

Na temelju članka 108.,110. i 111. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna («Narodne novine» broj 24/13) i članka 32. Statuta Šibensko- kninske županije «Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije» broj 08/09 i 4/13), Županijska skupština Šibensko- kninske županije, na 6. sjednici, od 31. ožujka 2014. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvatanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Šibensko- kninske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine

1. Prihvaća se Godišnji izvještaj Proračuna Šibensko- kninske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.
2. Uz Godišnji izvještaj Proračuna Šibensko- kninske županije, iz točke 1. ovog zaključka, prihvaća se Godišnji izvještaj Županijske uprave za ceste Šibensko- kninske županije za 2013.godinu.
3. Godišnji izvještaj Proračuna Šibensko- kninske županije i Godišnji izvještaj Županijske uprave za ceste Šibensko- kninske županije, čine sastavni dio ovog zaključka.
4. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom vjesniku Šibensko- kninske županije».

KLASA:400-05/14-01/1
URBROJ:2182/1-01-14-1
Šibenik, 31. ožujka 2014.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJE



PREDSJEDNIK

Nediljko Dujić, v.r.

POTVRDIHE SE
OVAJ PRIJEPIŠ IŠTU
S IZVORNOM
OVLAŠTENI DJELATNIK

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU PRORAČUNA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Za razdoblje 01. siječnja do
31. prosinca 2013.**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA SADRŽI:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije

sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,

– A. Račun prihoda i rashoda,

– B. Račun financiranja.

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije. Sažetak sadrži i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina.

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u tablici sljedećeg sadržaja:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka,

– stupac 2: izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 3: izvorni plan za proračunsku godinu na razini razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 4: izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 5: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine,

– stupac 6: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

B. Račun financiranja iskazuje se u tablici sljedećeg sadržaja:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka,

– stupac 2: izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 3: izvorni plan za proračunsku godinu na razini razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 4: izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 5: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine,

– stupac 6: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

Obrazloženje za Račun financiranja

Primici od financijske imovine planirani su a) u iznosu od 2.900.000 kuna a izvršeni su u iznosu od 0 kuna. Navedeni iznos odnosi se na financijsku imovinu proračuna kod poslovne banke i nije izvršen prijenos na žiro račun proračuna radi dobre likvidnosti proračuna već je u tijeku 2013. godine radi boljeg gospodarenja bio oročen u poslovnoj banci.

b) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.485.000,00 kuna odnose se na jamstveni fond za provedbu programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji. Cjelokupni iznos je doznačilo Ministarstvo gospodarstva RH.

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji,

- izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji,
- izvršenje po programskoj klasifikaciji.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji iskazuje se u tablici sljedećeg sadržaja:

- stupac 1: brojevana oznaka i naziv razdjela i glave,
- stupac 2: izvorni plan za proračunsku godinu,
- stupac 3: izvršenje za izvještajno razdoblje,
- stupac 4: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji iskazuje se u tablici sljedećeg sadržaja:

- stupac 1: brojevana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka,
- stupac 2: izvorni plan za proračunsku godinu,
- stupac 3: izvršenje za izvještajno razdoblje,
- stupac 4: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

Izvršenje po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti) iskazuje se u tablici sljedećeg sadržaja:

- stupac 1: brojevana oznaka i naziv razdjela i glave, glavnog programa, programa, aktivnosti i projekta, te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka,
- stupac 2: izvorni plan za proračunsku godinu,
- stupac 3: izvršenje za izvještajno razdoblje,

– stupac 4: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

Šibensko-kninska županija se u 2013. godini nije zaduživala.

4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

Proračunska zaliha se u tijeku 2013. godine nije koristila u nikakve namjene. Saldo stalne pričuve na dan 31.12.2013. jest 430.000 kuna.

5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,

Stanje aktivnih jamstava Šibensko-kninske županije na dan 31.12.2013. godine jest 96.944.236 kuna-kreditni Opće bolnice Šibensko-kninske županije i Županijske uprave za ceste Šibensko-kninske županije.

6. obrazloženje makroekonomskih pokazatelja,

Proračun Šibensko-kninske županije za 2013. godinu u Planu kao i u Izmjenama i dopunama (I , II , III i IV) izrađen je sukladno Razvojnoj strategiji Šibensko-kninske županije za razdoblje 2011.-2013. godine , Okružnici za izradu Prijedloga proračuna ŠKŽ za razdoblje 2013.-2015. godine Upravnog odjela za proračun i financije i Okružnicama za izradu Prijedloga izmjena i dopuna za 2012.(I , II , III i IV).

Svi izdaci proračuna izvršeni su sukladno planiranim i ostvarenim prihodima osim slijedećih izdataka za koje doznake novčanih sredstava nisu ostvarene u 2013. godini već početkom 2014. godini:

- ◆ Izdaci za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 2.559.444,80 kuna koje nije doznačilo Ministarstvo znanosti , obrazovanja i sporta.
- ◆ Izdaci za subvencioniranje kamata za kredite branitelja u iznosu od 3.006,02 kuna koje nije doznačilo Ministarstvo branitelja.
- ◆ Izdaci za programe navodnjavanja u iznosu od 17.916,34 kuna koje nisu doznačile Hrvatske vode.

Ukupno nedoznačena novčana sredstva a za izvršene izdatke od novčanih sredstava Županijskog proračuna iznose 2.580.367,16 kuna.

7. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,

Ukupni planirani prihodi proračuna Šibensko-kninske županije za 2013. (6+7) iznose 128.888.094 kuna ; višak prihoda iz 2012. godine iznose 2.405.906 kuna ; primici od financijske imovine planirani su u iznosu od 2.900.000,00 kuna . Ukupno planirani prihodi + višak iz 2012. + primici od financijske imovine = 134.194. 000 kuna a ostvareni ukupni prihodi u 2013. godini (6+ 7) iznose 124.219.469,99 kuna. Ukupno ostvareni prihodi +višak prihoda iz 2012. godine =126.625.375,99 kuna. Razlika između planiranih i ostvarenih prihoda Šibensko-kninske županije za 2013. godinu iznosi 4.668.624,01 kuna.

Najveće odstupanje u ostvarenju u odnosu na plan jest kod Tekućih pomoći iz Državnog proračuna i to za 3.141.663 kuna.

Ministarstvo financija doznačilo je početkom 2014. godine uplate slijedećih potpora koje su se trebale doznačiti u 2013. godini :

- 2.559.444,80 kuna za prijevoz učenika srednjih škola

Navedena novčana sredstva ovih potpora evidentiraju se kao prihod za 2014.godinu a ne 2013. a plaćeni izdaci za te namjene evidentirani su u 2013.godini.

Ukupni planirani rashodi (3+4 +5) proračuna Šibensko-kninske županije za 2013. godinu Iznose 134.194.000 kn a izvršeni rashodi iznose 124.658.852,11 kuna.

Razlika između planiranih i izvršenih izdataka Šibensko-kninske županije za 2013. godinu iznosi 9.539.147,89 kuna.

Razlika ukupno ostvarenih prihoda i ukupno izvršenih izdataka u 2013.godini jest 1.966.523 kn

8. suficit općeg proračuna.

RED. BR.	NAMJENA VIŠKA NOVČANIH SREDSTAVA 2013.	IZNOS U KUNAMA
1.	NOVČANA SREDSTVA LOVOZAKUPNINE	396.485,57
2.	NOVČANA SREDSTVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU	728.699,93
3.	NOVČANA SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST-SOLARNI KOLEKTORI	51.161,45
4.	NOVČANA SREDSTVA FONDA ŽOC-a	86.072,48
5.	NOVČANA SREDSTVA MINISTARSTVA MORA ZA POMORSKO DOBRO	6.213,50
6.	NOVČANA SREDSTVA EU-PROJEKT ADRIATIC IPA	117.475,14
7.A	SVEUKUPNO 1-6	1.386.108,07
7. B	VIŠAK NOVČANIH SREDSTAVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	580.414,45
	a) SREDNJE ŠKOLSTVO	425.365,53
	b) OSNOVNO ŠKOLSTVO	19.529,42
	c) JU RAZVOJNA AGENCIJA	135.519,50
8 (7A +7B)	UKUPNI VIŠAK PRIHODA NA DAN 31.12.2013.	1.966.522,52
	RASPORED NEDOZNAČENIH NOVČANIH SREDSTAVA U 2013.GODINI A DOZNAČENIH U 2014.	
1.	VIŠAK NOVČANIH SREDSTAVA POMORSKOG DOBRA	2.296.439,64
2.	VIŠAK NOVČANIH SREDSTAVA FONDA ŽOC-a	283.927,52
4 B	SVEUKUPNO(1+2)	2.580.367,16
C	SVEUKUPNO(A + B)	4.546.889,68

Veća odstupanja u izvršavanju od planiranih izdataka Proračuna Šibensko-kninske županije su:

◆ Upravni odjel za proračun i financije

Najveće odstupanje u izvršavanju izdataka ovog odjela nalazi se na kontu 4231 prijevozna sredstva u cestovnom prometu na stavci izvršenja u iznosu od 87.545 kuna. Ovaj konto je u izmjenama i dopunama proračuna planiran sa 0 kuna radi otvaranja nove pozicije za istu namjenu u ovom odjelu na izvoru naknada za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru gdje su planirani i ostali izdaci za potrebe Upravnog odjela za prostorno uređenje na poslovima legalizacije. Trošak od 87.545,00 kuna je trebao biti preknjižen na poziciju istog konta troškova legalizacije jer to vozilo i jest nabavljeno za potrebe legalizacije.

Svi ostali izdaci za legalizaciju izvršeni su u iznosima znatno manjim od planskih vrijednost uglavnom radi zapošljavanja novih djelatnika na ovim poslovima u prosincu 2013. godine .

◆ Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

U 2013. godini u razdjelu 040 nije bilo prekoračenja utroška na više od planiranog na niti jednoj poziciji, a na pojedinim pozicijama izvršenje je bilo manje od planiranog, kako slijedi:

- Mrtvozorstvo, planirano 250.000 kn, utrošeno 215.727,44 kn, izvršenje je bilo prema stvarnom trošku, odnosno isplata po zahtjevima imenovanih mrtvozornika.
- Interventna sredstva u zdravstvu i socijalnoj skrbi, planirano 100.000 kn, utrošeno 81.487,50 kn, izvršenje prema stvarnim troškovima za hitne i neplanirane potrebe.
- Idejni projekt nove bolnice, planirano 750.000 kn, utrošeno 0,00 kn. Idejni projekt iz objektivnih razloga nije realiziran u 2013. godini, a sredstva su prenesena u 2014. god.
- Potpore za programe promicanja zdravlja planirano 50.000 kn, utrošeno 21.000 kn, izvršenje prema zahtjevima korisnika za konkretne programe.
- Donacije za programe suzbijanja zlouporabe droga, planirano 23.000 kn, utrošeno 20.000 kn, izvršenje po zahtjevima korisnika za konkretne programe.
- Dom zdravlja Šibenik – sufinanciranje djelatnosti, planirano 685.000 kn, utrošeno 660.000 kn, izvršenje prema obračunu korisnika na temelju evidencije i stvarnog broja timova primarne zdravstvene zaštite – koncesionara koji rade u prostorima Doma zdravlja.
- Potpore za unaprijeđenje i razvitak programa socijalne skrbi, planirano 50.000 kn, utrošeno 20.349,44 kn, izvršenje prema zahtjevima korisnika za konkretne programe.
- Izdaci pomoći za ogrjev – izvorna sredstva, planirano 100.000 kn, utrošeno 27.550 kn, izvršenje prema zahtjevima jedinica lokalne samouprave i stvarnom broju korisnika.

◆ Upravni odjel za gospodarstvo

Vežano za provedbu *Programa navodnjavanja* planirani iznos nije u cijelosti utrošen (izvršenje 81,55 %) jer ugovorena izrada elaborata nije u cijelosti izvršena tijekom

2013. godine, a u prvom redu jer dinamika izvršavanja ugovorenog ovisi o analizi prethodno izrađenih studija i vremenskim uvjetima.

Vežano za provedbu aktivnosti *Priprema i provedba projekata* planirani iznos nije u cijelosti utrošen jer procedura od pripreme do provedbe projekta ne ovisi isključivo o kapacitetima Šibensko-kninske županije (u prvom redu o dinamici ocjenjivanja projekata od strane ministarstva i interesa za isti od strane krajnjih korisnika).

Vežano za provedbu projekta AMF od planiranog iznosa 225.000,00 kuna realizirano je 47,60 %. Navedena razlika nastala je u prvom redu zbog kašnjenja početka implementacije samog projekta, a na što Šibensko-kninska županija kao partner na projektu nije mogla utjecati.

◆ **Upravni odjel za pomorstvo, promet, otočni i područni razvoj**

U okviru UO za pomorstvo, promet i otočni razvoj u 2013. godini planirani su rashodi u iznosu od 4.571.446,00 kuna, izvršeno je 2.493.917,21 kuna odnosno nerealizirano je 2.077.528,79 kuna (54% planiranih rashoda).

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 4. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra ("Narodne novine", broj 8/04 i 82/05) donosi se Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom kojim se navode planirana sredstva upravljanja pomorskim dobrom te planirani rashodi. Obrazložene razlike ostvarenja po stavkama (+/- 10%):

- izrada granice pomorskog dobra: sredstva su trošena sukladno dinamici izvršenja ugovorenih poslova;
- izrada stručnih podloga za koncesije: u okviru planiranih sredstava koja se namjeravaju potrošiti jedan dio je uvijek predviđen za izradu podloga prema naknadno dostavljenim zahtjevima za provedbom postupka dodjele koncesije;
- sanacija pomorskog dobra gradovima/općinama: izdaci za sanaciju pomorskog dobra namijenjeni su sanaciji pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja na temelju zahtjeva i iskazanih potreba gradova i općina te sukladno navedenom jedan dio planiranih rashoda predstavlja neraspoređena sredstva;
- izdaci za zaštitu mora: u 2013. godini nije bilo potrebe za navedenim.

Prihode Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj pored prijenosa viška sredstava iz 2012. godine čine naknada za koncesije pomorskog dobra, naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti te naknade od podnositelja zahtjeva za utvrđivanje granice pomorskog dobra. Osim kontinuiranog praćenja dinamike ostvarenja navedenih prihoda jedan od načina smanjenja rizik izvršenja proračunskih stavki je planiranje rashodovnih stavki u realnim okvirima izvršenja istih.

◆ **Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove**

U Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove nisu utrošena sredstva planirana za izradu studije Strateške procjene utjecaja (ciljanih) Izmjena i dopuna (V) prostornog plana Šibensko-kninske županije u vrijednosti od 120.000,00 kn, obzirom da je u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da Izmjene i dopune neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš te se utvrdilo da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš.

Dovršetak stručne podloge za zaštitu parka prirode Dinara je financiran sredstvima Splitsko-dalmatinske županije, te nisu utrošena planirana sredstva za izradu stručne podloge.

Komunalna tvrtka „Bikarac“ d.o.o. registrirana je početkom 2014. godine, zbog čega nisu u cijelosti utrošena sredstva planirana za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

Nisu u cijelosti utrošena sredstva za unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja obzirom da je u tijeku popuna specijalističkih postrojbi civilne zaštite u suradnji s DUZS Područni ured Šibenik. U županijske specijalističke postrojbe civilne zaštite je potrebno rasporediti ukupno 49 obveznika, odgovarajućih stručnih i specijalističkih znanja. Trenutno je opremljeno 11 pripadnika.

Obzirom da nije bilo akcidentnih situacija i onečišćenja mora nisu utrošena sredstva predviđena za akcidente i iz Fonda za rad ŽOC-a te se prenose u 2014. godinu.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA - Opći dio - Račun prihoda i rashoda (razred 6 i 7)

			Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Izvršenje 2012.	Izvršenje 2013./ Plan 2013.
		izvori financiranja				
6	PRIHODI POSLOVANJA	53,61,11,12,52,43,31,54	112.531.669,89	128.857.856,00	124.189.505,90	96,38
61	PRIHODI OD POREZA	11,12	43.376.855,64	45.396.571,00	44.509.133,95	98,05
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11,12	37.957.498,62	39.845.571,00	39.653.176,95	99,52
6111	Porez i prirez /D od nesamost.rada	11,12	38.278.845,76		39.921.376,36	104,29
6117	Povrat poreza i prireza/D po god.prijavi	11	-321.347,14		-268.199,41	83,46
613	POREZI NA IMOVINU	11	132.902,74	102.000,00	98.916,39	96,98
6132	Porez na nasljedstva i darove	11	132.902,74		98.916,39	74,43
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	5.285.831,04	5.444.000,00	4.756.090,46	87,36
6145	Porez na korištenje dobara ili izvod.aktivnost	11	5.026.581,04		4.525.190,46	90,03
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ost.por.s	11	259.250,00		230.900,00	89,06
616	OSTALI PRIHODI OD POREZA	11	623,24	5.000,00	950,15	19,00
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	11	623,24		950,15	152,45
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE	53,52,12,54,11	46.183.006,07	56.480.492,00	52.721.123,77	93,34
632	POMOĆI OD MEĐUNAR.ORGANI.TE TIJELA EU	53,54	150.059,07	166.089,00	199.057,57	119,85
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	53,54	150.059,07		199.057,57	132,65
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	52,54,11	4.525.415,01	17.671.986,00	14.554.330,31	82,36
6331	T e k u ć e pomoći iz proračuna	52,11	4.222.215,44		14.080.633,08	333,49
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	52	303.199,57		249.125,54	82,17
6333	Tek.pomoći od prorač.korisnika-prijenos sr.EU	54	0,00		224.571,69	
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG	52	221.253,85	380.000,00	854.576,89	224,89
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće	11	27.000,00		35.000,00	129,63
6342	Kapit.pomoći od ostalih subjek.unutar općeg pr	52	194.253,85		819.576,89	421,91
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZ.FUNKCIJE	12	41.286.278,14	38.262.417,00	37.113.159,00	97,00
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentraliz.funkci	12	28.693.611,57		25.138.395,96	87,61
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentr.funkci	12	12.592.666,57		11.974.763,04	95,09
64	PRIHODI OD IMOVINE	11,43	6.319.479,25	8.732.050,00	9.127.932,91	104,53
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	11	95.840,05	110.000,00	234.482,67	213,17
6413	Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju	11	95.837,36		234.482,67	244,67
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i val.k	11	2,69		0,00	0,00
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	43,11	6.223.639,20	8.622.050,00	8.893.450,24	103,15
6421	Naknade za koncesije	43,11	5.345.816,91		6.519.658,35	121,96
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	11	117.507,55		120.574,51	102,61
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	11,43	548.496,53		1.046.871,47	190,86
6424	Naknada za ceste	11	300,00		17.760,00	5920,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	43,11	211.518,21		1.188.585,91	561,93
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM	11,43	15.077.202,60	15.796.845,00	15.512.731,84	98,20
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11	2.895.740,18	2.810.000,00	2.800.145,23	99,65
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	11	1.755.326,42		0,00	0,00
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i nakn	11	341.959,06		132.761,71	38,82
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	11	0,00		2.388.883,74	
6514	Ostale pristojbe i naknade	11	798.454,70		278.499,78	34,88
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11,43	12.181.462,42	12.986.845,00	12.712.586,61	97,89
6526	O s t a l i nespomenuti prihodi	11,43	12.181.462,42		12.712.586,61	104,36

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA - Opći dio - Račun prihoda i rashoda (razred 6 i 7)

		izvori financiranja	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Izvršenje 2013./ 2012.	Izvršenje 2013./ Plan 2013.
6	PRIHODI POSLOVANJA	53,61,11,12,52,43,31,54	112.531.669,89	128.857.856,00	124.189.505,90	110,36	96,38
66	PRIH. OD PRODAJE PROIZV., ROBE I USLUGA, DONACIJA	61,31	1.142.669,67	2.426.898,00	2.318.579,95	202,91	95,54
661	PRIH. OD PRODAJE PROIZV., ROBE I USLUGA	31	1.035.229,76	1.223.751,00	1.270.064,16	122,68	103,78
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	11	976,00		344,00	35,25	
6615	Prihodi od pruženih usluga	31	1.034.253,76		1.269.720,16	122,77	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ. OSOBA IZVAN OPĆ. PR.	61	107.439,91	1.203.147,00	1.048.515,79	975,91	87,15
6631	Tekuće donacije	61	100.532,55		1.048.515,79	1042,96	
6632	Kapitalne donacije	11	6.907,36		0,00	0,00	
68	KAZNE, UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI	11	432.456,66	25.000,00	3,48	0,00	0,01
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	11	7.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6813	Kazne za porezne prekršaje	11	7.500,00		0,00	0,00	
683	OSTALI PRIHODI	11	424.956,66	10.000,00	3,48	0,00	0,03
6831	Ostali prihodi	11	424.956,66		3,48	0,00	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	71	20.944,87	30.238,00	29.964,09	143,06	99,09
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG. IMOVINE	71	20.944,87	30.238,00	29.964,09	143,06	99,09
721	PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	71	4.444,87	6.630,00	4.409,09	99,20	66,50
7211	Stambeni objekti	71	4.444,87		4.409,09	99,20	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	71	16.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	71	16.500,00		0,00	0,00	
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	71	0,00	22.608,00	25.555,00		113,04
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	71	0,00		25.555,00		
ukupno:			112.552.614,76	128.888.094,00	124.219.469,99	110,37	96,38

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA - Opći dio - Račun prihoda i rashoda (razred 6 i 7)

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan:	izvršenje:	indeks:
11	Opći prihodi i primici	57.848.621,00	56.496.687,20	97,66
12	Sredstva učešća za pomoći	49.912.417,00	49.556.396,89	99,29
31	Vlastiti prihodi	1.223.751,00	1.270.064,16	103,78
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.770.895,00	2.743.052,64	99,00
52	Ostale pomoći	15.507.936,00	12.651.159,96	81,58
53	Inozemne darovnice	1.798,00	0,00	0,00
54	Pomoći pror.kori. od prijenosa sredstava EU	389.291,00	423.629,26	108,82
61	Donacije	1.203.147,00	1.048.515,79	87,15
71	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	30.238,00	29.964,09	99,09
	ukupno:	128.888.094,00	124.219.469,99	96,38

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA - Opći dio - Račun prihoda i rashoda (razred 3 i 4)

		izvori financiranja	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Izvršenje 2012./ 2013.	Izvršenje 2013./ Plan 2013.
3	RASHODI POSLOVANJA	11,12 31 43 52,54 61	97.117.145,01	114.016.720,00	106.912.597,06	110,09	93,77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,12 31 52	26.809.093,92	27.618.660,00	26.973.589,33	100,61	97,66
311	PLAĆE	11,12 31 52	21.816.527,34	22.310.473,00	21.834.005,82	100,08	97,86
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,12 31 52	21.027.215,92		20.493.214,99	97,46	
3112	PLAĆE U NARAVI	11	8.397,29		11.558,43	137,64	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11 31	122.431,80		111.814,50	91,33	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	12,11	658.482,33		1.217.417,90	184,88	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,12 31 52	1.507.514,48	1.821.576,00	1.725.735,80	114,48	94,74
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,12 31 52	1.507.514,48		1.725.735,80	114,48	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,12 31 52	3.485.052,10	3.486.611,00	3.413.847,71	97,96	97,91
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,12 31 52	3.121.828,45		3.115.365,55	99,79	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENI	11,12 52	363.223,65		298.482,16	82,18	
32	MATERIJALNI RASHODI	11,12 31 43 52,54 61	49.222.250,32	55.179.036,00	50.438.210,41	102,47	91,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,12 31 43 54,52 61	5.463.760,96	5.415.032,00	5.154.697,34	94,34	95,19
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,12 31 43 54,52 61	1.260.481,98		1.095.052,08	86,88	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11,12 31 52	3.764.223,40		3.722.815,25	98,90	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11,12 31 43 52	359.289,08		258.648,35	71,99	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,12 52	79.766,50		78.181,66	98,01	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,12 31 43 52,54 61	14.702.576,24	13.628.607,00	13.219.302,74	89,91	97,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11,12 31 43 52,54	2.837.928,49		2.441.414,65	86,03	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,12 31 43 61	3.122.003,31		2.896.422,64	92,77	
3223	ENERGIJA	11,12 31	7.043.707,88		6.543.091,07	92,89	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAV	11,12 31 52	1.012.929,55		870.015,65	85,89	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11,12 31 43 52	521.578,97		416.039,63	79,77	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12,11 31	164.428,04		52.319,10	31,82	
323	RASHODI ZA USLUGE	11,12 31 43 54,52 61	22.792.422,41	24.204.884,00	22.604.657,72	99,18	93,39
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,12 31 52	9.140.687,92		8.692.566,91	95,10	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAN	11,12 31 43 61	5.870.734,76		5.366.558,36	91,41	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11,12 31 52	525.203,62		582.297,99	110,87	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11,12 31	2.098.566,14		2.151.615,85	102,53	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11,12 31	1.691.588,07		1.771.069,00	104,70	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11,12 31 43	524.695,21		907.108,04	172,88	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,12 31 43 54,52 61	1.316.069,36		1.379.035,61	104,78	
3238	RAČUNALNE USLUGE	11,12 31	648.386,41		697.131,37	107,52	
3239	OSTALE USLUGE	11,12 31 43 52	976.490,92		1.057.274,59	108,27	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG O	11 31 43 52	151.604,92	234.810,00	227.307,53	149,93	96,80
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG O	11 31 43 52	151.604,92		227.307,53	149,93	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,12 31 43 52,54 61	6.111.885,79	11.695.703,00	9.232.245,08	151,05	78,94
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11,12	1.831.056,66		1.449.975,54	79,19	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11,12 31 43	282.233,00		241.101,49	85,43	
3293	REPREZENTACIJA	11,12 31 43 52 61	385.700,41		396.981,01	102,92	
3294	ČLANARINE	11,12 52	103.280,22		141.959,50	137,45	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12,11	21.881,76		24.903,24	113,81	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,12 31 43 52,54 61	3.487.733,74		6.977.324,30	200,05	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA - Opći dio - Račun prihoda i rashoda (razred 3 i 4)

		izvori financiranja	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Izvršenje 2013./ 2012.	Izvršenje 2013./ Plan 2013.
3	RASHODI POSLOVANJA	11,12 31 43 52,54 61	97.117.145,01	114.016.720,00	106.912.597,06	110,09	93,77
34	FINANCIJSKI RASHODI	12,11 31	499.634,45	537.827,00	457.064,40	91,48	84,98
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12,11 31	499.634,45	537.827,00	457.064,40	91,48	84,98
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMI	11,12 31	472.118,96		433.245,90	91,77	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAU	11	925,80		340,29	36,76	
3433	ZATEZNE KAMATE	12,11	4.248,06		1.116,89	26,29	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	12	22.341,63		22.361,32	100,09	
35	SUBVENCIJE	11 52	2.735.074,39	2.765.500,00	2.895.051,63	105,85	104,68
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11	50.000,00		0,00	0,00	
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11 52	2.685.074,39	2.715.500,00	2.895.051,63	107,82	106,61
3521	SUBVE.KREDITNIM I OSTALIM FIN.INSTL.IZVAN JS	11 52	1.688.408,51		1.595.151,63	94,48	
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	11	109.500,00		215.300,00	196,62	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11	887.165,88		1.084.600,00	122,25	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12 52	5.893.410,35	8.505.197,00	7.570.289,06	128,45	89,01
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12 52	5.893.410,35	8.505.197,00	7.570.289,06	128,45	89,01
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12 52	4.505.129,00		5.051.400,00	112,13	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11 52	1.388.281,35		2.518.889,06	181,44	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURANJA I DR.NAKNADE	11,12	3.650.617,65	8.520.500,00	8.071.631,80	221,10	94,73
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,12	3.650.617,65	8.520.500,00	8.071.631,80	221,10	94,73
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	12,11	417.300,00		508.279,53	121,80	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARUŽNOSTI	11,12	3.233.317,65		7.563.352,27	233,92	
38	OSTALI RASHODI	11 52 61	8.307.063,93	10.890.000,00	10.506.760,43	126,48	96,48
381	TEKUĆE DONACIJE	11 52 61	7.857.063,93	9.275.000,00	9.113.213,60	115,99	98,26
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 52 61	7.857.063,93		9.113.213,60	115,99	
382	KAPITALNE DONACIJE	11	450.000,00	1.615.000,00	1.393.546,83	309,68	86,29
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	11	450.000,00		629.482,60	139,89	
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11	0,00		764.064,23		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,12 31 43 52 61 71	15.968.880,90	18.405.580,00	16.261.255,05	101,83	88,35
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	11	0,00	19.553,00	19.552,20		100,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11	0,00	19.553,00	19.552,20		100,00
4123	LICENCE	11	0,00		19.552,20		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11,12 31 43 52 61 71	9.816.596,54	11.957.128,00	9.931.530,30	101,17	83,06
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,12 52	467.792,24	950.000,00	189.615,18	40,53	19,96
4212	POSLOVNI OBJEKTI	11,12 52	183.757,24		189.615,18	103,19	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	284.035,00		0,00	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,12 31 43 52 61 71	7.625.737,28	8.178.373,00	7.928.736,00	103,97	96,95
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11,12 31 43 52 71	935.376,76		1.741.342,25	186,16	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11,12 52	77.335,00		187.900,17	242,97	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11,12	213.869,63		91.000,00	42,55	
4224	MEDICINSKA I LABORATORISKA OPREMA	12	5.592.926,60		4.450.813,36	79,58	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA - Opći dio - Račun prihoda i rashoda (razred 3 i 4)

	izvori financiranja	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Izvršenje 2013./ 2012.	Izvršenje 2013./ Plan 2013.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,12 31 43 52 61 71	15.968.880,90	18.405.580,00	16.261.255,05	101,83 88,35
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMO	11,12 31 43 52 61 71	9.816.596,54	11.957.128,00	9.931.530,30	101,17 83,06
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,12 31 43 52 61 71	7.625.737,28	8.178.373,00	7.928.736,00	103,97 96,95
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	12,11 31 52	188.474,34		123.027,74	65,28
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	43 52	74.581,05		292.405,10	392,06
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJE	12,11 31 43 52 61 71	543.173,90		1.042.247,38	191,88
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11,12	613.872,94	595.030,00	603.012,59	98,23 101,34
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	11,12	386.872,94		603.012,59	155,87
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM PROMETU	11	227.000,00		0,00	0,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31 43 61 71	42.364,36	17.090,00	12.739,23	30,07 74,54
4241	KNJIGE	31 43 61 71	42.364,36		9.739,23	22,99
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, I	11	0,00		3.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,12 52	1.066.829,72	2.216.635,00	1.197.427,30	112,24 54,02
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11,12 52	118.788,23		122.829,61	103,40
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	11	361.594,16		352.472,69	97,48
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 52	586.447,33		722.125,00	123,14
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMO	12,11	6.152.284,36	6.428.899,00	6.310.172,55	102,57 98,15
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12,11	6.076.368,86	6.084.227,00	5.965.902,86	98,18 98,06
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12,11	6.076.368,86		5.965.902,86	98,18
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREM	11	75.915,50	12.600,00	12.600,00	16,60 100,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPRE	11	75.915,50		12.600,00	16,60
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIM	12	0,00	28.173,00	31.109,83	
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTV	12	0,00		31.109,83	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVIN	11	0,00	303.899,00	300.559,86	
4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOV	11	0,00		300.559,86	
	ukupno:		113.086.025,91	132.422.300,00	123.173.852,11	108,92 93,02

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA - Opći dio - Račun prihoda i rashoda (razred 3 i 4)

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Opći prihodi i primici	61.686.183,00	55.720.528,57	45,24	90,33
12	Sredstva učešća za pomoći	49.912.417,00	49.556.396,89	40,23	99,29
31	Vlastiti prihodi	1.239.751,00	1.254.113,87	1,02	101,16
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.543.106,00	1.928.726,14	1,57	54,44
52	Ostale pomoći	14.684.622,00	13.457.810,67	10,93	91,65
54	Pomoći pror.kori. od prijenosa sredstava EU	389.291,00	178.173,99	0,14	45,77
61	Donacije	1.223.348,00	1.048.098,83	0,85	85,67
71	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	30.282,00	30.003,15	0,02	99,08
	ukupno:	132.709.000,00	123.173.852,11	100,00	92,81

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA - Opći dio - Račun prihoda i rashoda (razred 8 i 5)

		izvori financiranja	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Izvršenje 2012. / 2013. / Plan	Izvršenje 2013.
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11	1.607,90	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
81	Primljene otplate(povrati)glavnece danih zajm	11	1.607,90	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
815	PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJMOVA DANIH KRED.INS	11	1.607,90	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
8153	Povrat zajmova danih tuz.kred.instit.izvan js	11	1.607,90		0,00	0,00	
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	52	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00		100,00
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	52	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00		100,00
515	IZDACI-DANI ZAJMO.KRE.I OST.FIN.INSTL.IZVAN JS	52	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00		100,00
5153	DANI ZAJMOVI TUZE.KREDI.INSTL.IZVAN JS	52	0,00		1.485.000,00		
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):			1.607,90	1.415.000,00	-1.485.000,00	-92356,49	-104,95

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA - Opći dio - Račun prihoda i rashoda (razred 8 i 5)

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja klasa 5	tekući plan	realizacija	struktura %	indeks
52	Ostale pomoći	1.485.000,00	1.485.000,00	100,00	100,00
	ukupno:	1.485.000,00	1.485.000,00	100,00	100,00

Šifra	Izvor financiranja klasa 8	izvorni plan:	izvršenje:	indeks:
11	Opći prihodi i primici	2.900.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	2.900.000,00	0,00	0,00

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA - Opći dio - Račun prihoda i rashoda (razred 9)

				Izvorni plan 2013.	Izvršenje 2013.	Izvršenje 2013./ 2012.	Izvršenje 2013./ Plan 2013.
		izvori financiranja	Izvršenje 2012.				
9	VLASTITI IZVORI	61,43,52,71,11,53	2.937.707,89	2.405.906,00	2.405.904,64	81,90	100,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	61,43,52,71,11,53	2.937.707,89	2.405.906,00	2.405.904,64	81,90	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	61,43,52,71,11,53	2.937.707,89	2.405.906,00	2.405.904,64	81,90	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA	61,43,52,71,11,53	2.937.707,89		2.405.904,64	81,90	
			ukupno:	2.937.707,89	2.405.906,00	2.405.904,64	81,90 100,00

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA - Opći dio - Račun prihoda i rashoda (razred 9)

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan:	izvršenje:	indeks:
11	Opći prihodi i primici	1.265.021,00	1.255.021,09	99,21
43	Ostali prihodi za posebne namjene	668.208,00	668.207,69	100,00
52	Ostale pomoći	450.634,00	460.634,39	102,22
53	Inozemne darovnice	1.798,00	1.797,50	99,97
61	Donacije	20.201,00	20.199,99	100,00
71	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	44,00	43,98	99,95
	ukupno:	2.405.906,00	2.405.904,64	100,00

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE - TAJNIŠTVO		5.147.000,00	4.901.809,42	3,93	95,24
Glava: 010-01 Stručna služba skupštine - Tajništvo		5.012.000,00	4.779.576,25	3,83	95,36
<i>glavni program: G11 Politički sustav</i>		5.012.000,00	4.779.576,25	0,55	95,36
Program: 1101 Rad županijske skupštine		4.057.000,00	3.891.250,41	3,12	95,91
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-01 Tiskanje Službenog vjesnika Šibensko-kninske županije		60.000,00	60.600,00	0,05	101,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	60.000,00	60.600,00	0,05	101,00
3239 OSTALE USLUGE	11		60.600,00	0,05	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-02 Naknade članovima županijske skupštine		1.300.000,00	1.145.671,41	0,92	88,13
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	1.300.000,00	1.145.671,41	0,92	88,13
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		1.145.671,41	0,92	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-03 Županijske nagrade i priznanja		17.000,00	16.161,25	0,01	95,07
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	17.000,00	16.161,25	0,01	95,07
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		16.161,25	0,01	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-04 Lokalni izbori		2.680.000,00	2.668.817,75	2,14	99,58
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	2.680.000,00	2.668.817,75	2,14	99,58
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		2.668.817,75	2,14	
Program: 1102 Financiranje političkih stranaka i nacionalnih manjina		955.000,00	888.325,84	0,71	93,02
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1102-01 Tekuće donacije političkim strankama		800.000,00	799.999,10	0,64	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	800.000,00	799.999,10	0,64	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		799.999,10	0,64	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1102-02 Financiranje nacionalnih manjina		125.000,00	88.326,74	0,07	70,66
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	125.000,00	88.326,74	0,07	70,66
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		88.326,74	0,07	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1102-03 Tijela i predstavnici nacionalnih manjina		30.000,00	0,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		0,00	0,00	
Glava: 010-02 Vijeće Srpske nacionalne manjine		135.000,00	122.233,17	0,10	90,54
<i>glavni program: G11 Politički sustav</i>		135.000,00	122.233,17	0,01	90,54
Program: 1104 Financiranje Vijeća Srpske nacionalne manjine		135.000,00	122.233,17	0,10	90,54
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1104-01 Financiranje Vijeća Srpske nacionalne manjine - izvor proračun Šk		130.000,00	117.233,17	0,09	90,18
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	5.000,00	4.337,58	0,00	86,75
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		4.337,58	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	29.200,00	27.940,32	0,02	95,69
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		2.300,40	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		23.389,92	0,02	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE - TAJNIŠTVO		5.147.000,00	4.901.809,42	3,93	95,24
Glava: 010-02 Vijeće Srpske nacionalne manjine		135.000,00	122.233,17	0,10	90,54
<i>glavni program: G11 Politički sustav</i>		135.000,00	122.233,17	0,01	90,54
Program: 1104 Financiranje Vijeća Srpske nacionalne manjine		135.000,00	122.233,17	0,10	90,54
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1104-01 Financiranje Vijeća Srpske nacionalne manjine - izvor proračun ŠKŽ		130.000,00	117.233,17	0,09	90,18
323 RASHODI ZA USLUGE 11		29.200,00	27.940,32	0,02	95,69
3238 RAČUNALNE USLUGE 11			2.250,00	0,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11		69.300,00	69.300,00	0,06	100,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11			69.300,00	0,06	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11		15.000,00	14.999,53	0,01	100,00
3293 REPREZENTACIJA 11			14.999,53	0,01	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11		1.500,00	655,74	0,00	43,72
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11			655,74	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE 11		10.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11			0,00	0,00	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1104-02 Financiranje Vijeća Srpske nacionalne manjine-izvor pomoći		5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 52		5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 52			5.000,00	0,00	
Razdjel: 020 URED ŽUPANA		840.000,00	788.698,21	0,63	93,89
Glava: 020-01 Ured župana		840.000,00	788.698,21	0,63	93,89
<i>glavni program: G11 Politički sustav</i>		840.000,00	788.698,21	0,11	93,89
Program: 1103 Protokolarni poslovi		840.000,00	788.698,21	0,63	93,89
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1103-01 Financiranje aktivnosti Župana - izvor proračun ŠKŽ		830.000,00	788.698,21	0,63	95,02
323 RASHODI ZA USLUGE 11		370.000,00	354.099,33	0,28	95,70
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11			354.099,33	0,28	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11		435.000,00	406.598,88	0,33	93,47
3293 REPREZENTACIJA 11			165.099,38	0,13	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11			241.499,50	0,19	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11		25.000,00	25.000,00	0,02	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11			25.000,00	0,02	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 11		0,00	3.000,00	0,00	0,00
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI) 11			3.000,00	0,00	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1103-02 Nevladine udruge i europske integracije - izvor MVPEU		10.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 52		10.000,00	0,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 52			0,00	0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		20.265.605,00	18.730.781,74	15,03	92,43
Glava: 030-01 Upravni odjel za proračun i financije		20.265.605,00	18.730.781,74	15,03	92,43
glavni program: G12 Financijski i fiskalni sustav		2.487.901,00	2.379.507,50	0,27	95,64
Program: 1201 Pomoći subjektima unutar opće države i ostalim subjektima		2.387.901,00	2.379.507,50	1,91	99,65
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1201-01 Pomoći gradovima i općinama - izvor Ministarstvo financija		1.427.901,00	1.427.000,00	1,14	99,94
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	52	1.427.901,00	1.427.000,00	1,14	99,94
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	52		310.000,00	0,25	
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	52		1.117.000,00	0,90	
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1201-02 Pomoći gradovima i općinama - izvor proračun ŠKŽ		610.000,00	630.000,00	0,51	103,28
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	610.000,00	630.000,00	0,51	103,28
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		580.000,00	0,47	
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		50.000,00	0,04	
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1201-03 Tekuće donacije građanima i kućanstvima		150.000,00	153.500,00	0,12	102,33
381 TEKUĆE DONACIJE	11	150.000,00	153.500,00	0,12	102,33
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		153.500,00	0,12	
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1201-04 Tekuće donacije ostalim organizacijama		200.000,00	169.007,50	0,14	84,50
381 TEKUĆE DONACIJE	11	200.000,00	169.007,50	0,14	84,50
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		169.007,50	0,14	
Program: 1202 Izdvajanje u tekuću pričuvu		100.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1202-01 Izdvajanje u tekuću pričuvu		100.000,00	0,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	0,00	
glavni program: G13 Administracija i upravljanje		16.577.704,00	15.984.627,01	0,26	96,42
Program: 1301 Administracija i upravljanje		16.577.704,00	15.984.627,01	12,82	96,42
Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike					
aktivnost: A1301-01 Administracija i upravljanje		14.376.237,00	13.716.582,65	11,00	95,41
311 PLAĆE	11	7.950.000,00	7.686.021,83	6,17	96,68
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		7.682.921,26	6,16	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11		3.100,57	0,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	1.200.000,00	1.132.229,74	0,91	94,35
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		1.132.229,74	0,91	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.200.000,00	1.187.755,60	0,95	98,98
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		1.048.018,64	0,84	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		139.736,96	0,11	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	650.000,00	631.016,18	0,51	97,08
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		203.739,88	0,16	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		378.718,00	0,30	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		48.558,30	0,04	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		0,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	717.000,00	664.869,65	0,53	92,73
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		279.362,61	0,22	
3223 ENERGIJA	11		348.945,48	0,28	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		20.265.605,00	18.730.781,74	15,03	92,43
Glava: 030-01 Upravni odjel za proračun i financije		20.265.605,00	18.730.781,74	15,03	92,43
glavni program: G13 Administracija i upravljanje		16.577.704,00	15.984.627,01	0,26	96,42
Program: 1301 Administracija i upravljanje		16.577.704,00	15.984.627,01	12,82	96,42
Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike					
aktivnost: A1301-01 Administracija i upravljanje		14.376.237,00	13.716.582,65	11,00	95,41
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	717.000,00	664.869,65	0,53	92,73
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		8.317,49	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		28.244,07	0,02	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	1.999.237,00	1.847.966,66	1,48	92,43
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		579.539,09	0,46	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		258.671,13	0,21	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		108.424,89	0,09	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		68.747,53	0,06	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		327.814,86	0,26	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		3.492,60	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		67.407,29	0,05	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		92.136,20	0,07	
3239 OSTALE USLUGE	11		341.733,07	0,27	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	260.000,00	224.089,75	0,18	86,19
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		1.617,00	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		84.274,06	0,07	
3294 ČLANARINE	11		118.901,21	0,10	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	11		19.231,74	0,02	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		65,74	0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11	400.000,00	342.633,24	0,27	85,66
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11		342.146,74	0,27	
3433 ZATEZNE KAMATE	11		486,50	0,00	
Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike					
aktivnost: A1301-02 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - izv		120.000,00	117.051,20	0,09	97,54
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	43	120.000,00	117.051,20	0,09	97,54
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	43		117.051,20	0,09	
Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike					
aktivnost: A1301-03 Redovan rad upravnih odjela ŠKŽ-izvor MGPU		1.400.000,00	1.399.328,16	1,12	99,95
311 PLAĆE	52	1.193.000,00	1.213.641,12	0,97	101,73
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	52		1.213.641,12	0,97	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	52	207.000,00	185.687,04	0,15	89,70
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	52		163.841,52	0,13	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	52		21.845,52	0,02	
Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike					
aktivnost: A1301-04 Redovan rad UO za graditeljstvo-izvor o.Rogoznica		162.500,00	160.603,49	0,13	98,83
311 PLAĆE	52	120.000,00	117.726,38	0,09	98,11
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	52		117.726,38	0,09	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52	11.000,00	11.821,01	0,01	107,46
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52		11.821,01	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	52	18.500,00	17.976,10	0,01	97,17
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	52		15.861,22	0,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	52		2.114,88	0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		20.265.605,00	18.730.781,74	15,03	92,43
Glava: 030-01 Upravni odjel za proračun i financije		20.265.605,00	18.730.781,74	15,03	92,43
glavni program: G13 Administracija i upravljanje		16.577.704,00	15.984.627,01	0,26	96,42
Program: 1301 Administracija i upravljanje		16.577.704,00	15.984.627,01	12,82	96,42
Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike					
aktivnost: A1301-04 Redovan rad UO za graditeljstvo-izvor o.Rogoznica		162.500,00	160.603,49	0,13	98,83
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52	13.000,00	13.080,00	0,01	100,62
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	52		13.080,00	0,01	
Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike					
aktivnost: A1301-05 Redovan rad UO za graditeljstvo-izvor g.Vodice		148.000,00	145.092,86	0,12	98,04
311 PLAĆE	52	115.000,00	113.366,75	0,09	98,58
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	52		113.366,75	0,09	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52	11.000,00	10.621,01	0,01	96,55
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52		10.621,01	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	52	17.500,00	17.345,10	0,01	99,11
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	52		15.304,49	0,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	52		2.040,61	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52	4.500,00	3.760,00	0,00	83,56
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	52		3.760,00	0,00	
Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike					
aktivnost: A1301-06 Kapitalna ulaganja u administraciji-izvor MFIN		300.967,00	286.361,83	0,23	95,15
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	52	200.000,00	189.615,18	0,15	94,81
4212 POSLOVNI OBJEKTI	52		189.615,18	0,15	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	100.967,00	96.746,65	0,08	95,82
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		74.349,90	0,06	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11		22.396,75	0,02	
Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike					
aktivnost: A1301-07 Kapitalna ulaganja u administraciji-izvor ŠKŽ		70.000,00	159.606,82	0,13	228,01
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	50.000,00	48.437,09	0,04	96,87
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		48.437,09	0,04	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	11	0,00	87.545,00	0,07	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	11		87.545,00	0,07	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	20.000,00	23.624,73	0,02	118,12
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11		23.624,73	0,02	
glavni program: G25 Prostorno uređenje i graditeljstvo		1.200.000,00	366.647,23	0,02	30,55
Program: 2501 Razvoj i upravljanje prostornim uređenjem		1.200.000,00	366.647,23	0,29	30,55
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komu.pogodnosti koji nisu dru.svrstani					
tekući projekt: T2501-01 Provedba legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada u ŠKŽ-naknad		1.200.000,00	366.647,23	0,29	30,55
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	100.000,00	18.260,00	0,01	18,26
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		6.500,00	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		11.760,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	50.000,00	11.224,62	0,01	22,45
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		11.224,62	0,01	
3223 ENERGIJA	11		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31	300.000,00	12.055,63	0,01	4,02
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		0,00	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		12.055,63	0,01	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		20.265.605,00	18.730.781,74	15,03	92,43
Glava: 030-01 Upravni odjel za proračun i financije		20.265.605,00	18.730.781,74	15,03	92,43
<i>glavni program: G25 Prostorno uređenje i graditeljstvo</i>		1.200.000,00	366.647,23	0,02	30,55
Program: 2501 Razvoj i upravljanje prostornim uređenjem		1.200.000,00	366.647,23	0,29	30,55
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komu.pogodnosti koji nisu dru.svrstani					
tekući projekt: T2501-01 Provedba legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada u ŠKŽ-naknad		1.200.000,00	366.647,23	0,29	30,55
323 RASHODI ZA USLUGE 11 31		300.000,00	12.055,63	0,01	4,02
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11			0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11		360.000,00	0,00	0,00	0,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. 11			0,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA 11		150.000,00	138.295,00	0,11	92,20
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 11			122.875,00	0,10	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 11			15.420,00	0,01	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 11		240.000,00	160.828,23	0,13	67,01
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 11			160.828,23	0,13	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11		0,00	25.983,75	0,02	0,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME 11			25.983,75	0,02	
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		41.810.714,00	40.432.978,78	32,43	96,70
Glava: 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb		9.402.450,00	8.365.232,57	6,71	88,97
<i>glavni program: G14 Zdravstvo</i>		4.116.000,00	3.253.714,94	0,26	79,05
Program: 1401 Provođenje mjera i aktivnosti zdravstvene zaštite		3.057.000,00	2.225.214,94	1,79	72,79
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A1401-01 Djelatnost JLP(R)S na području zdravstvene zaštite - izvor proraču		2.427.000,00	1.624.214,94	1,30	66,92
323 RASHODI ZA USLUGE 11		427.000,00	392.727,44	0,32	91,97
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11			177.000,00	0,14	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 11			215.727,44	0,17	
381 TEKUĆE DONACIJE 11		1.250.000,00	1.231.487,50	0,99	98,52
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11			1.231.487,50	0,99	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11		750.000,00	0,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI 11			0,00	0,00	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A1401-02 Djelatnost JLP(R)S na području zdravstvene zaštite - izvor pomors		520.000,00	491.000,00	0,39	94,42
323 RASHODI ZA USLUGE 11		470.000,00	470.000,00	0,38	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 11			470.000,00	0,38	
381 TEKUĆE DONACIJE 11		50.000,00	21.000,00	0,02	42,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11			21.000,00	0,02	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A1401-03 Djelatnost JLP(R)S na području zdravstvene zaštite - izvor Minista		110.000,00	110.000,00	0,09	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE 52		110.000,00	110.000,00	0,09	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 52			110.000,00	0,09	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		41.810.714,00	40.432.978,78	32,43	96,70
Glava: 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb		9.402.450,00	8.365.232,57	6,71	88,97
<i>glavni program: G14 Zdravstvo</i>		4.116.000,00	3.253.714,94	0,26	79,05
Program: 1402 Preventivne mjere zdravstvene zaštite		1.059.000,00	1.028.500,00	0,83	97,12
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A1402-01 Suzbijanje zloporabe droga		23.000,00	20.000,00	0,02	86,96
381 TEKUĆE DONACIJE	11	23.000,00	20.000,00	0,02	86,96
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		20.000,00	0,02	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A1402-02 Financiranje aktivnosti Lige za borbu protiv raka ŠKŽ		36.000,00	36.000,00	0,03	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	36.000,00	36.000,00	0,03	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		36.000,00	0,03	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A1402-03 Osiguranje uvjeta za rad Primarne zdravstvene zaštite		1.000.000,00	972.500,00	0,78	97,25
323 RASHODI ZA USLUGE	11	1.000.000,00	972.500,00	0,78	97,25
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		972.500,00	0,78	
<i>glavni program: G15 Socijalna skrb</i>		5.286.450,00	5.111.517,63	0,07	96,69
Program: 1501 Financiranje ostalih aktivnosti socijalne skrbi		3.711.850,00	3.609.749,44	2,90	97,25
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1501-01 Financiranje aktivnosti Crvenog križa		165.000,00	165.000,00	0,13	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	165.000,00	165.000,00	0,13	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		165.000,00	0,13	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1501-02 Financiranje dostave hrane iz pučke kuhinje		126.000,00	126.000,00	0,10	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	126.000,00	126.000,00	0,10	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		126.000,00	0,10	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1501-03 Sufinanciranje socijalne skrbi		50.000,00	20.349,44	0,02	40,70
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	50.000,00	20.349,44	0,02	40,70
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		20.349,44	0,02	
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost					
aktivnost: A1501-04 Pomoć za ogrjev - izvor decentralizirana sredstva		3.270.850,00	3.270.850,00	2,62	100,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12	3.270.850,00	3.270.850,00	2,62	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12		3.270.850,00	2,62	
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost					
aktivnost: A1501-05 Pomoć za ogrjev - izvor pror.ŠKŽ		100.000,00	27.550,00	0,02	27,55
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	100.000,00	27.550,00	0,02	27,55
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		27.550,00	0,02	
Program: 1502 Financiranje centara za socijalnu skrb na području ŠKŽ		1.574.600,00	1.501.768,19	1,20	95,37
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost					
aktivnost: A1502-01 CSS Drniš - financiranje materijalnih rashoda - izvor decentralizirana		241.800,00	189.231,03	0,15	78,26
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	26.000,00	16.149,03	0,01	62,11
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	12		12.911,78	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12		3.237,25	0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		41.810.714,00	40.432.978,78	32,43	96,70
Glava: 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb		9.402.450,00	8.365.232,57	6,71	88,97
glavni program: G15 Socijalna skrb		5.286.450,00	5.111.517,63	0,07	96,69
Program: 1502 Financiranje centara za socijalnu skrb na području ŠKŽ		1.574.600,00	1.501.768,19	1,20	95,37
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost					
aktivnost: A1502-01 CSS Drniš - financiranje materijalnih rashoda - izvor decentralizira		241.800,00	189.231,03	0,15	78,26
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	76.700,00	55.540,78	0,04	72,41
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	12		18.954,27	0,02	
3223 ENERGIJA	12		23.805,28	0,02	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	12		8.661,73	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12		4.119,50	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	12	115.100,00	103.249,29	0,08	89,70
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12		44.506,05	0,04	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12		12.480,00	0,01	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12		895,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	12		5.077,93	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	12		27.621,80	0,02	
3239 OSTALE USLUGE	12		12.668,51	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	21.000,00	12.291,93	0,01	58,53
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	12		5.775,36	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	12		2.514,67	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	12		4.001,90	0,00	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	3.000,00	2.000,00	0,00	66,67
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12		2.000,00	0,00	
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost					
aktivnost: A1502-02 CSS Knin - financiranje materijalnih rashoda - izvor decentralizira		476.720,00	456.457,16	0,37	95,75
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	23.800,00	23.075,83	0,02	96,96
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	12		22.044,58	0,02	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12		1.031,25	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	156.420,00	148.178,71	0,12	94,73
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	12		60.111,92	0,05	
3223 ENERGIJA	12		57.210,52	0,05	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	12		28.344,97	0,02	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12		2.511,30	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	12	267.900,00	259.250,03	0,21	96,77
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12		100.671,09	0,08	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12		32.374,73	0,03	
3234 KOMUNALNE USLUGE	12		6.704,88	0,01	
3238 RAČUNALNE USLUGE	12		33.599,33	0,03	
3239 OSTALE USLUGE	12		85.900,00	0,07	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	14.900,00	12.662,97	0,01	84,99
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	12		2.289,39	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	12		8.707,99	0,01	
3293 REPREZENTACIJA	12		1.665,59	0,00	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	13.700,00	13.289,62	0,01	97,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12		3.217,01	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	12		86,52	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	12		9.986,09	0,01	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		41.810.714,00	40.432.978,78	32,43	96,70
Glava: 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb		9.402.450,00	8.365.232,57	6,71	88,97
<i>glavni program: G15 Socijalna skrb</i>		5.286.450,00	5.111.517,63	0,07	96,69
Program: 1502 Financiranje centara za socijalnu skrb na području ŠKŽ		1.574.600,00	1.501.768,19	1,20	95,37
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost					
aktivnost: A1502-03 CSS Šibenik-financiranje materijalnih rashoda - izvor decentralizir		856.080,00	856.080,00	0,69	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	69.432,00	69.432,00	0,06	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	12		51.150,00	0,04	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12		18.282,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	245.040,00	245.040,00	0,20	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	12		113.268,00	0,09	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11		1.000,00	0,00	
3223 ENERGIJA	12		82.130,00	0,07	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	12		20.905,00	0,02	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12		27.237,00	0,02	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12		500,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	12	514.871,00	514.871,00	0,41	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12		173.060,00	0,14	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12		42.932,00	0,03	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12		4.525,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	12		13.483,00	0,01	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12		67.875,00	0,05	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12		57.725,00	0,05	
3238 RAČUNALNE USLUGE	12		45.310,00	0,04	
3239 OSTALE USLUGE	12		109.961,00	0,09	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	8.001,00	8.001,00	0,01	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA	12		2.605,00	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	12		4.658,00	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	12		238,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12		500,00	0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	18.736,00	18.736,00	0,02	100,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12		18.036,00	0,01	
3433 ZATEZNE KAMATE	12		500,00	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	12		200,00	0,00	
Glava: 040-02 Proračunski korisnici u zdravstvu		13.152.764,00	12.958.131,83	10,39	98,52
<i>korisnik: 040-02-00378 OPĆA BOLNICA ŠIBENIK</i>		6.700.000,00	6.638.965,85	5,33	99,09
<i>glavni program: G14 Zdravstvo</i>		6.700.000,00	6.638.965,85	0,76	99,09
Program: 1441 Financiranje kapitalnih projekata u zdravstvu Šibensko-kninske županije		6.700.000,00	6.638.965,85	5,33	99,09
Funkcija: 0731 Usluge općih bolnica					
kapitalni projekt: K1441-01 OB Šibensko-kninske županije - izvor decentralizirana sredstva		6.700.000,00	6.638.965,85	5,33	99,09
323 RASHODI ZA USLUGE	12	185.000,00	185.000,00	0,15	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12		185.000,00	0,15	
422 POSTROJENJA I OPREMA	12	3.144.805,00	3.084.006,66	2,47	98,07
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12		713.520,01	0,57	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	12		129.125,00	0,10	
4224 MEDICINSKA I LABORATORISKA OPREMA	12		2.227.561,65	1,79	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	12		1.750,00	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12		12.050,00	0,01	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		41.810.714,00	40.432.978,78	32,43	96,70
Glava: 040-02 Proračunski korisnici u zdravstvu		13.152.764,00	12.958.131,83	10,39	98,52
<i>korisnik: 040-02-00378 OPĆA BOLNICA ŠIBENIK</i>		6.700.000,00	6.638.965,85	5,33	99,09
<i>glavni program: G14 Zdravstvo</i>		6.700.000,00	6.638.965,85	0,76	99,09
Program: 1441 Financiranje kapitalnih projekata u zdravstvu Šibensko-kninske županije		6.700.000,00	6.638.965,85	5,33	99,09
Funkcija: 0731 Usluge općih bolnica					
kapitalni projekt: K1441-01 OB Šibensko-kninske županije - izvor decentralizirana sredstva		6.700.000,00	6.638.965,85	5,33	99,09
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	3.370.195,00	3.369.959,19	2,70	99,99
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12		3.369.959,19	2,70	
<i>korisnik: 040-02-00438 OPĆA BOLNICA KNIN</i>		2.130.000,00	2.115.526,77	1,70	99,32
<i>glavni program: G14 Zdravstvo</i>		2.130.000,00	2.115.526,77	0,21	99,32
Program: 1441 Financiranje kapitalnih projekata u zdravstvu Šibensko-kninske županije		2.130.000,00	2.115.526,77	1,70	99,32
Funkcija: 0731 Usluge općih bolnica					
kapitalni projekt: K1441-02 OB "Hrvatski ponos" Knin - izvor decentralizirana sredstva		2.130.000,00	2.115.526,77	1,70	99,32
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	125.000,00	124.865,09	0,10	99,89
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	12		124.865,09	0,10	
323 RASHODI ZA USLUGE	12	876.452,00	870.498,06	0,70	99,32
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12		870.498,06	0,70	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11	19.553,00	19.552,20	0,02	100,00
4123 LICENCE	11		19.552,20	0,02	
422 POSTROJENJA I OPREMA	12	1.052.070,00	1.043.686,42	0,84	99,20
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12		82.534,43	0,07	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	12		14.062,50	0,01	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	12		659.843,99	0,53	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12		287.245,50	0,23	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	56.925,00	56.925,00	0,05	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11		56.925,00	0,05	
<i>korisnik: 040-02-00340 DOM ZDRAVLJA KNIN</i>		770.000,00	723.358,37	0,58	93,94
<i>glavni program: G14 Zdravstvo</i>		770.000,00	723.358,37	0,08	93,94
Program: 1441 Financiranje kapitalnih projekata u zdravstvu Šibensko-kninske županije		770.000,00	723.358,37	0,58	93,94
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K1441-03 Dom zdravlja Knin - izvor decentralizirana sredstva		770.000,00	723.358,37	0,58	93,94
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	85.000,00	85.000,00	0,07	100,00
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	12		85.000,00	0,07	
323 RASHODI ZA USLUGE	12	195.000,00	195.000,00	0,16	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12		195.000,00	0,16	
422 POSTROJENJA I OPREMA	12	230.850,00	219.475,00	0,18	95,07
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12		17.000,00	0,01	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	12		202.475,00	0,16	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	75.150,00	75.150,00	0,06	100,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	12		75.150,00	0,06	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	171.400,00	136.133,37	0,11	79,42
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12		136.133,37	0,11	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11	12.600,00	12.600,00	0,01	100,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11		12.600,00	0,01	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		41.810.714,00	40.432.978,78	32,43	96,70
Glava: 040-02 Proračunski korisnici u zdravstvu		13.152.764,00	12.958.131,83	10,39	98,52
<i>korisnik: 040-02-00377 DOM ZDRAVLJA DRNIŠ</i>		700.000,00	692.677,92	0,56	98,95
<i>glavni program: G14 Zdravstvo</i>		700.000,00	692.677,92	0,11	98,95
Program: 1441 Financiranje kapitalnih projekata u zdravstvu Šibensko-kninske županije		700.000,00	692.677,92	0,56	98,95
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K1441-04 Dom zdravlja Drniš - izvor decentralizirana sredstva		700.000,00	692.677,92	0,56	98,95
323 RASHODI ZA USLUGE 12		380.520,00	374.695,39	0,30	98,47
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12			304.695,39	0,24	
3238 RAČUNALNE USLUGE 12			70.000,00	0,06	
422 POSTROJENJA I OPREMA 12		319.480,00	317.982,53	0,26	99,53
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 12			33.811,25	0,03	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 12			26.045,00	0,02	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA 12			258.126,28	0,21	
<i>korisnik: 040-02-00377 DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK</i>		1.500.000,00	1.484.068,50	1,19	98,94
<i>glavni program: G14 Zdravstvo</i>		1.500.000,00	1.484.068,50	0,17	98,94
Program: 1441 Financiranje kapitalnih projekata u zdravstvu Šibensko-kninske županije		1.500.000,00	1.484.068,50	1,19	98,94
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K1441-05 Dom zdravlja Šibenik - izvor decentralizirana sredstva		1.500.000,00	1.484.068,50	1,19	98,94
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12		40.000,00	40.000,00	0,03	100,00
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE 12			40.000,00	0,03	
323 RASHODI ZA USLUGE 12		1.060.000,00	1.056.052,81	0,85	99,63
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12			1.056.052,81	0,85	
422 POSTROJENJA I OPREMA 12		317.000,00	306.453,94	0,25	96,67
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 12			87.865,25	0,07	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 12			12.000,00	0,01	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA 12			206.588,69	0,17	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 12		63.000,00	62.739,25	0,05	99,59
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 12			62.739,25	0,05	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 12		20.000,00	18.822,50	0,02	94,11
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME 12			18.822,50	0,02	
<i>korisnik: 040-02-00378 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</i>		850.000,00	804.394,00	0,65	94,63
<i>glavni program: G14 Zdravstvo</i>		850.000,00	804.394,00	0,65	94,63
Program: 1441 Financiranje kapitalnih projekata u zdravstvu Šibensko-kninske županije		850.000,00	804.394,00	0,65	94,63
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K1441-06 Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ - izvor decentralizirana sredstva		850.000,00	804.394,00	0,65	94,63
422 POSTROJENJA I OPREMA 12		850.000,00	804.394,00	0,65	94,63
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA 12			804.394,00	0,65	
<i>glavni program: G14 Zdravstvo</i>		502.764,00	499.140,42	0,04	99,28
Program: 1441 Financiranje kapitalnih projekata u zdravstvu Šibensko-kninske županije		502.764,00	499.140,42	0,40	99,28
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K1441-07 Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ - izvor decentralizirana sredstva		502.764,00	499.140,42	0,40	99,28
323 RASHODI ZA USLUGE 12		142.764,00	142.661,81	0,11	99,93
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12			86.764,00	0,07	
3238 RAČUNALNE USLUGE 12			55.897,81	0,04	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		41.810.714,00	40.432.978,78	32,43	96,70
Glava: 040-02 Proračunski korisnici u zdravstvu		13.152.764,00	12.958.131,83	10,39	98,52
<i>glavni program: G14 Zdravstvo</i>		502.764,00	499.140,42	0,04	99,28
Program: 1441 Financiranje kapitalnih projekata u zdravstvu Šibensko-kninske županije		502.764,00	499.140,42	0,40	99,28
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K1441-07 Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ - izvor decentralizirana sredstva		502.764,00	499.140,42	0,40	99,28
422 POSTROJENJA I OPREMA	12	178.130,00	174.614,10	0,14	98,03
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12		60.096,35	0,05	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	12		10.000,00	0,01	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	12		8.800,00	0,01	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	12		91.823,75	0,07	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12		3.894,00	0,00	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	129.880,00	129.875,11	0,10	100,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	12		129.875,11	0,10	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	46.625,00	46.625,00	0,04	100,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	12		46.625,00	0,04	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12		4.000,00	0,00	
453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNYM SREDSTVIMA	11	1.365,00	1.364,40	0,00	99,96
4531 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNYM SREDSTVIMA	11		1.364,40	0,00	
Glava: 040-03 Dom za starije i nemoćne osobe Knin		4.056.000,00	4.004.010,66	3,21	98,72
<i>korisnik: 040-03-00235 DOM UMIROVLJENIKA KNIN</i>		4.056.000,00	4.004.010,66	3,21	98,72
<i>glavni program: G15 Socijalna skrb</i>		4.056.000,00	4.004.010,66	0,09	98,72
Program: 1503 Financiranje domova za starije i nemoćne osobe Šibensko-kninske županije		3.814.000,00	3.762.047,49	3,02	98,64
Funkcija: 1020 Starost					
aktivnost: A1503-01 Dom za starije i nemoćne osobe Knin - izvor decentralizirana sredst		1.799.000,00	1.757.909,67	1,41	97,72
311 PLAĆE	12	615.000,00	598.519,84	0,48	97,32
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12		181.101,94	0,15	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	12		417.417,90	0,33	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12	47.000,00	41.951,28	0,03	89,26
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12		0,00	0,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12		41.951,28	0,03	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	12	306.000,00	300.543,08	0,24	98,22
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	12		266.929,69	0,21	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	12		33.613,39	0,03	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	81.000,00	77.735,40	0,06	95,97
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	12		4.455,40	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	12		69.230,00	0,06	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12		4.050,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	419.000,00	409.565,35	0,33	97,75
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	12		61.218,10	0,05	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	12		195.918,11	0,16	
3223 ENERGIJA	12		125.298,98	0,10	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	12		7.970,85	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12		6.082,01	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12		13.077,30	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	12	202.000,00	201.146,99	0,16	99,58
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12		21.998,28	0,02	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		41.810.714,00	40.432.978,78	32,43	96,70
Glava: 040-03 Dom za starije i nemoćne osobe Knin		4.056.000,00	4.004.010,66	3,21	98,72
<i>korisnik: 040-03-00235 DOM UMIROVLJENIKA KNIN</i>		4.056.000,00	4.004.010,66	3,21	98,72
<i>glavni program: G15 Socijalna skrb</i>		4.056.000,00	4.004.010,66	0,09	98,72
Program: 1503 Financiranje domova za starije i nemoćne osobe Šibensko-kninske županije		3.814.000,00	3.762.047,49	3,02	98,64
Funkcija: 1020 Starost					
aktivnost: A1503-01 Dom za starije i nemoćne osobe Knin - izvor decentralizirana sredst		1.799.000,00	1.757.909,67	1,41	97,72
323 RASHODI ZA USLUGE	12	202.000,00	201.146,99	0,16	99,58
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12		21.630,03	0,02	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12		7.376,73	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	12		99.513,43	0,08	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12		9.320,00	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12		3.875,00	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	12		31.253,64	0,03	
3239 OSTALE USLUGE	12		6.179,88	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	55.000,00	54.903,83	0,04	99,83
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	12		26.496,54	0,02	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12		28.407,29	0,02	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	6.000,00	5.553,90	0,00	92,57
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12		5.553,90	0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12	68.000,00	67.990,00	0,05	99,99
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	12		62.300,00	0,05	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	12		5.690,00	0,00	
Funkcija: 1020 Starost					
aktivnost: A1503-02 Dom za starije i nemoćne osobe Knin - izvor prihodi po posebnim p		2.015.000,00	2.004.137,82	1,61	99,46
311 PLAĆE	11	1.392.000,00	1.381.137,82	1,11	99,22
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		1.381.137,82	1,11	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	623.000,00	623.000,00	0,50	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11		272.477,00	0,22	
3223 ENERGIJA	11		350.523,00	0,28	
Program: 1542 Financiranje kapitalnih projekata socijalne skrbi u ŠKŽ		242.000,00	241.963,17	0,19	99,98
Funkcija: 1020 Starost					
kapitalni projekt: K1542-01 Dom za starije i nemoćne osobe Knin-kapitalna ulaganja-izvor dece		242.000,00	241.963,17	0,19	99,98
422 POSTROJENJA I OPREMA	12	47.000,00	46.972,74	0,04	99,94
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12		46.972,74	0,04	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	190.800,00	190.800,00	0,15	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12		190.800,00	0,15	
453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZIM SREDSTVIMA	11	4.200,00	4.190,43	0,00	99,77
4531 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZIM SREDSTVIMA	11		4.190,43	0,00	
Glava: 040-04 Dom za starije osobe "Cvjetni dom" Šibenik		15.199.500,00	15.105.603,72	12,12	99,38
<i>korisnik: 040-04-00078 DOM UMIROVLJENIKA ŠIBENIK</i>		15.199.500,00	15.105.603,72	12,12	99,38
<i>glavni program: G15 Socijalna skrb</i>		15.199.500,00	15.105.603,72	0,42	99,38
Program: 1503 Financiranje domova za starije i nemoćne osobe Šibensko-kninske županije		14.717.000,00	14.625.394,30	11,73	99,38
Funkcija: 1020 Starost					
aktivnost: A1503-03 Dom za starije osobe "Cvjetni dom" Šibenik - izvor decentralizirana		5.103.000,00	5.103.000,00	4,09	100,00
311 PLAĆE	12	4.903.000,00	4.903.000,00	3,93	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12		4.903.000,00	3,93	

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 2013. GODINA

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		41.810.714,00	40.432.978,78	32,43	96,70
Glava: 040-04 Dom za starije osobe "Cvjetni dom" Šibenik		15.199.500,00	15.105.603,72	12,12	99,38
<i>korisnik: 040-04-00078 DOM UMIROVLJENIKA ŠIBENIK</i>		15.199.500,00	15.105.603,72	12,12	99,38
<i>glavni program: G15 Socijalna skrb</i>		15.199.500,00	15.105.603,72	0,42	99,38
Program: 1503 Financiranje domova za starije i nemoćne osobe Šibensko-kninske županije		14.717.000,00	14.625.394,30	11,73	99,38
Funkcija: 1020 Starost					
aktivnost: A1503-03 Dom za starije osobe "Cvjetni dom" Šibenik - izvor decentralizirana		5.103.000,00	5.103.000,00	4,09	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	200.000,00	200.000,00	0,16	100,00
3223 ENERGIJA	11		200.000,00	0,16	
Funkcija: 1020 Starost					
aktivnost: A1503-04 Dom za starije osobe "Cvjetni dom" Šibenik - izvor prihodi po pose		9.614.000,00	9.522.394,30	7,64	99,05
311 PLAĆE	11	2.714.000,00	2.714.000,00	2,18	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		1.914.000,00	1,54	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11		800.000,00	0,64	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	250.000,00	250.000,00	0,20	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		250.000,00	0,20	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.250.000,00	1.250.000,00	1,00	100,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		1.200.000,00	0,96	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		50.000,00	0,04	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	488.000,00	488.000,00	0,39	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		15.000,00	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		473.000,00	0,38	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	3.971.500,00	3.886.631,40	3,12	97,86
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		455.000,00	0,36	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11		2.245.131,40	1,80	
3223 ENERGIJA	11		950.500,00	0,76	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		136.000,00	0,11	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		100.000,00	0,08	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	792.000,00	792.000,00	0,64	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		55.500,00	0,04	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		123.500,00	0,10	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		14.000,00	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		427.500,00	0,34	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		40.000,00	0,03	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		30.000,00	0,02	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		34.000,00	0,03	
3239 OSTALE USLUGE	11		67.500,00	0,05	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	121.000,00	121.000,00	0,10	100,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		37.000,00	0,03	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		34.600,00	0,03	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		49.400,00	0,04	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11	10.000,00	3.262,90	0,00	32,63
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11		3.262,90	0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	17.500,00	17.500,00	0,01	100,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		17.500,00	0,01	
Program: 1542 Financiranje kapitalnih projekata socijalne skrbi u ŠKŽ		482.500,00	480.209,42	0,39	99,53
Funkcija: 1020 Starost					
kapitalni projekt: K1542-02 Dom za starije osobe "Cvjetni dom" Šibenik-kapitalna ulaganja-izvo		482.500,00	480.209,42	0,39	99,53
422 POSTROJENJA I OPREMA	12	332.500,00	330.209,42	0,26	99,31
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12		330.209,42	0,26	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		41.810.714,00	40.432.978,78	32,43	96,70
Glava: 040-04 Dom za starije osobe "Cvjetni dom" Šibenik		15.199.500,00	15.105.603,72	12,12	99,38
<i>korisnik: 040-04-00078 DOM UMIROVLJENIKA ŠIBENIK</i>		15.199.500,00	15.105.603,72	12,12	99,38
<i>glavni program: G15 Socijalna skrb</i>		15.199.500,00	15.105.603,72	0,42	99,38
Program: 1542 Financiranje kapitalnih projekata socijalne skrbi u ŠKŽ		482.500,00	480.209,42	0,39	99,53
Funkcija: 1020 Starost					
kapitalni projekt: K1542-02 Dom za starije osobe "Cvjetni dom" Šibenik-kapitalna ulaganja-izvo		482.500,00	480.209,42	0,39	99,53
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	150.000,00	150.000,00	0,12	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12		150.000,00	0,12	
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT		42.002.177,00	40.801.164,06	32,73	97,14
Glava: 050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport		14.590.000,00	14.039.796,88	11,26	96,23
<i>glavni program: G16 Obrazovanje</i>		9.220.000,00	8.713.389,88	0,39	94,51
Program: 1601 Razvoj odgojno obrazovnog sustava		8.560.000,00	8.059.389,88	6,47	94,15
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1601-01 Financiranje šireg standarda u OŠ na području ŠKŽ - izvor prorač		300.000,00	277.877,61	0,22	92,63
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	4.106,00	4.105,50	0,00	99,99
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		4.105,50	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	12.058,00	106.347,24	0,09	881,96
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		106.347,24	0,09	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	100.000,00	92.002,37	0,07	92,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		92.002,37	0,07	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	100.000,00	75.422,50	0,06	75,42
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		61.922,50	0,05	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11		13.500,00	0,01	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	83.836,00	0,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1601-02 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ - izvor proračun ŠKŽ		200.000,00	17.527,50	0,01	8,76
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	200.000,00	17.527,50	0,01	8,76
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11		17.527,50	0,01	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1601-03 Financiranje šireg standarda u SŠ na području ŠKŽ - izvor prorač		205.000,00	169.370,47	0,14	82,62
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	100.000,00	81.954,42	0,07	81,95
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		81.954,42	0,07	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	85.000,00	87.416,05	0,07	102,84
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		38.633,25	0,03	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11		10.958,42	0,01	
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		37.824,38	0,03	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1601-04 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ - izvor MZOiS		7.800.000,00	7.540.134,77	6,05	96,67
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	7.800.000,00	7.540.134,77	6,05	96,67
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11		7.540.134,77	6,05	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT		42.002.177,00	40.801.164,06	32,73	97,14
Glava: 050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport		14.590.000,00	14.039.796,88	11,26	96,23
glavni program: G16 Obrazovanje		9.220.000,00	8.713.389,88	0,39	94,51
Program: 1601 Razvoj odgojno obrazovnog sustava		8.560.000,00	8.059.389,88	6,47	94,15
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1601-05 Pravno zastupanje i naknada štete po sudskim presudama - izvor pr		55.000,00	54.479,53	0,04	99,05
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	55.000,00	54.479,53	0,04	99,05
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		54.479,53	0,04	
Program: 1602 Visokoškolsko obrazovanje		600.000,00	594.000,00	0,48	99,00
Funkcija: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe					
aktivnost: A1602-01 Sufinanciranje programa visokog obrazovanja-izvor proračun ŠKŽ		120.000,00	120.000,00	0,10	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	120.000,00	120.000,00	0,10	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		120.000,00	0,10	
Funkcija: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe					
aktivnost: A1602-02 Sufinanciranje programa visokog obrazovanja-izvor prihod od nak		100.000,00	100.000,00	0,08	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	100.000,00	100.000,00	0,08	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		100.000,00	0,08	
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1602-03 Financijske potpore učenicima i studentima-izvor prihod od nak.na		380.000,00	374.000,00	0,30	98,42
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	380.000,00	374.000,00	0,30	98,42
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		374.000,00	0,30	
Program: 1603 Obrazovanje odraslih		60.000,00	60.000,00	0,05	100,00
Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1603-01 Financijske potpore ustanovama za obrazovanje odraslih		60.000,00	60.000,00	0,05	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	60.000,00	60.000,00	0,05	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		60.000,00	0,05	
glavni program: G17 Kultura, šport, udruge		5.370.000,00	5.326.407,00	0,25	99,19
Program: 1701 Kulturna baština		1.600.000,00	1.594.150,00	1,28	99,63
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1701-01 Sufinanciranje djelatnosti ustanova kulture		900.000,00	900.000,00	0,72	100,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	610.000,00	610.000,00	0,49	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		610.000,00	0,49	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	140.000,00	140.000,00	0,11	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		140.000,00	0,11	
382 KAPITALNE DONACIJE	11	150.000,00	150.000,00	0,12	100,00
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	11		150.000,00	0,12	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1701-02 Sufinanciranje djelatnosti udruge i ost.organizacija u kulturi		550.000,00	544.150,00	0,44	98,94
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	80.000,00	80.000,00	0,06	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		80.000,00	0,06	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	470.000,00	464.150,00	0,37	98,76
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		464.150,00	0,37	

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 2013. GODINA

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT		42.002.177,00	40.801.164,06	32,73	97,14
Glava: 050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport		14.590.000,00	14.039.796,88	11,26	96,23
glavni program: G17 Kultura, šport, udruge		5.370.000,00	5.326.407,00	0,25	99,19
Program: 1701 Kulturna baština		1.600.000,00	1.594.150,00	1,28	99,63
Funkcija: 083 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA					
aktivnost: A1701-03 Sufinanciranje djelatnosti medija		150.000,00	150.000,00	0,12	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	150.000,00	150.000,00	0,12	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		150.000,00	0,12	
Program: 1702 Tehnička kultura		50.000,00	50.000,00	0,04	100,00
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A1702-01 Sufinanciranje tehničke kulture		50.000,00	50.000,00	0,04	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	50.000,00	50.000,00	0,04	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		50.000,00	0,04	
Program: 1703 Razvoj športa		3.240.000,00	3.240.000,00	2,60	100,00
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A1703-01 Potpore Zajednici športova ŠKŽ i županijskim športskim savezima		520.000,00	520.000,00	0,42	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	520.000,00	520.000,00	0,42	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		520.000,00	0,42	
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A1703-02 Provođenje dijela programa tjelesne i zdravstv.kulture djece i mlad		700.000,00	700.000,00	0,56	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	700.000,00	700.000,00	0,56	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		700.000,00	0,56	
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A1703-03 Financijska potpora za treninge i natjecanja športaša		900.000,00	900.000,00	0,72	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	900.000,00	900.000,00	0,72	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		900.000,00	0,72	
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A1703-04 Financijska potpora za županijska športska natjecanja škola		120.000,00	120.000,00	0,10	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	120.000,00	120.000,00	0,10	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		120.000,00	0,10	
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A1703-05 Poticanje i razvoj sportskih aktivnosti - izvor financiranja donacije		1.000.000,00	1.000.000,00	0,80	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	61	1.000.000,00	1.000.000,00	0,80	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	61		1.000.000,00	0,80	
Program: 1704 Program udruga građana		450.000,00	442.257,00	0,35	98,28
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1704-01 Sufinanciranje programa veteranskih udruga i udruga sudionika D		200.000,00	200.000,00	0,16	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	200.000,00	200.000,00	0,16	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		200.000,00	0,16	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1704-02 Sufinanciranje programa udruga koje skrbe o osobama s posebnim		80.000,00	80.000,00	0,06	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	80.000,00	80.000,00	0,06	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		80.000,00	0,06	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT		42.002.177,00	40.801.164,06	32,73	97,14
Glava: 050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport		14.590.000,00	14.039.796,88	11,26	96,23
glavni program: G17 Kultura, šport, udruge		5.370.000,00	5.326.407,00	0,25	99,19
Program: 1704 Program udruuga građana		450.000,00	442.257,00	0,35	98,28
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1704-03 Sufinanciranje programa humanitarno karitativnih udruga		30.000,00	30.000,00	0,02	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	30.000,00	0,02	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		30.000,00	0,02	
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1704-04 Sufinanciranje programa strukovnih udruga		140.000,00	132.257,00	0,11	94,47
381 TEKUĆE DONACIJE	11	140.000,00	132.257,00	0,11	94,47
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		132.257,00	0,11	
Program: 1705 Županijski savjet mladih		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju,kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1705-01 Sufinanciranje za Županijski savjet mladih-izvor proračun ŠKŽ		30.000,00	0,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		0,00	0,00	
Glava: 050-02 Osnovne škole		15.415.271,00	15.246.517,83	12,23	98,91
glavni program: G16 Obrazovanje		15.415.271,00	15.246.517,83	0,16	98,91
Program: 1604 Redovna djelatnost osnovnih škola		13.015.621,00	12.857.061,72	10,31	98,78
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1604-01 Redovna djelatnost OŠ - izvor decentralizirana sredstva		12.397.152,00	12.377.072,85	9,93	99,84
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	348.748,00	338.058,38	0,27	96,93
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	12		239.830,72	0,19	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12		42.211,00	0,03	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12		56.016,66	0,04	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	3.289.227,00	3.288.895,37	2,64	99,99
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	12		557.102,21	0,45	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	12		18.739,51	0,02	
3223 ENERGIJA	12		2.521.763,54	2,02	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	12		100.270,47	0,08	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12		83.598,16	0,07	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12		7.421,48	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	12	8.600.642,00	8.600.639,13	6,90	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12		7.322.937,11	5,87	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12		135.728,61	0,11	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12		13.597,17	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	12		701.514,49	0,56	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12		58.683,00	0,05	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12		141.870,92	0,11	
3238 RAČUNALNE USLUGE	12		147.291,35	0,12	
3239 OSTALE USLUGE	12		79.016,48	0,06	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	123.459,00	118.778,78	0,10	96,21
3292 PREMIJE OSIGURANJA	12		10.430,00	0,01	
3293 REPREZENTACIJA	12		53.840,11	0,04	
3294 ČLANARINE	12		12.550,00	0,01	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT		42.002.177,00	40.801.164,06	32,73	97,14
Glava: 050-02 Osnovne škole		15.415.271,00	15.246.517,83	12,23	98,91
glavni program: G16 Obrazovanje		15.415.271,00	15.246.517,83	0,16	98,91
Program: 1604 Redovna djelatnost osnovnih škola		13.015.621,00	12.857.061,72	10,31	98,78
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1604-01 Redovna djelatnost OŠ - izvor decentralizirana sredstva		12.397.152,00	12.377.072,85	9,93	99,84
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	123.459,00	118.778,78	0,10	96,21
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	12		2.674,75	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12		39.283,92	0,03	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	35.076,00	30.701,19	0,02	87,53
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12		18.488,11	0,01	
3433 ZATEZNE KAMATE	12		37,85	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	12		12.175,23	0,01	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1604-02 Redovna djelatnost OŠ - izvor vlastiti prihodi korisnika		131.120,00	88.332,66	0,07	67,37
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	64.600,00	50.931,80	0,04	78,84
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	31		50.070,00	0,04	
3223 ENERGIJA	31		0,00	0,00	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	31		861,80	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	31	28.000,00	0,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31		0,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	31		0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	28.920,00	25.871,91	0,02	89,46
3293 REPREZENTACIJA	31		25.871,91	0,02	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		0,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	31	9.600,00	11.528,95	0,01	120,09
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31		5.428,95	0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11		0,00	0,00	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	11		6.100,00	0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1604-03 Redovna djelatnost OŠ - izvor prih.za posebne namjene korisnika		374.553,00	256.489,16	0,21	68,48
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43	20.000,00	9.870,00	0,01	49,35
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	43		9.870,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	43	69.953,00	10.728,50	0,01	15,34
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11		0,00	0,00	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		628,00	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	43		10.100,50	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	43	55.600,00	30.000,00	0,02	53,96
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	43		30.000,00	0,02	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43	94.000,00	72.005,77	0,06	76,60
3293 REPREZENTACIJA	43		8.575,00	0,01	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43		63.430,77	0,05	
422 POSTROJENJA I OPREMA	43	135.000,00	130.718,64	0,10	96,83
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	43		130.718,64	0,10	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	0,00	3.166,25	0,00	0,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11		3.166,25	0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT		42.002.177,00	40.801.164,06	32,73	97,14
Glava: 050-02 Osnovne škole		15.415.271,00	15.246.517,83	12,23	98,91
glavni program: G16 Obrazovanje		15.415.271,00	15.246.517,83	0,16	98,91
Program: 1604 Redovna djelatnost osnovnih škola		13.015.621,00	12.857.061,72	10,31	98,78
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1604-04 Redovna djelatnost OŠ - izvor pomoći		82.791,00	108.809,57	0,09	131,43
311 PLAĆE	52	1.501,00	0,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	52		0,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	52	229,00	0,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	52		0,00	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	52		0,00	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52	6.410,00	4.404,99	0,00	68,72
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	52		3.004,99	0,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52		1.400,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	1.542,00	7.639,72	0,01	495,44
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		0,00	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		7.639,72	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	52	12.330,00	11.307,50	0,01	91,71
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52		0,00	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		1.037,50	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		6.625,00	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		3.645,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11		0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52	23.103,00	21.501,10	0,02	93,07
3293 REPREZENTACIJA	52		581,75	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52		20.919,35	0,02	
422 POSTROJENJA I OPREMA	52	34.324,00	63.956,26	0,05	186,33
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		22.197,50	0,02	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11		12.720,00	0,01	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	52		28.086,46	0,02	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		952,30	0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11	3.352,00	0,00	0,00	0,00
4241 KNJIGE	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1604-05 Redovna djelatnost OŠ - izvor donacije		18.936,00	15.288,68	0,01	80,74
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	3.000,00	2.999,00	0,00	99,97
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11		2.999,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	8.035,00	2.901,23	0,00	36,11
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		2.901,23	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11		0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61		3.000,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	61	7.901,00	6.388,45	0,01	80,86
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		3.498,75	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	61		2.889,70	0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1604-07 Stručno osposoblj.za rad bez zasn. radnog odnosa u OŠ-izvor HZZ		11.069,00	11.068,80	0,01	100,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	43	11.069,00	11.068,80	0,01	100,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	43		11.068,80	0,01	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT		42.002.177,00	40.801.164,06	32,73	97,14
Glava: 050-02 Osnovne škole		15.415.271,00	15.246.517,83	12,23	98,91
<i>glavni program: G16 Obrazovanje</i>		15.415.271,00	15.246.517,83	0,16	98,91
Program: 1651 Kapitalna ulaganja i investicijsko održavanje OŠ-izvor dece.sre.		2.399.650,00	2.389.456,11	1,92	99,58
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1651-01 Redovna djelatnost OŠ (operativni plan)-izvor dece.sre.		729.328,00	723.445,58	0,58	99,19
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	71.800,00	69.991,29	0,06	97,48
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	12		59.162,74	0,05	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		10.828,55	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	12	657.528,00	653.454,29	0,52	99,38
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12		653.454,29	0,52	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A1651-02 Kapitalni projekti u OŠ-izvor decentralizirana sredstva		1.670.322,00	1.666.010,53	1,34	99,74
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	273.391,00	273.390,00	0,22	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		273.390,00	0,22	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	1.093.032,00	1.092.060,67	0,88	99,91
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11		1.092.060,67	0,88	
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	11	303.899,00	300.559,86	0,24	98,90
4541 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	11		300.559,86	0,24	
Glava: 050-03 Srednje škole		11.996.906,00	11.514.849,35	9,24	95,98
<i>glavni program: G16 Obrazovanje</i>		11.996.906,00	11.514.849,35	0,09	95,98
Program: 1605 Redovna djelatnost srednjih škola		9.997.366,00	9.526.658,65	7,64	95,29
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1605-01 Redovna djelatnost SŠ - izvor decentralizirana sredstva		7.491.361,00	7.487.844,95	6,01	99,95
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	3.154.968,00	3.154.961,95	2,53	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	12		346.331,83	0,28	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	12		2.695.342,71	2,16	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12		93.973,41	0,08	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12		19.314,00	0,02	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	2.683.111,00	2.682.655,76	2,15	99,98
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	12		640.966,98	0,51	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	12		113.443,94	0,09	
3223 ENERGIJA	12		1.643.581,39	1,32	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	12		159.715,96	0,13	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12		95.189,91	0,08	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12		29.757,58	0,02	
323 RASHODI ZA USLUGE	12	1.508.411,00	1.506.278,07	1,21	99,86
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12		271.251,97	0,22	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12		277.562,15	0,22	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12		18.119,47	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	12		461.059,08	0,37	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12		128.676,32	0,10	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12		82.551,85	0,07	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12		51.045,13	0,04	
3238 RAČUNALNE USLUGE	12		133.695,99	0,11	
3239 OSTALE USLUGE	12		82.316,11	0,07	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT		42.002.177,00	40.801.164,06	32,73	97,14
Glava: 050-03 Srednje škole		11.996.906,00	11.514.849,35	9,24	95,98
glavni program: G16 Obrazovanje		11.996.906,00	11.514.849,35	0,09	95,98
Program: 1605 Redovna djelatnost srednjih škola		9.997.366,00	9.526.658,65	7,64	95,29
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1605-01 Redovna djelatnost SŠ - izvor decentralizirana sredstva		7.491.361,00	7.487.844,95	6,01	99,95
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11	1.408,00	1.408,00	0,00	100,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11		1.408,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	111.448,00	110.686,41	0,09	99,32
3292 PREMIJE OSIGURANJA	12		7.131,63	0,01	
3293 REPREZENTACIJA	12		47.030,79	0,04	
3294 ČLANARINE	12		6.365,35	0,01	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	12		860,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12		49.298,64	0,04	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	32.015,00	31.854,76	0,03	99,50
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12		31.854,76	0,03	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1605-02 Redovna djelatnost SŠ - izvor vlastiti prihodi korisnika		1.068.031,00	1.142.576,95	0,92	106,98
311 PLAĆE	31	131.933,00	124.905,97	0,10	94,67
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	31		19.430,79	0,02	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	31		105.475,18	0,08	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	1.608,00	1.608,20	0,00	100,01
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31		1.608,20	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	31	16.980,00	14.761,58	0,01	86,94
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	31		14.761,58	0,01	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	26.350,00	50.041,23	0,04	189,91
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	31		29.103,69	0,02	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	31		8.900,54	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31		12.037,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	213.210,00	215.746,57	0,17	101,19
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	31		31.437,55	0,03	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	31		19.818,90	0,02	
3223 ENERGIJA	31		125.136,37	0,10	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	31		25.296,81	0,02	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31		12.494,20	0,01	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	31		1.562,74	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	31	375.153,00	390.305,60	0,31	104,04
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31		670,21	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31		141.285,42	0,11	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31		13.322,90	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	31		1.724,45	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31		9.031,25	0,01	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	31		13.208,15	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31		191.217,32	0,15	
3238 RAČUNALNE USLUGE	31		3.690,90	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	31		16.155,00	0,01	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31	1.700,00	1.654,09	0,00	97,30
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31		1.654,09	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	65.228,00	78.392,82	0,06	120,18
3292 PREMIJE OSIGURANJA	31		2.926,15	0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT		42.002.177,00	40.801.164,06	32,73	97,14
Glava: 050-03 Srednje škole		11.996.906,00	11.514.849,35	9,24	95,98
glavni program: G16 Obrazovanje		11.996.906,00	11.514.849,35	0,09	95,98
Program: 1605 Redovna djelatnost srednjih škola		9.997.366,00	9.526.658,65	7,64	95,29
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1605-02 Redovna djelatnost SŠ - izvor vlastiti prihodi korisnika		1.068.031,00	1.142.576,95	0,92	106,98
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	65.228,00	78.392,82	0,06	120,18
3293 REPREZENTACIJA	31		17.433,87	0,01	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		58.032,80	0,05	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31	0,00	514,93	0,00	0,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31		514,93	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	31	234.369,00	262.894,40	0,21	112,17
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31		12.623,55	0,01	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	31		121.277,74	0,10	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	31		128.993,11	0,10	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31	1.500,00	1.751,56	0,00	116,77
4241 KNJIGE	31		1.751,56	0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1605-03 Redovna djelatnost SŠ - izvor prih.za posebne namjene korisnika		954.645,00	695.265,94	0,56	72,83
311 PLAĆE	11	7.039,00	3.238,75	0,00	46,01
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11		3.238,75	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.070,00	492,26	0,00	46,01
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		492,26	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43	10.500,00	9.887,07	0,01	94,16
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	43		9.887,07	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	43		0,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	43	166.252,00	138.980,10	0,11	83,60
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	43		95.463,78	0,08	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	43		26.894,78	0,02	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11		13.873,54	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	43		2.748,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	43	40.654,00	25.523,20	0,02	62,78
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43		18.283,75	0,01	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43		2.000,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	43		4.654,45	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	43		585,00	0,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	43	0,00	1.478,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	43		1.478,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43	639.820,00	468.913,48	0,38	73,29
3292 PREMIJE OSIGURANJA	43		48.460,00	0,04	
3293 REPREZENTACIJA	43		5.368,70	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43		415.084,78	0,33	
422 POSTROJENJA I OPREMA	43	82.310,00	40.398,94	0,03	49,08
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	43		27.336,44	0,02	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	43		13.062,50	0,01	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	43	7.000,00	6.354,14	0,01	90,77
4241 KNJIGE	43		6.354,14	0,01	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT		42.002.177,00	40.801.164,06	32,73	97,14
Glava: 050-03 Srednje škole		11.996.906,00	11.514.849,35	9,24	95,98
glavni program: G16 Obrazovanje		11.996.906,00	11.514.849,35	0,09	95,98
Program: 1605 Redovna djelatnost srednjih škola		9.997.366,00	9.526.658,65	7,64	95,29
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1605-04 Redovna djelatnost SŠ - izvor pomoći		67.620,00	53.246,08	0,04	78,74
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52	12.931,00	4.476,61	0,00	34,62
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	52		4.476,61	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	52	7.243,00	7.242,52	0,01	99,99
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	52		7.242,52	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	52	22.007,00	18.393,28	0,01	83,58
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52		6.380,00	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	52		12.013,28	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52	7.518,00	8.781,73	0,01	116,81
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52		8.781,73	0,01	
422 POSTROJENJA I OPREMA	52	13.757,00	13.757,48	0,01	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	52		13.757,48	0,01	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11	4.164,00	594,46	0,00	14,28
4241 KNJIGE	11		594,46	0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1605-05 Redovna djelatnost SŠ - izvor donacije		204.412,00	26.810,15	0,02	13,12
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	61	30.662,00	23.560,15	0,02	76,84
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	61		23.560,15	0,02	
323 RASHODI ZA USLUGE	61	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	61		0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61	113.750,00	3.250,00	0,00	2,86
3293 REPREZENTACIJA	61		2.000,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61		1.250,00	0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1605-06 Redovna djelatnost SŠ - izvor prih.od nefinancijske imov.i naknade		30.282,00	30.003,15	0,02	99,08
422 POSTROJENJA I OPREMA	71	6.600,00	3.409,08	0,00	51,65
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	71		0,00	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	71		3.409,08	0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	71	1.074,00	1.039,07	0,00	96,75
4241 KNJIGE	71		1.039,07	0,00	
453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	11	22.608,00	25.555,00	0,02	113,04
4531 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	11		25.555,00	0,02	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T1605-08 Projekti EU u SŠ		166.291,00	79.077,44	0,06	47,55
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	16.291,00	16.291,22	0,01	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		2.178,92	0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		14.112,30	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	85.000,00	40.979,22	0,03	48,21
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		40.979,22	0,03	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	50.000,00	12.597,00	0,01	25,19
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		12.597,00	0,01	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	15.000,00	9.210,00	0,01	61,40
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		9.210,00	0,01	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT		42.002.177,00	40.801.164,06	32,73	97,14
Glava: 050-03 Srednje škole		11.996.906,00	11.514.849,35	9,24	95,98
glavni program: G16 Obrazovanje		11.996.906,00	11.514.849,35	0,09	95,98
Program: 1605 Redovna djelatnost srednjih škola		9.997.366,00	9.526.658,65	7,64	95,29
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1605-09 Stručno osposoblj.za rad bez zasn. radnog odnosa u SŠ-izvor HZZ		14.724,00	11.833,99	0,01	80,37
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11	14.724,00	11.833,99	0,01	80,37
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11		11.833,99	0,01	
Program: 1652 Kapitalna ulaganja i investicijsko održavanje SŠ-izvor dece.sre.		1.999.540,00	1.988.190,70	1,59	99,43
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1652-01 Redovna djelatnost SŠ (operativni plan)-izvor dece.sre.		647.098,00	637.342,32	0,51	98,49
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	43.008,00	42.898,68	0,03	99,75
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	12		42.898,68	0,03	
323 RASHODI ZA USLUGE	12	604.090,00	594.443,64	0,48	98,40
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12		594.443,64	0,48	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1652-02 Kapitalni projekti u SŠ-izvor decentralizirana sredstva		1.352.442,00	1.350.848,38	1,08	99,88
323 RASHODI ZA USLUGE	11	88.532,00	88.531,25	0,07	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		88.531,25	0,07	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	232.871,00	232.611,25	0,19	99,89
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	11		127.500,00	0,10	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		105.111,25	0,08	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	11	87.000,00	86.875,00	0,07	99,86
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	11		86.875,00	0,07	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	944.039,00	942.830,88	0,76	99,87
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11		942.830,88	0,76	
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		9.973.077,00	8.950.787,33	7,18	89,75
Glava: 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo		7.833.570,00	6.966.162,04	5,59	88,93
glavni program: G18 Gospodarstvo		4.327.500,00	4.287.563,16	0,21	99,08
Program: 1801 Poticanje razvoja gospodarstva Šibensko-kninske županije		4.327.500,00	4.287.563,16	3,44	99,08
Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad					
aktivnost: A1801-01 Subvencije za razvoj malog i srednjeg poduzetništva-izvor proračun		780.000,00	778.230,75	0,62	99,77
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	780.000,00	778.230,75	0,62	99,77
3521 SUBVE.KREDITNIM I OSTALIM FIN.INSTL.IZVAN JS	11		778.230,75	0,62	
Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad					
aktivnost: A1801-02 Subvencije za razvoj malog i srednjeg poduzetništva-izvor Mini.poc		785.000,00	755.935,86	0,61	96,30
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	52	785.000,00	755.935,86	0,61	96,30
3521 SUBVE.KREDITNIM I OSTALIM FIN.INSTL.IZVAN JS	52		755.935,86	0,61	
Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad					
aktivnost: A1801-03 Subvencije za razvoj malog i srednjeg poduzetništva-izvor Mini.bra		61.000,00	60.985,02	0,05	99,98
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	52	61.000,00	60.985,02	0,05	99,98
3521 SUBVE.KREDITNIM I OSTALIM FIN.INSTL.IZVAN JS	52		60.985,02	0,05	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		9.973.077,00	8.950.787,33	7,18	89,75
Glava: 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo		7.833.570,00	6.966.162,04	5,59	88,93
glavni program: G18 Gospodarstvo		4.327.500,00	4.287.563,16	0,21	99,08
Program: 1801 Poticanje razvoja gospodarstva Šibensko-kninske županije		4.327.500,00	4.287.563,16	3,44	99,08
Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad					
aktivnost: A1801-04 Poticanje razvoja malog gospodarstva-izvor proračun ŠKŽ		300.000,00	299.900,00	0,24	99,97
351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	11		0,00	0,00	
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	250.000,00	299.900,00	0,24	119,96
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	11		215.300,00	0,17	
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA	11		84.600,00	0,07	
Funkcija: 0436 Ostale vrste energije					
aktivnost: A1801-05 Energetska učinkovitost		360.000,00	351.248,52	0,28	97,57
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	60.250,00	54.191,05	0,04	89,94
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		2.946,18	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		51.244,87	0,04	
382 KAPITALNE DONACIJE	11	265.000,00	264.113,72	0,21	99,67
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11		264.113,72	0,21	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	9.750,00	9.750,00	0,01	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		9.750,00	0,01	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	25.000,00	23.193,75	0,02	92,78
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11		0,00	0,00	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11		23.193,75	0,02	
Funkcija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A1801-06 Razminiranje		50.000,00	49.812,50	0,04	99,63
381 TEKUĆE DONACIJE	11	50.000,00	49.812,50	0,04	99,63
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		49.812,50	0,04	
Funkcija:					
aktivnost: A1801-07 Jamstveni fond za prerađivačku industriju		1.485.000,00	1.485.000,00	1,19	100,00
515 IZDACI-DANI ZAJMO.KRE.I OST.FIN.INSTL.IZVAN JS	52	1.485.000,00	1.485.000,00	1,19	100,00
5153 DANI ZAJMOVI TUZE.KREDL.INSTL.IZVAN JS	52		1.485.000,00	1,19	
Funkcija: 0436 Ostale vrste energije					
aktivnost: A1801-08 Energetska učinkovitost-Fond za zaštitu okoliša i energetske učinko		506.500,00	506.450,51	0,41	99,99
382 KAPITALNE DONACIJE	11	500.000,00	499.950,51	0,40	99,99
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	11		499.950,51	0,40	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	6.500,00	6.500,00	0,01	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		6.500,00	0,01	
glavni program: G19 Poljoprivreda		2.596.070,00	2.059.477,87	0,18	79,33
Program: 1901 Razvoj lovstva		836.070,00	439.715,37	0,35	52,59
Funkcija: 0423 Ribarstvo i lov					
aktivnost: A1901-01 Provođenje Zakona o lovu		836.070,00	439.715,37	0,35	52,59
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43	836.070,00	439.715,37	0,35	52,59
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43		439.715,37	0,35	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		9.973.077,00	8.950.787,33	7,18	89,75
Glava: 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo		7.833.570,00	6.966.162,04	5,59	88,93
glavni program: G19 Poljoprivreda		2.596.070,00	2.059.477,87	0,18	79,33
Program: 1902 Program navodnjavanja		760.000,00	619.762,50	0,50	81,55
Funkcija: 0421 Poljoprivreda					
aktivnost: A1902-01 Provođenje programa navodnjavanja-izvor pror.ŠKŽ i MFIN		380.000,00	309.881,23	0,25	81,55
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	30.000,00	25.693,73	0,02	85,65
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		25.693,73	0,02	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	350.000,00	284.187,50	0,23	81,20
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		284.187,50	0,23	
Funkcija: 0421 Poljoprivreda					
aktivnost: A1902-02 Provođenje programa navodnjavanja - izvor Hrvatske vode		380.000,00	309.881,27	0,25	81,55
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52	30.000,00	25.693,77	0,02	85,65
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52		0,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52		25.693,77	0,02	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	52	350.000,00	284.187,50	0,23	81,20
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	52		284.187,50	0,23	
Program: 1903 Razvoj poljoprivrede		1.000.000,00	1.000.000,00	0,80	100,00
Funkcija: 0421 Poljoprivreda					
aktivnost: A1903-01 Provođenje programa razvoja poljoprivrede - izvor proračun ŠKŽ		1.000.000,00	1.000.000,00	0,80	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	160.500,00	0,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	0,00	
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.,OBRT.IZVAN JS	11	839.500,00	1.000.000,00	0,80	119,12
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11		1.000.000,00	0,80	
glavni program: G20 Turizam		450.000,00	439.443,13	0,09	97,65
Program: 2001 Razvoj turizma		450.000,00	439.443,13	0,35	97,65
Funkcija: 0473 Turizam					
aktivnost: A2001-01 Provođenje programa razvoja turizma-izvor proračun ŠKŽ		450.000,00	439.443,13	0,35	97,65
323 RASHODI ZA USLUGE	11	5.000,00	4.612,50	0,00	92,25
3239 OSTALE USLUGE	11		4.612,50	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	295.000,00	286.830,63	0,23	97,23
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		286.830,63	0,23	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	150.000,00	148.000,00	0,12	98,67
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		0,00	0,00	
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		148.000,00	0,12	
glavni program: G26 Europske integracije		460.000,00	179.677,88	0,01	39,06
Program: 2601 Europske integracije		460.000,00	179.677,88	0,14	39,06
Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad					
aktivnost: A2601-01 Priprema i provedba projekta		235.000,00	72.581,33	0,06	30,89
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	35.000,00	7.527,00	0,01	21,51
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		7.527,00	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	54	50.000,00	26.861,33	0,02	53,72
323 RASHODI ZA USLUGE	54		0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54		26.861,33	0,02	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		9.973.077,00	8.950.787,33	7,18	89,75
Glava: 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo		7.833.570,00	6.966.162,04	5,59	88,93
glavni program: G26 Europske integracije		460.000,00	179.677,88	0,01	39,06
Program: 2601 Europske integracije		460.000,00	179.677,88	0,14	39,06
Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad					
aktivnost: A2601-01 Priprema i provedba projekta		235.000,00	72.581,33	0,06	30,89
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	150.000,00	38.193,00	0,03	25,46
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		38.193,00	0,03	
Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad					
tekući projekt: T2601-02 Priprema i provedba projekta -izvor Adriatic IPA		225.000,00	107.096,55	0,09	47,60
311 PLAĆE	11	110.000,00	76.840,38	0,06	69,85
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		76.840,38	0,06	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	50.000,00	25.368,13	0,02	50,74
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54		25.368,13	0,02	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	20.000,00	3.577,18	0,00	17,89
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	54		2.906,23	0,00	
3223 ENERGIJA	11		670,95	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	5.000,00	1.310,86	0,00	26,22
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		591,94	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		718,92	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		0,00	0,00	
Glava: 060-02 Javna ustanova Razvojna agencija		2.139.507,00	1.984.625,29	1,59	92,76
glavni program: G21 Koordinacija i poticanje regionalnog razvoja		2.139.507,00	1.984.625,29	0,04	92,76
Program: 2101 Regionalni razvoj		2.139.507,00	1.984.625,29	1,59	92,76
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A2101-01 Regionalni razvoj-izvor proračun ŠKŽ		1.800.000,00	1.742.297,42	1,40	96,79
311 PLAĆE	11	1.170.000,00	1.169.557,32	0,94	99,96
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		1.157.998,89	0,93	
3112 PLAĆE U NARAVI	11		11.558,43	0,01	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	77.000,00	76.611,57	0,06	99,50
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		76.611,57	0,06	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	189.000,00	182.347,07	0,15	96,48
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		161.952,91	0,13	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		20.394,16	0,02	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	96.000,00	72.536,62	0,06	75,56
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		29.428,78	0,02	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		39.396,00	0,03	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		2.260,84	0,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		1.451,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	73.000,00	64.419,54	0,05	88,25
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		9.518,68	0,01	
3223 ENERGIJA	11		49.437,24	0,04	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		5.463,62	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	155.000,00	141.082,06	0,11	91,02
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		26.754,02	0,02	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		9.973.077,00	8.950.787,33	7,18	89,75
Glava: 060-02 Javna ustanova Razvojna agencija		2.139.507,00	1.984.625,29	1,59	92,76
glavni program: G21 Koordinacija i poticanje regionalnog razvoja		2.139.507,00	1.984.625,29	0,04	92,76
Program: 2101 Regionalni razvoj		2.139.507,00	1.984.625,29	1,59	92,76
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A2101-01 Regionalni razvoj-izvor proračun ŠKŽ		1.800.000,00	1.742.297,42	1,40	96,79
323 RASHODI ZA USLUGE	11	155.000,00	141.082,06	0,11	91,02
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		14.502,27	0,01	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		5.211,25	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		8.765,52	0,01	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		19.334,77	0,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		36.265,50	0,03	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		4.260,85	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11		25.987,88	0,02	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	35.000,00	33.010,11	0,03	94,31
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		15.991,41	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		9.338,16	0,01	
3293 REPREZENTACIJA	11		5.921,79	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	11		1.278,75	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		480,00	0,00	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	5.000,00	2.733,13	0,00	54,66
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11		2.727,11	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	11		6,02	0,00	
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A2101-02 Regionalni razvoj-izvor pomoći		308.298,00	213.905,16	0,17	69,38
311 PLAĆE	11	48.000,00	41.654,19	0,03	86,78
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		41.654,19	0,03	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	27.000,00	26.978,88	0,02	99,92
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		26.978,88	0,02	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	52		0,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	52	5.000,00	1.128,75	0,00	22,58
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	52		1.128,75	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	52	192.000,00	121.190,72	0,10	63,12
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	52		21.250,00	0,02	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		7.058,72	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	52		92.500,00	0,07	
3239 OSTALE USLUGE	52		382,00	0,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11	5.000,00	3.295,00	0,00	65,90
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11		3.295,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52	5.000,00	3.503,62	0,00	70,07
3293 REPREZENTACIJA	52		3.503,62	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	52	22.798,00	13.683,00	0,01	60,02
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	52		9.996,75	0,01	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	52		0,00	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	52		3.686,25	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	52	2.500,00	2.471,00	0,00	98,84
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	52		2.471,00	0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		9.973.077,00	8.950.787,33	7,18	89,75
Glava: 060-02 Javna ustanova Razvojna agencija		2.139.507,00	1.984.625,29	1,59	92,76
<i>glavni program: G21 Koordinacija i poticanje regionalnog razvoja</i>		2.139.507,00	1.984.625,29	0,04	92,76
Program: 2101 Regionalni razvoj		2.139.507,00	1.984.625,29	1,59	92,76
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A2101-03 Stručno osposoblj.bez zasniv.radnog odnosa-prih.pos.namjene		6.609,00	5.218,45	0,00	78,96
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	43	6.609,00	5.218,45	0,00	78,96
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	43		5.218,45	0,00	
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A2101-04 Regionalni razvoj-izvor vlastiti prihodi		24.600,00	23.204,26	0,02	94,33
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	7.000,00	6.600,00	0,01	94,29
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		6.600,00	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	14.600,00	14.023,77	0,01	96,05
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		14.023,77	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	3.000,00	2.580,49	0,00	86,02
3293 REPREZENTACIJA	11		2.580,49	0,00	
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET, OTOČNI I PODRUČ.RAZVOJ		4.571.446,00	2.493.917,21	2,00	54,55
Glava: 070-01 Upravni odjel za pomorstvo, promet, otočni i područni razvoj		4.571.446,00	2.493.917,21	2,00	54,55
<i>glavni program: G22 Promet, prometna infrastruktura i razvoj</i>		4.571.446,00	2.493.917,21	0,22	54,55
Program: 2201 Upravljanje i zaštita pomorskog dobra		4.531.446,00	2.453.917,21	1,97	54,15
Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A2201-01 Utvrđivanje prijedloga granice i sanacija pom.dobra - izvor nak.na		4.331.446,00	2.453.917,21	1,97	56,65
323 RASHODI ZA USLUGE	11	900.000,00	514.781,85	0,41	57,20
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		429.781,85	0,34	
3239 OSTALE USLUGE	11		85.000,00	0,07	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	200.000,00	107.763,70	0,09	53,88
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		107.763,70	0,09	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	2.381.446,00	1.351.889,06	1,08	56,77
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	11		1.351.889,06	1,08	
382 KAPITALNE DONACIJE	11	500.000,00	479.482,60	0,38	95,90
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	11		479.482,60	0,38	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	350.000,00	0,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A2201-02 Utvrđ.prijedloga granice i sanacija pom. dobra - izvor Min.mora,pr		200.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	52	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	52		0,00	0,00	
Program: 2202 Ceste i cestovni promet		40.000,00	40.000,00	0,03	100,00
Funkcija: 0451 Cestovni prijevoz					
aktivnost: A2202-01 Sufinanciranje rada prometnih jedinica mladeži - izvor prih.od doz		10.000,00	10.000,00	0,01	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	10.000,00	0,01	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		10.000,00	0,01	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET, OTOČNI I PODRUČ.RAZVOJ		4.571.446,00	2.493.917,21	2,00	54,55
Glava: 070-01 Upravni odjel za pomorstvo, promet, otočni i područni razvoj		4.571.446,00	2.493.917,21	2,00	54,55
glavni program: G22 Promet, prometna infrastruktura i razvoj		4.571.446,00	2.493.917,21	0,22	54,55
Program: 2202 Ceste i cestovni promet		40.000,00	40.000,00	0,03	100,00
Funkcija: 0451 Cestovni prijevoz					
aktivnost: A2202-02 Sufinanciranje rada prometnih jedinica mladeži - izvor proračun Š		30.000,00	30.000,00	0,02	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	30.000,00	0,02	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		30.000,00	0,02	
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		9.533.981,00	7.558.715,36	6,06	79,28
Glava: 080-01 Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove		5.162.500,00	4.168.113,50	3,34	80,74
glavni program: G23 Zaštita prirode i okoliša		1.847.500,00	1.004.683,50	0,06	54,38
Program: 2301 Zaštita prirode i okoliša		807.500,00	478.658,50	0,38	59,28
Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša					
aktivnost: A2301-01 Ispitivanje zraka i buke u akcidentnim situ.-izvor pro.ŠKŽ		190.000,00	84.032,00	0,07	44,23
323 RASHODI ZA USLUGE	11	190.000,00	84.032,00	0,07	44,23
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		84.032,00	0,07	
Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša					
aktivnost: A2301-02 Ispitivanje mora-izvor naknade na pomorskom dobru		262.500,00	262.500,00	0,21	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	262.500,00	262.500,00	0,21	100,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		262.500,00	0,21	
Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša					
aktivnost: A2301-03 Izrada studija,programa i izvješća za zaštitu oko.-izvor pro.ŠKŽ		100.000,00	49.000,00	0,04	49,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	15.000,00	12.125,00	0,01	80,83
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		12.125,00	0,01	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	85.000,00	36.875,00	0,03	43,38
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		36.875,00	0,03	
Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša					
aktivnost: A2301-04 Izrada studija,programa i izvješća za zaštitu oko.-izvor MFIN		200.000,00	80.625,00	0,06	40,31
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	52	200.000,00	80.625,00	0,06	40,31
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	52		80.625,00	0,06	
Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša					
aktivnost: A2301-05 Proglašavanje novih lokaliteta - izvor proračun ŠKŽ		50.000,00	0,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša					
aktivnost: A2301-06 Edukacija i razvijanje svijesti o problematici oko.-izvor pro.ŠKŽ		5.000,00	2.501,50	0,00	50,03
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	2.501,50	0,00	50,03
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		2.501,50	0,00	
Program: 2302 Zaštita akvatorija od onečišćenja		810.000,00	482.275,00	0,39	59,54
Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša					
aktivnost: A2302-01 Zaštita mora od onečišćenja - izvor naknade na pomorskom dobru		90.000,00	22.275,00	0,02	24,75
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	90.000,00	22.275,00	0,02	24,75
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		22.275,00	0,02	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		9.533.981,00	7.558.715,36	6,06	79,28
Glava: 080-01 Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove		5.162.500,00	4.168.113,50	3,34	80,74
<i>glavni program: G23 Zaštita prirode i okoliša</i>		1.847.500,00	1.004.683,50	0,06	54,38
Program: 2302 Zaštita akvatorija od onečišćenja		810.000,00	482.275,00	0,39	59,54
Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša					
aktivnost: A2302-02 Zaštita mora od onečišćenja - izvor JLS u Šibensko-kninskoj županij		260.000,00	0,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52	260.000,00	0,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52		0,00	0,00	
Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja					
aktivnost: A2302-03 Čišćenje akvatorija županije - izvor naknade na pomorskom dobru		230.000,00	230.000,00	0,18	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	230.000,00	230.000,00	0,18	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		230.000,00	0,18	
Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja					
aktivnost: A2302-04 Čišćenje akvatorija županije - izvor Mini. zaštite okoliša i prirode		230.000,00	230.000,00	0,18	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52	230.000,00	230.000,00	0,18	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52		230.000,00	0,18	
Program: 2303 Postupanje s otpadom		230.000,00	43.750,00	0,04	19,02
Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom					
aktivnost: A2303-01 Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom-izvor proračun		200.000,00	43.750,00	0,04	21,88
323 RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	43.750,00	0,04	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		43.750,00	0,04	
382 KAPITALNE DONACIJE	11	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom					
aktivnost: A2303-02 Provođenje mjera postupanja s otpadom-izvor proračun ŠKŽ		30.000,00	0,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	0,00	
<i>glavni program: G24 Zaštita ljudi i dobara</i>		1.625.000,00	1.473.430,00	0,30	90,67
Program: 2401 Zaštita od požara		1.365.000,00	1.365.000,00	1,09	100,00
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
aktivnost: A2401-01 Rad županijske vatrogasne zajednice		1.365.000,00	1.365.000,00	1,09	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	1.365.000,00	1.365.000,00	1,09	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		1.365.000,00	1,09	
Program: 2402 Unapređenje sustava zaštite i spašavanja		260.000,00	108.430,00	0,09	41,70
Funkcija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A2402-01 Procjena ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara		260.000,00	108.430,00	0,09	41,70
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	180.000,00	28.430,00	0,02	15,79
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		28.430,00	0,02	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	60.000,00	60.000,00	0,05	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		60.000,00	0,05	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	20.000,00	20.000,00	0,02	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		20.000,00	0,02	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		9.533.981,00	7.558.715,36	6,06	79,28
Glava: 080-01 Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove		5.162.500,00	4.168.113,50	3,34	80,74
glavni program: G26 Europske integracije		1.690.000,00	1.690.000,00	0,68	100,00
Program: 2602 Financiranje ostalih aktivnosti iz područja zaštite prirode i okoliša		1.690.000,00	1.690.000,00	1,36	100,00
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A2602-01 Sudjelovanje u međunarodnim projektima-izvor naknade na pomor		890.000,00	890.000,00	0,71	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	890.000,00	890.000,00	0,71	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		890.000,00	0,71	
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A2602-02 Sudjelovanje u međunarodnim projektima-izvor proračun ŠKŽ(po		800.000,00	800.000,00	0,64	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	800.000,00	800.000,00	0,64	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		800.000,00	0,64	
Glava: 080-02 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima		2.025.481,00	1.777.867,26	1,43	87,78
<i>korisnik: 080-02-00434 JA.U.ZA UPRA.ZAŠTI.PODRU.PRIRODE ŠKŽ</i>		2.025.481,00	1.777.867,26	1,43	87,78
glavni program: G23 Zaštita prirode i okoliša		2.025.481,00	1.777.867,26	0,04	87,78
Program: 2305 Redovna djelatnost JU za upravljanje zaštićenim područjima		1.714.521,00	1.509.582,07	1,21	88,05
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost: A2305-01 JU za upravljanje zaštićenim područjima-izvor proračun ŠKŽ		1.609.040,00	1.420.101,42	1,14	88,26
311 PLAĆE	11	824.000,00	817.008,06	0,66	99,15
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		817.008,06	0,66	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	101.500,00	91.828,70	0,07	90,47
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		91.828,70	0,07	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	125.900,00	124.185,25	0,10	98,64
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		110.296,08	0,09	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		13.889,17	0,01	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	51.440,00	35.919,69	0,03	69,83
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		19.864,69	0,02	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		15.740,00	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		315,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	70.900,00	54.544,12	0,04	76,93
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		22.865,32	0,02	
3223 ENERGIJA	11		29.247,10	0,02	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		2.431,70	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	337.700,00	235.796,19	0,19	69,82
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		24.088,48	0,02	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		11.587,79	0,01	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		21.476,25	0,02	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		49.722,45	0,04	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		75.625,00	0,06	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		14.311,50	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	11		38.984,72	0,03	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	82.300,00	55.679,71	0,04	67,65
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		13.457,13	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		17.851,04	0,01	
3293 REPREZENTACIJA	11		19.389,42	0,02	
3294 ČLANARINE	11		462,94	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	11		347,50	0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		9.533.981,00	7.558.715,36	6,06	79,28
Glava: 080-02 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima		2.025.481,00	1.777.867,26	1,43	87,78
<i>korisnik: 080-02-00434 JA.U.ZA UPRA.ZAŠTI.PODRU.PRIRODE ŠKŽ</i>		2.025.481,00	1.777.867,26	1,43	87,78
<i>glavni program: G23 Zaštita prirode i okoliša</i>		2.025.481,00	1.777.867,26	0,04	87,78
Program: 2305 Redovna djelatnost JU za upravljanje zaštićenim područjima		1.714.521,00	1.509.582,07	1,21	88,05
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost: A2305-01 JU za upravljanje zaštićenim područjima-izvor proračun ŠKŽ		1.609.040,00	1.420.101,42	1,14	88,26
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	82.300,00	55.679,71	0,04	67,65
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		4.171,68	0,00	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	10.300,00	3.003,32	0,00	29,16
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11		2.663,03	0,00	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	11		340,29	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	5.000,00	2.136,38	0,00	42,73
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11		2.136,38	0,00	
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost: A2305-03 JU za upravljanje zaštićenim područjima-izvor proračun Ministarstva		64.045,00	64.044,65	0,05	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	52	7.995,00	7.995,00	0,01	100,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	52		7.995,00	0,01	
422 POSTROJENJA I OPREMA	52	56.050,00	56.049,65	0,04	100,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	52		56.049,65	0,04	
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost: A2305-04 JUZPV-Organizacija konferencije javnih ustanova-izvor prihodi proračun		25.436,00	25.436,00	0,02	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43	25.436,00	25.436,00	0,02	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43		25.436,00	0,02	
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost: A2305-05 JU za upravljanje zaštićenim područjima - izvor vlastiti prihodi		16.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		0,00	0,00	
Program: 2381 Financiranje kapitalnih projekata zaštite okoliša		310.960,00	268.285,19	0,22	86,28
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
kapitalni projekt: K2381-01 JU za upravljanje zaštićenim područjima-kapitalna ulaganja-izvor proračun		170.960,00	130.910,19	0,11	76,57
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	700,00	687,50	0,00	98,21
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		687,50	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	170.260,00	130.222,69	0,10	76,48
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	11		130.222,69	0,10	
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
kapitalni projekt: K2381-02 JU za upravljanje zaštićenim područjima-kapitalna ulaganja-izvor pomorsk		140.000,00	137.375,00	0,11	98,13
323 RASHODI ZA USLUGE	11	90.000,00	87.375,00	0,07	97,08
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		87.375,00	0,07	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	50.000,00	50.000,00	0,04	100,00
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	11		50.000,00	0,04	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		9.533.981,00	7.558.715,36	6,06	79,28
Glava: 080-03 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje		2.346.000,00	1.612.734,60	1,29	68,74
<i>korisnik: 080-03-00441 JAV.UST.ZAVOD ZA PROST.URED.ŠKŽ</i>		2.346.000,00	1.612.734,60	1,29	68,74
<i>glavni program: G25 Prostorno uređenje i graditeljstvo</i>		2.346.000,00	1.612.734,60	0,04	68,74
Program: 2501 Redovna djelatnost JU Zavod za prostorno uređenje ŠKŽ		1.809.100,00	1.404.544,30	1,13	77,64
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A2501-01 JU Zavod za prostorno uređenje ŠKŽ-izvor proračun ŠKŽ		1.809.100,00	1.404.544,30	1,13	77,64
311 PLAĆE	11	1.016.000,00	873.387,41	0,70	85,96
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		873.387,41	0,70	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	90.168,00	75.485,41	0,06	83,72
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		75.485,41	0,06	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	154.432,00	132.754,63	0,11	85,96
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		117.907,16	0,09	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		14.847,47	0,01	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	99.000,00	61.285,86	0,05	61,90
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		28.817,86	0,02	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		25.648,00	0,02	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		6.820,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	121.000,00	66.570,16	0,05	55,02
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11		26.478,05	0,02	
3223 ENERGIJA	11		34.841,22	0,03	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		5.250,89	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	267.000,00	153.798,03	0,12	57,60
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		21.339,05	0,02	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		29.896,30	0,02	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		0,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		4.368,54	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		56.689,70	0,05	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		1.812,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11		39.692,44	0,03	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	59.000,00	39.137,13	0,03	66,33
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		2.640,68	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		12.262,79	0,01	
3293 REPREZENTACIJA	11		14.459,16	0,01	
3294 ČLANARINE	11		3.680,00	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	11		272,50	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		5.822,00	0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11	2.500,00	2.125,67	0,00	85,03
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11		2.125,67	0,00	
Program: 2582 Financiranje kapitalnih projekata prostornog uređenja		536.900,00	208.190,30	0,17	38,78
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K2582-01 JU Zavod za prostorno uređenje-kapitalna ulaganja-izvor proračun		536.900,00	208.190,30	0,17	38,78
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	55.900,00	35.940,30	0,03	64,29
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		32.067,80	0,03	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11		0,00	0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11		3.872,50	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		0,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	481.000,00	172.250,00	0,14	35,81
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11		0,00	0,00	
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	11		172.250,00	0,14	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.13. do: 31.12.13.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 090-01 Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo		50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>glavni program: G25 Prostorno uređenje i graditeljstvo</i>		50.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: 2591 Unapređenje informacijskog sustava		50.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komu.pogodnosti koji nisu dru.svrstani					
aktivnost: A2591-01 Unapređenje informacijskog sustava o porostoru		50.000,00	0,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	0,00	
	Proračun ukupno:	134.194.000,00	124.658.852,11	100,00	92,89

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Opći prihodi i primici	61.686.183,00	55.720.528,57	44,70	90,33
12	Sredstva učešća za pomoći	49.912.417,00	49.556.396,89	39,75	99,29
31	Vlastiti prihodi	1.239.751,00	1.254.113,87	1,01	101,16
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.543.106,00	1.928.726,14	1,55	54,44
52	Ostale pomoći	16.169.622,00	14.942.810,67	11,99	92,41
54	Pomoći pror.kori. od prijenosa sredstava EU	389.291,00	178.173,99	0,14	45,77
61	Donacije	1.223.348,00	1.048.098,83	0,84	85,67
71	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	30.282,00	30.003,15	0,02	99,08
	ukupno:	134.194.000,00	124.658.852,11	100,00	92,89