480,26**	100,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**13.700,00**	**13.623,36**	99,44
51	**Državni proračun**	**10.000,00**	**45.948,00**	459,48
540038	**Projekt ERASMUS +**	**1.759,51**	**1.759,51**	100,00
540065	**Projekt Listen Stories Engaged - G.J. Barakovića**	**23.942,22**	**23.942,22**	100,00
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**7.314,24**	**7.314,24**	100,00
71	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**6.000,00**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**831.951,52**	**814.677,22**	97,92

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	831.951,52	814.677,22	97,92
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	831.951,52	814.677,22	97,92
Program: **3005**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	831.951,52	814.677,22	97,92
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A030-05**		831.951,52	814.677,22	97,92
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	43.015,97	78.963,97	183,57
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.314,24	7.314,24	100,00
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.314,24	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	10.000,00	45.948,00	459,48
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		45.948,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	25.701,73	25.701,73	100,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		25.701,73	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	13.700,00	13.623,36	99,44
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	13.700,00	13.623,36	99,44
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		13.623,36	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	737.755,29	690.609,63	93,61
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	737.755,29	690.609,63	93,61
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		690.609,63	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000,00	0,00	0,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	6.000,00	0,00	0,00
7211	STAMBENI OBJEKTI		0,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	31.480,26	31.480,26	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	31.480,26	31.480,26	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		31.480,26	
		Ukupno :	814.677,22	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**9.049,85**	**8.988,10**	99,32
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**728.705,44**	**681.621,53**	93,54
163	**Višak prihoda - SŠ**	**31.480,26**	**31.059,51**	98,66
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**13.700,00**	**11.281,50**	82,35
51	**Državni proračun**	**10.000,00**	**4.948,00**	49,48
53	**Proračun JLS**	**0,00**	**4.500,00**	
540038	**Projekt ERASMUS +**	**1.759,51**	**1.250,00**	71,04
540065	**Projekt Listen Stories Engaged - G.J. Barakovića**	**23.942,22**	**23.942,20**	100,00
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**7.314,24**	**4.876,16**	66,67
71	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**6.000,00**	**0,00**	0,00
7104	**Srednje škole**	**0,00**	**4.870,50**	
	ukupno:	**831.951,52**	**777.337,50**	93,44

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	831.951,52	777.337,50	93,44
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	831.951,52	777.337,50	93,44
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	728.705,44	681.621,53	93,54
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	728.705,44	681.621,53	93,54
32	MATERIJALNI RASHODI	728.705,44	681.621,53	93,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	228.800,00	217.749,14	95,17
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		59.443,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		142.606,14	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		15.700,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	220.000,00	208.907,12	94,96
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		54.998,57	
3223	ENERGIJA		109.170,56	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		13.326,23	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		29.528,11	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.883,65	
323	RASHODI ZA USLUGE	215.755,44	198.252,64	91,89
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		14.527,53	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		22.870,88	
3234	KOMUNALNE USLUGE		28.804,18	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		61.862,20	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		9.900,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.723,09	
3238	RAČUNALNE USLUGE		20.317,50	
3239	OSTALE USLUGE		19.247,26	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64.150,00	56.712,63	88,41
3292	PREMIJE OSIGURANJA		8.850,40	
3293	REPREZENTACIJA		24.198,81	
3294	ČLANARINE		650,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		23.013,42	
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	77.544,35	70.523,77	90,95
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	35.382,91	32.793,26	92,68
32	MATERIJALNI RASHODI	35.382,91	32.793,26	92,68
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	35.382,91	32.793,26	92,68
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		32.793,26	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	831.951,52	777.337,50	93,44
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	831.951,52	777.337,50	93,44
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	77.544,35	70.523,77	90,95
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	33.111,59	28.742,41	86,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	4.948,00	49,48
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	4.948,00	49,48
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.948,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	5.743,42	7.824,92	136,24
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.743,42	7.824,92	136,24
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.824,92	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	17.368,17	15.969,49	91,95
422	POSTROJENJA I OPREMA	17.368,17	15.969,49	91,95
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		15.969,49	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-22**	Natjecanja	9.049,85	8.988,10	99,32
32	MATERIJALNI RASHODI	9.049,85	8.988,10	99,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.049,85	8.988,10	99,32
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		4.583,08	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.405,02	
Program: **4302**	Projekti EU	25.701,73	25.192,20	98,02
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4302-08**	Projekt Erasmus +, - Gimnazija J. Barakovića	1.759,51	1.250,00	71,04
32	MATERIJALNI RASHODI	1.759,51	1.250,00	71,04
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.759,51	1.250,00	71,04
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.250,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4302-09**	Projekt Listen Stories Engaged - Gimnazija J. Barakovića	23.942,22	23.942,20	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19.040,00	19.040,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.040,00	19.040,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19.040,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.902,22	4.902,20	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.902,22	4.902,20	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.902,20	
	Ukupno :	831.951,52	777.337,50	93,44

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**55.881,40**	**66.524,54**	119,05
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**761.913,68**	**824.276,89**	108,19
163	**Višak prihoda - SŠ**	**51.254,15**	**51.254,15**	100,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**188.500,00**	**72.450,00**	38,44
41	**Prihodi za posebne namjene**	**65.000,00**	**22.000,00**	33,85
51	**Državni proračun**	**123.900,00**	**13.737,00**	11,09
53	**Proračun JLS**	**68.000,00**	**5.000,00**	7,35
54	**Pomoći iz inozemstva**	**0,00**	**11.468,80**	
540081	**Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska**	**125.000,00**	**42.013,95**	33,61
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**70.000,00**	**7.314,24**	10,45
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**20.000,00**	**10.900,00**	54,50
71	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**1.539.449,23**	**1.126.939,57**	73,20

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.539.449,23	1.126.939,57	73,20
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.539.449,23	1.126.939,57	73,20
Program: **3005**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.539.449,23	1.126.939,57	73,20
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A030-05**		1.539.449,23	1.126.939,57	73,20
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	386.900,00	79.533,99	20,56
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	70.000,00	7.314,24	10,45
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.314,24	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	191.900,00	18.737,00	9,76
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		18.737,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	125.000,00	42.013,95	33,61
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		42.013,95	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00	11.468,80	
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		11.468,80	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	65.000,00	22.000,00	33,85
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00	22.000,00	33,85
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		22.000,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	208.500,00	83.350,00	39,98
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	188.500,00	72.450,00	38,44
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		72.450,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00	10.900,00	54,50
6631	TEKUĆE DONACIJE		10.900,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	817.795,08	890.801,43	108,93
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	817.795,08	890.801,43	108,93
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		890.801,43	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.000,00	0,00	0,00
7211	STAMBENI OBJEKTI		0,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	51.254,15	51.254,15	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	51.254,15	51.254,15	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		51.254,15	
		Ukupno :	1.126.939,57	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**55.881,40**	**69.581,44**	124,52
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**761.913,68**	**815.558,21**	107,04
163	**Višak prihoda - SŠ**	**51.254,15**	**51.039,38**	99,58
190049	**Projekt Erasmus+ Medicinska škola**	**0,00**	**30.066,37**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**188.500,00**	**72.385,59**	38,40
41	**Prihodi za posebne namjene**	**65.000,00**	**19.959,07**	30,71
51	**Državni proračun**	**123.900,00**	**10.941,00**	8,83
53	**Proračun JLS**	**68.000,00**	**5.000,00**	7,35
540081	**Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska**	**125.000,00**	**41.830,55**	33,46
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**0,00**	**11.468,80**	
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**70.000,00**	**1.751,86**	2,50
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**20.000,00**	**10.900,00**	54,50
71	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	0,00
7104	**Srednje škole**	**0,00**	**3.284,00**	
	ukupno:	**1.539.449,23**	**1.143.766,27**	74,30

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.539.449,23	1.143.766,27	74,30
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.539.449,23	1.143.766,27	74,30
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	761.913,68	815.558,21	107,04
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	749.870,93	783.515,46	104,49
32	MATERIJALNI RASHODI	749.220,93	780.833,54	104,22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	256.500,00	280.589,21	109,39
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		138.415,67	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		136.173,54	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		6.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	342.786,31	339.486,84	99,04
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		62.803,10	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		59.193,16	
3223	ENERGIJA		178.741,07	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.114,38	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		20.643,75	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.991,38	
323	RASHODI ZA USLUGE	123.207,50	134.078,08	108,82
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		26.596,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		25.000,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		960,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		25.446,82	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		15.010,88	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		10.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.925,63	
3238	RAČUNALNE USLUGE		11.138,75	
3239	OSTALE USLUGE		10.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.727,12	26.679,41	99,82
3293	REPREZENTACIJA		15.000,00	
3294	ČLANARINE		500,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11.179,41	
34	FINANCIJSKI RASHODI	650,00	2.681,92	412,60
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	650,00	2.681,92	412,60
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.543,72	
3433	ZATEZNE KAMATE		138,20	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.539.449,23	1.143.766,27	74,30
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.539.449,23	1.143.766,27	74,30
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	761.913,68	815.558,21	107,04
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T2204-04**	Hitne intervencije u srednjim školama	12.042,75	32.042,75	266,08
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	20.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.042,75	12.042,75	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12.042,75	12.042,75	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		12.042,75	
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	627.378,15	216.467,20	34,50
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-05**	Portal srednjih škola Riva on	9.724,00	15.223,74	156,56
32	MATERIJALNI RASHODI	9.724,00	15.223,74	156,56
323	RASHODI ZA USLUGE	9.724,00	15.223,74	156,56
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.123,75	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.099,99	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	91.095,62	22.649,22	24,86
32	MATERIJALNI RASHODI	91.095,62	22.649,22	24,86
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	91.095,62	22.649,22	24,86
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		22.649,22	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	505.558,53	152.611,68	30,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.400,00	6.859,98	23,33
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00	6.036,66	24,15
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.036,66	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.400,00	823,32	18,71
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		823,32	
32	MATERIJALNI RASHODI	440.158,53	137.698,15	31,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170.000,00	17.891,00	10,52
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		17.891,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.000,00	4.963,63	18,38
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.368,63	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		595,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	17.836,75	19,82
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.536,75	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		8.300,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	153.158,53	97.006,77	63,34
3292	PREMIJE OSIGURANJA		10.860,00	
3293	REPREZENTACIJA		24.233,95	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		61.912,82	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	36.000,00	8.053,55	22,37
422	POSTROJENJA I OPREMA	32.000,00	6.882,00	21,51
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.882,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.539.449,23	1.143.766,27	74,30
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.539.449,23	1.143.766,27	74,30
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	627.378,15	216.467,20	34,50
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	505.558,53	152.611,68	30,19
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	36.000,00	8.053,55	22,37
422	POSTROJENJA I OPREMA	32.000,00	6.882,00	21,51
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		2.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.000,00	1.171,55	29,29
4241	KNJIGE		1.171,55	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-20**	Izvanškolski i izvannastavni programi	9.000,00	9.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	9.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.000,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-22**	Natjecanja	0,00	5.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-24**	Programi tradicijske baštine	3.000,00	2.983,00	99,43
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	2.983,00	99,43
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	2.983,00	99,43
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.983,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-27**	Školski športski klubovi	3.000,00	2.999,56	99,99
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.000,00	2.999,56	99,99
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00	2.999,56	99,99
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		2.999,56	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-28**	Ostali programi	6.000,00	6.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	6.000,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.000,00	
Program: **4301**	Razvojni programi	25.157,40	25.152,51	99,98
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4301-67**	Projekt Pomoćnici u nastavi	25.157,40	25.152,51	99,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.407,40	23.402,51	99,98
311	PLAĆE (BRUTO)	19.971,00	19.968,00	99,98
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		19.968,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.436,40	3.434,51	99,95
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.434,51	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.750,00	1.750,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.750,00	1.750,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.750,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.539.449,23	1.143.766,27	74,30
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.539.449,23	1.143.766,27	74,30
Program: **4302**	Projekti EU	125.000,00	86.588,35	69,27
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4302-18**	Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića	125.000,00	71.896,92	57,52
32	MATERIJALNI RASHODI	125.000,00	71.896,92	57,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000,00	33.930,55	35,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		33.930,55	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	37.966,37	126,55
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		37.966,37	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	14.691,43	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	13.941,43	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	11.468,80	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		11.468,80	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	1.972,63	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.972,63	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	750,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	750,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		750,00	
	Ukupno :	1.539.449,23	1.143.766,27	74,30

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**20.000,00**	**39.711,83**	198,56
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**781.038,80**	**1.042.074,50**	133,42
163	**Višak prihoda - SŠ**	**6.239,88**	**6.239,88**	100,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**24.000,00**	**16.325,30**	68,02
41	**Prihodi za posebne namjene**	**65.000,00**	**13.500,00**	20,77
51	**Državni proračun**	**40.000,00**	**17.275,61**	43,19
53	**Proračun JLS**	**39.125,00**	**29.125,00**	74,44
54	**Pomoći iz inozemstva**	**0,00**	**54.757,48**	
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**60.000,00**	**1.700,00**	2,83
	ukupno:	**1.035.403,68**	**1.220.709,60**	117,90

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.035.403,68	1.220.709,60	117,90
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.035.403,68	1.220.709,60	117,90
Program: **3005**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.035.403,68	1.220.709,60	117,90
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A030-05**		1.035.403,68	1.220.709,60	117,90
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	79.125,00	101.158,09	127,85
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	79.125,00	46.400,61	58,64
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		46.400,61	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00	54.757,48	
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		54.757,48	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	65.000,00	13.500,00	20,77
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00	13.500,00	20,77
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		13.500,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	84.000,00	17.650,00	21,01
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	24.000,00	15.950,00	66,46
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		15.950,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	60.000,00	1.700,00	2,83
6631	TEKUĆE DONACIJE		1.700,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	801.038,80	1.081.786,33	135,05
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	801.038,80	1.081.786,33	135,05
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		832.093,33	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		249.693,00	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	375,30	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	375,30	
6831	OSTALI PRIHODI		375,30	
92	REZULTAT POSLOVANJA	6.239,88	6.239,88	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	6.239,88	6.239,88	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		6.239,88	
	Ukupno :		1.220.709,60	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**20.000,00**	**39.985,60**	199,93
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**781.038,80**	**1.042.074,50**	133,42
163	**Višak prihoda - SŠ**	**6.239,88**	**6.239,88**	100,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**24.000,00**	**8.969,41**	37,37
41	**Prihodi za posebne namjene**	**65.000,00**	**13.500,00**	20,77
51	**Državni proračun**	**40.000,00**	**10.977,38**	27,44
53	**Proračun JLS**	**39.125,00**	**24.000,00**	61,34
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**0,00**	**54.757,48**	
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**60.000,00**	**1.698,36**	2,83
	ukupno:	**1.035.403,68**	**1.202.202,61**	116,11

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.035.403,68	1.202.202,61	116,11
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.035.403,68	1.202.202,61	116,11
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	781.038,80	1.042.074,50	133,42
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	762.658,67	774.001,37	101,49
32	MATERIJALNI RASHODI	762.658,67	774.001,37	101,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	419.500,00	421.794,82	100,55
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		32.906,68	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		385.388,14	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.500,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	190.895,46	200.993,86	105,29
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		11.969,13	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		42.845,86	
3223	ENERGIJA		118.051,20	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		18.232,21	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		9.895,46	
323	RASHODI ZA USLUGE	123.000,00	121.949,48	99,15
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.804,59	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.000,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.920,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		60.000,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		19.981,13	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		5.500,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		9.243,76	
3239	OSTALE USLUGE		500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.263,21	29.263,21	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		9.978,93	
3293	REPREZENTACIJA		9.194,80	
3294	ČLANARINE		250,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.839,48	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2204-02**	Opremanje poslovnih prostorija	0,00	249.693,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	49.911,75	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	49.911,75	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		49.911,75	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	199.781,25	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	199.781,25	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		199.781,25	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.035.403,68	1.202.202,61	116,11
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.035.403,68	1.202.202,61	116,11
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	781.038,80	1.042.074,50	133,42
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T2204-04**	Hitne intervencije u srednjim školama	18.380,13	18.380,13	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18.380,13	18.380,13	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	18.380,13	18.380,13	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		18.380,13	
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	254.364,88	88.339,14	34,73
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-05**	Portal srednjih škola Riva on	0,00	300,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	300,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	300,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		300,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	234.364,88	65.385,03	27,90
32	MATERIJALNI RASHODI	169.364,88	65.385,03	38,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.000,00	5.526,54	17,83
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.526,54	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.000,00	6.000,00	54,55
3222	MATERIJAL I SIROVINE		6.000,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	48.582,80	19.957,80	41,08
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		19.957,80	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	78.782,08	33.900,69	43,03
3293	REPREZENTACIJA		500,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		33.400,69	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	65.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	65.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-20**	Izvanškolski i izvannastavni programi	7.000,00	6.666,24	95,23
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	6.666,24	95,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	6.666,24	95,23
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.666,24	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-22**	Natjecanja	1.500,00	4.987,87	332,52
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	4.987,87	332,52
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	4.987,87	332,52
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.987,87	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-27**	Školski športski klubovi	6.500,00	6.000,00	92,31
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	6.000,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.000,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.035.403,68	1.202.202,61	116,11
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.035.403,68	1.202.202,61	116,11
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	254.364,88	88.339,14	34,73
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-27**	Školski športski klubovi	6.500,00	6.000,00	92,31
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	500,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	500,00	0,00	0,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-28**	Ostali programi	5.000,00	5.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	
Program: **4302**	Projekti EU	0,00	71.788,97	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	71.788,97	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	65.175,73	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	54.757,48	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		54.757,48	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	9.418,25	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.418,25	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.613,24	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	6.613,24	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.443,24	
	Ukupno :	1.035.403,68	1.202.202,61	116,11

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**25.670,10**	**22.329,34**	86,99
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**373.430,74**	**452.235,13**	121,10
163	**Višak prihoda - SŠ**	**2.812,28**	**2.807,80**	99,84
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**2.991,37**	**0,00**	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**11.765,00**	**11.415,00**	97,03
41	**Prihodi za posebne namjene**	**26.000,00**	**13.253,00**	50,97
51	**Državni proračun**	**1.500,00**	**1.222,00**	81,47
53	**Proračun JLS**	**95.870,50**	**87.522,82**	91,29
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**47.000,00**	**0,00**	0,00
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**0,00**	**36.910,00**	
	ukupno:	**587.039,99**	**627.695,09**	106,93

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	540.039,99	627.695,09	116,23
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	540.039,99	627.695,09	116,23
Program: **3005**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	540.039,99	627.695,09	116,23
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A030-05**		540.039,99	627.695,09	116,23
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	97.370,50	88.744,82	91,14
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	97.370,50	88.744,82	91,14
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		88.744,82	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	26.000,00	13.253,00	50,97
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	26.000,00	13.253,00	50,97
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		13.253,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	11.765,00	48.325,00	410,75
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	11.765,00	11.415,00	97,03
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		11.415,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00	36.910,00	
6631	TEKUĆE DONACIJE		36.910,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	402.092,21	474.564,47	118,02
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	402.092,21	474.564,47	118,02
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		393.314,47	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		81.250,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	2.812,28	2.807,80	99,84
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.812,28	2.807,80	99,84
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		2.807,80	
	Ukupno :		627.695,09	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**25.670,10**	**29.895,63**	116,46
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**373.430,74**	**452.235,13**	121,10
163	**Višak prihoda - SŠ**	**2.812,28**	**2.116,80**	75,27
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**2.991,37**	**0,00**	0,00
190003	**Projekt Školska shema - OŠ**	**0,00**	**2.991,37**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**11.765,00**	**1.116,98**	9,49
41	**Prihodi za posebne namjene**	**26.000,00**	**13.253,00**	50,97
51	**Državni proračun**	**1.500,00**	**1.222,00**	81,47
53	**Proračun JLS**	**95.870,50**	**80.952,79**	84,44
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**11.000,00**	**0,00**	0,00
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**36.000,00**	**34.092,58**	94,70
	ukupno:	**587.039,99**	**617.876,28**	105,25

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	587.039,99	617.876,28	105,25
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	2.991,37	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	0,00	2.991,37	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-08**	Školska shema	0,00	2.991,37	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.991,37	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	2.991,37	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.991,37	
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	587.039,99	614.884,91	104,74
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	373.430,74	452.235,13	121,10
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	373.430,74	337.130,82	90,28
32	MATERIJALNI RASHODI	373.400,74	337.130,82	90,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	136.622,38	128.139,26	93,79
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		11.826,26	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		87.441,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.400,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		24.472,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	153.409,92	127.558,56	83,15
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		26.801,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		11.748,22	
3223	ENERGIJA		85.552,31	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.468,53	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.988,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	77.018,44	79.715,00	103,50
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.328,73	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		25.879,98	
3234	KOMUNALNE USLUGE		13.694,37	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		13.372,70	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		4.704,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.400,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		11.301,62	
3239	OSTALE USLUGE		33,60	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.350,00	1.718,00	27,06
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293	REPREZENTACIJA		798,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	587.039,99	617.876,28	105,25
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	587.039,99	614.884,91	104,74
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	373.430,74	452.235,13	121,10
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	373.430,74	337.130,82	90,28
32	MATERIJALNI RASHODI	373.400,74	337.130,82	90,29
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.350,00	1.718,00	27,06
3294	ČLANARINE		350,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		70,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		500,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	30,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	30,00	0,00	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2204-02**	Opremanje poslovnih prostorija	0,00	81.250,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	81.250,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	81.250,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		81.250,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T2204-04**	Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	33.854,31	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	33.854,31	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	33.854,31	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		33.854,31	
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	213.609,25	162.649,78	76,14
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-05**	Portal srednjih škola Riva on	900,00	1.800,00	200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	900,00	1.800,00	200,00
323	RASHODI ZA USLUGE	900,00	1.800,00	200,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.800,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-09**	Obrazovanje odraslih	44.500,00	42.843,10	96,28
32	MATERIJALNI RASHODI	44.500,00	42.843,10	96,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00	597,49	39,83
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		597,49	
323	RASHODI ZA USLUGE	43.000,00	42.245,61	98,25
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		42.245,61	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	140.447,78	89.911,05	64,02
32	MATERIJALNI RASHODI	124.477,28	73.940,55	59,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.359,48	12.886,00	63,29
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		12.402,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		484,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.755,00	13.995,07	64,33
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		979,78	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		13.015,29	
323	RASHODI ZA USLUGE	48.500,00	28.753,38	59,29
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		13.253,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.330,38	
3239	OSTALE USLUGE		8.170,00	

			plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	**030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	587.039,99	617.876,28	105,25
Glava:	**030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	587.039,99	614.884,91	104,74
Program:	**2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	213.609,25	162.649,78	76,14
	Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	**A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	140.447,78	89.911,05	64,02
32	MATERIJALNI RASHODI		124.477,28	73.940,55	59,40
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		30.862,80	18.306,10	59,31
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			18.306,10	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		15.970,50	15.970,50	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		15.970,50	15.970,50	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			15.970,50	
	Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	**A2205-13**	Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja	0,00	7.566,29	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		0,00	7.566,29	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		0,00	7.566,29	
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			7.566,29	
	Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	**A2205-20**	Izvanškolski i izvannastavni programi	4.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		4.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
	Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	**A2205-22**	Natjecanja	14.770,10	14.529,34	98,37
32	MATERIJALNI RASHODI		14.770,10	14.529,34	98,37
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.770,10	14.529,34	98,37
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			2.423,78	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			12.105,56	
	Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	**A2205-24**	Programi tradicijske baštine	6.000,00	6.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		6.000,00	6.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.000,00	6.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.000,00	
	Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	**A2205-31**	Školska shema	2.991,37	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		2.991,37	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.991,37	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	
		Ukupno :	587.039,99	617.876,28	105,25

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**950.984,32**	**922.697,61**	97,03
163	**Višak prihoda - SŠ**	**1.642.479,81**	**1.642.479,81**	100,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**19.859.800,00**	**21.969.325,41**	110,62
41	**Prihodi za posebne namjene**	**65.000,00**	**59.057,07**	90,86
51	**Državni proračun**	**11.296,00**	**24.888,00**	220,33
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**28.018,20**	**7.314,24**	26,11
71	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**22.572.578,33**	**24.625.762,14**	109,10

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	22.572.578,33	24.625.762,14	109,10
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	22.572.578,33	24.625.762,14	109,10
Program: **3005**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	22.572.578,33	24.625.762,14	109,10
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A030-05**		22.572.578,33	24.625.762,14	109,10
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	39.314,20	32.202,24	81,91
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	28.018,20	7.314,24	26,11
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.314,24	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11.296,00	24.888,00	220,33
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		24.888,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	65.000,00	59.057,07	90,86
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00	59.057,07	90,86
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		59.057,07	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	19.859.800,00	21.969.325,41	110,62
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	19.859.800,00	21.969.325,41	110,62
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		21.969.325,41	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	950.984,32	922.697,61	97,03
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	950.984,32	922.697,61	97,03
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		922.697,61	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	0,00	0,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	15.000,00	0,00	0,00
7211	STAMBENI OBJEKTI		0,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.642.479,81	1.642.479,81	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.642.479,81	1.642.479,81	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		1.642.479,81	
		Ukupno :	24.625.762,14	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**950.984,32**	**906.398,99**	95,31
163	**Višak prihoda - SŠ**	**1.642.479,81**	**1.432.310,48**	87,20
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**19.859.800,00**	**20.306.388,53**	102,25
41	**Prihodi za posebne namjene**	**65.000,00**	**43.073,81**	66,27
51	**Državni proračun**	**11.296,00**	**10.000,00**	88,53
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**28.018,20**	**5.724,21**	20,43
71	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**0,00**	0,00
7104	**Srednje škole**	**0,00**	**8.352,23**	
	ukupno:	**22.572.578,33**	**22.712.248,25**	100,62

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	22.572.578,33	22.712.248,25	100,62
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	22.572.578,33	22.712.248,25	100,62
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	950.984,32	906.398,99	95,31
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	950.984,32	906.398,99	95,31
32	MATERIJALNI RASHODI	948.484,32	904.986,49	95,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	205.978,00	203.857,34	98,97
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		61.149,34	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		130.730,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		11.978,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	304.990,76	264.085,98	86,59
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		65.973,20	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		35.017,56	
3223	ENERGIJA		129.096,03	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		20.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		9.999,19	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		4.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	389.790,56	389.388,36	99,90
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		34.988,10	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		65.000,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.929,52	
3234	KOMUNALNE USLUGE		61.987,58	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		160.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		22.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		19.983,16	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.725,00	47.654,81	99,85
3292	PREMIJE OSIGURANJA		10.025,00	
3293	REPREZENTACIJA		20.100,00	
3294	ČLANARINE		2.530,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.999,81	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	1.412,50	56,50
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	1.412,50	56,50
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.412,50	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	22.572.578,33	22.712.248,25	100,62
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	22.572.578,33	22.712.248,25	100,62
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	21.621.594,01	21.805.849,26	100,85
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	28.018,20	5.724,21	20,43
32	MATERIJALNI RASHODI	28.018,20	5.724,21	20,43
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	28.018,20	5.724,21	20,43
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.724,21	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-09**	Obrazovanje odraslih	785.400,00	560.853,52	71,41
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	775.400,00	555.438,59	71,63
311	PLAĆE (BRUTO)	565.000,00	391.340,13	69,26
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		103.285,34	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		288.054,79	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	62.653,06	69,61
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		62.653,06	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	120.400,00	101.445,40	84,26
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		95.927,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		5.518,40	
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	5.414,93	54,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	5.414,93	54,15
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.414,93	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-10**	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	19.347.000,00	19.798.099,88	102,33
32	MATERIJALNI RASHODI	19.347.000,00	19.798.099,88	102,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	19.300.000,00	19.789.489,53	102,54
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		19.789.489,53	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	8.610,35	24,60
3293	REPREZENTACIJA		8.100,35	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		510,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.461.175,81	1.441.171,65	98,63
32	MATERIJALNI RASHODI	1.153.296,00	901.673,41	78,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	87.000,00	67.540,18	77,63
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		42.540,18	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		25.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	130.000,00	66.273,65	50,98
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3223	ENERGIJA		30.551,26	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		35.722,39	
323	RASHODI ZA USLUGE	775.000,00	687.500,67	88,71
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.360,50	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		524.962,50	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		31.413,01	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		40.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		1.605,25	
3239	OSTALE USLUGE		84.159,41	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	22.572.578,33	22.712.248,25	100,62
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	22.572.578,33	22.712.248,25	100,62
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	21.621.594,01	21.805.849,26	100,85
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.461.175,81	1.441.171,65	98,63
32	MATERIJALNI RASHODI	1.153.296,00	901.673,41	78,18
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	161.296,00	80.358,91	49,82
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		0,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		11.070,00	
3293	REPREZENTACIJA		24.181,13	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		45.107,78	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	307.879,81	539.498,24	175,23
422	POSTROJENJA I OPREMA	292.879,81	523.007,01	178,57
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		523.007,01	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	15.000,00	16.491,23	109,94
4241	KNJIGE		16.491,23	
	Ukupno :	22.572.578,33	22.712.248,25	100,62

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**57.021,90**	**65.753,98**	115,31
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**881.777,98**	**1.071.373,30**	121,50
163	**Višak prihoda - SŠ**	**26.954,96**	**26.954,96**	100,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**6.000,00**	**1.000,00**	16,67
51	**Državni proračun**	**48.000,00**	**24.370,00**	50,77
54	**Pomoći iz inozemstva**	**0,00**	**38.400,00**	
540033	**Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka**	**28.224,00**	**0,00**	0,00
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**35.000,00**	**12.982,80**	37,09
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**2.000,00**	**1.000,00**	50,00
	ukupno:	**1.084.978,84**	**1.241.835,04**	114,46

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.084.978,84	1.241.835,04	114,46
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.084.978,84	1.241.835,04	114,46
Program: **3005**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.084.978,84	1.241.835,04	114,46
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A030-05**		1.084.978,84	1.241.835,04	114,46
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	111.224,00	75.752,80	68,11
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	35.000,00	12.982,80	37,09
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		12.982,80	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	48.000,00	24.370,00	50,77
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		24.370,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	28.224,00	38.400,00	136,05
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		38.400,00	
6393	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA TEM. PRIJ. EU SRED.		0,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	8.000,00	2.000,00	25,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	6.000,00	1.000,00	16,67
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		1.000,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00	1.000,00	50,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		1.000,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	938.799,88	1.137.127,28	121,13
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	938.799,88	1.137.127,28	121,13
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		781.927,28	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		355.200,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	26.954,96	26.954,96	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	26.954,96	26.954,96	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		26.954,96	
	Ukupno :		1.241.835,04	

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**57.021,90**	**65.945,98**	115,65
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**881.777,98**	**1.071.373,30**	121,50
163	**Višak prihoda - SŠ**	**26.954,96**	**14.532,39**	53,91
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**6.000,00**	**0,00**	0,00
51	**Državni proračun**	**48.000,00**	**19.200,00**	40,00
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**28.224,00**	**38.400,00**	136,05
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**35.000,00**	**1.570,60**	4,49
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**2.000,00**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**1.084.978,84**	**1.211.022,27**	111,62

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.084.978,84	1.211.022,27	111,62
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.084.978,84	1.211.022,27	111,62
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	881.777,98	1.071.373,30	121,50
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	694.277,98	699.603,30	100,77
32	MATERIJALNI RASHODI	694.277,98	699.603,30	100,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	225.300,00	225.208,01	99,96
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		32.083,08	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		190.909,93	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.172,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.043,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	270.500,00	275.693,96	101,92
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		45.996,74	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		89.982,28	
3223	ENERGIJA		100.263,80	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		22.992,19	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		14.968,90	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.490,05	
323	RASHODI ZA USLUGE	142.000,00	142.831,91	100,59
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		16.988,12	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		20.996,50	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		642,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE		17.342,04	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		30.570,16	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		11.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.904,71	
3238	RAČUNALNE USLUGE		17.392,75	
3239	OSTALE USLUGE		18.995,13	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	56.477,98	55.869,42	98,92
3292	PREMIJE OSIGURANJA		11.972,68	
3293	REPREZENTACIJA		19.971,43	
3294	ČLANARINE		450,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		23.475,31	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2204-02**	Opremanje poslovnih prostorija	187.500,00	355.200,00	189,44
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	187.500,00	237.252,50	126,53
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	49.752,50	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		28.801,25	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		20.951,25	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.084.978,84	1.211.022,27	111,62
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.084.978,84	1.211.022,27	111,62
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	881.777,98	1.071.373,30	121,50
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2204-02**	Opremanje poslovnih prostorija	187.500,00	355.200,00	189,44
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	187.500,00	237.252,50	126,53
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	187.500,00	187.500,00	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		187.500,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	117.947,50	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	117.947,50	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		117.947,50	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T2204-04**	Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	16.570,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	16.570,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	16.570,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		16.570,00	
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	136.420,21	60.731,95	44,52
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	48.313,35	16.102,99	33,33
32	MATERIJALNI RASHODI	48.313,35	16.102,99	33,33
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	48.313,35	16.102,99	33,33
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		16.102,99	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	69.641,61	19.200,00	27,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	48.000,00	19.200,00	40,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	7.950,00	66,25
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		7.950,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	11.250,00	51,14
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11.250,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.641,61	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	9.641,61	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	0,00	0,00
4241	KNJIGE		0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-21**	Susreti i smotre	0,00	4.997,35	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.997,35	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.997,35	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		4.997,35	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.084.978,84	1.211.022,27	111,62
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.084.978,84	1.211.022,27	111,62
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	136.420,21	60.731,95	44,52
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-22**	Natjecanja	5.465,25	7.446,61	136,25
32 MATERIJALNI RASHODI		5.465,25	7.446,61	136,25
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.465,25	7.446,61	136,25
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			1.225,19	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.221,42	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-24**	Programi tradicijske baštine	13.000,00	12.985,00	99,88
32 MATERIJALNI RASHODI		13.000,00	12.985,00	99,88
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13.000,00	12.985,00	99,88
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			12.985,00	
Program: **4301**	Razvojni programi	33.078,50	32.403,45	97,96
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4301-67**	Projekt Pomoćnici u nastavi	33.078,50	32.403,45	97,96
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		33.078,50	32.403,45	97,96
311 PLAĆE (BRUTO)		28.224,00	27.648,00	97,96
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			27.648,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		4.854,50	4.755,45	97,96
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.755,45	
Program: **4302**	Projekti EU	33.702,15	46.513,57	138,01
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	33.702,15	46.513,57	138,01
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		33.078,50	45.504,80	137,57
311 PLAĆE (BRUTO)		28.224,00	38.400,00	136,05
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			38.400,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		4.854,50	6.604,80	136,06
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.604,80	
32 MATERIJALNI RASHODI		623,65	1.008,77	161,75
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		623,65	1.008,77	161,75
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.008,77	
	Ukupno :	1.084.978,84	1.211.022,27	111,62

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**34.294,64**	**53.668,93**	156,49
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**647.436,89**	**772.970,84**	119,39
163	**Višak prihoda - SŠ**	**26.613,41**	**26.613,41**	100,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**72.000,00**	**74.385,00**	103,31
41	**Prihodi za posebne namjene**	**2.000,00**	**864,00**	43,20
51	**Državni proračun**	**12.300,00**	**5.296,00**	43,06
54	**Pomoći iz inozemstva**	**0,00**	**62.976,00**	
540033	**Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka**	**64.360,00**	**0,00**	0,00
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**12.000,00**	**0,00**	0,00
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**20.000,00**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**891.004,94**	**996.774,18**	111,87

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	891.004,94	996.774,18	111,87
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	891.004,94	996.774,18	111,87
Program: **3005**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	891.004,94	996.774,18	111,87
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A030-05**		891.004,94	996.774,18	111,87
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	88.660,00	68.272,00	77,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.000,00	0,00	0,00
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	12.300,00	5.296,00	43,06
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		5.296,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	64.360,00	62.976,00	97,85
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		62.976,00	
6393	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA TEM. PRIJ. EU SRED.		0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	2.000,00	864,00	43,20
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.000,00	864,00	43,20
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		864,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	92.000,00	74.385,00	80,85
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	72.000,00	74.385,00	103,31
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		74.385,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00	0,00	0,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	681.731,53	826.639,77	121,26
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	681.731,53	826.639,77	121,26
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		801.886,77	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		24.753,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	26.613,41	26.613,41	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	26.613,41	26.613,41	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		26.613,41	
	Ukupno :		996.774,18	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**34.294,64**	**53.983,81**	157,41
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**647.436,89**	**772.970,84**	119,39
163	**Višak prihoda - SŠ**	**26.613,41**	**22.669,75**	85,18
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**72.000,00**	**21.746,56**	30,20
41	**Prihodi za posebne namjene**	**2.000,00**	**864,00**	43,20
51	**Državni proračun**	**12.300,00**	**2.000,00**	16,26
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**64.360,00**	**62.976,00**	97,85
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**12.000,00**	**0,00**	0,00
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**20.000,00**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**891.004,94**	**937.210,96**	105,19

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	891.004,94	937.210,96	105,19
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	891.004,94	937.210,96	105,19
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	647.436,89	772.970,84	119,39
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	647.436,89	704.348,27	108,79
32	MATERIJALNI RASHODI	647.436,89	704.348,27	108,79
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	155.238,98	148.555,73	95,69
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		40.154,74	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		107.200,99	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.200,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	302.600,00	372.937,10	123,24
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		68.289,61	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		138.761,55	
3223	ENERGIJA		115.033,07	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		29.745,54	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		18.107,33	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		3.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	154.000,00	147.257,53	95,62
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		14.655,25	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.905,73	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.530,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		35.704,94	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		51.514,49	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		6.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.971,73	
3238	RAČUNALNE USLUGE		9.975,39	
3239	OSTALE USLUGE		8.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.597,91	35.597,91	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		8.704,91	
3293	REPREZENTACIJA		11.243,00	
3294	ČLANARINE		650,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.000,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2204-02**	Opremanje poslovnih prostorija	0,00	24.753,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	24.753,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	24.753,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		24.753,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	891.004,94	937.210,96	105,19
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	891.004,94	937.210,96	105,19
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	647.436,89	772.970,84	119,39
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T2204-04**	Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	43.869,57	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	43.869,57	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	43.869,57	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		43.869,57	
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	164.913,41	71.199,93	43,17
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	12.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	132.913,41	47.280,31	35,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	73.500,00	21.274,06	28,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	864,00	12,34
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		864,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41.500,00	20.410,06	49,18
3293	REPREZENTACIJA		3.860,21	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		16.549,85	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	56.613,41	26.006,25	45,94
422	POSTROJENJA I OPREMA	56.613,41	26.006,25	45,94
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		26.006,25	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-20**	Izvanškolski i izvannastavni programi	15.000,00	15.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.011,97	1.011,97	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.011,97	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.988,03	13.988,03	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13.988,03	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-22**	Natjecanja	0,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.000,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	891.004,94	937.210,96	105,19
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	891.004,94	937.210,96	105,19
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	164.913,41	71.199,93	43,17
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-23**	Školski listovi	5.000,00	4.919,62	98,39
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	4.919,62	98,39
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	919,62	91,96
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		919,62	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE		4.000,00	
Program: **4301**	Razvojni programi	0,00	15.651,54	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4301-67**	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	15.651,54	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	14.901,54	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	12.288,00	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		12.288,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	2.113,54	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.113,54	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	750,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	750,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		750,00	
Program: **4302**	Projekti EU	78.654,64	77.388,65	98,39
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	78.654,64	77.388,65	98,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	75.468,64	74.307,85	98,46
311	PLAĆE (BRUTO)	64.360,00	62.976,00	97,85
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		62.976,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.108,64	10.831,85	97,51
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.831,85	
32	MATERIJALNI RASHODI	3.186,00	3.080,80	96,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.186,00	3.080,80	96,70
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.080,80	
	Ukupno :	891.004,94	937.210,96	105,19

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.703.218,00**	**1.677.013,41**	98,46
163	**Višak prihoda - SŠ**	**1.397.236,13**	**1.416.845,80**	101,40
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**303.000,00**	**373.316,32**	123,21
41	**Prihodi za posebne namjene**	**1.941.006,24**	**1.551.316,45**	79,92
51	**Državni proračun**	**782.100,00**	**616.552,80**	78,83
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**7.314,24**	**7.314,24**	100,00
	ukupno:	**6.133.874,61**	**5.642.359,02**	91,99

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.133.874,61	5.642.359,02	91,99
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.133.874,61	5.642.359,02	91,99
Program: **3005**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.133.874,61	5.642.359,02	91,99
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A030-05**		6.133.874,61	5.642.359,02	91,99
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	789.414,24	623.867,04	79,03
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.314,24	7.314,24	100,00
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.314,24	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	782.100,00	616.552,80	78,83
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		616.552,80	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	1.941.006,24	1.551.316,45	79,92
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.941.006,24	1.551.316,45	79,92
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		1.551.316,45	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	303.000,00	372.565,71	122,96
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	303.000,00	372.565,71	122,96
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		372.565,71	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.703.218,00	1.677.013,41	98,46
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.703.218,00	1.677.013,41	98,46
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.677.013,41	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	750,61	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	750,61	
6831	OSTALI PRIHODI		750,61	
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.397.236,13	1.416.845,80	101,40
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.397.236,13	1.416.845,80	101,40
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		1.416.845,80	
		Ukupno :	5.642.359,02	

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.703.218,00**	**1.694.153,42**	99,47
163	**Višak prihoda - SŠ**	**1.397.236,13**	**11.250,00**	0,81
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**303.000,00**	**372.032,93**	122,78
41	**Prihodi za posebne namjene**	**1.941.006,24**	**1.373.001,84**	70,74
51	**Državni proračun**	**782.100,00**	**278.658,36**	35,63
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**7.314,24**	**6.291,83**	86,02
	ukupno:	**6.133.874,61**	**3.735.388,38**	60,90

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.133.874,61	3.735.388,38	60,90
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.133.874,61	3.735.388,38	60,90
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	1.703.218,00	1.694.153,42	99,47
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	199.000,00	189.935,42	95,44
32	MATERIJALNI RASHODI	199.000,00	189.935,42	95,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	199.000,00	189.935,42	95,44
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		189.935,42	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-03**	Smještaj učenika u đačkim domovima	1.504.218,00	1.504.218,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.504.218,00	1.504.218,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.504.218,00	1.504.218,00	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		789.020,24	
3223	ENERGIJA		715.197,76	
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	4.430.656,61	2.041.234,96	46,07
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	7.314,24	6.291,83	86,02
32	MATERIJALNI RASHODI	7.314,24	6.291,83	86,02
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.314,24	6.291,83	86,02
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		6.291,83	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	4.423.342,37	2.034.943,13	46,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	210.000,00	274.719,58	130,82
311	PLAĆE (BRUTO)	210.000,00	274.719,58	130,82
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		274.719,58	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.654.352,00	1.694.311,38	63,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	91.400,00	57.801,35	63,24
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		36.000,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		21.801,35	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.305.032,00	721.323,14	55,27
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		54.234,60	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		564.696,01	
3223	ENERGIJA		33.316,62	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		38.257,33	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		30.818,58	
323	RASHODI ZA USLUGE	968.620,00	731.282,74	75,50
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		19.020,27	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		314.163,02	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.133.874,61	3.735.388,38	60,90
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.133.874,61	3.735.388,38	60,90
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	4.430.656,61	2.041.234,96	46,07
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	4.423.342,37	2.034.943,13	46,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.654.352,00	1.694.311,38	63,83
323	RASHODI ZA USLUGE	968.620,00	731.282,74	75,50
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		16.009,75	
3234	KOMUNALNE USLUGE		207.835,31	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		44.861,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		87.946,64	
3238	RAČUNALNE USLUGE		22.837,50	
3239	OSTALE USLUGE		18.608,75	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	289.300,00	183.904,15	63,57
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		43.987,81	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		29.655,06	
3293	REPREZENTACIJA		9.270,27	
3294	ČLANARINE		1.465,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		31.135,85	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		68.390,16	
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	2.305,88	57,65
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	2.305,88	57,65
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.362,50	
3433	ZATEZNE KAMATE		943,38	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	293.750,00	63.606,29	21,65
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	11.250,00	
4212	POSLOVNI OBJEKTI		11.250,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	178.750,00	37.098,32	20,75
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		4.735,65	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		32.362,67	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	20.000,00	681,00	3,41
4241	KNJIGE		681,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	95.000,00	14.576,97	15,34
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		14.576,97	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.261.240,37	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.261.240,37	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
	Ukupno :	6.133.874,61	3.735.388,38	60,90

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**352.893,56**	**534.734,76**	151,53
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**885.931,74**	**1.024.099,02**	115,60
163	**Višak prihoda - SŠ**	**568.720,50**	**568.720,50**	100,00
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**9.677,42**	**0,00**	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**107.674,00**	**62.084,96**	57,66
41	**Prihodi za posebne namjene**	**24.000,00**	**38.918,89**	162,16
51	**Državni proračun**	**149.112,00**	**142.058,00**	95,27
540085	**Projekt Erasmus+ P.S.Ožanića**	**0,00**	**101.862,77**	
540130	**Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića**	**341.657,49**	**105.574,38**	30,90
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**30.720,00**	**14.372,16**	46,78
	ukupno:	**2.470.386,71**	**2.592.425,44**	104,94

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.470.386,71	2.592.425,44	104,94
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.470.386,71	2.592.425,44	104,94
Program: **3005**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.470.386,71	2.592.425,44	104,94
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A030-05**		2.470.386,71	2.592.425,44	104,94
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	521.489,49	363.867,31	69,77
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.720,00	14.372,16	46,78
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		14.372,16	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	149.112,00	142.058,00	95,27
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		142.058,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	341.657,49	207.437,15	60,71
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		207.437,15	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	24.000,00	38.918,89	162,16
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	24.000,00	38.918,89	162,16
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		38.918,89	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	107.674,00	62.084,96	57,66
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	107.674,00	62.084,96	57,66
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		62.084,96	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.248.502,72	1.558.833,78	124,86
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.248.502,72	1.558.833,78	124,86
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.522.935,89	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		35.897,89	
92	REZULTAT POSLOVANJA	568.720,50	568.720,50	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	568.720,50	568.720,50	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		568.720,50	
	Ukupno :		2.592.425,44	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**352.893,56**	**553.304,40**	156,79
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**885.931,74**	**1.024.099,02**	115,60
163	**Višak prihoda - SŠ**	**568.720,50**	**560.373,41**	98,53
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**9.677,42**	**0,00**	0,00
190003	**Projekt Školska shema - OŠ**	**0,00**	**9.283,38**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**107.674,00**	**56.573,48**	52,54
41	**Prihodi za posebne namjene**	**24.000,00**	**25.765,75**	107,36
51	**Državni proračun**	**149.112,00**	**121.786,93**	81,67
540130	**Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića**	**341.657,49**	**105.574,38**	30,90
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**30.720,00**	**7.292,88**	23,74
	ukupno:	**2.470.386,71**	**2.464.053,63**	99,74

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.470.386,71	2.464.053,63	99,74
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	9.283,38	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	0,00	9.283,38	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-08**	Školska shema	0,00	9.283,38	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.283,38	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	9.283,38	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		9.283,38	
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.470.386,71	2.454.770,25	99,37
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	885.931,74	1.024.099,02	115,60
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	804.431,74	829.268,81	103,09
32	MATERIJALNI RASHODI	804.131,74	829.268,81	103,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	264.000,00	278.183,66	105,37
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		65.688,58	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		201.827,20	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		10.667,88	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	312.781,74	320.065,17	102,33
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		72.518,71	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		114.100,09	
3223	ENERGIJA		107.199,23	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		13.545,90	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		6.901,85	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		5.799,39	
323	RASHODI ZA USLUGE	194.500,00	202.178,96	103,95
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		18.877,59	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		24.399,31	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		11.008,75	
3234	KOMUNALNE USLUGE		52.303,30	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		67.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		145,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.300,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		12.207,26	
3239	OSTALE USLUGE		3.937,75	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.850,00	28.841,02	87,80
3292	PREMIJE OSIGURANJA		15.141,02	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.470.386,71	2.464.053,63	99,74
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.470.386,71	2.454.770,25	99,37
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	885.931,74	1.024.099,02	115,60
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	804.431,74	829.268,81	103,09
32	MATERIJALNI RASHODI	804.131,74	829.268,81	103,13
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.850,00	28.841,02	87,80
3293	REPREZENTACIJA		8.334,40	
3294	ČLANARINE		400,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		2.628,10	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.337,50	
34	FINANCIJSKI RASHODI	300,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300,00	0,00	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2204-02**	Opremanje poslovnih prostorija	81.500,00	40.398,79	49,57
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	81.500,00	40.398,79	49,57
422	POSTROJENJA I OPREMA	41.500,00	40.398,79	97,35
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		40.398,79	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	40.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T2204-04**	Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	154.431,42	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	133.610,54	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	133.610,54	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		133.610,54	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	20.820,88	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	20.820,88	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		20.820,88	
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	358.937,06	259.990,84	72,43
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2205-04**	Kapitalna ulaganja u srednjim školama	0,00	4.875,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.875,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	4.875,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		4.875,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-05**	Portal srednjih škola Riva on	1.800,00	2.699,99	150,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.800,00	2.699,99	150,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.800,00	2.699,99	150,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.699,99	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	30.720,00	7.292,88	23,74
32	MATERIJALNI RASHODI	30.720,00	7.292,88	23,74
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.720,00	7.292,88	23,74
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		7.292,88	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.470.386,71	2.464.053,63	99,74
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.470.386,71	2.454.770,25	99,37
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	358.937,06	259.990,84	72,43
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-09**	Obrazovanje odraslih	30.874,00	18.000,00	58,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.874,00	15.000,00	57,97
311	PLAĆE (BRUTO)	22.000,00	15.000,00	68,18
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		12.500,00	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		2.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.874,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	3.000,00	60,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	3.000,00	60,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.000,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	259.780,09	187.647,16	72,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.200,00	2.754,10	52,96
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.200,00	2.754,10	52,96
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.754,10	
32	MATERIJALNI RASHODI	228.580,09	163.530,15	71,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.000,00	14.336,44	65,17
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		12.102,44	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.234,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.368,09	2.430,00	23,44
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.600,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		830,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	176.412,00	141.173,92	80,03
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		135.526,25	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.739,09	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.900,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.008,58	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.800,00	5.589,79	37,77
3293	REPREZENTACIJA		4.246,04	
3294	ČLANARINE		100,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.243,75	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	26.000,00	21.362,91	82,17
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	11.362,91	45,45
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		11.362,91	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	1.000,00	10.000,00	1.000,00
4241	KNJIGE		10.000,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-13**	Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja	0,00	11.982,99	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	11.982,99	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	11.982,99	
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		11.982,99	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.470.386,71	2.464.053,63	99,74
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.470.386,71	2.454.770,25	99,37
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	358.937,06	259.990,84	72,43
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-20**	Izvanškolski i izvannastavni programi	5.000,00	10.000,00	200,00
32 MATERIJALNI RASHODI		5.000,00	10.000,00	200,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		4.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000,00	10.000,00	1.000,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.000,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-22**	Natjecanja	14.085,55	13.550,32	96,20
32 MATERIJALNI RASHODI		14.085,55	13.550,32	96,20
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.085,55	13.550,32	96,20
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			2.253,41	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			11.296,91	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-24**	Programi tradicijske baštine	7.000,00	3.942,50	56,32
32 MATERIJALNI RASHODI		7.000,00	3.942,50	56,32
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	3.942,50	78,85
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.942,50	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-31**	Školska shema	9.677,42	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		9.677,42	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		9.677,42	0,00	0,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE			0,00	
Program: **4301**	Razvojni programi	624.979,45	640.697,08	102,51
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4301-05**	Projekt Primj.suvr.tehnol.met. ino. u poljopr	558.852,41	558.852,41	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		558.852,41	558.852,41	100,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI		281.169,43	281.169,43	100,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI			281.169,43	
422 POSTROJENJA I OPREMA		84.482,99	84.482,99	100,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			84.482,99	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA		193.199,99	193.199,99	100,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			193.199,99	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4301-67**	Projekt Pomoćnici u nastavi	66.127,04	81.844,67	123,77
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		66.127,04	81.844,67	123,77
311 PLAĆE (BRUTO)		56.422,40	69.406,72	123,01
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			69.406,72	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		9.704,64	11.937,95	123,01
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11.937,95	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.470.386,71	2.464.053,63	99,74
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.470.386,71	2.454.770,25	99,37
Program: **4302**	Projekti EU	600.538,46	529.983,31	88,25
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	258.880,97	424.408,93	163,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	249.190,97	409.210,18	164,22
311	PLAĆE (BRUTO)	212.620,80	342.329,60	161,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		342.329,60	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.570,17	58.880,58	161,01
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		58.880,58	
32	MATERIJALNI RASHODI	9.690,00	15.198,75	156,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.690,00	15.198,75	156,85
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		15.028,75	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-35**	Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića	341.657,49	105.574,38	30,90
32	MATERIJALNI RASHODI	249.657,49	52.818,75	21,16
323	RASHODI ZA USLUGE	239.657,49	44.818,75	18,70
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		31.818,75	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	8.000,00	80,00
3293	REPREZENTACIJA		8.000,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	92.000,00	52.755,63	57,34
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	92.000,00	52.755,63	57,34
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		52.755,63	
3693	Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre		0,00	
	Ukupno :	2.470.386,71	2.464.053,63	99,74

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**38.230,22**	
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**894.304,54**	**1.007.035,87**	112,61
16	**Višak prihoda poslovanja**	**77.323,21**	**0,00**	0,00
163	**Višak prihoda - SŠ**	**0,00**	**77.323,21**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**72.207,00**	**65.853,78**	91,20
41	**Prihodi za posebne namjene**	**36.943,43**	**37.305,12**	100,98
51	**Državni proračun**	**4.439,50**	**120.166,00**	2.706,75
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**10.000,00**	**0,00**	0,00
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**1.000,00**	**0,00**	0,00
71	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**18.500,00**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**1.114.717,68**	**1.345.914,20**	120,74

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.037.394,47	1.345.914,20	129,74
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.037.394,47	1.345.914,20	129,74
Program: **3005**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.037.394,47	1.345.914,20	129,74
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A030-05**		1.037.394,47	1.345.914,20	129,74
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	14.439,50	120.166,00	832,20
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.000,00	0,00	0,00
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.439,50	120.166,00	2.706,75
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		10.506,00	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		109.660,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	36.943,43	37.305,12	100,98
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	36.943,43	37.305,12	100,98
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		37.305,12	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	73.207,00	65.853,78	89,96
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	72.207,00	65.853,78	91,20
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		65.853,78	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.000,00	0,00	0,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	894.304,54	1.045.266,09	116,88
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	894.304,54	1.045.266,09	116,88
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		912.016,09	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		133.250,00	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.500,00	0,00	0,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	18.500,00	0,00	0,00
7211	STAMBENI OBJEKTI		0,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	77.323,21	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	77.323,21	
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		77.323,21	
		Ukupno :	1.345.914,20	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**62.858,47**	
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**894.304,54**	**1.007.035,87**	112,61
163	**Višak prihoda - SŠ**	**77.323,21**	**34.000,00**	43,97
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**72.207,00**	**51.719,44**	71,63
41	**Prihodi za posebne namjene**	**36.943,43**	**36.131,43**	97,80
51	**Državni proračun**	**4.439,50**	**3.592,00**	80,91
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**10.000,00**	**0,00**	0,00
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**1.000,00**	**860,94**	86,09
71	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**18.500,00**	**0,00**	0,00
7104	**Srednje škole**	**0,00**	**11.201,10**	
	ukupno:	**1.114.717,68**	**1.207.399,25**	108,31

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.114.717,68	1.207.399,25	108,31
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	7.500,00	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	0,00	7.500,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T2203-02**	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	7.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	7.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.500,00	
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.114.717,68	1.199.899,25	107,64
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	894.304,54	1.007.035,87	112,61
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	894.304,54	827.512,12	92,53
32	MATERIJALNI RASHODI	893.974,54	827.318,02	92,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	263.200,00	256.958,81	97,63
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		51.360,36	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		198.510,45	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.888,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.200,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	386.868,54	337.380,73	87,21
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		53.722,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		51.847,17	
3223	ENERGIJA		189.841,44	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		30.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		6.000,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		5.970,12	
323	RASHODI ZA USLUGE	215.700,00	204.804,28	94,95
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		17.700,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.053,30	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.078,06	
3234	KOMUNALNE USLUGE		53.709,45	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		13.246,70	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		16.607,72	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.980,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		14.429,05	
3239	OSTALE USLUGE		62.000,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.114.717,68	1.207.399,25	108,31
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.114.717,68	1.199.899,25	107,64
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	894.304,54	1.007.035,87	112,61
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	894.304,54	827.512,12	92,53
32	MATERIJALNI RASHODI	893.974,54	827.318,02	92,54
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.206,00	28.174,20	99,89
3292	PREMIJE OSIGURANJA		12.000,00	
3293	REPREZENTACIJA		12.500,00	
3294	ČLANARINE		250,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		18,20	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.406,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	330,00	194,10	58,82
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	330,00	194,10	58,82
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		121,88	
3433	ZATEZNE KAMATE		72,22	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2204-02**	Opremanje poslovnih prostorija	0,00	133.250,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	50.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	50.000,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		50.000,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	83.250,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	83.250,00	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		83.250,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T2204-04**	Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	46.273,75	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	21.586,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	21.586,25	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		21.586,25	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	24.687,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	24.687,50	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		24.687,50	
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	220.413,14	192.863,38	87,50
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2205-04**	Kapitalna ulaganja u srednjim školama	0,00	17.128,25	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	17.128,25	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	17.128,25	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		17.128,25	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	210.413,14	137.504,91	65,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.445,50	3.368,81	61,86
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.500,00	2.988,41	66,41
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.988,41	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.114.717,68	1.207.399,25	108,31
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.114.717,68	1.199.899,25	107,64
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	220.413,14	192.863,38	87,50
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	210.413,14	137.504,91	65,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.445,50	3.368,81	61,86
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	945,50	380,40	40,23
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		380,40	
32	MATERIJALNI RASHODI	79.795,25	63.527,56	79,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.552,00	30.250,00	92,93
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		16.250,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		14.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000,00	1.302,50	10,85
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3223	ENERGIJA		0,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.302,50	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	29.843,25	25.821,25	86,52
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		17.880,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.941,25	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.400,00	6.153,81	113,96
3293	REPREZENTACIJA		1.353,44	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.800,37	
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.500,00	8.450,10	99,41
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.500,00	8.450,10	99,41
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		8.450,10	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	116.672,39	62.158,44	53,28
422	POSTROJENJA I OPREMA	111.672,39	57.242,61	51,26
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		52.242,61	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		5.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00	4.915,83	98,32
4241	KNJIGE		4.915,83	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-22**	Natjecanja	0,00	14.463,59	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.463,59	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.463,59	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		10.358,59	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.105,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-24**	Programi tradicijske baštine	0,00	5.766,63	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.766,63	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	2.766,63	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.766,63	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.000,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.114.717,68	1.207.399,25	108,31
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.114.717,68	1.199.899,25	107,64
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	220.413,14	192.863,38	87,50
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-28**	Ostali programi	0,00	18.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	18.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	18.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.000,00	
	Ukupno :	1.114.717,68	1.207.399,25	108,31

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**3.697.970,23**	**34.400,51**	0,93
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**910.632,28**	**1.072.229,27**	117,75
163	**Višak prihoda - SŠ**	**25.451,60**	**25.451,60**	100,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**17.034,75**	**16.422,74**	96,41
41	**Prihodi za posebne namjene**	**7.899,30**	**5.438,20**	68,84
51	**Državni proračun**	**74.547,13**	**135.165,17**	181,32
54	**Pomoći iz inozemstva**	**0,00**	**15.360,00**	
540033	**Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka**	**28.224,00**	**0,00**	0,00
540100	**Projekt Erasmus+ KA219 GVN**	**141.469,00**	**129.791,49**	91,75
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**75.543,12**	**83.286,46**	110,25
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**502,50**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**4.979.273,91**	**1.517.545,44**	30,48

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.324.088,73	1.517.545,44	114,61
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.324.088,73	1.517.545,44	114,61
Program: **3005**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.324.088,73	1.517.545,44	114,61
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A030-05**		1.324.088,73	1.517.545,44	114,61
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	291.559,25	363.603,12	124,71
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	75.543,12	83.286,46	110,25
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		83.286,46	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	74.547,13	135.165,17	181,32
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		135.165,17	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	141.469,00	129.791,49	91,75
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		129.791,49	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00	15.360,00	
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		15.360,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	7.899,30	5.438,20	68,84
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.899,30	5.438,20	68,84
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		5.438,20	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	17.537,25	16.023,52	91,37
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	17.034,75	16.023,52	94,06
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		16.023,52	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	502,50	0,00	0,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	981.641,33	1.106.629,78	112,73
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	981.641,33	1.106.629,78	112,73
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.020.754,78	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		85.875,00	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	399,22	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	399,22	
6831	OSTALI PRIHODI		399,22	
92	REZULTAT POSLOVANJA	25.451,60	25.451,60	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	25.451,60	25.451,60	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		25.451,60	
		Ukupno :	1.517.545,44	

ZADARSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**71.009,05**	**34.477,31**	48,55
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**910.632,28**	**1.072.229,27**	117,75
161	**Višak prihoda - županijski**	**1.000.000,00**	**0,00**	0,00
163	**Višak prihoda - SŠ**	**25.451,60**	**17.594,26**	69,13
182018	**MRRFEU - Energetska obnova V.Nazor**	**1.149.615,97**	**0,00**	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**17.034,75**	**1.960,00**	11,51
41	**Prihodi za posebne namjene**	**7.899,30**	**3.994,30**	50,57
51	**Državni proračun**	**74.547,13**	**47.652,59**	63,92
540087	**Projekt Energ. obn. zgrade u Perivoju V. Nazora**	**1.249.746,08**	**0,00**	0,00
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**28.224,00**	**15.360,00**	54,42
540100	**Projekt Erasmus+ KA219 GVN**	**141.469,00**	**127.609,94**	90,20
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**75.543,12**	**45.101,26**	59,70
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**502,50**	**0,00**	0,00
81	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**227.599,13**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**4.979.273,91**	**1.365.978,93**	27,43

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.979.273,91	1.365.978,93	27,43
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.979.273,91	1.365.978,93	27,43
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	910.632,28	1.072.229,27	117,75
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	873.872,46	885.172,37	101,29
32	MATERIJALNI RASHODI	873.772,46	885.172,37	101,30
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	298.500,00	301.968,07	101,16
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		80.000,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		217.918,07	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.050,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	258.048,55	267.622,78	103,71
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		54.480,99	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		73.940,26	
3223	ENERGIJA		104.067,13	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.921,61	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		16.466,29	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		3.746,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	262.936,73	261.353,61	99,40
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		25.014,27	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.878,56	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		19.711,16	
3234	KOMUNALNE USLUGE		40.420,62	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		81.304,50	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		5.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		29.074,85	
3238	RAČUNALNE USLUGE		29.672,50	
3239	OSTALE USLUGE		15.777,15	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54.287,18	54.227,91	99,89
3292	PREMIJE OSIGURANJA		14.028,32	
3293	REPREZENTACIJA		23.177,35	
3294	ČLANARINE		250,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		16.772,24	
34	FINANCIJSKI RASHODI	100,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00	0,00	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.979.273,91	1.365.978,93	27,43
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.979.273,91	1.365.978,93	27,43
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	910.632,28	1.072.229,27	117,75
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2204-02**	Opremanje poslovnih prostorija	0,00	85.875,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	85.875,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	85.875,00	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		85.875,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T2204-04**	Hitne intervencije u srednjim školama	36.759,82	101.181,90	275,25
32	MATERIJALNI RASHODI	5.087,50	5.087,50	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	5.087,50	5.087,50	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.087,50	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31.672,32	96.094,40	303,40
422	POSTROJENJA I OPREMA	31.672,32	96.094,40	303,40
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		96.094,40	
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	228.604,87	147.850,61	64,68
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	87.241,70	56.116,53	64,32
32	MATERIJALNI RASHODI	87.241,70	56.116,53	64,32
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	87.241,70	56.116,53	64,32
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		56.116,53	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	113.736,70	60.185,88	52,92
32	MATERIJALNI RASHODI	103.736,70	60.185,88	58,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.517,50	2.946,00	83,75
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.946,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	33.431,45	19.271,36	57,64
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		19.271,36	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	66.787,75	37.968,52	56,85
3293	REPREZENTACIJA		155,88	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		37.812,64	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	0,00	0,00
4241	KNJIGE		0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-20**	Izvanškolski i izvannastavni programi	5.000,00	4.984,50	99,69
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	4.984,50	99,69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	1.985,00	99,25
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.985,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	2.999,50	99,98
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.999,50	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-22**	Natjecanja	13.626,47	17.599,24	129,15
32	MATERIJALNI RASHODI	13.626,47	17.599,24	129,15
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.626,47	17.599,24	129,15
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		7.348,24	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.251,00	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.979.273,91	1.365.978,93	27,43
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.979.273,91	1.365.978,93	27,43
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	228.604,87	147.850,61	64,68
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-24**	Programi tradicijske baštine	4.000,00	3.996,86	99,92
32 MATERIJALNI RASHODI		4.000,00	3.996,86	99,92
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.500,00	1.499,88	99,99
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.499,88	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.500,00	2.496,98	99,88
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.496,98	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-28**	Ostali programi	5.000,00	4.967,60	99,35
32 MATERIJALNI RASHODI		5.000,00	4.967,60	99,35
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.000,00	3.000,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			3.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.000,00	967,60	96,76
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			967,60	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000,00	1.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.000,00	
Program: **4302**	Projekti EU	3.840.036,76	145.899,05	3,80
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
kapitalni projekt: **K4302-24**	Energetska obnova u perivoju V. Nazora	3.665.102,86	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		75.702,86	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE		75.702,86	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
3239 OSTALE USLUGE			0,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		3.589.400,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		3.589.400,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			0,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	33.464,90	18.289,11	54,65
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		33.078,50	18.001,91	54,42
311 PLAĆE (BRUTO)		28.224,00	15.360,00	54,42
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			15.360,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		4.854,50	2.641,91	54,42
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.641,91	
32 MATERIJALNI RASHODI		386,40	287,20	74,33
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		386,40	287,20	74,33
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			287,20	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-29**	Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor	141.469,00	127.609,94	90,20
32 MATERIJALNI RASHODI		141.469,00	127.609,94	90,20
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		96.985,00	91.248,45	94,09
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			91.248,45	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		5.000,00	2.850,00	57,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE			2.850,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		39.484,00	33.511,49	84,87
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			33.511,49	

ZADARSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.979.273,91	1.365.978,93	27,43
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.979.273,91	1.365.978,93	27,43
Program: **4302**	Projekti EU	3.840.036,76	145.899,05	3,80
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-29**	Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor	141.469,00	127.609,94	90,20
32	MATERIJALNI RASHODI	141.469,00	127.609,94	90,20
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.484,00	33.511,49	84,87
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		33.511,49	
	Ukupno :	4.979.273,91	1.365.978,93	27,43

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**216.944,56**	
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.222.834,41**	**1.225.357,49**	100,21
163	**Višak prihoda - SŠ**	**478.744,44**	**478.744,44**	100,00
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**19.862,72**	**0,00**	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**354.560,18**	**379.675,67**	107,08
41	**Prihodi za posebne namjene**	**51.000,00**	**17.072,11**	33,47
51	**Državni proračun**	**260.995,22**	**190.838,50**	73,12
54	**Pomoći iz inozemstva**	**0,00**	**107.660,80**	
540082	**Projekt Erasmus+ V. Vlatkovića**	**96.670,41**	**0,00**	0,00
540094	**Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat**	**885.573,85**	**597.216,27**	67,44
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**21.942,72**	**7.314,24**	33,33
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**0,00**	**3.000,00**	
71	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**25.000,00**	**0,00**	0,00
	ukupno:	**3.417.183,95**	**3.223.824,08**	94,34

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.417.183,95	3.223.824,08	94,34
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.417.183,95	3.223.824,08	94,34
Program: **3005**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.417.183,95	3.223.824,08	94,34
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A030-05**		3.417.183,95	3.223.824,08	94,34
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	1.265.182,20	903.029,81	71,38
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	96.670,41	0,00	0,00
6311	TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		0,00	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	21.942,72	7.314,24	33,33
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.314,24	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	260.995,22	190.838,50	73,12
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		38.493,00	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		152.345,50	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	885.573,85	597.216,27	67,44
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		597.216,27	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00	107.660,80	
6391	TEK. PRIJ. IZMEĐU P.K. ISTOG PRORAČUNA		107.660,80	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	51.000,00	17.072,11	33,47
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	51.000,00	17.072,11	33,47
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		17.072,11	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	354.560,18	382.675,67	107,93
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	354.560,18	379.675,67	107,08
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		379.675,67	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00	3.000,00	
6631	TEKUĆE DONACIJE		3.000,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.242.697,13	1.442.302,05	116,06
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.242.697,13	1.442.302,05	116,06
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.442.302,05	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000,00	0,00	0,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	25.000,00	0,00	0,00
7211	STAMBENI OBJEKTI		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆ

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.417.183,95	3.223.824,08	94,34
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.417.183,95	3.223.824,08	94,34
Program: **3005**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.417.183,95	3.223.824,08	94,34
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A030-05**		3.417.183,95	3.223.824,08	94,34
92	REZULTAT POSLOVANJA	478.744,44	478.744,44	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	478.744,44	478.744,44	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		478.744,44	
	Ukupno :		3.223.824,08	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**393.087,84**	
12	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.222.834,41**	**1.224.903,49**	100,17
163	**Višak prihoda - SŠ**	**478.744,44**	**69.802,68**	14,58
19	**Predfinanciranje iz županijskog proračuna**	**19.862,72**	**0,00**	0,00
190003	**Projekt Školska shema - OŠ**	**0,00**	**24.263,95**	
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**354.560,18**	**357.327,28**	100,78
41	**Prihodi za posebne namjene**	**51.000,00**	**17.058,26**	33,45
51	**Državni proračun**	**260.995,22**	**79.560,95**	30,48
540094	**Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat**	**885.573,85**	**597.216,27**	67,44
540099	**Projekt Inkluzija 2017/2018**	**0,00**	**107.660,80**	
540117	**Projekt Erasmus+KA102 V.Vlatkovića**	**96.670,41**	**160.644,41**	166,18
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**21.942,72**	**5.855,75**	26,69
71	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**25.000,00**	**0,00**	0,00
7104	**Srednje škole**	**0,00**	**3.531,49**	
	ukupno:	**3.417.183,95**	**3.040.913,17**	88,99

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.417.183,95	3.040.913,17	88,99
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	24.263,95	
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	0,00	24.263,95	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-08**	Školska shema	0,00	24.263,95	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	24.263,95	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	24.263,95	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		24.263,95	
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.417.183,95	3.016.649,22	88,28
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	1.222.834,41	1.224.903,49	100,17
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	1.222.834,41	1.209.898,66	98,94
32	MATERIJALNI RASHODI	1.222.204,41	1.209.317,51	98,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	296.209,30	305.562,57	103,16
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		61.886,26	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		229.682,33	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		13.993,98	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	552.254,73	542.631,57	98,26
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		155.061,34	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		120.126,54	
3223	ENERGIJA		215.450,47	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		25.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		17.645,29	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		9.347,93	
323	RASHODI ZA USLUGE	324.020,38	311.503,85	96,14
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		40.872,72	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.000,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.412,88	
3234	KOMUNALNE USLUGE		61.397,22	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		92.633,65	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		23.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.991,04	
3238	RAČUNALNE USLUGE		13.443,36	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.417.183,95	3.040.913,17	88,99
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.417.183,95	3.016.649,22	88,28
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	1.222.834,41	1.224.903,49	100,17
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	1.222.834,41	1.209.898,66	98,94
32	MATERIJALNI RASHODI	1.222.204,41	1.209.317,51	98,95
323	RASHODI ZA USLUGE	324.020,38	311.503,85	96,14
3239	OSTALE USLUGE		54.252,98	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49.720,00	49.619,52	99,80
3292	PREMIJE OSIGURANJA		9.928,27	
3293	REPREZENTACIJA		26.770,45	
3294	ČLANARINE		720,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		10.200,80	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	630,00	581,15	92,25
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	630,00	581,15	92,25
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		487,50	
3433	ZATEZNE KAMATE		93,65	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T2204-04**	Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	15.004,83	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.004,83	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	15.004,83	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.004,83	
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	1.212.105,28	768.317,28	63,39
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2205-04**	Kapitalna ulaganja u srednjim školama	0,00	128.063,39	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.145,14	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	8.145,14	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		8.145,14	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	119.918,25	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	119.918,25	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		50.861,35	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		35.000,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		34.056,90	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	28.922,26	12.835,24	44,38
32	MATERIJALNI RASHODI	28.922,26	12.835,24	44,38
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	28.922,26	12.835,24	44,38
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		12.835,24	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.163.320,30	520.301,17	44,73
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	182.710,18	221.386,38	121,17
311	PLAĆE (BRUTO)	132.005,27	156.704,18	118,71
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		156.704,18	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.000,00	37.729,00	134,75
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		37.729,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.704,91	26.953,20	118,71
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		26.953,20	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.417.183,95	3.040.913,17	88,99
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.417.183,95	3.016.649,22	88,28
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	1.212.105,28	768.317,28	63,39
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.163.320,30	520.301,17	44,73
32	MATERIJALNI RASHODI	327.004,22	235.075,39	71,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	37.000,00	31.551,60	85,27
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		29.451,60	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.100,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	96.504,22	95.573,41	99,04
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.906,92	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		29.527,20	
3223	ENERGIJA		0,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		10.872,54	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		45.266,75	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	172.500,00	83.730,17	48,54
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		31.484,54	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		8.819,38	
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		21.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		350,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		22.076,25	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000,00	2.661,57	88,72
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.661,57	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	21.558,64	119,77
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293	REPREZENTACIJA		21.000,00	
3294	ČLANARINE		0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		160,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		398,64	
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.350,00	3.531,49	81,18
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.350,00	3.531,49	81,18
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		3.531,49	
38	OSTALI RASHODI	8.000,00	1.785,00	22,31
381	TEKUĆE DONACIJE	8.000,00	1.785,00	22,31
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI		1.785,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	641.255,90	58.522,91	9,13
422	POSTROJENJA I OPREMA	590.147,79	38.877,99	6,59
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		26.113,99	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		1.795,50	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		10.968,50	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	22.459,00	18.644,92	83,02
4241	KNJIGE		18.644,92	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	28.649,11	1.000,00	3,49
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		1.000,00	
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA		0,00	

			plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	**030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.417.183,95	3.040.913,17	88,99
Glava:	**030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.417.183,95	3.016.649,22	88,28
Program:	**2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	1.212.105,28	768.317,28	63,39
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	**A2205-13**	Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja	0,00	81.598,48	
37		NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	81.598,48	
372		OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	81.598,48	
3721		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		81.598,48	
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	**A2205-20**	Izvanškolski i izvannastavni programi	0,00	13.000,00	
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.000,00	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.000,00	
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13.000,00	
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	**A2205-22**	Natjecanja	0,00	3.519,00	
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.519,00	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.519,00	
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.519,00	
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	**A2205-23**	Školski listovi	0,00	4.000,00	
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	4.000,00	
3239		OSTALE USLUGE		4.000,00	
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	**A2205-26**	Međunarodna suradnja srednjoškolaca	0,00	5.000,00	
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	5.000,00	
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA		5.000,00	
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	**A2205-31**	Školska shema	19.862,72	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	19.862,72	0,00	0,00
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.862,72	0,00	0,00
3222		MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
Program:	**4301**	Razvojni programi	0,00	128.205,32	
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt:	**T4301-67**	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	128.205,32	
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	124.573,16	
311		PLAĆE (BRUTO)	0,00	105.011,20	
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD		105.011,20	
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.500,00	
3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	18.061,96	
3132		DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.061,96	
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.632,16	
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.632,16	
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.632,16	

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.417.183,95	3.040.913,17	88,99
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.417.183,95	3.016.649,22	88,28
Program: **4302**	Projekti EU	982.244,26	895.223,13	91,14
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	137.362,45	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	131.178,49	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	107.660,80	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		107.660,80	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	18.517,69	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.517,69	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.183,96	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	6.183,96	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.183,96	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-27**	Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković	885.573,85	597.216,27	67,44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	86.021,83	79.632,82	92,57
311	PLAĆE (BRUTO)	73.397,46	79.632,82	108,50
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		79.632,82	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.624,37	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	207.344,00	120.684,02	58,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	65.744,00	50.413,04	76,68
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		49.733,04	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		680,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	66.600,00	36.020,00	54,08
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		36.020,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		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	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	34.250,98	57,08
3293	REPREZENTACIJA		34.250,98	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	145.000,00	175.110,71	120,77
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	100.000,00	130.857,37	130,86
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		130.857,37	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	45.000,00	44.253,34	98,34
3693	Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre		44.253,34	
38	OSTALI RASHODI	165.208,02	221.788,72	134,25
381	TEKUĆE DONACIJE	165.208,02	221.788,72	134,25
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		221.788,72	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	282.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	282.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆ

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.417.183,95	3.040.913,17	88,99
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.417.183,95	3.016.649,22	88,28
Program: **4302**	Projekti EU	982.244,26	895.223,13	91,14
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-33**	Projekt ERASMUS+KA102-V.Vkatkovića	96.670,41	96.670,41	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.896,79	5.896,79	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	5.896,79	5.896,79	100,00
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		5.896,79	
32	MATERIJALNI RASHODI	62.916,74	62.916,74	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	2.600,00	2.600,00	100,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.600,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	56.972,50	56.972,50	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		56.972,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.344,24	3.344,24	100,00
3293	REPREZENTACIJA		3.344,24	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	27.856,88	27.856,88	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	27.856,88	27.856,88	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		27.856,88	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-43**	Projekt ERASMUS+KA102-V.Vlatkovića - Finska	0,00	63.974,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	63.974,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	43.130,00	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		43.130,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	13.806,00	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		13.806,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.038,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		7.038,00	
	Ukupno :	3.417.183,95	3.040.913,17	88,99