



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-04/22-01/8
URBROJ: 2182-06-22-1
Šibenik, 13. svibnja 2022.

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu
- dostavlja se

Na temelju članka 50. Statuta Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09., 4/13., 3/18., 4/20., 5/21 i 21/21 – pročišćeni tekst), dostavljam Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu.

Za izvjestitelja, koji će u moje ime sudjelovati u radu Županijske skupštine i njenih radnih tijela, određujem službenika ovlaštenog za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu, Denisa Samohoda.

 ŽUPAN

dr. sc. Marko Jelić

Prilog:

- Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu

Temeljem članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20), te članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09, 4/13, 3/18, 4/20, 5/21), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na sjednici od 2022. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2021. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sadrži:

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	763.700.125,59	918.420.348,38	885.981.226,32	116,01
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.552,50	122.350,00	129.384,76	241,60
UKUPNI PRIHODI		763.753.678,09	918.542.698,38	886.110.611,08	116,02
3	RASHODI POSLOVANJA	724.321.730,88	817.437.172,81	815.712.783,93	112,62
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.072.683,71	72.592.871,19	60.725.758,29	96,28
UKUPNI RASHODI		787.394.414,59	890.030.044,00	876.438.542,22	111,31
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		-23.640.736,50	28.512.654,38	9.672.068,86	-40,91

B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.784.708,81	14.506.656,00	9.901.896,14	52,71
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.451.455,16	24.349.956,00	11.911.836,16	104,02
NETO FINANCIRANJE		7.333.253,65	-9.843.300,00	-2.009.940,02	-27,41

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

	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021./2020.	Izvršenje 2021./Plan 2021.	
6	Prihodi poslovanja	763.700.125,59	918.420.348,38	885.981.226,32	116,01	96,47
61	Prihodi od poreza	52.642.845,52	50.507.890,44	51.579.097,63	97,98	102,12
611	Porez i prirez na dohodak	45.552.005,57	43.157.890,44	44.000.497,04	96,59	101,95
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	40.233.606,21		38.730.781,44	96,26	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.539.387,14		2.611.595,88	102,84	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	4.020.487,61		5.535.009,05	137,67	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	2.516.102,86		2.548.428,86	101,28	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		1.984.049,43	0,00	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.385,27		91.046,87	6.572,50	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-3.758.963,52		-7.500.414,49	199,53	
613	Porezi na imovinu	356.886,75	300.000,00	222.452,06	62,33	74,15
6132	Porez na nasljedstva i darove	356.886,75		222.452,06	62,33	
614	Porezi na robu i usluge	6.716.034,55	7.050.000,00	7.353.037,27	109,48	104,30
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6.699.834,55		7.345.837,27	109,64	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	16.200,00		7.200,00	44,44	
616	Ostali prihodi od poreza	17.918,65	0,00	3.111,26	17,36	0,00
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	17.918,65		3.111,26	17,36	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	298.299.217,48	310.212.336,45	299.690.219,34	100,47	96,61
631	Pomoći od inozemnih vlada	1.027.015,02	2.961.106,00	2.960.133,26	288,23	99,97
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	200.510,86		0,00	0,00	
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	826.504,16		2.960.133,26	358,15	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	975.897,05	1.169.789,00	1.530.794,85	156,86	130,86
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	974.580,17		1.521.940,35	156,16	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	1.316,88		8.854,50	672,38	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	23.369.797,91	32.571.010,00	32.836.583,60	140,51	100,82
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	22.784.177,29		31.302.131,23	137,39	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	585.620,62		1.534.452,37	262,02	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	255.325,97	3.536.928,00	7.151.705,05	2.801,01	202,20
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	255.325,97		5.525.118,47	2.163,95	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		1.626.586,58	0,00	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	44.258.029,49	44.964.002,00	45.430.654,54	102,65	101,04
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	27.786.741,63		30.739.165,14	110,63	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	16.471.287,86		14.691.489,40	89,19	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	181.814.725,79	187.455.476,97	180.906.820,89	99,50	96,51
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	177.952.425,31		172.190.687,41	96,76	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.862.300,48		8.716.133,48	225,67	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	43.421.294,39	33.632.384,61	25.388.878,42	58,47	75,49
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	19.558.665,12		14.403.005,62	73,64	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	23.862.629,27		10.985.872,80	46,04	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.177.131,86	3.921.639,87	3.484.648,73	109,68	88,86
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	97.500,85		368.744,15	378,20	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.266.893,57		1.523.372,07	120,24	
6393	Tekući prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.667.377,44		1.592.532,51	95,51	
6394	Kapitalni prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	145.360,00		0,00	0,00	
64	Prihodi od imovine	8.639.967,25	7.710.223,00	8.879.066,53	102,77	115,16
641	Prihodi od financijske imovine	14.807,75	36.423,00	22.807,49	154,02	62,62
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	12.015,92		14.316,90	119,15	
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.760,07		8.130,00	294,56	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	31,76		360,59	1.135,36	

642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.625.159,50	7.673.800,00	8.856.259,04	102,68	115,41
6421	Naknade za koncesije	7.839.814,83		8.103.625,34	103,37	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	225.161,12		168.837,93	74,99	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	300.639,82		389.902,48	129,69	
6424	Naknada za ceste	5.010,00		0,00	0,00	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	254.533,73		193.893,29	76,18	
65	Prihodi od upr. i administr. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	43.678.193,58	52.294.994,38	45.538.115,06	104,26	87,08
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.716.892,67	1.753.800,00	1.821.964,52	106,12	103,89
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	7.443,06		3.109,00	41,77	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	550.575,76		1.139.061,45	206,89	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	706.632,02		679.794,07	96,20	
6514	Ostale pristojbe i naknade	452.241,83		0,00	0,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	41.961.300,91	50.541.194,38	43.716.150,54	104,18	86,50
6521	Prihodi državne uprave	220.616,43		456.585,23	206,96	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	41.740.684,48		43.259.565,31	103,64	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	18.995.515,21	19.354.899,11	18.357.093,58	96,64	94,84
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.457.387,18	17.310.737,11	17.467.500,39	106,14	100,91
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.060,00		47.772,68	944,12	
6615	Prihodi od pruženih usluga	16.452.327,18		17.419.727,71	105,88	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.538.128,03	2.044.162,00	889.593,19	35,05	43,52
6631	Tekuće donacije	1.220.002,35		492.408,19	40,36	
6632	Kapitalne donacije	1.318.125,68		397.185,00	30,13	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	339.565.417,71	423.286.536,00	408.237.019,46	120,22	96,44
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. redovne djel. pror. korisnika	765.977,98		0,00	0,00	
6711	Prihodi iz nadležnog pror. za financiranje rashoda poslovanje	765.977,98		0,00	0,00	
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	338.799.439,73	423.286.536,00	408.237.019,46	120,50	96,44
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	338.799.439,73		408.237.019,46	120,50	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.878.968,84	55.053.469,00	53.700.614,72	2.857,98	97,54
681	Kazne i upravne mjere	31.200,00	0,00	31.200,00	100,00	
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	31.200,00	0,00	31.200,00	100,00	
683	Ostali prihodi	1.847.768,84	55.053.469,00	53.669.414,72	2.904,55	97,49
6831	Ostali prihodi	1.847.768,84		53.669.414,72	2.904,55	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	53.552,50	122.350,00	129.384,76	241,60	105,75
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	53.552,50	122.350,00	129.384,76	241,60	105,75
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	16.209,50	53.600,00	49.952,11	308,17	93,19
7211	Stambeni objekti	16.209,50		49.952,11	308,17	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	10.000,00	46.500,00	53.387,65	533,88	114,81
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00		53.387,65	533,88	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	27.343,00	22.250,00	26.045,00	95,25	117,06
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	27.343,00		26.045,00	95,25	
UKUPNO:		763.753.678,09	918.542.698,38	886.110.611,08	116,02	96,47

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

	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021./2020.	Izvršenje 2021./Plan 2021.
3 Rashodi poslovanja	724.321.730,88	817.437.172,81	815.712.783,93	112,62	99,79
31 Rashodi za zaposlene	472.478.816,86	515.402.769,99	525.555.759,30	111,23	101,97
311 Plaće (Bruto)	391.434.761,44	425.735.542,28	434.948.102,08	111,12	102,16
3111 Plaće za redovan rad	352.232.279,23		384.313.043,44	109,11	
3112 Plaće u naravi	26.128,34		24.617,00	94,22	
3113 Plaće za prekovremeni rad	14.781.989,46		20.877.624,18	141,24	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	24.394.364,41		29.732.817,46	121,88	
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.156.279,75	16.786.885,00	16.958.948,25	104,97	101,02
3121 Ostali rashodi za zaposlene	16.156.279,75		16.958.948,25	104,97	
313 Doprinosi na plaće	64.887.775,67	72.880.342,71	73.648.708,97	113,50	101,05
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.980.544,00		5.645.913,97	141,84	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.906.680,72		67.897.239,45	111,48	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	550,95		105.555,55	19.158,83	
32 Materijalni rashodi	221.403.122,35	255.874.496,51	254.055.516,66	114,75	99,29
321 Naknade troškova zaposlenima	16.087.133,93	22.996.560,90	18.377.458,27	114,24	79,91
3211 Službena putovanja	836.736,26		1.691.825,60	202,19	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.269.896,01		15.794.462,87	110,68	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	875.663,90		798.810,62	91,22	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	104.837,76		92.359,18	88,10	
322 Rashodi za materijal i energiju	136.188.138,98	145.804.138,08	159.263.638,23	116,94	109,23
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.532.972,99		6.155.682,24	94,22	
3222 Materijal i sirovine	110.181.018,55		132.322.510,64	120,10	
3223 Energija	14.470.919,83		16.126.602,84	111,44	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.333.178,52		2.265.111,13	97,08	
3225 Sitni inventar i auto gume	2.268.583,01		1.964.573,26	86,60	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	401.466,08		429.158,12	106,90	
323 Rashodi za usluge	59.621.616,92	67.067.574,34	60.722.944,63	101,85	90,54
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.112.521,69		10.426.505,71	114,42	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.544.020,37		11.676.307,62	80,28	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.369.970,45		1.205.131,40	87,97	
3234 Komunalne usluge	6.091.717,14		7.459.425,68	122,45	
3235 Zakupnine i najamnine	2.024.302,07		2.379.605,83	117,55	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.787.584,29		5.876.030,70	86,57	
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.313.076,17		7.497.315,07	118,76	
3238 Računalne usluge	3.632.604,93		4.042.017,86	111,27	
3239 Ostale usluge	9.745.819,81		10.160.604,76	104,26	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	526.984,08	4.019.666,00	2.704.729,80	513,25	67,29
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	526.984,08		2.704.729,80	513,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.979.248,44	15.986.557,19	12.986.745,73	144,63	81,24
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.643.675,16		1.550.139,82	94,31	
3292 Premije osiguranja	1.308.858,10		1.275.626,64	97,46	
3293 Reprezentacija	425.134,44		443.051,57	104,21	
3294 Članarine i norme	329.037,55		292.111,05	88,78	
3295 Pristojbe i naknade	1.218.248,99		1.454.639,54	119,40	
3296 Troškovi sudskih postupaka	636.587,88		1.778.776,80	279,42	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.417.706,32		6.192.400,31	181,19	
34 Financijski rashodi	2.943.949,68	4.505.781,00	4.700.435,49	159,66	104,32
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	705.055,35	734.153,00	438.660,36	62,22	59,75
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	834,48		14.286,52	1.712,03	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	704.220,87		424.373,84	60,26	
343 Ostali financijski rashodi	2.238.894,33	3.771.628,00	4.261.775,13	190,35	113,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	777.388,91		834.055,42	107,29	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	36,06		3.415,32	9.471,21	
3433 Zatezne kamate	1.354.211,17		3.215.424,67	237,44	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	107.258,19		208.879,72	194,74	

35	Subvencije	3.002.568,20	4.413.491,00	3.697.993,63	123,16	83,79
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.802.568,20	4.037.100,00	3.477.934,87	124,10	86,15
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	261.410,70		242.979,05	92,95	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	760.565,00		783.741,39	103,05	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.780.592,50		2.451.214,43	137,66	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama i poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	200.000,00	376.391,00	220.058,76	110,03	58,47
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama i poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	200.000,00		220.058,76	110,03	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.276.738,51	14.262.278,87	9.632.035,43	116,37	67,54
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	45.000,00	45.000,00	-	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00		45.000,00	-	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.121.097,26	8.667.362,00	4.939.018,51	119,85	56,98
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.221.097,26		2.252.150,00	101,40	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.900.000,00		2.686.868,51	141,41	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	913.057,32	901.550,00	821.091,24	89,93	91,08
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	913.057,32		821.091,24	89,93	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	65.452,07	726.727,00	237.359,43	362,65	32,66
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	65.452,07		237.359,43	362,65	
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	3.177.131,86	3.921.639,87	3.589.566,25	112,98	91,53
3691	Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	97.500,85		393.744,23	403,84	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.266.893,57		1.523.372,07	120,24	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.667.377,44		1.672.449,95	100,30	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	145.360,00		0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.255.986,79	12.937.418,94	9.357.189,13	113,34	72,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.255.986,79	12.937.418,94	9.357.189,13	113,34	72,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	768.064,68		849.632,27	110,62	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.487.922,11		8.507.556,86	113,62	
38	Ostali rashodi	7.960.548,49	10.040.936,50	8.713.854,29	109,46	86,78
381	Tekuće donacije	5.437.027,49	5.599.596,50	5.071.788,88	93,28	90,57
3811	Tekuće donacije u novcu	5.389.482,20		5.063.236,73	93,95	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	47.545,29		8.552,15	17,99	
382	Kapitalne donacije	2.263.599,00	3.764.090,00	3.120.312,65	137,85	82,90
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.263.599,00		3.120.312,65	137,85	
383	Kazne, penali i naknade štete	259.922,00	677.250,00	521.752,76	200,73	77,04
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	255.855,00		464.575,00	181,58	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.662,00		57.177,76	2.147,92	
3835	Ostale kazne	1.405,00		0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.072.683,71	72.592.871,19	60.725.758,29	96,28	83,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.862.405,41	29.691.954,00	25.130.126,30	428,67	84,64
412	Nematerijalna imovina	5.862.405,41	29.691.954,00	25.130.126,30	428,67	84,64
4122	Koncesije	0,00		1.659,15	-	
4123	Licence	272.514,52		467.314,13	171,48	
4124	Ostala prava	5.391.628,39		24.431.915,52	453,15	
4126	Ostala nematerijalna imovina	198.262,50		229.237,50	115,62	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.107.501,46	29.828.117,44	26.243.335,50	72,68	87,98
421	Građevinski objekti	3.117.002,87	8.030.000,00	6.316.378,12	202,64	78,66
4212	Poslovni objekti	3.117.002,87		6.316.378,12	202,64	
422	Postrojenja i oprema	28.252.193,87	15.776.823,44	15.697.528,85	55,56	99,50
4221	Uredska oprema i namještaj	5.752.831,96		3.538.245,24	61,50	
4222	Komunikacijska oprema	193.195,50		156.365,75	80,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.883.286,69		527.215,46	27,99	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	14.091.666,20		9.737.227,75	69,10	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	208.134,10		216.764,53	104,15	
4226	Sportska i glazbena oprema	197.085,88		99.976,47	50,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.925.993,54		1.421.733,65	23,99	
423	Prijevozna sredstva	1.196.212,00	1.186.500,00	1.186.500,00	99,19	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.196.212,00		1.186.500,00	99,19	

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.803.385,43	1.580.597,00	1.537.105,73	85,23	97,25
4241	Knjige	1.803.385,43		1.537.105,73	85,23	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.738.707,29	3.254.197,00	1.505.822,80	86,61	46,27
4262	Ulaganja u računalne programe	285.125,00		433.393,75	152,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	678.568,29		300.741,55	44,32	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	775.014,00		771.687,50	99,57	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.102.776,84	13.072.799,75	9.352.296,49	44,32	71,54
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.701.126,84	12.081.034,00	8.863.979,87	42,82	73,37
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.701.126,84		8.863.979,87	42,82	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	401.650,00	991.765,75	488.316,62	121,58	49,24
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	401.650,00		488.316,62	121,58	
UKUPNO:		787.394.414,59	890.030.044,00	876.438.542,22	111,31	98,47

OPĆI DIO**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Izvršenje 2020. Izvorni plan 2021. Izvršenje 2021. Izvršenje 2021./2020. Izvršenje 2021./Plan 2021.

IZVOR FINANCIRANJA:

1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.301.908,27	133.439.183,44	133.928.741,42	102,78	100,37
11	Opći prihodi i primici ŠKŽ	77.667.291,81	80.575.181,44	80.730.801,87	103,94	100,19
12	Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	52.634.616,46	52.864.002,00	53.197.939,55	101,07	100,63
3	VLASTITI PRIHODI	17.649.136,13	22.541.727,11	20.571.854,59	116,56	91,26
31	Vlastiti prihodi	17.649.136,13	22.541.727,11	20.571.854,59	116,56	91,26
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	373.874.273,31	515.203.845,38	496.073.490,35	132,68	96,29
43	Ostali prihodi za posebne namjene	373.874.273,31	515.203.845,38	496.073.490,35	132,68	96,29
5	POMOĆI	239.117.616,07	245.108.680,45	234.467.618,96	98,06	95,66
51	Pomoći EU	43.739.294,32	34.709.672,48	26.736.864,59	61,13	77,03
52	Ostale pomoći	191.711.647,66	203.250.207,97	197.314.376,51	102,92	97,08
55	Povrati za predfinanciranje projekata	3.666.674,09	7.148.800,00	10.416.377,86	284,08	145,71
6	DONACIJE	2.515.587,49	2.041.162,00	886.593,19	35,24	43,44
61	Donacije	2.515.587,49	2.041.162,00	886.593,19	35,24	43,44
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	295.156,82	208.100,00	182.312,57	61,77	87,61
71	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	295.156,82	208.100,00	182.312,57	61,77	87,61
UKUPNO:		763.753.678,09	918.542.698,38	886.110.611,08	116,02	96,47

OPĆI DIO**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

		Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021./2020.	Izvršenje 2021./Plan 2021.
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.573.799,99	154.784.626,44	138.084.603,34	108,24	89,21
11	Opći prihodi i primici ŠKŽ	67.451.862,77	85.034.054,73	72.908.590,02	108,09	85,74
12	Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	55.348.673,56	54.379.850,00	50.788.206,75	91,76	93,40
15	Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	4.773.263,66	15.370.721,71	14.387.806,57	301,42	93,61
3	VLASTITI PRIHODI	24.949.277,08	28.826.108,00	35.560.838,56	142,53	123,36
31	Vlastiti prihodi	24.949.277,08	28.826.108,00	35.560.838,56	142,53	123,36
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	412.276.205,27	468.061.662,29	479.517.225,19	116,31	102,45
43	Ostali prihodi za posebne namjene	412.276.205,27	468.061.662,29	479.517.225,19	116,31	102,45
5	POMOĆI	208.786.141,54	221.183.610,27	213.080.467,84	102,06	96,34
51	Pomoći EU	19.016.679,89	23.479.521,87	16.632.755,54	87,46	70,84
52	Ostale pomoći	186.260.465,37	189.784.088,40	189.040.147,35	101,49	99,61
55	Povrati za predfinanciranje projekata	3.508.996,28	7.920.000,00	7.407.564,95	211,10	93,53
6	DONACIJE	2.563.711,69	2.108.170,00	657.858,09	25,66	31,21
61	Donacije	2.563.711,69	2.108.170,00	657.858,09	25,66	31,21
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	257.777,35	238.029,00	187.523,00	72,75	78,78
71	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	257.777,35	238.029,00	187.523,00	72,75	78,78
8	NAMJENSKI PRIMICI	10.987.501,67	14.827.838,00	9.350.026,20	85,10	63,06
81	Namjenski primici od zaduživanja	10.987.501,67	14.827.838,00	9.350.026,20	85,10	63,06
UKUPNO:		787.394.414,59	890.030.044,00	876.438.542,22	111,31	98,47

OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021./2020.	Izvršenje 2021./Plan 2021.
01 Opće javne usluge	32.658.090,85	43.669.761,29	39.215.733,57	120,08	89,80
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	31.245.231,80	40.632.442,29	36.848.093,95	117,93	90,69
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	1.264.859,05	2.692.319,00	2.125.639,62	168,05	78,95
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	148.000,00	345.000,00	242.000,00	163,51	70,14
03 Javni red i sigurnost	1.908.605,64	2.548.000,00	2.225.311,92	116,59	87,34
032 Usluge protupožarne zaštite	1.579.305,73	2.070.000,00	1.992.939,12	126,19	96,28
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	329.299,91	478.000,00	232.372,80	70,57	48,61
04 Ekonomski poslovi	21.334.766,83	36.879.035,44	27.774.828,47	130,19	75,31
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.829.471,52	16.643.260,44	15.506.577,18	548,04	93,17
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.161.410,70	1.548.000,00	1.510.239,30	130,03	97,56
045 Promet	5.512.366,30	12.160.862,00	5.673.534,76	102,92	46,65
046 Komunikacije	0,00	50.000,00	0,00	-	0,00
047 Ostale industrije	5.145.265,08	2.209.764,00	1.829.666,00	35,56	82,80
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	4.751.970,68	2.564.570,00	2.111.421,04	44,43	82,33
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.934.282,55	1.702.579,00	1.143.390,19	59,11	67,16
05 Zaštita okoliša	11.506.544,62	30.037.621,00	21.768.756,20	189,19	72,47
051 Gospodarenje otpadom	0,00	130.000,00	128.081,25	-	98,52
053 Smanjenje zagađivanja	535.000,00	770.000,00	553.270,63	103,42	71,85
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	10.401.942,87	28.142.621,00	20.290.846,82	195,07	72,10
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	569.601,75	995.000,00	796.557,50	139,84	80,06
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.103.371,42	3.451.099,47	2.200.275,49	104,61	63,76
061 Razvoj stanovanja	48.000,00	580.449,47	40.483,88	84,34	6,97
062 Razvoj zajednice	1.437.754,77	1.846.250,00	1.241.865,05	86,38	67,26
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	617.616,65	1.024.400,00	917.926,56	148,62	89,61
07 Zdravstvo	485.030.483,37	507.967.706,00	538.931.702,95	111,11	106,10
074 Službe javnog zdravstva	485.030.483,37	507.967.706,00	538.931.702,95	111,11	106,10
08 Rekreacija, kultura i religija	2.084.287,26	2.097.500,00	1.952.750,00	93,69	93,10
081 Službe rekreacije i sporta	1.468.000,00	1.495.000,00	1.365.750,00	93,03	91,35
082 Službe kulture	601.287,26	587.500,00	572.000,00	95,13	97,36
083 Službe emitiranja i izdavanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
09 Obrazovanje	193.452.364,72	227.996.065,80	210.111.688,28	108,61	92,16
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.315.216,60	108.305.374,02	102.805.288,62	561,31	94,92
092 Srednjoškolsko obrazovanje	174.503.323,93	119.002.691,78	106.670.431,72	61,13	89,64
094 Visoka naobrazba	225.000,00	635.000,00	601.500,00	267,33	94,72
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	408.824,19	53.000,00	34.467,94	8,43	65,03
10 Socijalna zaštita	37.315.899,88	35.383.255,00	32.257.495,34	86,44	91,17
105 Nezaposlenost	133.331,28	261.200,00	261.181,75	195,89	99,99
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	36.220.131,58	35.122.055,00	31.996.313,59	88,34	91,10
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	962.437,02	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO:	787.394.414,59	890.030.044,00	876.438.542,22	111,31	98,47

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021./2020.	Izvršenje 2021./Plan 2021.
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.784.708,81	14.506.656,00	9.901.896,14	52,71	68,26
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	6.853.264,27	3.900,00	4.440,36	0,06	113,86
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	56.264,27	3.900,00	4.440,36	7,89	113,86
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	56.264,27		4.440,36	7,89	
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	6.797.000,00	0,00	0,00	-	-
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	6.797.000,00		0,00	-	-
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	200,00	0,00	-	-
831 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	200,00	0,00	-	-
8312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00	-	-
84 Primici od zaduživanja	11.931.444,54	14.502.556,00	9.897.455,78	82,95	68,25
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.209.896,63	1.861.133,00	1.424.312,15	33,83	76,53
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.209.896,63		1.424.312,15	33,83	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.654.706,19	12.641.423,00	7.618.619,53	134,73	60,27
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.654.706,19		7.618.619,53	134,73	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	2.066.841,72	0,00	854.524,10	41,34	0,00
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	2.066.841,72		854.524,10	41,34	

OPĆI DIO**B. RAČUN FINANCIRANJA****IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

		Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021./2020.	Izvršenje 2021./Plan 2021.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova:	11.451.455,16	24.349.956,00	11.911.836,16	104,02	48,92
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	4.738.250,00	0,00	-	-
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	4.738.250,00	0,00	-	-
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	0,00		0,00	-	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.451.455,16	19.611.706,00	11.911.836,16	104,02	60,74
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	1.318.900,00	1.318.734,74	-	99,99
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		1.318.734,74	-	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.451.455,16	18.225.956,00	10.553.459,31	92,16	57,90
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	11.451.455,16		10.553.459,31	92,16	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	66.850,00	39.642,11	-	59,30
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00		39.642,11	-	

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIČKI PRIKAZ

	Izvršenje 2020.	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021./2020.
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.784.708,81	9.901.896,14	52,71
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	6.853.264,27	4.440,36	0,06
815 PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH KREDITNIM I OSTALIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA IZVAN JS	56.264,27	4.440,36	7,89
8153 POVRAT ZAJMOVA DANIH TUZEMNIM KREDITNIM INSTITUCIJAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	56.264,27	4.440,36	7,89
81532 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora-dugoročni	56.264,27	4.440,36	7,89
Program Žene i mladi	3.000,00	0,00	0,00
Program Poljoprivreda	3.264,27	3.171,32	97,15
Poljoprivreda i zeleno poduzetništvo	50.000,00	0,00	0,00
Jamstveni fond za prerađivačku industriju	0,00	1.269,04	-
818 PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA	6.797.000,00	0,00	0,00
8181 PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA-TUZEMNI	6.797.000,00	0,00	0,00
81812 Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija-dugoročni	6.797.000,00	0,00	0,00
Namjenski oročeni depozit	6.797.000,00	0,00	0,00
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	11.931.444,54	9.897.455,78	82,95
842 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JS	4.209.896,63	1.424.312,15	33,83
8422 PRIMLJENI KREDITI OD KREDITNIH INSTITUCIJA U JS	4.209.896,63	1.424.312,15	33,83
84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročni	4.209.896,63	1.424.312,15	33,83
Primljeni kredit za financiranje provedbe EU projekta "Energetska obnova zgrade DU Cvjetni dom"	2.209.197,23	828.725,90	37,51
Primljeni kredit za financiranje provedbe EU projekta "Energetska obnova zgrade DU Knin"	2.000.699,40	0,00	0,00
Primljeni kredit za financiranje provedbe EU projekta "Centar za razvoj marikulture"-Razvojno inovacijski centar AluTech	0,00	595.586,25	-
844 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JS	5.654.706,19	7.618.619,53	134,73
8443 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JS	5.654.706,19	7.618.619,53	134,73
84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.654.706,19	7.618.619,53	134,73
Kratkoročni revolving kredit za financiranje provedbe EU projekta Adriatic Business Centre	3.054.706,19	1.574.921,36	51,56
Kratkoročni revolving kredit za financiranje provedbe EU projekta Plamet Compete	2.600.000,00	0,00	0,00
Primljeni kredit za financiranje provedbe EU projekta "Turistička valorizacija Kanala sv. Ante - 2. faza"-JU Priroda	0,00	6.043.698,17	-

847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	2.066.841,72	854.524,10	41,34
8471 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.066.841,72	854.524,10	41,34
84711 Primljeni zajmovi od državnog proračuna-kratkoročni	966.841,72	854.524,10	88,38
Primljeni kratkoročni zajam od Državnog proračuna	966.841,72	854.524,10	88,38
84712 Primljeni zajmovi od državnog proračuna-dugoročni	1.100.000,00	0,00	0,00
Primljeni dugoročni zajam od Državnog proračuna	1.100.000,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.451.455,16	11.911.836,16	104,02
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	11.451.455,16	11.911.836,16	104,02
542 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	0,00	1.318.734,74	-
5422 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KREDITNIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	0,00	1.318.734,74	-
54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	0,00	1.318.734,74	-
Otplata primljenog kredita - EU projekt "Energetska obnova zgrade DSNO Knin"	0,00	1.318.734,74	-
544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	11.451.455,16	10.553.459,31	92,16
5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	11.451.455,16	10.553.459,31	92,16
54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-kratkoročnih	7.346.127,16	6.297.513,31	85,73
Otplata glavnice primljenog kredita - EU projekt Adriatic Business Centre	7.188.832,61	8.114,43	0,11
Otplata glavnice primljenog kredita - EU projekt Plamet Compete	157.294,55	2.442.705,45	1.552,95
Otplata glavnice primljenog kredita - EU projekt "Turistička valorizacija Kanala sv. Ante - 2. faza"	0,00	3.846.693,43	-
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	4.105.328,00	4.255.946,00	103,67
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-OB Šibenik	4.105.328,00	4.255.946,00	103,67
547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	0,00	39.642,11	-
5471 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	39.642,11	-
54711 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih	0,00	39.642,11	-

OPĆI DIO**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Izvršenje 2020. Izvorni plan 2021. Izvršenje 2021. Izvršenje 2021./2020. Izvršenje 2021./Plan 2021.

PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.853.264,27	3.900,00	858.964,46	12,53	22.024,73
11	Opći prihodi i primici ŠKŽ	6.853.264,27	3.900,00	858.964,46	12,53	22.024,73
3	VLASTITI PRIHODI	0,00	200,00	0,00	-	-
31	Vlastiti prihodi	0,00	200,00	0,00	-	-
8	NAMJENSKI PRIMICI	11.931.444,54	14.502.556,00	9.042.931,68	75,79	62,35
81	Namjenski primici od zaduživanja	11.931.444,54	14.502.556,00	9.042.931,68	75,79	62,35
UKUPNO:		18.784.708,81	14.506.656,00	9.901.896,14	52,71	68,26

IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.030.382,00	39.642,11	-	0,98
11	Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	4.030.382,00	39.642,11	-	0,98
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.105.328,00	4.500.000,00	4.255.946,00	103,67	94,58
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.105.328,00	4.500.000,00	4.255.946,00	103,67	94,58
5	POMOĆI	7.346.127,16	15.044.856,00	7.616.248,05	103,68	50,62
51	Pomoći EU	7.346.127,16	13.725.956,00	6.297.513,31	85,73	45,88
52	Ostale pomoći	0,00	1.318.900,00	1.318.734,74	-	99,99
8	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	774.718,00	0,00	-	-
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	774.718,00	0,00	-	-
UKUPNO:		11.451.455,16	24.349.956,00	11.911.836,16	104,02	48,92

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvorni plan 2021. Izvršenje 2021. Izvršenje 2021./Plan 2021.

Razdjel	100	R- STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA - TAJNIŠTVO	4.005.689,00	4.107.465,19	102,54
Glava	01001	STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA - TAJNIŠTVO	3.895.719,00	4.017.963,44	103,14
Glava	01002	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	109.970,00	89.501,75	81,39
Razdjel	200	R- UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I SLUŽBENIČKE ODNOSI	5.829.614,00	4.102.192,34	70,37
Glava	02001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I SLUŽBENIČKE ODNOSI	5.809.584,00	4.102.192,34	70,61
Glava	02002	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	20.030,00	0,00	0,00
Razdjel	300	R-UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,FINANCIJE I JAVNU NABAVU	31.768.969,29	25.938.696,46	81,65
Glava	03001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,FINANCIJE I JAVNU NABAVU	31.768.969,29	25.938.696,46	81,65
Razdjel	400	R- UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I CIVILNE STRADALNIKE IZ DOMOVINSKOG RATA	548.908.661,00	576.502.697,28	105,03
Glava	04001	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I CIVILNE STRADALNIKE IZ DOMOVINSKOG RATA	4.737.605,00	3.835.778,01	80,96
Glava	04002	KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI ŠKZ	26.900.563,00	25.500.553,01	94,80
Glava	04003	OPĆE BOLNICE U ŠKZ	8.610.000,00	8.482.100,97	98,51
Glava	04004	DOMOVI ZDRAVLJA U ŠKZ	4.586.353,00	4.658.945,50	101,58
Glava	04005	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	1.453.000,00	1.453.000,00	100,00
Glava	04006	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.123.000,00	2.098.091,03	98,83
Glava	04007	DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN PRORAČUNA ŠKZ	500.498.140,00	530.474.228,76	105,99
Razdjel	500	R- UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU, SPORT I NOVE TEHNOLOGIJE	230.096.065,80	212.064.438,28	92,16
Glava	05001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU, SPORT I NOVE TEHNOLOGIJE	18.768.331,94	13.135.559,09	69,99
Glava	05002	OSNOVNE ŠKOLE	21.989.954,58	19.793.922,62	90,01
Glava	05003	SREDNJE ŠKOLE	27.708.817,99	19.590.777,04	70,70
Glava	05004	DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKZ	161.628.961,29	159.544.179,53	98,71
Razdjel	600	R- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I EU FONDOVE	27.356.758,00	21.097.230,05	77,12
Glava	06001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I EU FONDOVE	10.471.000,00	9.850.016,70	94,07
Glava	06002	JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA	13.600.608,00	8.744.573,92	64,30
Glava	06004	RAZVOJNO INOVACIJSKI CENTAR ALUTECH	3.285.150,00	2.502.639,43	76,18
Razdjel	700	R- UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO,PROMET I OTOČNI RAZVOJ	12.310.862,00	5.678.534,76	46,13
Glava	07001	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO,PROMET I OTOČNI RAZVOJ	12.310.862,00	5.678.534,76	46,13
Razdjel	800	R- UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I KOMUNALNE POSLOVE	42.231.570,47	28.559.722,86	67,63
Glava	08001	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I KOMUNALNE POSLOVE	9.487.065,00	6.666.827,59	70,27
Glava	08002	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA	30.317.806,00	20.610.546,34	67,98
Glava	08003	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.426.699,47	1.282.348,93	52,84
Razdjel	110	R- UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.782.260,44	6.471.197,74	95,41
Glava	11001	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.782.260,44	6.471.197,74	95,41
Razdjel	120	R- UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.089.550,00	3.828.203,42	75,22
Glava	12001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.089.550,00	3.828.203,42	75,22
UKUPNO:			914.380.000,00	888.350.378,38	97,15

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje - konsolidacija

za razdoblje od 1.1.2021 do 31.12.2021

SVEUKUPNO		914.380.000,00	888.350.378,38	97,15%
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Razdjel 1000R- STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA - TAJNIŠTVO	4.005.689,00	4.107.465,19	102,54	
Glava 01001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA - TAJNIŠTVO	3.895.719,00	4.017.963,44	103,14	
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.077.719,00	3.206.350,35	104,18%	
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	3.077.719,00	3.206.350,35	104,18%	
Izvor financ. 55 Povrati za predfinanciranje projekata	818.000,00	811.613,09	99,22%	
Izvor financ. 550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	818.000,00	811.613,09	99,22%	
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.818.984,00	3.940.713,24	103,19	
Aktivnost 1001-01 RAD ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	536.200,00	527.368,09	98,35%	
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	536.200,00	527.368,09	98,35%	
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	536.200,00	527.368,09	98,35%	
323 Rashodi za usluge	76.000,00	69.300,00	91,18%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	0,00	0,00%	
3239 Ostale usluge	70.000,00	69.300,00	99,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.200,00	458.068,09	99,54%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	460.200,00	458.068,09	99,54%	
Aktivnost 1001-02 FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	258.681,00	396.152,23	153,14	
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	258.681,00	396.152,23	153,14%	
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	258.681,00	396.152,23	153,14%	
381 Tekuće donacije	258.681,00	396.152,23	153,14%	
3811 Tekuće donacije u novcu	258.681,00	396.152,23	153,14%	
Aktivnost 1001-10 RAD SLUŽBENIČKOG SUDA U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI	5.000,00	0,00	0,00%	
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	5.000,00	0,00	0,00%	
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	0,00	0,00%	
Aktivnost 1001-11 LOKALNI IZBORI	2.508.000,00	2.501.613,09	99,75%	
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.690.000,00	1.690.000,00	100,00%	
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.690.000,00	1.690.000,00	100,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.690.000,00	1.690.000,00	100,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.690.000,00	1.690.000,00	100,00%	
Izvor financ. 55 Povrati za predfinanciranje projekata	818.000,00	811.613,09	99,22%	
Izvor financ. 550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	818.000,00	811.613,09	99,22%	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	818.000,00	811.613,09 99,22%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	818.000,00	811.613,09 99,22%
Tekući	1001-03 DOPUNSKI IZBORI ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU	511.103,00	515.579,83 100,88
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	511.103,00	515.579,83 100,88%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	511.103,00	515.579,83 100,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	6.870,74 85,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	6.870,74 85,88%
323	Rashodi za usluge	1.553,00	1.552,50 99,97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.553,00	1.552,50 99,97%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	501.550,00	507.156,59 101,12%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	501.550,00	507.156,59 101,12%
Program	1002 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	76.735,00	77.250,20 100,67
Aktivnost	1002-01 FINANCIJSKA SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA	76.735,00	77.250,20 100,67
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	76.735,00	77.250,20 100,67%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	76.735,00	77.250,20 100,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.735,00	77.250,20 100,67%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	76.735,00	77.250,20 100,67%
Glava 01002	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	109.970,00	89.501,75 81,39%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	109.970,00	89.501,75 81,39%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	109.970,00	89.501,75 81,39%
Program	1002 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	109.970,00	89.501,75 81,39%
Aktivnost	1002-02 POTPORE RADU VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	109.970,00	89.501,75 81,39%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	109.970,00	89.501,75 81,39%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	109.970,00	89.501,75 81,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.294,00	1.127,50 49,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.294,00	1.127,50 49,15%
323	Rashodi za usluge	24.652,00	25.010,25 101,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.010,00	1.959,29 97,48%
3234	Komunalne usluge	100,00	99,80 99,80%
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	2.158,75 107,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.542,00	17.542,41 100,00%
3238	Računalne usluge	3.000,00	3.250,00 108,33%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.500,00	44.500,00 68,99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.500,00	44.500,00 68,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.524,00	17.936,00 102,35%
3293	Reprezentacija	17.524,00	17.936,00 102,35%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	928,00 92,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	928,00 92,80%

	1	2	3	4
Razdjel 2000 R- UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I SLUŽBENIČKE ODNOSI		5.829.614,00	4.102.192,34	70,37
Glava 02001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I SLUŽBENIČKE ODNOSI		5.809.584,00	4.102.192,34	70,61%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.322.584,00	2.226.967,17	67,03%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	3.322.584,00	2.226.967,17	67,03%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	2.100.000,00	1.665.775,17	79,32%
Izvor financ.	5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	2.100.000,00	1.665.775,17	79,32%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	387.000,00	209.450,00	54,12%
Izvor financ.	550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	387.000,00	209.450,00	54,12%
Program 1026 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.731.319,00	4.075.876,34	71,12%
Aktivnost 1026-01 FINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROMIDŽBE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE		755.000,00	382.509,76	50,66%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	755.000,00	382.509,76	50,66%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	755.000,00	382.509,76	50,66%
323	Rashodi za usluge	605.000,00	333.353,46	55,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	590.000,00	333.353,46	56,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	49.156,30	32,77%
3293	Reprezentacija	130.000,00	40.153,32	30,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	9.002,98	45,01%
Aktivnost 1026-02 DONACIJE UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA		280.000,00	230.000,00	82,14%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	280.000,00	230.000,00	82,14%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	280.000,00	230.000,00	82,14%
381	Tekuće donacije	280.000,00	230.000,00	82,14%
3811	Tekuće donacije u novcu	280.000,00	230.000,00	82,14%
Aktivnost 1026-03 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA		1.114.000,00	868.150,70	77,93%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.114.000,00	868.150,70	77,93%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.114.000,00	868.150,70	77,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	163.000,00	104.724,46	64,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	8.615,27	86,15%
3223	Energija	131.000,00	80.691,84	61,60%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	353,10	17,66%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	15.064,25	75,32%
323	Rashodi za usluge	295.300,00	233.961,22	79,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170.000,00	110.363,44	64,92%
3235	Zakupnine i najamnine	105.300,00	104.980,00	99,70%
3239	Ostale usluge	20.000,00	18.617,78	93,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000,00	145.148,56	84,39%
3292	Premije osiguranja	41.000,00	38.447,93	93,78%
3294	Članarine i norme	131.000,00	106.700,63	81,45%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
412	Nematerijalna imovina	95.000,00	92.917,77	97,81%
4123	Licence	95.000,00	92.917,77	97,81%
422	Postrojenja i oprema	388.700,00	291.398,69	74,97%
4221	Uredska oprema i namještaj	207.000,00	195.446,31	94,42%
4222	Komunikacijska oprema	152.000,00	71.890,50	47,30%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	4.366,88	43,67%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.700,00	19.695,00	99,97%
Aktivnost	1026-04 OBAVLJANJE POVJERENIH POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE	559.200,00	461.731,50	82,57%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	559.200,00	461.731,50	82,57%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	559.200,00	461.731,50	82,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	23.231,91	68,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	4.106,50	68,44%
3223	Energija	20.000,00	16.275,77	81,38%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	217,39	21,74%
3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	2.632,25	37,60%
323	Rashodi za usluge	248.000,00	243.110,62	98,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	151.000,00	148.227,56	98,16%
3235	Zakupnine i najamnine	90.000,00	89.100,00	99,00%
3239	Ostale usluge	7.000,00	5.783,06	82,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	11.805,31	78,70%
3292	Premije osiguranja	15.000,00	11.805,31	78,70%
412	Nematerijalna imovina	95.000,00	92.917,78	97,81%
4123	Licence	95.000,00	92.917,78	97,81%
422	Postrojenja i oprema	167.200,00	90.665,88	54,23%
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	46.216,63	77,03%
4222	Komunikacijska oprema	87.200,00	44.449,25	50,97%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	1026-05 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	59.800,00	42.356,05	70,83%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	59.800,00	42.356,05	70,83%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	59.800,00	42.356,05	70,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	11.696,73	61,56%
3223	Energija	14.000,00	10.266,73	73,33%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	1.430,00	28,60%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	24.878,43	71,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	20.971,49	69,90%
3239	Ostale usluge	5.000,00	3.906,94	78,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.800,00	5.780,89	99,67%
3292	Premije osiguranja	5.800,00	5.780,89	99,67%
Aktivnost	1026-06 POPIS STANOVNIŠTVA 2021. GODINE	2.180.000,00	1.665.775,17	76,41%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	2.100.000,00	1.665.775,17	79,32%
Izvor financ.	5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	2.100.000,00	1.665.775,17	79,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	37.425,00	149,70%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	37.425,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000.000,00	1.496.168,00	74,81%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000.000,00	1.496.168,00	74,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	132.182,17	528,73%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	132.182,17	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	1026-07 POMOĆI SUBJEKTIMA UNUTAR OPĆE DRŽAVE I OSTALIM SUBJEKTIMA	345.000,00	242.000,00	70,14%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	45.000,00	45.000,00	100,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	100,00%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	45.000,00	45.000,00	100,00%
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	45.000,00	45.000,00	100,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	300.000,00	197.000,00	65,67%
Izvor financ.	550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	300.000,00	197.000,00	65,67%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	197.000,00	65,67%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	197.000,00	65,67%
Aktivnost	1026-08 RAD ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE II	257.000,00	180.946,45	70,41%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	200.000,00	168.496,45	84,25%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	200.000,00	168.496,45	84,25%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	60.000,00	60.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	108.496,45	77,50%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	140.000,00	108.496,45	77,50%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	57.000,00	12.450,00	21,84%
Izvor financ.	550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	57.000,00	12.450,00	21,84%
323	Rashodi za usluge	0,00	12.450,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	12.450,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	57.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	1026-09 FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA II	141.319,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	141.319,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	141.319,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	141.319,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	141.319,00	0,00	0,00%
Aktivnost	1026-10 RAD SLUŽBENIČKOG SUDA U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI II	15.000,00	2.406,71	16,04%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	15.000,00	2.406,71	16,04%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	15.000,00	2.406,71	16,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.406,71	16,04%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	2.406,71	16,04%
Aktivnost	1026-11 RAD ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA II	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	2.500,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.500,00	0,00	0,00%
Tekući	1026-12 DOPUNSKI IZBORI ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU II	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
Program	1029 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA II	78.265,00	26.316,00	33,62%
Aktivnost	1029-01 FINANCIJSKA SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA II	78.265,00	26.316,00	33,62%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	48.265,00	26.316,00	54,52%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	48.265,00	26.316,00	54,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.265,00	26.316,00	54,52%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	48.265,00	26.316,00	54,52%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	30.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	0,00%
Glava	02002 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	20.030,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	20.030,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	20.030,00	0,00	0,00%
Program	1029 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA II	20.030,00	0,00	0,00%
Aktivnost	1029-02 POTPORE RADU VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE II	20.030,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	20.030,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	20.030,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.376,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.376,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.678,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	800,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	30,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.848,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	500,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.476,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	10.476,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	0,00%
Razdjel 3000	R-UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU	31.768.969,29	25.938.696,46	81,65
Glava 03001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU	31.768.969,29	25.938.696,46	81,65%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	27.273.411,29	22.321.493,66	81,84%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	27.273.411,29	22.321.493,66	81,84%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	173.500,00	193.893,29	111,75%
Izvor financ.	4331 Naknada za zadržavanje nezako.izgr.zgrade u prostoru	173.500,00	193.893,29	111,75%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.150.000,00	1.057.266,20	91,94%
Izvor financ.	5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	1.150.000,00	1.057.266,20	91,94%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	2.397.340,00	2.366.043,31	98,69%
Izvor financ.	550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	2.397.340,00	2.366.043,31	98,69%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	774.718,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	8100 ŠKŽ Namjenski primici od zaduživanja	774.718,00	0,00	0,00%
Program	1027 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	31.768.969,29	25.938.696,46	81,65%
Aktivnost	1027-01 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.205.769,29	14.828.565,40	73,39%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	15.883.711,29	11.405.255,89	71,80%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	15.883.711,29	11.405.255,89	71,80%
311	Plaće (Bruto)	7.738.660,00	7.591.758,03	98,10%
3111	Plaće za redovan rad	7.698.660,00	7.573.418,62	98,37%
3113	Plaće za prekovremeni rad	40.000,00	18.339,41	45,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	917.540,00	825.601,22	89,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	917.540,00	825.601,22	89,98%
313	Doprinosi na plaće	1.300.000,00	1.304.839,52	100,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.300.000,00	1.304.839,52	100,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	576.000,00	497.361,52	86,35%
3211	Službena putovanja	89.000,00	45.775,32	51,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	450.000,00	428.694,20	95,27%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	37.000,00	22.892,00	61,87%
323	Rashodi za usluge	784.479,29	710.934,52	90,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.250,00	49.250,00	100,00%
3238	Računalne usluge	234.392,00	209.258,37	89,28%
3239	Ostale usluge	500.837,29	452.426,15	90,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.000,00	117.822,93	66,57%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	57.000,00	55.666,68	97,66%
3294	Članarine i norme	44.000,00	13.962,49	31,73%
3295	Pristojbe i naknade	75.000,00	48.193,76	64,26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	376.500,00	356.938,15	94,80%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	369.000,00	353.316,60	95,75%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.000,00	3.327,51	66,55%
3433	Zatezne kamate	2.500,00	294,04	11,76%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	0,00	0,00%
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	3.963.532,00	0,00	0,00%
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	3.963.532,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.150.000,00	1.057.266,20	91,94%
Izvor financ.	5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	1.150.000,00	1.057.266,20	91,94%
311	Plaće (Bruto)	895.500,00	834.435,07	93,18%
3111	Plaće za redovan rad	895.500,00	834.435,07	93,18%
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.900,00	27.565,39	64,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.900,00	27.565,39	64,25%
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	137.681,74	91,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	150.000,00	137.681,74	91,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	61.600,00	57.584,00	93,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	61.600,00	57.584,00	93,48%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	2.397.340,00	2.366.043,31	98,69%
Izvor financ.	550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	2.397.340,00	2.366.043,31	98,69%
311	Plaće (Bruto)	2.101.340,00	2.100.000,00	99,94%
3111	Plaće za redovan rad	2.101.340,00	2.100.000,00	99,94%
313	Doprinosi na plaće	296.000,00	266.043,31	89,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	296.000,00	266.043,31	89,88%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	774.718,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	8100 ŠKŽ Namjenski primici od zaduživanja	774.718,00	0,00	0,00%
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	774.718,00	0,00	0,00%
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	774.718,00	0,00	0,00%
Aktivnost	1027-02 PRORAČUNSKA ZALIHA	300.000,00	299.757,75	99,92%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	300.000,00	299.757,75	99,92%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	300.000,00	299.757,75	99,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.400,00	15.338,62	99,60%
3223	Energija	15.400,00	15.338,62	99,60%
323	Rashodi za usluge	34.900,00	34.873,63	99,92%
3239	Ostale usluge	34.900,00	34.873,63	99,92%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	181.000,00	180.936,25	99,96%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	181.000,00	180.936,25	99,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87,00	0,00	0,00%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	68.613,00	68.609,25	99,99%
3691	Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	68.613,00	68.609,25	99,99%
Aktivnost	1027-03 OBAVLJANJE POVJERENIH POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE	10.531.350,00	10.144.052,02	96,32%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	10.531.350,00	10.144.052,02	96,32%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	10.531.350,00	10.144.052,02	96,32%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
311	Plaće (Bruto)	7.950.000,00	7.782.337,09	97,89%
3111	Plaće za redovan rad	7.810.000,00	7.706.063,06	98,67%
3113	Plaće za prekovremeni rad	140.000,00	76.274,03	54,48%
312	Ostali rashodi za zaposlene	758.100,00	635.749,13	83,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	758.100,00	635.749,13	83,86%
313	Doprinosi na plaće	1.290.000,00	1.272.402,30	98,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.290.000,00	1.272.402,30	98,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	414.000,00	385.826,00	93,19%
3211	Službena putovanja	8.000,00	900,00	11,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	380.000,00	378.186,00	99,52%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.000,00	6.740,00	25,92%
323	Rashodi za usluge	25.750,00	25.750,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	17.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge	8.750,00	8.750,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	11.012,50	88,10%
3295	Pristojbe i naknade	12.500,00	11.012,50	88,10%
343	Ostali financijski rashodi	31.000,00	30.975,00	99,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.975,00	30.975,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	25,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	1027-04 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	665.000,00	626.679,18	94,24%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	491.500,00	432.785,89	88,05%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	491.500,00	432.785,89	88,05%
311	Plaće (Bruto)	317.000,00	276.168,81	87,12%
3111	Plaće za redovan rad	315.000,00	276.168,81	87,67%
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.500,00	44.024,50	73,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	59.500,00	44.024,50	73,99%
313	Doprinosi na plaće	79.000,00	77.554,58	98,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	79.000,00	77.554,58	98,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	35.038,00	97,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.000,00	33.538,00	98,64%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.500,00	75,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	173.500,00	193.893,29	111,75%
Izvor financ.	4331 Naknada za zadržavanje nezako.izgr.zgrade u prostoru	173.500,00	193.893,29	111,75%
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	193.859,29	114,03%
3111	Plaće za redovan rad	170.000,00	193.859,29	114,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	34,00	0,97%
3211	Službena putovanja	2.500,00	34,00	1,36%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	1027-05 OTPLATA BESKAMATNOG ZAJMA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	66.850,00	39.642,11	59,30%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	66.850,00	39.642,11	59,30%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	66.850,00	39.642,11	59,30%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	66.850,00	39.642,11	59,30%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	66.850,00	39.642,11	59,30%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Razdjel 4000 R- UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I CIVILNE STRADALNIKE IZ DOMOVINSKOG RATA	548.908.661,00	576.502.697,28	105,03
Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I CIVILNE STRADALNIKE IZ DOMOVINSKOG RATA	4.737.605,00	3.835.778,01	80,96%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.152.552,00	1.794.646,46	83,37%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	2.152.552,00	1.794.646,46	83,37%
Izvor financ. 12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	2.341.500,00	1.797.600,00	76,77%
Izvor financ. 1206 Ogrjev-sredstva za DEC funkcije	2.341.500,00	1.797.600,00	76,77%
Izvor financ. 15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	63.430,00	63.421,05	99,99%
Izvor financ. 1500 ŠKŽ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	63.430,00	63.421,05	99,99%
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	54.963,00	54.956,10	99,99%
Izvor financ. 5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	54.963,00	54.956,10	99,99%
Izvor financ. 55 Povrati za predfinanciranje projekata	125.160,00	125.154,40	100,00%
Izvor financ. 550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	125.160,00	125.154,40	100,00%
Program 1003 SOCIJALNA SKRB	3.211.664,00	2.605.516,79	81,13%
Aktivnost 1003-02 FINANCIRANJE OSTALIH AKTIVNOSTI SOCIJALNE SKRBI	710.164,00	648.655,79	91,34%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	710.164,00	648.655,79	91,34%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	710.164,00	648.655,79	91,34%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.164,00	5.655,79	10,64%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	3.671,03	73,42%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.164,00	1.984,76	4,12%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.000,00	11.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.000,00	11.000,00	100,00%
369 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	40.000,00	0,00%
3691 Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	40.000,00	0,00%
381 Tekuće donacije	646.000,00	592.000,00	91,64%
3811 Tekuće donacije u novcu	646.000,00	592.000,00	91,64%
Aktivnost 1003-03 POMOĆ ZA OGRJEV	2.341.500,00	1.797.600,00	76,77%
Izvor financ. 12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	2.341.500,00	1.797.600,00	76,77%
Izvor financ. 1206 Ogrjev-sredstva za DEC funkcije	2.341.500,00	1.797.600,00	76,77%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.341.500,00	1.797.600,00	76,77%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.341.500,00	1.797.600,00	76,77%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Aktivnost	1003-08 SUFINANCIRANJE PROGRAMA VETERANSKIH UDRUGA I UDRUGA SUDIONIKA DOMOVINSKOG RATA	160.000,00	159.261,00 99,54%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	160.000,00	159.261,00 99,54%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	160.000,00	159.261,00 99,54%
381	Tekuće donacije	160.000,00	159.261,00 99,54%
3811	Tekuće donacije u novcu	160.000,00	159.261,00 99,54%
Program	1006 ZDRAVSTVO	1.397.091,00	1.101.435,77 78,84%
Aktivnost	1006-01 PROVOĐENJE MJERA I DJELANTOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	733.798,00	445.642,02 60,73%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	733.798,00	445.642,02 60,73%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	733.798,00	445.642,02 60,73%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	404.578,43 101,14%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400.000,00	404.578,43 101,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	322.500,00	29.766,03 9,23%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	322.500,00	29.766,03 9,23%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	11.298,00	11.297,56 100,00%
3691	Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	11.298,00	11.297,56 100,00%
Aktivnost	1006-02 PREVENTIVNE MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	597.000,00	597.000,00 100,00
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	502.000,00	502.000,00 100,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	502.000,00	502.000,00 100,00%
323	Rashodi za usluge	342.000,00	342.000,00 100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	342.000,00	342.000,00 100,00%
381	Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00 100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	160.000,00	160.000,00 100,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	95.000,00	95.000,00 100,00%
Izvor financ.	550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	95.000,00	95.000,00 100,00%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00 100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	95.000,00	95.000,00 100,00%
Tekući	1006-21 SANACIJA AMBULANTE NA OTOKU KAPRIJU	43.793,00	43.793,75 100,00
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	43.793,00	43.793,75 100,00%
Izvor financ.	5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	43.793,00	43.793,75 100,00%
323	Rashodi za usluge	43.793,00	43.793,75 100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	43.793,00	43.793,75 100,00%
Tekući	1006-12 STIPENDIJE ZA STUDENTE MEDICINSKE BIOKEMIJE	22.500,00	15.000,00 66,67%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	22.500,00	15.000,00 66,67%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	22.500,00	15.000,00 66,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500,00	15.000,00 66,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.500,00	15.000,00 66,67%
Program	1017 MEĐUNARODNA SURADNJA	128.850,00	128.825,45 99,98%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Kapitalni	1017-11 UČINKOVITIJA I KVALITETNIJA ZDRAVSTVENA USLUGA PZS NA PODRUČJU ŠKŽ	128.850,00	128.825,45 99,98%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	24.090,00	24.087,65 99,99%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	24.090,00	24.087,65 99,99%
382	Kapitalne donacije	24.090,00	24.087,65 99,99%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	24.090,00	24.087,65 99,99%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	63.430,00	63.421,05 99,99%
Izvor financ.	1500 ŠKŽ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	63.430,00	63.421,05 99,99%
323	Rashodi za usluge	63.430,00	63.421,05 99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	63.430,00	63.421,05 99,99%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	11.170,00	11.162,35 99,93%
Izvor financ.	5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	11.170,00	11.162,35 99,93%
323	Rashodi za usluge	11.170,00	11.162,35 99,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.170,00	11.162,35 99,93%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	30.160,00	30.154,40 99,98%
Izvor financ.	550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	30.160,00	30.154,40 99,98%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	30.160,00	30.154,40 99,98%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	30.160,00	30.154,40 99,98%
Glava	04002 KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI ŠKZ	26.900.563,00	25.500.553,01 94,80%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	15.993.735,00	14.895.381,74 93,13%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	73.658,00	59.805,21 81,19%
Izvor financ.	1104 DU Opći prihodi i primici	15.920.077,00	14.835.576,53 93,19%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	10.906.828,00	10.605.171,27 97,23%
Izvor financ.	1203 CSS Sredstva za DEC funkcije	2.058.080,00	1.882.367,18 91,46%
Izvor financ.	1204 DU Sredstva za DEC funkcije	8.848.748,00	8.722.804,09 98,58%
Program	1003 SOCIJALNA SKRB	26.900.563,00	25.500.553,01 94,80%
Aktivnost	1003-04 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - STANDARD	2.058.080,00	1.882.367,18 91,46%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	2.058.080,00	1.882.367,18 91,46%
Izvor financ.	1203 CSS Sredstva za DEC funkcije	2.058.080,00	1.882.367,18 91,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	126.820,00	110.196,57 86,89%
3211	Službena putovanja	70.820,00	50.565,02 71,40%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.000,00	59.631,55 106,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	518.910,00	469.445,95 90,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	248.400,00	229.601,23 92,43%
3223	Energija	186.690,00	158.102,46 84,69%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31.820,00	31.282,50 98,31%
3225	Sitni inventar i auto gume	51.500,00	49.965,66 97,02%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	494,10 98,82%
323	Rashodi za usluge	1.274.280,00	1.188.772,62 93,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	365.360,00	331.579,35 90,75%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.560,00	109.949,67	109,34%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.900,00	22.942,00	76,73%
3234	Komunalne usluge	59.620,00	54.290,64	91,06%
3235	Zakupnine i najamnine	162.000,00	159.291,22	98,33%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	8.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.130,00	44.655,64	103,54%
3238	Računalne usluge	134.600,00	124.818,02	92,73%
3239	Ostale usluge	371.110,00	333.246,08	89,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.700,00	45.945,14	65,92%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	25.150,00	15.584,73	61,97%
3292	Premije osiguranja	32.050,00	23.512,89	73,36%
3293	Reprezentacija	9.000,00	5.017,52	55,75%
3295	Pristojbe i naknade	3.500,00	1.830,00	52,29%
343	Ostali financijski rashodi	68.370,00	68.006,90	99,47%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.920,00	52.975,96	106,12%
3433	Zatezne kamate	500,00	30,94	6,19%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	17.950,00	15.000,00	83,57%
Aktivnost	1003-06 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - STANDARD	8.848.748,00	8.722.804,09	98,58%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	8.848.748,00	8.722.804,09	98,58%
Izvor financ.	1204 DU Sredstva za DEC funkcije	8.848.748,00	8.722.804,09	98,58%
311	Plaće (Bruto)	8.016.248,00	7.899.384,00	98,54%
3111	Plaće za redovan rad	7.341.248,00	7.260.035,33	98,89%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	675.000,00	639.348,67	94,72%
422	Postrojenja i oprema	482.500,00	473.625,94	98,16%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	482.500,00	473.625,94	98,16%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	349.794,15	99,94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	349.794,15	99,94%
Aktivnost	1003-07 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - IZNAD STANDARDA	15.978.702,00	14.894.199,74	93,21%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	15.978.702,00	14.894.199,74	93,21%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	58.625,00	58.623,21	100,00%
311	Plaće (Bruto)	16.789,00	16.787,71	99,99%
3111	Plaće za redovan rad	16.789,00	16.787,71	99,99%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.836,00	41.835,50	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.836,00	41.835,50	100,00%
Izvor financ.	1104 DU Opći prihodi i primici	15.920.077,00	14.835.576,53	93,19%
311	Plaće (Bruto)	5.139.996,00	4.885.798,45	95,05%
3111	Plaće za redovan rad	5.139.996,00	4.885.798,45	95,05%
312	Ostali rashodi za zaposlene	817.000,00	800.660,61	98,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	817.000,00	800.660,61	98,00%
313	Doprinosi na plaće	2.057.700,00	2.037.410,96	99,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.057.700,00	2.037.410,96	99,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	487.000,00	476.437,58	97,83%
3211	Službena putovanja	15.000,00	4.032,38	26,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	457.000,00	460.092,70	100,68%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	12.312,50	82,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.541.781,00	4.928.800,68	88,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	742.000,00	643.907,96	86,78%
3222	Materijal i sirovine	2.802.781,00	2.616.728,86	93,36%
3223	Energija	1.425.000,00	1.178.268,14	82,69%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	213.500,00	140.106,56	65,62%
3225	Sitni inventar i auto gume	259.000,00	252.802,55	97,61%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	99.500,00	96.986,61	97,47%
323	Rashodi za usluge	1.423.500,00	1.215.431,70	85,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	88.000,00	82.925,79	94,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	375.000,00	332.934,30	88,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00	775,00	8,61%
3234	Komunalne usluge	616.000,00	514.898,22	83,59%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	125.500,00	94.518,75	75,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge	105.000,00	93.204,38	88,77%
3238	Računalne usluge	76.000,00	70.397,61	92,63%
3239	Ostale usluge	29.000,00	25.777,65	88,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.900,00	230.501,16	91,14%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	85.300,00	82.234,22	96,41%
3292	Premije osiguranja	84.600,00	66.246,06	78,31%
3295	Pristojbe i naknade	31.000,00	30.487,51	98,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	51.533,37	99,10%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	13.104,52	87,36%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	15.000,00	13.104,52	87,36%
343	Ostali financijski rashodi	34.000,00	29.092,02	85,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	34.000,00	29.092,02	85,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.000,00	65.107,61	95,75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	56.000,00	55.900,00	99,82%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.000,00	9.207,61	76,73%
422	Postrojenja i oprema	13.200,00	52.137,50	394,98%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	1.200,00	60,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.200,00	5.200,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	20.000,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000,00	25.737,50	428,96%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	53.461,24	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	53.461,24	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	47.632,50	68,05%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	47.632,50	68,05%
Tekući	1003-11 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DU KNIN	1.182,00	1.182,00	100,00
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.182,00	1.182,00	100,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.182,00	1.182,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.182,00	1.182,00	100,00%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.182,00	1.182,00	100,00%
Kapitalni	1003-12 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DU CVJETNI DOM	13.851,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	13.851,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	13.851,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.851,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	13.851,00	0,00 0,00%
Glava 04003	OPĆE BOLNICE U ŠKŽ	8.610.000,00	8.482.100,97 98,51%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	330.000,00	330.000,00 100,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00 100,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	8.280.000,00	8.152.100,97 98,46%
Izvor financ.	1205 ZDRAVSTVO Sredstva za DEC funkcije	8.280.000,00	8.152.100,97 98,46%
Program	1006 ZDRAVSTVO	8.610.000,00	8.482.100,97 98,51%
Aktivnost	1006-03 OB ŠKŽ I OPĆA I VETERANSKA BOLNICA HRVATSKI PONOS KNIN - STANDARD	8.280.000,00	8.152.100,97 98,46%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	8.280.000,00	8.152.100,97 98,46%
Izvor financ.	1205 ZDRAVSTVO Sredstva za DEC funkcije	8.280.000,00	8.152.100,97 98,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00 100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	60.000,00 100,00%
323	Rashodi za usluge	1.766.771,00	1.747.988,38 98,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.296.398,00	1.277.615,38 98,55%
3238	Računalne usluge	470.373,00	470.373,00 100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.393.385,00	2.382.972,14 99,56%
4221	Uredska oprema i namještaj	48.387,00	48.232,00 99,68%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.144.998,00	2.134.740,14 99,52%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	200.000,00	200.000,00 100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.844,00	39.843,75 100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	39.844,00	39.843,75 100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.020.000,00	3.921.296,70 97,54%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.020.000,00	3.921.296,70 97,54%
Aktivnost	1006-15 OB ŠKŽ - SUFINANCIRANJE DODATNOG TIMA DEŽURSTVA U TURISTIČKOJ SEZONI	80.000,00	80.000,00 100,00
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	80.000,00	80.000,00 100,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00 100,00%
311	Plaće (Bruto)	68.669,00	68.669,00 100,00%
3111	Plaće za redovan rad	68.669,00	68.669,00 100,00%
313	Doprinosi na plaće	11.331,00	11.331,00 100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.331,00	11.331,00 100,00%
Aktivnost	1006-22 SUFINANCIRANJE OBHP KNIN	250.000,00	250.000,00 100,00
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	250.000,00	250.000,00 100,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00 100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	250.000,00 100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250.000,00	250.000,00 100,00%
Glava 04004	DOMOVI ZDRAVLJA U ŠKŽ	4.586.353,00	4.658.945,50 101,58
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.418.000,00	1.518.000,00 107,05%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.418.000,00	1.518.000,00	107,05%
Izvor financ. 12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	3.115.006,00	3.087.598,50	99,12%
Izvor financ. 1205 ZDRAVSTVO Sredstva za DEC funkcije	3.115.006,00	3.087.598,50	99,12%
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	53.347,00	53.347,00	100,00%
Izvor financ. 5205 ZDRAVSTVO Pomoći iz proračuna	53.347,00	53.347,00	100,00%
Program 1006 ZDRAVSTVO	4.586.353,00	4.658.945,50	101,58
Aktivnost 1006-04 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI DOMOVA ZDRAVLJA	1.268.000,00	1.368.000,00	107,89
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.268.000,00	1.368.000,00	107,89%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.268.000,00	1.368.000,00	107,89%
311 Plaće (Bruto)	214.837,00	238.013,00	110,79%
3111 Plaće za redovan rad	214.837,00	238.013,00	110,79%
312 Ostali rashodi za zaposlene	155.350,00	155.350,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	155.350,00	155.350,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće	35.163,00	38.987,00	110,88%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.163,00	38.987,00	110,88%
322 Rashodi za materijal i energiju	741.215,75	779.215,75	105,13%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.874,52	50.874,52	100,00%
3222 Materijal i sirovine	134.341,23	162.341,23	120,84%
3223 Energija	556.000,00	566.000,00	101,80%
323 Rashodi za usluge	121.434,25	156.434,25	128,82%
3234 Komunalne usluge	53.434,25	88.434,25	165,50%
3235 Zakupnine i najamnine	50.000,00	50.000,00	100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	18.000,00	18.000,00	100,00%
Aktivnost 1006-05 DODATNI TIMOVI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U TURISTIČKOJ SEZONI	53.347,00	53.347,00	100,00
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	53.347,00	53.347,00	100,00%
Izvor financ. 5205 ZDRAVSTVO Pomoći iz proračuna	53.347,00	53.347,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	53.347,00	53.347,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine	53.347,00	53.347,00	100,00%
Tekući 1006-06 DZ ŠIBENIK - ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE	150.000,00	150.000,00	100,00
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine	150.000,00	150.000,00	100,00%
Kapitalni 1006-07 DOMOVI ZDRAVLJA - STANDARD	3.115.006,00	3.087.598,50	99,12%
Izvor financ. 12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	3.115.006,00	3.087.598,50	99,12%
Izvor financ. 1205 ZDRAVSTVO Sredstva za DEC funkcije	3.115.006,00	3.087.598,50	99,12%
322 Rashodi za materijal i energiju	100.398,15	100.398,15	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.398,15	100.398,15	100,00%
323 Rashodi za usluge	1.751.281,75	1.723.874,25	98,44%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.302.059,75	1.274.652,25	97,90%
3238 Računalne usluge	449.222,00	449.222,00	100,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
422	Postrojenja i oprema	206.672,35	206.672,35 100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	46.505,50	46.505,50 100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	136.916,85	136.916,85 100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.250,00	23.250,00 100,00%
423	Prijevozna sredstva	769.000,00	769.000,00 100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	769.000,00	769.000,00 100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	287.653,75	287.653,75 100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	287.653,75	287.653,75 100,00%
Glava 04005	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	1.453.000,00	1.453.000,00 100,00
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	400.000,00	400.000,00 100,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00 100,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.000.000,00	1.000.000,00 100,00%
Izvor financ.	1205 ZDRAVSTVO Sredstva za DEC funkcije	1.000.000,00	1.000.000,00 100,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	53.000,00	53.000,00 100,00%
Izvor financ.	5205 ZDRAVSTVO Pomoći iz proračuna	53.000,00	53.000,00 100,00%
Program	1006 ZDRAVSTVO	1.453.000,00	1.453.000,00 100,00
Aktivnost	1006-09 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	400.000,00	400.000,00 100,00
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	400.000,00	400.000,00 100,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00 100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00 100,00%
3222	Materijal i sirovine	200.000,00	200.000,00 100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00 100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	200.000,00 100,00%
Aktivnost	1006-10 DODATNI TIMOVI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U TURISTIČKOJ SEZONI	53.000,00	53.000,00 100,00
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	53.000,00	53.000,00 100,00%
Izvor financ.	5205 ZDRAVSTVO Pomoći iz proračuna	53.000,00	53.000,00 100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	53.000,00 100,00%
3222	Materijal i sirovine	53.000,00	53.000,00 100,00%
Kapitalni	1006-11 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - STANDARD	1.000.000,00	1.000.000,00 100,00
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.000.000,00	1.000.000,00 100,00%
Izvor financ.	1205 ZDRAVSTVO Sredstva za DEC funkcije	1.000.000,00	1.000.000,00 100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00 100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	25.000,00 100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00	30.000,00 100,00%
323	Rashodi za usluge	245.000,00	245.000,00 100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	165.000,00	165.000,00 100,00%
3238	Računalne usluge	80.000,00	80.000,00 100,00%
422	Postrojenja i oprema	300.500,00	300.500,00 100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	300.500,00	300.500,00 100,00%
423	Prijevozna sredstva	399.500,00	399.500,00 100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	399.500,00	399.500,00 100,00%
Glava 04006	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.123.000,00	2.098.091,03 98,83%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	150.000,00	125.091,03 83,39%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	150.000,00	125.091,03	83,39%
Izvor financ. 12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.973.000,00	1.973.000,00	100,00%
Izvor financ. 1205 ZDRAVSTVO Sredstva za DEC funkcije	1.973.000,00	1.973.000,00	100,00%
Program 1006 ZDRAVSTVO	2.123.000,00	2.098.091,03	98,83%
Aktivnost 1006-14 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - STANDARD	1.973.000,00	1.973.000,00	100,00
Izvor financ. 12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.973.000,00	1.973.000,00	100,00%
Izvor financ. 1205 ZDRAVSTVO Sredstva za DEC funkcije	1.973.000,00	1.973.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti	1.973.000,00	1.973.000,00	100,00%
4212 Poslovni objekti	1.973.000,00	1.973.000,00	100,00%
Aktivnost 1006-23 FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA - ZZJZ	150.000,00	125.091,03	83,39%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	150.000,00	125.091,03	83,39%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	150.000,00	125.091,03	83,39%
311 Plaće (Bruto)	120.000,00	109.837,90	91,53%
3111 Plaće za redovan rad	120.000,00	109.837,90	91,53%
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	15.253,13	50,84%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.000,00	15.253,13	50,84%
Glava 04007 DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN PRORAČUNA ŠKZ	500.498.140,00	530.474.228,76	105,99
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	63.122,00	139.119,19	220,40%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	63.122,00	139.119,19	220,40%
Izvor financ. 31 Vlastiti prihodi	25.937.976,00	34.052.811,77	131,29%
Izvor financ. 3105 ZDRAVSTVO Vlastiti prihodi	25.937.976,00	34.052.811,77	131,29%
Izvor financ. 43 Ostali prihodi za posebne namjene	455.704.131,00	475.131.424,44	104,26%
Izvor financ. 4305 ZDRAVSTVO Prihode posebne namjene	455.704.131,00	475.131.424,44	104,26%
Izvor financ. 51 Pomoći EU	7.142.540,00	6.323.025,20	88,53%
Izvor financ. 5104 DU Pomoći EU	1.722.230,00	1.114.485,14	64,71%
Izvor financ. 5105 ZDRAVSTVO Pomoći EU	5.420.310,00	5.208.540,06	96,09%
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	5.781.138,00	13.238.142,33	228,99%
Izvor financ. 5204 DU Pomoći iz proračuna	3.011.338,00	2.819.895,92	93,64%
Izvor financ. 5205 ZDRAVSTVO Pomoći iz proračuna	2.769.800,00	10.418.246,41	376,14%
Izvor financ. 61 Donacije	1.803.600,00	573.456,93	31,80%
Izvor financ. 6105 ZDRAVSTVO Donacije	1.803.600,00	573.456,93	31,80%
Izvor financ. 71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	204.500,00	187.523,00	91,70%
Izvor financ. 7105 ZDRAVSTVO-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	204.500,00	187.523,00	91,70%
Izvor financ. 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.861.133,00	828.725,90	21,46%
Izvor financ. 8104 DU Namjenski primici od zaduživanja	861.133,00	828.725,90	96,24%
Izvor financ. 8105 ZDRAVSTVO Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00	0,00	0,00%
Program 1003 SOCIJALNA SKRB	5.594.701,00	4.763.106,96	85,14%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Kapitalni	1003-10 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DU KNIN	1.349.300,00	1.349.015,99 99,98%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	25.800,00	25.739,05 99,76%
Izvor financ.	5104 DU Pomoći EU	25.800,00	25.739,05 99,76%
323	Rashodi za usluge	25.800,00	25.739,05 99,76%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.100,00	2.071,87 98,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.700,00	23.667,18 99,86%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.323.500,00	1.323.276,94 99,98%
Izvor financ.	5204 DU Pomoći iz proračuna	1.323.500,00	1.323.276,94 99,98%
323	Rashodi za usluge	4.600,00	4.542,20 98,74%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400,00	365,63 91,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.200,00	4.176,57 99,44%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.318.900,00	1.318.734,74 99,99%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.318.900,00	1.318.734,74 99,99%
Kapitalni	1003-12 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DU CVJETNI DOM	4.245.401,00	3.414.090,97 80,42%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	1.696.430,00	1.088.746,09 64,18%
Izvor financ.	5104 DU Pomoći EU	1.696.430,00	1.088.746,09 64,18%
323	Rashodi za usluge	137.655,00	109.724,05 79,71%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.699,00	750,00 44,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge	135.956,00	20.430,33 15,03%
3239	Ostale usluge	0,00	88.543,72 0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.558.775,00	979.022,04 62,81%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.558.775,00	979.022,04 62,81%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.687.838,00	1.496.618,98 88,67%
Izvor financ.	5204 DU Pomoći iz proračuna	1.687.838,00	1.496.618,98 88,67%
323	Rashodi za usluge	184.000,00	181.291,39 98,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	116.147,00 387,16%
3239	Ostale usluge	154.000,00	65.144,39 42,30%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.503.838,00	1.315.327,59 87,46%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.503.838,00	1.315.327,59 87,46%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	861.133,00	828.725,90 96,24%
Izvor financ.	8104 DU Namjenski primici od zaduživanja	861.133,00	828.725,90 96,24%
323	Rashodi za usluge	107.660,00	30.645,51 28,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.300,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	87.360,00	30.645,51 35,08%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	753.473,00	798.080,39 105,92%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	753.473,00	798.080,39 105,92%
Program	1006 ZDRAVSTVO	494.873.279,00	525.692.177,00 106,23
Aktivnost	1006-16 DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ	494.873.279,00	525.692.177,00 106,23
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	63.122,00	139.119,19 220,40%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	63.122,00	139.119,19 220,40%
311	Plaće (Bruto)	59.735,00	59.732,76 100,00%
3111	Plaće za redovan rad	59.735,00	59.732,76 100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.387,00	3.386,43 99,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.387,00	3.386,43 99,98%
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00 0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	40.000,00 0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	36.000,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	36.000,00 0,00%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	25.937.976,00	34.052.811,77 131,29%
Izvor financ.	3105 ZDRAVSTVO Vlastiti prihodi	25.937.976,00	34.052.811,77 131,29%
311	Plaće (Bruto)	2.994.900,00	3.217.903,92 107,45%
3111	Plaće za redovan rad	2.994.900,00	3.217.903,92 107,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	534.430,00	678.500,00 126,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	534.430,00	678.500,00 126,96%
313	Doprinosi na plaće	790.000,00	972.408,15 123,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	790.000,00	972.408,15 123,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	356.375,00 101,82%
3211	Službena putovanja	50.000,00	26.591,00 53,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250.000,00	291.938,00 116,78%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	36.500,00 73,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.346,00 0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.766.682,00	14.912.115,72 258,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	250.000,00	355.215,00 142,09%
3222	Materijal i sirovine	4.120.000,00	13.200.655,76 320,40%
3223	Energija	1.271.682,00	1.213.081,96 95,39%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00 0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	39.671,00 158,68%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	95.000,00	103.492,00 108,94%
323	Rashodi za usluge	3.338.750,00	2.778.287,00 83,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	240.000,00	272.601,00 113,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	650.000,00	572.583,00 88,09%
3234	Komunalne usluge	150.000,00	118.963,00 79,31%
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	250.688,00 125,34%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	816.600,00	419.074,00 51,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge	450.000,00	544.303,00 120,96%
3238	Računalne usluge	257.000,00	187.546,00 72,98%
3239	Ostale usluge	575.150,00	412.529,00 71,73%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.600,00	0,00 0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.600,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.555.000,00	2.170.099,20 84,94%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	109.000,00	105.525,83 96,81%
3292	Premije osiguranja	147.000,00	141.827,00 96,48%
3293	Reprezentacija	38.000,00	31.915,25 83,99%
3294	Članarine i norme	27.000,00	40.099,00 148,51%
3295	Pristojbe i naknade	132.000,00	162.070,00 122,78%
3296	Troškovi sudskih postupaka	17.000,00	39.328,12 231,34%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.085.000,00	1.649.334,00 79,10%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	520.000,00	349.717,00 67,25%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	520.000,00	349.717,00 67,25%
343	Ostali financijski rashodi	42.705,00	57.722,75 135,17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	42.079,00 0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	84,00 0,00%
3433	Zatezne kamate	8.500,00	15.166,75 178,43%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	34.205,00	393,00 1,15%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	43.793,00	185.644,69	423,91%
3691	Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	43.793,00	185.644,69	423,91%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	94.330,00	104,81%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	90.000,00	94.330,00	104,81%
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	630.020,00	474.591,28	75,33%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	620.000,00	464.575,00	74,93%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10.020,00	10.016,28	99,96%
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	131.875,00	52,75%
4123	Licence	250.000,00	131.875,00	52,75%
421	Građevinski objekti	2.777.000,00	4.290.246,00	154,49%
4212	Poslovni objekti	2.777.000,00	4.290.246,00	154,49%
422	Postrojenja i oprema	3.060.096,00	2.188.706,06	71,52%
4221	Uredska oprema i namještaj	90.000,00	218.270,00	242,52%
4222	Komunikacijska oprema	15.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	276.000,00	311.900,25	113,01%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.394.096,00	1.507.656,81	62,97%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000,00	938,00	18,76%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	280.000,00	149.941,00	53,55%
423	Prijevozna sredstva	18.000,00	18.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	18.000,00	18.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	175.000,00	148.175,00	84,67%
4262	Ulaganja u računalne programe	175.000,00	148.175,00	84,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.990.000,00	1.026.115,00	51,56%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.990.000,00	1.026.115,00	51,56%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	455.704.131,00	475.131.424,44	104,26%
Izvor financ.	4305 ZDRAVSTVO Prihode posebne namjene	455.704.131,00	475.131.424,44	104,26%
311	Plaće (Bruto)	241.654.528,00	255.623.260,79	105,78%
3111	Plaće za redovan rad	195.660.050,00	206.786.851,52	105,69%
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.064.028,00	20.302.397,52	101,19%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	25.930.450,00	28.534.011,75	110,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.964.900,00	8.216.120,68	103,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.964.900,00	8.216.120,68	103,15%
313	Doprinosi na plaće	41.363.463,00	42.323.878,25	102,32%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.787.000,00	4.376.650,00	115,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	37.392.974,00	37.852.236,25	101,23%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	183.489,00	94.992,00	51,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.050.663,00	8.387.129,07	92,67%
3211	Službena putovanja	340.594,00	328.226,34	96,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.248.981,00	7.816.189,64	94,75%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	336.088,00	240.233,09	71,48%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	125.000,00	2.480,00	1,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	119.880.035,00	121.622.157,97	101,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.450.817,00	1.855.525,51	127,90%
3222	Materijal i sirovine	107.828.117,00	109.183.093,13	101,26%
3223	Energija	8.321.135,00	8.614.154,14	103,52%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.212.475,00	1.013.020,34	83,55%
3225	Sitni inventar i auto gume	975.518,00	887.518,02	90,98%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	91.973,00	68.846,83	74,86%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	25.155.296,00	25.839.070,05 102,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.378.817,00	1.473.466,46 106,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.777.800,00	3.426.629,71 90,70%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	85.849,00	63.814,50 74,33%
3234	Komunalne usluge	4.192.376,00	4.614.109,10 110,06%
3235	Zakupnine i najamnine	308.000,00	457.287,24 148,47%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.999.476,00	4.145.409,11 103,65%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.109.217,00	2.962.378,22 95,28%
3238	Računalne usluge	1.555.000,00	1.596.465,34 102,67%
3239	Ostale usluge	6.748.761,00	7.099.510,37 105,20%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	5.512,00 27,56%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	5.512,00 27,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.576.061,00	2.848.475,60 110,57%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	374.333,00	328.884,71 87,86%
3292	Premije osiguranja	575.830,00	527.528,88 91,61%
3293	Reprezentacija	4.063,00	63,19 1,56%
3294	Članarine i norme	65.145,00	62.433,35 95,84%
3295	Pristojbe i naknade	485.770,00	529.049,82 108,91%
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.005.920,00	1.363.073,79 135,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	37.441,86 57,60%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	0,00 0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.000,00	0,00 0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.878.642,00	3.516.615,68 122,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	265.616,00	271.376,03 102,17%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	10.000,00	3,81 0,04%
3433	Zatezne kamate	2.602.996,00	3.092.565,84 118,81%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30,00	152.670,00 508.900,
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	22.263,00	22.262,32 100,00%
3691	Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	22.263,00	22.262,32 100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	47.230,00	47.161,48 99,85%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	47.230,00	47.161,48 99,85%
412	Nematerijalna imovina	0,00	6.259,83 0,00%
4123	Licence	0,00	6.259,83 0,00%
422	Postrojenja i oprema	541.050,00	2.218.949,35 410,12%
4221	Uredska oprema i namještaj	500.000,00	480.783,40 96,16%
4222	Komunikacijska oprema	30.000,00	8.940,00 29,80%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	15.000,00 150,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	1.713.175,95 0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.050,00	1.050,00 100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	137.500,00 0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	137.500,00 0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	12.370,00 0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	12.370,00 0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	48.755,37 0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	48.755,37 0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.500.000,00	4.255.946,00 94,58%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.500.000,00	4.255.946,00	94,58%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	5.390.150,00	5.189.595,26	96,28%
Izvor financ.	5105 ZDRAVSTVO Pomoći EU	5.390.150,00	5.189.595,26	96,28%
311	Plaće (Bruto)	4.443.032,00	4.303.889,19	96,87%
3111	Plaće za redovan rad	4.443.032,00	4.303.889,19	96,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	6.000,00	70,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	6.000,00	70,59%
313	Doprinosi na plaće	683.656,00	668.072,90	97,72%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	30.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	653.656,00	668.072,90	102,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	103.512,00	93.820,00	90,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	103.512,00	93.820,00	90,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	4.639,81	100,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.600,00	4.639,81	100,87%
323	Rashodi za usluge	146.850,00	113.173,36	77,07%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	61.666,00	61,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.850,00	31.507,36	117,35%
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	2.769.800,00	10.418.246,41	376,14%
Izvor financ.	5205 ZDRAVSTVO Pomoći iz proračuna	2.769.800,00	10.418.246,41	376,14%
311	Plaće (Bruto)	2.394.800,00	1.112.944,41	46,47%
3111	Plaće za redovan rad	1.234.800,00	900.057,34	72,89%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.160.000,00	212.887,07	18,35%
313	Doprinosi na plaće	270.000,00	148.509,47	55,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	270.000,00	148.509,47	55,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	5.413.237,53	15.466,3
3222	Materijal i sirovine	35.000,00	5.389.852,53	15.399,5
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	23.385,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.195,00	100,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	195,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	70.000,00	70.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	0,00	74.200,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	74.200,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.599.160,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	3.599.160,00	0,00%
Izvor financ.	61 Donacije	1.803.600,00	573.456,93	31,80%
Izvor financ.	6105 ZDRAVSTVO Donacije	1.803.600,00	573.456,93	31,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	2.965,00	5,93%
3211	Službena putovanja	50.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.965,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	437.600,00	177.002,11	40,45%
3222	Materijal i sirovine	420.000,00	158.900,29	37,83%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.801,08	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	13.700,74	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.600,00	2.600,00	14,77%
422	Postrojenja i oprema	1.316.000,00	393.489,82	29,90%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	27.805,00	139,03%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	40.606,82	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.296.000,00	325.078,00	25,08%
Izvor financ.	71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	204.500,00	187.523,00	91,70%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 7105 ZDRAVSTVO-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	204.500,00	187.523,00	91,70%
323 Rashodi za usluge	57.500,00	57.500,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	57.500,00	57.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	100,00%
3292 Premije osiguranja	85.000,00	85.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	12.000,00	24.377,00	203,14%
4222 Komunikacijska oprema	12.000,00	24.377,00	203,14%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	20.646,00	41,29%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	20.646,00	41,29%
Izvor financ. 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 8105 ZDRAVSTVO Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	3.000.000,00	0,00	0,00%
4212 Poslovni objekti	3.000.000,00	0,00	0,00%
Program Kapitalni 1017 MEĐUNARODNA SURADNJA	30.160,00	18.944,80	62,81%
1017-11 UČINKOVITIJA I KVALITETNIJA ZDRAVSTVENA USLUGA PZS NA PODRUČJU ŠKŽ	30.160,00	18.944,80	62,81%
Izvor financ. 51 Pomoći EU	30.160,00	18.944,80	62,81%
Izvor financ. 5105 ZDRAVSTVO Pomoći EU	30.160,00	18.944,80	62,81%
311 Plaće (Bruto)	27.478,00	16.261,80	59,18%
3111 Plaće za redovan rad	27.478,00	16.261,80	59,18%
313 Doprinosi na plaće	2.682,00	2.683,00	100,04%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.682,00	2.683,00	100,04%
Razdjel 5000 R- UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU, SPORT I NOVE TEHNOLOGIJE	230.096.065,80	212.064.438,28	92,16
Glava 05001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU, SPORT I NOVE TEHNOLOGIJE	18.768.331,94	13.135.559,09	69,99%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.227.500,00	2.428.499,34	75,24%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	3.227.500,00	2.428.499,34	75,24%
Izvor financ. 12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	2.559.631,00	476.981,49	18,63%
Izvor financ. 1201 OŠ Sredstva za DEC funkcije	1.175.484,00	450.981,49	38,37%
Izvor financ. 1202 SŠ Sredstva za DEC funkcije	1.384.147,00	26.000,00	1,88%
Izvor financ. 15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	531.804,94	360.209,02	67,73%
Izvor financ. 1500 ŠKŽ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	531.804,94	360.209,02	67,73%
Izvor financ. 51 Pomoći EU	1.649.396,00	1.544.555,53	93,64%
Izvor financ. 5100 ŠKŽ Pomoći EU	1.649.396,00	1.544.555,53	93,64%
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	10.500.000,00	8.108.063,71	77,22%
Izvor financ. 5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	10.500.000,00	8.108.063,71	77,22%
Izvor financ. 55 Povrati za predfinanciranje projekata	300.000,00	217.250,00	72,42%
Izvor financ. 550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	300.000,00	217.250,00	72,42%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Program	1007 OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.998.331,94	10.560.309,09	66,01%
Aktivnost	1007-01 OSNOVNO OBRAZOVANJE - MINIMALNI STANDARD	1.175.484,00	450.981,49	38,37%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.175.484,00	450.981,49	38,37%
Izvor financ.	1201 OŠ Sredstva za DEC funkcije	1.175.484,00	450.981,49	38,37%
323	Rashodi za usluge	285.060,00	111.075,23	38,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	285.060,00	111.075,23	38,97%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	381.112,00	320.031,26	83,97%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	381.112,00	320.031,26	83,97%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	509.312,00	19.875,00	3,90%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	509.312,00	19.875,00	3,90%
Aktivnost	1007-02 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ŠIRI STNADARD	302.500,00	58.044,40	19,19%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	302.500,00	47.001,40	15,54%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	302.500,00	47.001,40	15,54%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	23.710,00	13,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	25.000,00	23.710,00	94,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	19.356,75	154,85%
3294	Članarine i norme	12.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.356,75	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	3.934,65	9,84%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	3.934,65	9,84%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	0,00	11.043,00	0,00%
Izvor financ.	5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	0,00	11.043,00	0,00%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	11.043,00	0,00%
3691	Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	11.043,00	0,00%
Aktivnost	1007-03 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - MINIMALNI STANDARD	152.147,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	152.147,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1202 SŠ Sredstva za DEC funkcije	152.147,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	152.147,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	152.147,00	0,00	0,00%
Aktivnost	1007-04 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ŠIRI STANDARD	387.000,00	9.156,25	2,37%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	387.000,00	9.156,25	2,37%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	387.000,00	9.156,25	2,37%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	5.156,25	2,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	20.000,00	5.156,25	25,78%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	137.000,00	4.000,00	2,92%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	137.000,00	4.000,00	2,92%
Aktivnost	1007-05 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA SŠ	10.550.000,00	8.097.894,46	76,76%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	50.000,00	873,75	1,75%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	50.000,00	873,75	1,75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	873,75	1,75%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	873,75	1,75%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	10.500.000,00	8.097.020,71	77,11%
Izvor financ.	5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	10.500.000,00	8.097.020,71	77,11%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500.000,00	8.097.020,71	77,11%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.500.000,00	8.097.020,71	77,11%
Aktivnost	1007-17 LIDRANO	18.000,00	13.467,94	74,82%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	18.000,00	13.467,94	74,82%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	18.000,00	13.467,94	74,82%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	13.467,94	74,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	13.467,94	74,82%
Tekući	1007-35 ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA II	1.131.527,79	1.114.306,75	98,48%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	141.804,94	135.209,02	95,35%
Izvor financ.	1500 ŠKŽ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	141.804,94	135.209,02	95,35%
311	Plaće (Bruto)	115.000,00	109.891,90	95,56%
3111	Plaće za redovan rad	115.000,00	109.891,90	95,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	18.132,18	95,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.000,00	18.132,18	95,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.380,00	87,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	4.380,00	87,60%
323	Rashodi za usluge	1.554,94	1.554,94	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.554,94	1.554,94	100,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	989.722,85	979.097,73	98,93%
Izvor financ.	5100 ŠKŽ Pomoći EU	989.722,85	979.097,73	98,93%
323	Rashodi za usluge	9.350,13	7.795,06	83,37%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.350,13	7.795,06	83,37%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	980.372,72	971.302,67	99,07%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	980.372,72	971.302,67	99,07%
Tekući	1007-36 OBROK TAJ SVIMA DAJ	659.673,15	565.457,80	85,72%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	659.673,15	565.457,80	85,72%
Izvor financ.	5100 ŠKŽ Pomoći EU	659.673,15	565.457,80	85,72%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	659.673,15	565.457,80	85,72%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	659.673,15	565.457,80	85,72%
Kapitalni	1007-48 RCK ARS MECHANICA - PROJEKT USPOSTAVE REGIONALNOG CENTRA KOMPETENCIJA	390.000,00	225.000,00	57,69%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	390.000,00	225.000,00	57,69%
Izvor financ.	1500 ŠKŽ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	390.000,00	225.000,00	57,69%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	390.000,00	225.000,00	57,69%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	390.000,00	225.000,00	57,69%
Kapitalni	1007-74 SANACIJA KROVA SPORTSKE DVORANE SŠ L.MONTI	1.232.000,00	26.000,00	2,11%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.232.000,00	26.000,00	2,11%
Izvor financ.	1202 SŠ Sredstva za DEC funkcije	1.232.000,00	26.000,00	2,11%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.232.000,00	26.000,00	2,11%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.232.000,00	26.000,00	2,11%
Program	1008 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	635.000,00	601.500,00	94,72%
Aktivnost	1008-01 SUFINANCIRANJE PROGRAMA VISOKOG OBRAZOVANJA	225.000,00	225.000,00	100,00
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	225.000,00	225.000,00	100,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	225.000,00	225.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000,00	220.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000,00	220.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	100,00%
Aktivnost	1008-02 FINANCIJSKE POTPORE UČENICIMA I STUDENTIMA	410.000,00	376.500,00	91,83%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	410.000,00	376.500,00	91,83%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	410.000,00	376.500,00	91,83%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410.000,00	376.500,00	91,83%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	410.000,00	376.500,00	91,83%
Program	1009 OBRAZOVANJE ODRASLIH	35.000,00	21.000,00	60,00%
Aktivnost	1009-01 FINANCIJSKE POTPORE USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	35.000,00	21.000,00	60,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	35.000,00	21.000,00	60,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	35.000,00	21.000,00	60,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	21.000,00	60,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	21.000,00	60,00%
Program	1010 PROMICANJE KULTURE	602.500,00	587.000,00	97,43%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Aktivnost 1010-01 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI USTANOVA KULTURE	325.000,00	319.500,00	98,31%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	325.000,00	319.500,00	98,31%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	325.000,00	319.500,00	98,31%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00	90.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00	90.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.000,00	65.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.000,00	65.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	30.000,00	24.500,00	81,67%
3811 Tekuće donacije u novcu	30.000,00	24.500,00	81,67%
382 Kapitalne donacije	140.000,00	140.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	140.000,00	140.000,00	100,00%
Aktivnost 1010-04 SUFINANCIRANJE PROGRAMA TEHNIČKE KULTURE	15.000,00	15.000,00	100,00
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00	100,00%
Aktivnost 1010-06 SUFINANCIRANJE PROGR.DJELATNOSTI UDRUGA I DRUGIH ORGANIZACIJA U KULTURI	262.500,00	252.500,00	96,19%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	262.500,00	252.500,00	96,19%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	262.500,00	252.500,00	96,19%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.000,00	14.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.000,00	14.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	248.500,00	238.500,00	95,98%
3811 Tekuće donacije u novcu	248.500,00	238.500,00	95,98%
Program 1011 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.495.000,00	1.365.750,00	91,35%
Aktivnost 1011-01 FINACIJSKA POTPORA ZAJEDNICI SPORTOVA ŠKŽ I ŽUPANIJSKIM SPORTSKIM SAVEZIMA	500.000,00	480.000,00	96,00%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	500.000,00	480.000,00	96,00%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	500.000,00	480.000,00	96,00%
381 Tekuće donacije	500.000,00	480.000,00	96,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	500.000,00	480.000,00	96,00%
Aktivnost 1011-02 SUFINANCIRANJE PROGRAMA SPORTSKIH UDRUGA I DRUŠTAVA	830.000,00	747.250,00	90,03%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	530.000,00	530.000,00	100,00%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	530.000,00	530.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	530.000,00	530.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	530.000,00	530.000,00	100,00%
Izvor financ. 55 Povrati za predfinanciranje projekata	300.000,00	217.250,00	72,42%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	300.000,00	217.250,00	72,42%
381 Tekuće donacije	300.000,00	217.250,00	72,42%
3811 Tekuće donacije u novcu	300.000,00	217.250,00	72,42%
Aktivnost 1011-03 FINACIJSKA POTPORA ZA ŽUPANIJSKA SPORTSKA NATJECANJA ŠKOLA	75.000,00	75.000,00	100,00
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	75.000,00	75.000,00	100,00%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	75.000,00	75.000,00	100,00%
Aktivnost 1011-04 SUFINANCIRANJE OSTALIH UDRUGA I DRUŠTAVA	40.000,00	13.500,00	33,75%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	40.000,00	13.500,00	33,75%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	40.000,00	13.500,00	33,75%
381 Tekuće donacije	40.000,00	13.500,00	33,75%
3811 Tekuće donacije u novcu	40.000,00	13.500,00	33,75%
Aktivnost 1011-05 NAGRADE ZA IZNIMNE SPORTSKE REZULTATE	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	100,00%
Program 1012 ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH	2.500,00	0,00	0,00%
Aktivnost 1012-01 SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	2.500,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	0,00%
3222 Materijal i sirovine	2.500,00	0,00	0,00%
Glava 05002 OSNOVNE ŠKOLE	21.989.954,58	19.793.922,62	90,01%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	80.000,00	44.720,05	55,90%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	80.000,00	44.720,05	55,90%
Izvor financ. 12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	14.792.130,00	14.538.649,81	98,29%
Izvor financ. 1201 OŠ Sredstva za DEC funkcije	14.792.130,00	14.538.649,81	98,29%
Izvor financ. 15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	1.076.934,77	893.185,97	82,94%
Izvor financ. 1501 OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	1.076.934,77	893.185,97	82,94%
Izvor financ. 31 Vlastiti prihodi	374.030,00	128.601,86	34,38%
Izvor financ. 3101 OŠ Vlastiti prihodi	374.030,00	128.601,86	34,38%
Izvor financ. 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.127.536,00	582.362,81	51,65%
Izvor financ. 4301 OŠ Prihodi posebne namjene	1.127.536,00	582.362,81	51,65%
Izvor financ. 51 Pomoći EU	2.170.296,87	1.548.539,97	71,35%
Izvor financ. 5101 OŠ Pomoći EU	2.170.296,87	1.548.539,97	71,35%
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	2.337.426,94	2.039.488,07	87,25%
Izvor financ. 5201 OŠ Pomoći iz proračuna	2.337.426,94	2.039.488,07	87,25%
Izvor financ. 61 Donacije	31.600,00	18.374,08	58,15%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 6101 OŠ Donacije	31.600,00	18.374,08	58,15%
Program 1007 OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	21.989.954,58	19.793.922,62	90,01%
Tekući 1007-35 ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA II	0,00	42.289,53	0,00%
Izvor financ. 15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	0,00	42.289,53	0,00%
Izvor financ. 1501 OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	0,00	42.289,53	0,00%
311 Plaće (Bruto)	0,00	34.022,64	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	0,00	34.022,64	0,00%
313 Doprinosi na plaće	0,00	5.613,69	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.613,69	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.653,20	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.653,20	0,00%
Tekući 1007-36 OBROK TAJ SVIMA DAJ	1.058.532,64	807.666,00	76,30%
Izvor financ. 15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	398.859,49	237.696,20	59,59%
Izvor financ. 1501 OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	398.859,49	237.696,20	59,59%
322 Rashodi za materijal i energiju	398.859,49	237.696,20	59,59%
3222 Materijal i sirovine	398.859,49	237.696,20	59,59%
Izvor financ. 51 Pomoći EU	659.673,15	569.969,80	86,40%
Izvor financ. 5101 OŠ Pomoći EU	659.673,15	569.969,80	86,40%
322 Rashodi za materijal i energiju	659.673,15	569.969,80	86,40%
3222 Materijal i sirovine	659.673,15	569.969,80	86,40%
Aktivnost 1007-06 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD	13.380.964,00	13.200.252,59	98,65%
Izvor financ. 12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	13.380.964,00	13.200.252,59	98,65%
Izvor financ. 1201 OŠ Sredstva za DEC funkcije	13.380.964,00	13.200.252,59	98,65%
321 Naknade troškova zaposlenima	329.628,00	309.680,29	93,95%
3211 Službena putovanja	222.993,00	210.044,21	94,19%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	57.425,00	50.522,30	87,98%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	49.210,00	49.113,78	99,80%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.744.103,00	3.698.330,59	98,78%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.011.588,50	1.010.324,39	99,88%
3222 Materijal i sirovine	23.500,00	20.816,37	88,58%
3223 Energija	2.108.156,00	2.085.437,91	98,92%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	349.361,00	364.155,71	104,23%
3225 Sitni inventar i auto gume	212.397,50	182.416,11	85,88%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	39.100,00	35.180,10	89,97%
323 Rashodi za usluge	8.912.306,50	8.804.860,33	98,79%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.367.524,00	6.124.543,07	96,18%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	930.250,00	1.055.858,40	113,50%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	9.610,00	9.844,91	102,44%
3234 Komunalne usluge	816.519,00	787.874,11	96,49%
3235 Zakupnine i najamnine	13.680,00	12.256,31	89,59%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	100.097,50	87.185,00	87,10%
3237 Intelektualne i osobne usluge	208.851,00	242.290,67	116,01%
3238 Računalne usluge	315.813,00	306.906,34	97,18%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
3239	Ostale usluge	149.962,00	178.101,52 118,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.486,50	327.078,47 99,88%
3292	Premije osiguranja	83.257,00	84.222,33 101,16%
3293	Reprezentacija	115.716,00	114.341,50 98,81%
3294	Članarine i norme	29.487,50	26.356,25 89,38%
3295	Pristojbe i naknade	6.650,00	4.912,43 73,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.376,00	97.245,96 105,27%
343	Ostali financijski rashodi	21.678,00	16.680,47 76,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.849,00	12.306,92 82,88%
3433	Zatezne kamate	300,00	0,00 0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.529,00	4.373,55 66,99%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.762,00	43.622,44 95,32%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	45.762,00	43.622,44 95,32%
Aktivnost	1007-07 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - OPERATIVNI PLAN	731.926,00	726.048,27 99,20%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	731.926,00	726.048,27 99,20%
Izvor financ.	1201 OŠ Sredstva za DEC funkcije	731.926,00	726.048,27 99,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	144.000,00	139.296,79 96,73%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	130.800,00	126.096,79 96,40%
3225	Sitni inventar i auto gume	13.200,00	13.200,00 100,00%
323	Rashodi za usluge	587.926,00	586.751,48 99,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	587.926,00	586.751,48 99,80%
Aktivnost	1007-08 PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	1.958.921,00	1.012.287,25 51,68%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	80.000,00	44.720,05 55,90%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	80.000,00	44.720,05 55,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00 100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00 100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	41.720,05 54,18%
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	3.000,00 100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	38.720,05 52,32%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	338.477,00	121.694,05 35,95%
Izvor financ.	3101 OŠ Vlastiti prihodi	338.477,00	121.694,05 35,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	133.246,00	20.290,24 15,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	68.958,00	15.918,24 23,08%
3223	Energija	60.281,00	4.372,00 7,25%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.007,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	67.226,00	18.519,15 27,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00 0,00%
3234	Komunalne usluge	42.000,00	14.394,15 34,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	4.125,00 51,56%
3238	Računalne usluge	8.000,00	0,00 0,00%
3239	Ostale usluge	8.226,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.286,00	64.236,66 65,36%
3293	Reprezentacija	6.133,00	6.125,00 99,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.153,00	58.111,66 63,06%
422	Postrojenja i oprema	39.719,00	18.648,00 46,95%
4221	Uredska oprema i namještaj	29.719,00	18.648,00 62,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	0,00 0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 43 Ostali prihodi za posebne namjene	991.510,00	526.991,60	53,15%
Izvor financ. 4301 OŠ Prihodi posebne namjene	991.510,00	526.991,60	53,15%
321 Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	35.424,23	44,84%
3211 Službena putovanja	79.000,00	35.424,23	44,84%
322 Rashodi za materijal i energiju	282.581,00	147.131,35	52,07%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.802,00	12.580,18	46,94%
3222 Materijal i sirovine	181.779,00	96.875,37	53,29%
3223 Energija	62.000,00	33.475,80	53,99%
3225 Sitni inventar i auto gume	12.000,00	4.200,00	35,00%
323 Rashodi za usluge	248.429,00	121.980,25	49,10%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	76.929,00	12.989,76	16,89%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.500,00	10.450,00	160,77%
3237 Intelektualne i osobne usluge	135.000,00	84.626,18	62,69%
3239 Ostale usluge	30.000,00	13.914,31	46,38%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	236,00	11,80%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	236,00	11,80%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.366,00	122.036,70	65,48%
3292 Premije osiguranja	5.000,00	0,00	0,00%
3293 Reprzentacija	39.000,00	10.157,46	26,04%
3294 Članarine i norme	5.000,00	1.950,00	39,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.366,00	109.929,24	80,03%
343 Ostali financijski rashodi	1.600,00	1.569,62	98,10%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.600,00	1.569,62	98,10%
422 Postrojenja i oprema	191.534,00	98.613,45	51,49%
4221 Uredska oprema i namještaj	56.000,00	26.811,21	47,88%
4222 Komunikacijska oprema	10.000,00	4.559,00	45,59%
4226 Sportska i glazbena oprema	125.534,00	67.243,24	53,57%
Izvor financ. 51 Pomoći EU	22.392,00	22.392,00	100,00%
Izvor financ. 5101 OŠ Pomoći EU	22.392,00	22.392,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	22.392,00	22.392,00	100,00%
3211 Službena putovanja	11.138,00	11.138,00	100,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	11.254,00	11.254,00	100,00%
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	495.006,00	278.115,47	56,18%
Izvor financ. 5201 OŠ Pomoći iz proračuna	495.006,00	278.115,47	56,18%
311 Plaće (Bruto)	143.195,45	57.880,38	40,42%
3111 Plaće za redovan rad	143.195,45	57.880,38	40,42%
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.389,00	10.888,85	115,97%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	9.389,00	10.888,85	115,97%
313 Doprinosi na plaće	24.107,55	10.260,09	42,56%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.107,55	10.146,13	45,89%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000,00	113,96	5,70%
321 Naknade troškova zaposlenima	19.600,00	17.015,44	86,81%
3211 Službena putovanja	0,00	368,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.600,00	16.647,44	84,94%
322 Rashodi za materijal i energiju	15.460,00	24.623,24	159,27%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.460,00	8.504,24	55,01%
3222 Materijal i sirovine	0,00	16.119,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	4.612,00	9.500,00	205,98%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	9.500,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.612,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.097,00	4.059,98	3,05%
3296 Troškovi sudskih postupaka	36.000,00	2.830,22	7,86%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.097,00	1.229,76	1,27%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	877,64	6,27%
3433	Zatezne kamate	14.000,00	877,64	6,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	48.850,62	97,70%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	48.850,62	97,70%
422	Postrojenja i oprema	37.800,00	37.023,54	97,95%
4221	Uredska oprema i namještaj	37.800,00	37.023,54	97,95%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	43.745,00	57.135,69	130,61%
4241	Knjige	43.745,00	57.135,69	130,61%
Izvor financ.	61 Donacije	31.536,00	18.374,08	58,26%
Izvor financ.	6101 OŠ Donacije	31.536,00	18.374,08	58,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.521,00	6.004,08	63,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.521,00	6.004,08	63,06%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.370,00	103,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	12.370,00	103,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.015,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.015,00	0,00	0,00%
Aktivnost	1007-16 ODJEL OSNOVNOŠKOLSKOG GLAZBENOG OBRAZOVANJA	213.129,00	101.093,00	47,43%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	35.553,00	6.907,81	19,43%
Izvor financ.	3101 OŠ Vlastiti prihodi	35.553,00	6.907,81	19,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.053,00	6.657,60	30,19%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.053,00	6.657,60	30,19%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	250,21	5,00%
3293	Reprezentacija	5.000,00	250,21	5,00%
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	128.868,00	55.371,21	42,97%
Izvor financ.	4301 OŠ Prihodi posebne namjene	128.868,00	55.371,21	42,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	5.723,50	26,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija	8.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	5.723,50	57,24%
323	Rashodi za usluge	15.251,00	26.250,71	172,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.251,00	12.250,71	100,00%
3239	Ostale usluge	3.000,00	14.000,00	466,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.151,00	23,02%
3293	Reprezentacija	5.000,00	1.151,00	23,02%
422	Postrojenja i oprema	86.617,00	22.246,00	25,68%
4221	Uredska oprema i namještaj	76.868,00	13.898,00	18,08%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.749,00	5.630,00	150,17%
4226	Sportska i glazbena oprema	6.000,00	2.718,00	45,30%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	48.644,00	38.813,98	79,79%
Izvor financ.	5201 OŠ Pomoći iz proračuna	48.644,00	38.813,98	79,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.644,00	16.600,00	89,04%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.600,00	16.600,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.044,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	22.213,98	74,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	22.213,98	74,05%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 61 Donacije	64,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 6101 OŠ Donacije	64,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	64,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	64,00	0,00	0,00%
Aktivnost 1007-27 PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA - OŠ	240.631,00	179.954,50	74,78%
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	240.631,00	179.954,50	74,78%
Izvor financ. 5201 OŠ Pomoći iz proračuna	240.631,00	179.954,50	74,78%
323 Rashodi za usluge	77.736,00	55.895,16	71,90%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	77.736,00	55.895,16	71,90%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	162.895,00	124.059,34	76,16%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	162.895,00	124.059,34	76,16%
Tekući 1007-45 ŠKOLA ZA ŽIVOT - KURIKULARNA REFORMA /OŠ	1.551.714,94	1.541.104,12	99,32%
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	1.551.714,94	1.541.104,12	99,32%
Izvor financ. 5201 OŠ Pomoći iz proračuna	1.551.714,94	1.541.104,12	99,32%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.037,00	2.649,50	87,24%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.700,00	1.313,25	77,25%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.337,00	1.336,25	99,94%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	205.580,94	205.572,57	100,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	205.580,94	205.572,57	100,00%
422 Postrojenja i oprema	5.190,00	5.190,25	100,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	5.190,00	5.190,25	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.337.907,00	1.327.691,80	99,24%
4241 Knjige	1.337.907,00	1.327.691,80	99,24%
Tekući 1007-49 ERASMUS+POŠTUJTE SVOJE VRŠNJAKE (OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI)	300,00	300,00	100,00
Izvor financ. 51 Pomoći EU	300,00	300,00	100,00%
Izvor financ. 5101 OŠ Pomoći EU	300,00	300,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	300,00	300,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	300,00	300,00	100,00%
Tekući 1007-54 UREĐENJE I OPEMANJE KUHINJE (OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI - KNIN)	244.096,00	243.468,22	99,74%
Izvor financ. 51 Pomoći EU	244.096,00	243.468,22	99,74%
Izvor financ. 5101 OŠ Pomoći EU	244.096,00	243.468,22	99,74%
321 Naknade troškova zaposlenima	73.571,00	73.571,00	100,00%
3211 Službena putovanja	40.991,00	40.991,00	100,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	32.580,00	32.580,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	27.327,00	27.325,46	99,99%
3222 Materijal i sirovine	26.872,00	26.870,46	99,99%
3225 Sitni inventar i auto gume	455,00	455,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	92.895,00	92.895,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.295,00	12.295,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge	65.600,00	65.600,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.314,00	19.687,76	96,92%
3293 Reprezentacija	20.314,00	19.687,76	96,92%
422 Postrojenja i oprema	29.989,00	29.989,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	25.890,00	25.890,00	100,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.099,00	4.099,00	100,00%
Tekući	1007-67 SEE RHAPSODY IN EUROPE (OŠ MURTERSKI ŠKOJI)	34.290,00	27.660,57	80,67%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	34.290,00	27.660,57	80,67%
Izvor financ.	5101 OŠ Pomoći EU	34.290,00	27.660,57	80,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.090,00	25.350,92	84,25%
3211	Službena putovanja	30.090,00	25.350,92	84,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	2.309,65	54,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	2.309,65	54,99%
Tekući	1007-68 ERASMUS+SAIL AWAY (OŠ VJEKOSLAVA KALEBA)	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5101 OŠ Pomoći EU	120.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	30.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	35.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00%
Tekući	1007-71 ERASMUS+INNOVATIVE, CREATIVE, DIGITAL EDUCATION (OŠ DR.F.TUĐMAN)	167.589,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	167.589,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5101 OŠ Pomoći EU	167.589,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.283,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	56.408,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.875,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	42.946,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.946,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.360,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	39.360,00	0,00	0,00%
Tekući	1007-72 ERASMUS+MY ROOTS (OŠ DR.F.TUĐMAN)	148.214,00	26.162,14	17,65%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	148.214,00	26.162,14	17,65%
Izvor financ.	5101 OŠ Pomoći EU	148.214,00	26.162,14	17,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	86.625,00	11.826,61	13,65%
3211	Službena putovanja	53.775,00	8.246,61	15,34%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.850,00	3.580,00	10,90%
323	Rashodi za usluge	15.414,00	11.910,00	77,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.414,00	11.910,00	77,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.175,00	2.425,53	9,27%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.175,00	2.425,53	9,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.000,00	0,00	0,00%
Tekući	1007-35 ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA II - OŠ	1.277.970,00	1.230.571,65	96,29%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	667.675,28	611.096,08	91,53%
Izvor financ.	1501 OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	667.675,28	611.096,08	91,53%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
311	Plaće (Bruto)	547.771,00	502.740,91	91,78%
3111	Plaće za redovan rad	547.771,00	502.740,91	91,78%
313	Doprinosi na plaće	90.548,28	82.952,36	91,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.548,28	82.952,36	91,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.356,00	25.402,81	86,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.356,00	25.402,81	86,53%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	610.294,72	619.475,57	101,50%
Izvor financ.	5101 OŠ Pomoći EU	610.294,72	619.475,57	101,50%
311	Plaće (Bruto)	432.950,00	452.781,91	104,58%
3111	Plaće za redovan rad	432.950,00	452.781,91	104,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.250,00	65.000,00	84,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	77.250,00	65.000,00	84,14%
313	Doprinosi na plaće	71.911,72	74.709,16	103,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	71.911,72	74.709,16	103,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.183,00	26.984,50	95,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.183,00	26.984,50	95,75%
Tekući	1007-45 ŠKOLA ZA ŽIVOT - KURIKULARNA REFOTMA /SŠ	158,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	158,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	4301 OŠ Prihodi posebne namjene	158,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	158,00	0,00	0,00%
4241	Knjige	158,00	0,00	0,00%
Aktivnost	1007-25 DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ -OŠ	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	4301 OŠ Prihodi posebne namjene	7.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	0,00	0,00%
Tekući	1007-50 ZAPOŠLJAVANJE ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO-OŠ	164.879,00	40.611,67	24,63%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	163.448,00	39.111,67	23,93%
Izvor financ.	5101 OŠ Pomoći EU	163.448,00	39.111,67	23,93%
311	Plaće (Bruto)	125.248,00	34.422,46	27,48%
3111	Plaće za redovan rad	125.248,00	34.422,46	27,48%
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	2.666,81	88,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00	2.666,81	88,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.200,00	2.022,40	5,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.200,00	2.022,40	5,75%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.431,00	1.500,00	104,82%
Izvor financ.	5201 OŠ Pomoći iz proračuna	1.431,00	1.500,00	104,82%
311	Plaće (Bruto)	1.431,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	1.431,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	0,00%
Kapitalni	1007-69 KAPITALNA ULAGANJA I NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	679.240,00	612.348,95	90,15%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	679.240,00	612.348,95	90,15%
Izvor financ. 1201 OŠ Sredstva za DEC funkcije	679.240,00	612.348,95	90,15%
422 Postrojenja i oprema	554.440,00	527.948,95	95,22%
4221 Uredska oprema i namještaj	326.490,00	300.273,75	91,97%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	52.400,00	52.400,00	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	175.550,00	175.275,20	99,84%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	124.800,00	84.400,00	67,63%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	124.800,00	84.400,00	67,63%
Tekući 1007-15 ŠKOLSKA SHEMA-OŠ	10.400,00	2.104,16	20,23%
Izvor financ. 15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	10.400,00	2.104,16	20,23%
Izvor financ. 1501 OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	10.400,00	2.104,16	20,23%
322 Rashodi za materijal i energiju	10.400,00	2.104,16	20,23%
3222 Materijal i sirovine	10.400,00	2.104,16	20,23%
Glava 05003 SREDNJE ŠKOLE	27.708.817,99	19.590.777,04	70,70%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	383.000,00	126.761,50	33,10%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	383.000,00	126.761,50	33,10%
Izvor financ. 12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	9.411.755,00	9.157.104,71	97,29%
Izvor financ. 1202 SŠ Sredstva za DEC funkcije	9.411.755,00	9.157.104,71	97,29%
Izvor financ. 15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	463.946,00	417.166,56	89,92%
Izvor financ. 1502 SŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	463.946,00	417.166,56	89,92%
Izvor financ. 31 Vlastiti prihodi	2.288.740,00	1.318.647,26	57,61%
Izvor financ. 3102 SŠ Vlastiti prihodi	2.288.740,00	1.318.647,26	57,61%
Izvor financ. 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.028.595,00	427.759,95	41,59%
Izvor financ. 4302 SŠ Prihodi posebne namjene	1.028.595,00	427.759,95	41,59%
Izvor financ. 51 Pomoći EU	10.279.480,00	5.582.074,12	54,30%
Izvor financ. 5102 SŠ Pomoći EU	10.279.480,00	5.582.074,12	54,30%
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	3.645.992,99	2.495.235,86	68,44%
Izvor financ. 5202 SŠ Pomoći iz proračuna	3.645.992,99	2.495.235,86	68,44%
Izvor financ. 61 Donacije	173.780,00	66.027,08	37,99%
Izvor financ. 6102 SŠ Donacije	173.780,00	66.027,08	37,99%
Izvor financ. 71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	33.529,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 7102 SŠ Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.529,00	0,00	0,00%
Program 1007 OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	27.708.817,99	19.590.777,04	70,70%
Aktivnost 1007-08 PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	7.800,00	7.800,00	100,00
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	7.800,00	7.800,00	100,00%
Izvor financ. 5202 SŠ Pomoći iz proračuna	7.800,00	7.800,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.800,00	7.800,00	100,00%
3295 Pristojbe i naknade	7.800,00	7.800,00	100,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Aktivnost	1007-10 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD	7.988.091,00	7.756.458,06 97,10%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	7.988.091,00	7.756.458,06 97,10%
Izvor financ.	1202 SŠ Sredstva za DEC funkcije	7.988.091,00	7.756.458,06 97,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.070.274,25	2.008.109,25 97,00%
3211	Službena putovanja	177.359,25	141.853,22 79,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.801.989,00	1.772.907,08 98,39%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	67.350,00	65.753,55 97,63%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	23.576,00	27.595,40 117,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.374.182,00	3.341.201,45 99,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.001.693,00	951.585,31 95,00%
3222	Materijal i sirovine	152.900,00	151.437,08 99,04%
3223	Energija	1.576.312,00	1.539.247,39 97,65%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	259.391,00	298.625,65 115,13%
3225	Sitni inventar i auto gume	323.087,00	342.722,43 106,08%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	60.799,00	57.583,59 94,71%
323	Rashodi za usluge	2.310.007,75	2.192.901,90 94,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	278.059,00	243.130,14 87,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	644.348,75	697.985,25 108,32%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.970,00	11.920,00 66,33%
3234	Komunalne usluge	625.900,00	596.570,21 95,31%
3235	Zakupnine i najamnine	148.000,00	93.931,19 63,47%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	135.240,00	120.315,00 88,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge	116.141,00	103.009,19 88,69%
3238	Računalne usluge	244.657,00	235.675,79 96,33%
3239	Ostale usluge	99.692,00	90.365,13 90,64%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	200,00 100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	200,00 100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.983,00	193.082,89 93,74%
3292	Premije osiguranja	19.714,00	20.377,64 103,37%
3293	Reprezentacija	87.602,00	77.323,80 88,27%
3294	Članarine i norme	10.870,00	9.829,83 90,43%
3295	Pristojbe i naknade	19.608,00	4.228,09 21,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.189,00	81.323,53 119,26%
343	Ostali financijski rashodi	27.444,00	20.962,57 76,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.824,00	20.923,87 78,00%
3433	Zatezne kamate	420,00	35,54 8,46%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200,00	3,16 1,58%
Aktivnost	1007-11 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - OPERATIVNI PLAN	778.206,00	762.109,45 97,93%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	778.206,00	762.109,45 97,93%
Izvor financ.	1202 SŠ Sredstva za DEC funkcije	778.206,00	762.109,45 97,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.515,00	37.202,99 94,15%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.515,00	37.202,99 94,15%
323	Rashodi za usluge	738.691,00	724.906,46 98,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	738.691,00	724.906,46 98,13%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Aktivnost	1007-12 PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI ŠKOLA	6.474.216,00	3.856.595,02 59,57%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	110.000,00	88.761,50 80,69%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	110.000,00	88.761,50 80,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	442,00	0,00 0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	442,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00 0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	50.000,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.558,00	38.761,50 35,38%
3293	Reprezentacija	199,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.359,00	38.761,50 35,44%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	2.288.740,00	1.318.647,26 57,61%
Izvor financ.	3102 SŠ Vlastiti prihodi	2.288.740,00	1.318.647,26 57,61%
311	Plaće (Bruto)	395.600,00	358.803,32 90,70%
3111	Plaće za redovan rad	213.600,00	200.557,05 93,89%
3113	Plaće za prekovremeni rad	182.000,00	158.246,27 86,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.500,00	55.861,89 73,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.500,00	55.861,89 73,99%
313	Doprinosi na plaće	67.841,00	55.479,48 81,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	67.841,00	55.479,48 81,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	224.361,00	64.424,48 28,71%
3211	Službena putovanja	112.361,00	11.607,00 10,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	84,37 0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	112.000,00	52.733,11 47,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	375.862,00	102.647,98 27,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.391,00	13.072,86 13,02%
3222	Materijal i sirovine	53.100,00	4.651,93 8,76%
3223	Energija	56.231,00	20.938,12 37,24%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	105.000,00	55.142,09 52,52%
3225	Sitni inventar i auto gume	55.640,00	7.549,13 13,57%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.500,00	1.293,85 23,52%
323	Rashodi za usluge	334.300,00	274.936,11 82,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	0,00 0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	118.300,00	152.482,33 128,89%
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	3.125,00 62,50%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	25.670,00 85,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge	111.500,00	75.789,29 67,97%
3238	Računalne usluge	23.500,00	15.983,04 68,01%
3239	Ostale usluge	21.000,00	1.886,45 8,98%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	714,00 7,14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	714,00 7,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.614,00	106.899,78 63,40%
3292	Premije osiguranja	17.000,00	13.754,68 80,91%
3293	Reprezentacija	61.500,00	35.310,39 57,42%
3295	Pristojbe i naknade	6.000,00	2.001,80 33,36%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.114,00	55.832,91 66,38%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	2.592,71 43,21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	1.133,49 22,67%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	1.459,22 145,92%
381	Tekuće donacije	31.000,00	22.300,00 71,94%
3811	Tekuće donacije u novcu	31.000,00	22.300,00 71,94%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
421	Građevinski objekti	55.000,00	53.132,12	96,60%
4212	Poslovni objekti	55.000,00	53.132,12	96,60%
422	Postrojenja i oprema	541.662,00	220.780,05	40,76%
4221	Uredska oprema i namještaj	178.750,00	51.066,41	28,57%
4222	Komunikacijska oprema	14.900,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	78.900,00	56.262,50	71,31%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	40.675,00	15.319,75	37,66%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	228.427,00	98.131,39	42,96%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	75,34	2,51%
4241	Knjige	3.000,00	75,34	2,51%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	960.636,00	422.287,50	43,96%
Izvor financ.	4302 SŠ Prihodi posebne namjene	960.636,00	422.287,50	43,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	7.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.555,00	50.401,51	31,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	111.055,00	46.292,77	41,68%
3222	Materijal i sirovine	33.000,00	1.818,74	5,51%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.500,00	1.750,00	20,59%
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	540,00	6,75%
323	Rashodi za usluge	76.501,00	40.053,50	52,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.501,00	19.950,00	128,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.000,00	12.628,50	38,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	4.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	9.000,00	7.475,00	83,06%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	1.770,00	59,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	1.770,00	59,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.307,00	222.689,01	48,91%
3292	Premije osiguranja	65.850,00	57.910,00	87,94%
3293	Reprezentacija	22.115,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.342,00	164.779,01	44,86%
422	Postrojenja i oprema	226.773,00	88.367,01	38,97%
4221	Uredska oprema i namještaj	101.874,00	36.404,75	35,74%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	24.700,00	24.824,98	100,51%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.199,00	27.137,28	30,09%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.500,00	19.006,47	60,34%
4241	Knjige	31.500,00	19.006,47	60,34%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	2.907.531,00	1.960.871,68	67,44%
Izvor financ.	5202 SŠ Pomoći iz proračuna	2.907.531,00	1.960.871,68	67,44%
311	Plaće (Bruto)	1.503.106,00	961.533,45	63,97%
3111	Plaće za redovan rad	1.503.106,00	961.533,45	63,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.892,00	5.628,00	144,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.892,00	5.628,00	144,60%
313	Doprinosi na plaće	256.509,00	173.450,61	67,62%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	40.000,00	31.481,82	78,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	197.015,00	131.519,20	66,76%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	19.494,00	10.449,59	53,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.743,00	5.529,00	22,35%
3211	Službena putovanja	22.486,00	5.529,00	24,59%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.257,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.227,00	14.370,94	78,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.222,00	8.780,19	85,90%
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	3.590,75	71,82%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.005,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	43.639,00	53.795,39	123,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.909,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	15.075,41	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.730,00	37.419,98	94,19%
3239	Ostale usluge	2.000,00	1.300,00	65,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	673.513,00	427.564,91	63,48%
3293	Reprezentacija	7.042,00	5.138,63	72,97%
3295	Pristojbe i naknade	33.000,00	35.700,00	108,18%
3296	Troškovi sudskih postupaka	591.290,00	373.544,67	63,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.181,00	13.181,61	31,25%
343	Ostali financijski rashodi	173.801,00	106.415,26	61,23%
3433	Zatezne kamate	173.801,00	106.415,26	61,23%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500,00	2.409,16	68,83%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.500,00	2.409,16	68,83%
422	Postrojenja i oprema	172.100,00	168.600,00	97,97%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.100,00	2.100,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	170.000,00	166.500,00	97,94%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.501,00	41.574,96	127,92%
4241	Knjige	32.501,00	41.574,96	127,92%
Izvor financ.	61 Donacije	173.780,00	66.027,08	37,99%
Izvor financ.	6102 SŠ Donacije	173.780,00	66.027,08	37,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.330,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	16.330,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.030,00	27.805,00	111,09%
3222	Materijal i sirovine	11.000,00	11.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	3.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.030,00	13.805,00	125,16%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.420,00	37.722,08	30,32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.420,00	37.722,08	30,32%
381	Tekuće donacije	1.000,00	500,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	500,00	50,00%
Izvor financ.	71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	33.529,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	7102 SŠ Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.529,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	33.529,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.529,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Aktivnost	1007-28 PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA - SŠ	328.821,00	243.842,93 74,16%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	48.000,00	38.000,00 79,17%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	48.000,00	38.000,00 79,17%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.000,00	38.000,00 79,17%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	48.000,00	38.000,00 79,17%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	5.472,45 54,72%
Izvor financ.	4302 SŠ Prihodi posebne namjene	10.000,00	5.472,45 54,72%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	5.472,45 54,72%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	5.472,45 54,72%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	270.821,00	200.370,48 73,99%
Izvor financ.	5202 SŠ Pomoći iz proračuna	270.821,00	200.370,48 73,99%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00 100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	60.000,00 100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.821,00	140.370,48 66,58%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	210.821,00	140.370,48 66,58%
Tekući	1007-55 NOVE VJEŠTINE ZA NOVE MOGUĆNOSTI II-INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA	312.740,00	230.822,77 73,81%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	312.740,00	230.822,77 73,81%
Izvor financ.	5102 SŠ Pomoći EU	312.740,00	230.822,77 73,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	31.381,76 62,76%
3211	Službena putovanja	50.000,00	31.381,76 62,76%
323	Rashodi za usluge	41.780,00	11.050,00 26,45%
3239	Ostale usluge	41.780,00	11.050,00 26,45%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	188.220,00	188.213,01 100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	188.220,00	188.213,01 100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.740,00	178,00 0,54%
3292	Premije osiguranja	32.740,00	178,00 0,54%
Tekući	1007-56 KLJUČ USPJEŠNOSTI ŠKOLE (INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA)	23.265,00	23.264,54 100,00
Izvor financ.	51 Pomoći EU	23.265,00	23.264,54 100,00%
Izvor financ.	5102 SŠ Pomoći EU	23.265,00	23.264,54 100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.265,00	23.264,54 100,00%
3211	Službena putovanja	2.674,00	2.673,54 99,98%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.591,00	20.591,00 100,00%
Tekući	1007-57 POVEĆANJE DAROVITOSTI LOVRE MONTIJA	797.203,00	728.828,31 91,42%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	797.203,00	728.828,31 91,42%
Izvor financ.	5102 SŠ Pomoći EU	797.203,00	728.828,31 91,42%
311	Plaće (Bruto)	113.400,00	138.344,32 122,00%
3111	Plaće za redovan rad	113.400,00	138.344,32 122,00%
313	Doprinosi na plaće	26.600,00	62.444,34 234,75%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	34.216,11 0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.600,00	28.228,23 106,12%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
321	Naknade troškova zaposlenima	74.444,65	74.444,65 100,00%
3211	Službena putovanja	74.444,65	74.444,65 100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.845,00	0,00 0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.633,00	0,00 0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.212,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	416.850,85	308.532,50 74,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175.043,35	33.125,00 18,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00 100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.987,50	36.987,50 100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	127.800,00	127.800,00 100,00%
3238	Računalne usluge	38.500,00	38.500,00 100,00%
3239	Ostale usluge	33.520,00	67.120,00 200,24%
422	Postrojenja i oprema	145.062,50	145.062,50 100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	145.062,50	145.062,50 100,00%
Tekući	1007-62 NOVE VJEŠTINE ZA NOVE MOGUĆNOSTI III (INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA)	861.222,00	653.326,66 75,86%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	861.222,00	653.326,66 75,86%
Izvor financ.	5102 SŠ Pomoći EU	861.222,00	653.326,66 75,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000,00	69.076,92 26,57%
3211	Službena putovanja	260.000,00	69.076,92 26,57%
323	Rashodi za usluge	43.500,00	48.728,24 112,02%
3239	Ostale usluge	43.500,00	48.728,24 112,02%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	501.222,00	516.896,26 103,13%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	501.222,00	516.896,26 103,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.500,00	18.625,24 32,97%
3292	Premije osiguranja	36.500,00	2.491,00 6,82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	16.134,24 80,67%
Tekući	1007-63 ERASMUS+ (SŠ PROMETNO-TEHNIČKA)	544.889,00	484.822,85 88,98%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	97.126,00	95.019,15 97,83%
Izvor financ.	1502 SŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	97.126,00	95.019,15 97,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	77.126,00	95.019,15 123,20%
3211	Službena putovanja	77.126,00	95.019,15 123,20%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00 0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	57.959,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	4302 SŠ Prihodi posebne namjene	57.959,00	0,00 0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.959,00	0,00 0,00%
3211	Službena putovanja	47.959,00	0,00 0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00 0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	389.804,00	389.803,70 100,00%
Izvor financ.	5102 SŠ Pomoći EU	389.804,00	389.803,70 100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	309.000,00	245.812,65 79,55%
3211	Službena putovanja	309.000,00	245.812,65 79,55%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	132.722,80	265,45%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	132.722,80	265,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.804,00	11.268,25	36,58%
3292	Premije osiguranja	5.000,00	3.972,00	79,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.804,00	7.296,25	28,28%
Tekući	1007-64 ERASMUS+ LJEPOTA I AGROTURIZAM (SŠ STRUKOVNA ŠIBENIK)	189.394,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	189.394,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5102 SŠ Pomoći EU	189.394,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	115.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.394,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.394,00	0,00	0,00%
Tekući	1007-65 ERASMUS+OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE-BUDUĆNOST ZA SVE (SŠ IVANA MAŠTROVIĆA)	52.895,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	52.895,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5102 SŠ Pomoći EU	52.895,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.895,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	52.895,00	0,00	0,00%
Tekući	1007-35 ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA II - SŠ	732.137,00	673.974,51	92,06%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	362.059,00	322.147,41	88,98%
Izvor financ.	1502 SŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	362.059,00	322.147,41	88,98%
311	Plaće (Bruto)	295.722,00	266.383,60	90,08%
3111	Plaće za redovan rad	295.722,00	266.383,60	90,08%
313	Doprinosi na plaće	49.232,00	43.953,28	89,28%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49.232,00	43.953,28	89,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.105,00	11.810,53	69,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.105,00	11.810,53	69,05%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	370.078,00	351.827,10	95,07%
Izvor financ.	5102 SŠ Pomoći EU	370.078,00	351.827,10	95,07%
311	Plaće (Bruto)	281.329,00	267.692,77	95,15%
3111	Plaće za redovan rad	281.329,00	267.692,77	95,15%
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000,00	30.000,00	96,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.000,00	30.000,00	96,77%
313	Doprinosi na plaće	46.786,00	44.169,42	94,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.786,00	44.169,42	94,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.963,00	9.964,91	90,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.963,00	9.964,91	90,90%
Kapitalni	1007-48 RCK ARS MECHANICA-PROJEKT USPOSTAVE RCK - SŠ	801.040,00	214.258,25	26,75%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	225.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	225.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
421	Građevinski objekti	225.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	225.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	576.040,00	214.258,25	37,20%
Izvor financ.	5102 SŠ Pomoći EU	576.040,00	214.258,25	37,20%
311	Plaće (Bruto)	215.630,00	156.900,27	72,76%
3111	Plaće za redovan rad	215.630,00	156.900,27	72,76%
313	Doprinosi na plaće	35.580,00	27.943,63	78,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.580,00	27.943,63	78,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	284.730,00	26.160,00	9,19%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	215.070,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	53.110,00	26.160,00	49,26%
3238	Računalne usluge	16.550,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	3.254,35	19,60%
3293	Reprezentacija	16.600,00	3.254,35	19,60%
Tekući	1007-59 ARS MECHANICA ZA NOVE KOMPETENCIJE - SŠ	4.914.234,00	2.320.575,35	47,22%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	4.914.234,00	2.320.575,35	47,22%
Izvor financ.	5102 SŠ Pomoći EU	4.914.234,00	2.320.575,35	47,22%
311	Plaće (Bruto)	659.202,00	1.141.912,28	173,23%
3111	Plaće za redovan rad	659.202,00	1.141.912,28	173,23%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00	9.527,20	91,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00	9.527,20	91,61%
313	Doprinosi na plaće	108.868,00	187.369,71	172,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	108.868,00	187.369,71	172,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.501.820,00	197.120,73	13,13%
3211	Službena putovanja	233.000,00	30.866,57	13,25%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.268.820,00	166.254,16	13,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	166.666,00	45.871,83	27,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	136.666,00	45.871,83	33,56%
3222	Materijal i sirovine	15.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	992.132,00	75.140,00	7,57%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	430.742,00	1.875,00	0,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge	557.890,00	59.640,00	10,69%
3239	Ostale usluge	3.500,00	13.625,00	389,29%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.628,00	95.141,37	57,44%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.628,00	95.141,37	57,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	12.575,04	54,67%
3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	12.575,04	69,86%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama i poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	376.391,00	220.058,76	58,47%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama i poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	376.391,00	220.058,76	58,47%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	726.727,00	237.359,43	32,66%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	726.727,00	237.359,43	32,66%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	183.400,00	98.499,00	53,71%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	183.400,00	98.499,00	53,71%
Tekući	1007-45 ŠKOLA ZA ŽIVOT - KURIKULARNA REFOTMA /SŠ	246.999,00	113.744,60	46,05%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	246.999,00	113.744,60	46,05%
Izvor financ.	5202 SŠ Pomoći iz proračuna	246.999,00	113.744,60	46,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.213,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.213,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence	2.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	22.123,13	44,25%
4221	Uredska oprema i namještaj	39.000,00	22.123,13	56,73%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	131.786,00	91.621,47	69,52%
4241	Knjige	131.786,00	91.621,47	69,52%
Tekući	1007-73 ZAPOSŁJAVANJE ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO-SŠ	209.630,99	209.643,14	100,01
Izvor financ.	51 Pomoći EU	174.056,00	174.069,04	100,01%
Izvor financ.	5102 SŠ Pomoći EU	174.056,00	174.069,04	100,01%
311	Plaće (Bruto)	145.952,13	145.952,17	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	145.952,13	145.952,17	100,00%
313	Doprinosi na plaće	12.101,87	12.101,87	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.101,87	12.101,87	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.002,00	16.015,00	100,08%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.002,00	16.015,00	100,08%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	35.574,99	35.574,10	100,00%
Izvor financ.	5202 SŠ Pomoći iz proračuna	35.574,99	35.574,10	100,00%
311	Plaće (Bruto)	25.714,70	25.713,81	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	25.714,70	25.713,81	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.060,29	4.060,29	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.060,29	4.060,29	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	2.800,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.800,00	2.800,00	100,00%
Tekući	1007-51 RCK ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO (SŠ TEHNIČKA)	400.000,00	297.202,91	74,30%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	400.000,00	297.202,91	74,30%
Izvor financ.	5102 SŠ Pomoći EU	400.000,00	297.202,91	74,30%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
311	Plaće (Bruto)	320.000,00	245.400,75	76,69%
3111	Plaće za redovan rad	320.000,00	245.400,75	76,69%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	8.432,10	56,21%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	8.432,10	56,21%
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	40.413,06	80,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.000,00	40.413,06	80,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	2.957,00	19,71%
3211	Službena putovanja	15.000,00	2.957,00	19,71%
Tekući	1007-52 ERASMUS+ (SŠ LOVRE MONTI)	149.077,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	149.077,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5102 SŠ Pomoći EU	149.077,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.077,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	35.077,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	71.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	71.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.000,00	0,00	0,00%
Tekući	1007-53 JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA (SŠ LOVRE MONTI)	22.440,00	31.700,74	141,27
Izvor financ.	51 Pomoći EU	22.440,00	31.700,74	141,27%
Izvor financ.	5102 SŠ Pomoći EU	22.440,00	31.700,74	141,27%
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.201,72	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.201,72	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	548,28	0,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	300,43	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	247,85	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.290,00	10.800,74	95,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.990,00	5.102,74	51,08%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	600,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	700,00	5.698,00	814,00%
323	Rashodi za usluge	6.700,00	10.500,00	156,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.200,00	1.000,00	23,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.500,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	2.200,00	95,65%
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.200,00	110,00%
3295	Pristojbe i naknade	300,00	0,00	0,00%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	6.450,00	0,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	6.450,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.150,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.150,00	0,00	0,00%
Aktivnost	1007-70 KAPITALNA ULAGANJA I NABAVA OPREME U SREDNJEM ŠKOLSTVU	645.458,00	638.537,20	98,93%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	645.458,00	638.537,20	98,93%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 1202 SŠ Sredstva za DEC funkcije	645.458,00	638.537,20	98,93%
422 Postrojenja i oprema	620.458,00	628.787,20	101,34%
4221 Uredska oprema i namještaj	456.043,00	458.551,60	100,55%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	8.000,01	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	164.415,00	162.235,59	98,67%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	9.750,00	39,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	25.000,00	9.750,00	39,00%
Tekući 1007-60 ERASMUS+ YOUTH PROJECT (SŠ MEDICINSKA)	177.930,00	166.394,75	93,52%
Izvor financ. 51 Pomoći EU	177.930,00	166.394,75	93,52%
Izvor financ. 5102 SŠ Pomoći EU	177.930,00	166.394,75	93,52%
321 Naknade troškova zaposlenima	84.020,00	83.998,62	99,97%
3211 Službena putovanja	84.020,00	83.998,62	99,97%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	624,90	31,25%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	624,90	31,25%
323 Rashodi za usluge	3.650,00	4.253,13	116,52%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	607,50	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.650,00	3.645,63	99,88%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.000,00	41.577,31	50,09%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.000,00	41.577,31	50,09%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.260,00	35.940,79	683,28%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.260,00	35.940,79	683,28%
Kapitalni 1007-13 NADOGRADNJA SIMULATORA NTPRO 5000 (SŠ PROMETNO-TEHNIČKA)	177.267,00	176.875,00	99,78%
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	177.267,00	176.875,00	99,78%
Izvor financ. 5202 SŠ Pomoći iz proračuna	177.267,00	176.875,00	99,78%
412 Nematerijalna imovina	143.735,00	143.343,75	99,73%
4123 Licence	143.735,00	143.343,75	99,73%
422 Postrojenja i oprema	33.532,00	33.531,25	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	33.532,00	33.531,25	100,00%
Tekući 1007-14 NOVE VJEŠTINE ZA NOVE MOGUĆNOSTI IV (SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA)	869.102,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 51 Pomoći EU	869.102,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 5102 SŠ Pomoći EU	869.102,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja	170.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge	40.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	569.102,00	0,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	569.102,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00%
3292 Premije osiguranja	40.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
Tekući 1007-15 ŠKOLSKA SHEMA-SŠ	4.761,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	4.761,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 1502 SŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	4.761,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
322	Rashodi za materijal i energiju	4.761,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	4.761,00	0,00	0,00%
Glava 05004	DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKZ	161.628.961,29	159.544.179,53	98,71%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	249.545,29	208.940,21	83,73%
Izvor financ.	4301 OŠ Prihodi posebne namjene	244.545,29	208.940,21	85,44%
Izvor financ.	4302 SŠ Prihodi posebne namjene	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	161.291.976,00	159.335.239,32	98,79%
Izvor financ.	5201 OŠ Pomoći iz proračuna	84.437.831,00	82.159.083,43	97,30%
Izvor financ.	5202 SŠ Pomoći iz proračuna	76.854.145,00	77.176.155,89	100,42%
Izvor financ.	61 Donacije	87.440,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	6101 OŠ Donacije	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	6102 SŠ Donacije	85.440,00	0,00	0,00%
Program	1007 OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	161.628.961,29	159.544.179,53	98,71%
Aktivnost	1007-25 DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ -SŠ	94.736,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	4302 SŠ Prihodi posebne namjene	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	4.296,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5202 SŠ Pomoći iz proračuna	4.296,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.296,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.296,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	61 Donacije	85.440,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	6102 SŠ Donacije	85.440,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.440,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.440,00	0,00	0,00%
Aktivnost	1007-58 REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI) -SŠ	76.849.849,00	77.176.155,89	100,42
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	76.849.849,00	77.176.155,89	100,42%
Izvor financ.	5202 SŠ Pomoći iz proračuna	76.849.849,00	77.176.155,89	100,42%
311	Plaće (Bruto)	62.552.337,00	62.424.392,48	99,80%
3111	Plaće za redovan rad	62.030.253,00	61.853.942,40	99,72%
3113	Plaće za prekovremeni rad	144.259,00	223.880,11	155,19%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	377.825,00	346.569,97	91,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.201.033,00	2.467.488,52	112,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.201.033,00	2.467.488,52	112,11%
313	Doprinosi na plaće	11.636.866,00	11.824.024,89	101,61%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.213.322,00	1.203.265,61	99,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.423.544,00	10.620.759,28	101,89%
323	Rashodi za usluge	245.500,00	261.250,00	106,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge	245.500,00	261.250,00	106,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.113,00	199.000,00	92,94%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
3295	Pristojbe i naknade	214.113,00	199.000,00 92,94%
Aktivnost	1007-58 REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI) -OŠ	84.437.831,00	82.159.083,43 97,30%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	84.437.831,00	82.159.083,43 97,30%
Izvor financ.	5201 OŠ Pomoći iz proračuna	84.437.831,00	82.159.083,43 97,30%
311	Plaće (Bruto)	65.849.483,00	64.554.342,05 98,03%
3111	Plaće za redovan rad	65.744.483,00	64.455.855,21 98,04%
3113	Plaće za prekovremeni rad	105.000,00	98.486,84 93,80%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.818.555,00	2.726.940,70 96,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.818.555,00	2.726.940,70 96,75%
313	Doprinosi na plaće	10.756.855,00	10.641.798,29 98,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.756.855,00	10.641.798,29 98,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.556.347,00	3.794.342,13 83,28%
3211	Službena putovanja	3.825,00	0,00 0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.547.522,00	3.794.342,13 83,44%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00 0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	202.000,00	180.149,43 89,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge	202.000,00	180.149,43 89,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.591,00	261.510,83 102,72%
3295	Pristojbe i naknade	254.591,00	261.510,83 102,72%
Aktivnost	1007-25 DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ -OŠ	246.545,29	208.940,21 84,75%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	244.545,29	208.940,21 85,44%
Izvor financ.	4301 OŠ Prihodi posebne namjene	244.545,29	208.940,21 85,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.993,54	160.295,60 88,56%
3222	Materijal i sirovine	180.993,54	160.295,60 88,56%
323	Rashodi za usluge	1.225,00	1.225,00 100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.225,00	1.225,00 100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.326,75	47.419,61 76,08%
3292	Premije osiguranja	7.198,75	1.608,75 22,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.128,00	45.810,86 83,10%
Izvor financ.	61 Donacije	2.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	6101 OŠ Donacije	2.000,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00 0,00%
Razdjel 6000 R- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I EU FONDOVE	27.356.758,00	21.097.230,05	77,12
Glava 06001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I EU FONDOVE	10.471.000,00	9.850.016,70	94,07%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.106.990,00	1.803.319,16 85,59%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	2.106.990,00	1.803.319,16 85,59%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	8.325.000,00	8.007.692,59 96,19%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 1500 ŠKŽ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	8.325.000,00	8.007.692,59	96,19%
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	39.010,00	39.004,95	99,99%
Izvor financ. 5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	39.010,00	39.004,95	99,99%
Program 1013 JAČANJE GOSPODARSTVA	1.498.000,00	1.483.324,05	99,02%
Aktivnost 1013-01 SUBVENCIONIRANJE KAMATE NA PODUZETNIČKE KREDITE	248.000,00	242.979,05	97,98%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	208.990,00	203.974,10	97,60%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	208.990,00	203.974,10	97,60%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	208.990,00	203.974,10	97,60%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	208.990,00	203.974,10	97,60%
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	39.010,00	39.004,95	99,99%
Izvor financ. 5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	39.010,00	39.004,95	99,99%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	39.010,00	39.004,95	99,99%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	39.010,00	39.004,95	99,99%
Aktivnost 1013-02 PROVOĐENJE PROGRAMA RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA	1.250.000,00	1.240.345,00	99,23%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.250.000,00	1.240.345,00	99,23%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.250.000,00	1.240.345,00	99,23%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.250.000,00	1.240.345,00	99,23%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	630.000,00	599.685,00	95,19%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	620.000,00	640.660,00	103,33%
Program 1014 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	578.000,00	292.905,00	50,68%
Aktivnost 1014-01 PROVOĐENJE PROGRAMA RAZVOJA TURIZMA	578.000,00	292.905,00	50,68%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	578.000,00	292.905,00	50,68%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	578.000,00	292.905,00	50,68%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	325.000,00	167.550,00	51,55%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	325.000,00	167.550,00	51,55%
381 Tekuće donacije	253.000,00	125.355,00	49,55%
3811 Tekuće donacije u novcu	253.000,00	125.355,00	49,55%
Program 1018 MEĐUNARODNA SURADNJA I PROJEKTU EUROPSKE UNIJE	70.000,00	66.095,06	94,42%
Aktivnost 1018-01 JAČANJE MEĐUNARODNE SURADNJE I PRIPREMA PROJEKATA EU	70.000,00	66.095,06	94,42%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	70.000,00	66.095,06	94,42%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	70.000,00	66.095,06	94,42%
323 Rashodi za usluge	68.500,00	65.214,07	95,20%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	136,00	13,60%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3235	Zakupnine i najamnine	13.500,00	13.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.000,00	49.063,07	96,20%
3239	Ostale usluge	3.000,00	2.515,00	83,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	880,99	58,73%
3293	Reprezentacija	1.500,00	880,99	58,73%
Program	1016 POTPORA POLJOPRIVREDI II	8.325.000,00	8.007.692,59	96,19%
Kapitalni	1016-04 SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJE POLJE-JADRTOVAC II	8.325.000,00	8.007.692,59	96,19%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	8.325.000,00	8.007.692,59	96,19%
Izvor financ.	1500 ŠKŽ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	8.325.000,00	8.007.692,59	96,19%
412	Nematerijalna imovina	8.325.000,00	8.007.692,59	96,19%
4124	Ostala prava	8.325.000,00	8.007.692,59	96,19%
Glava	06002 JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA	13.600.608,00	8.744.573,92	64,30%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.419.363,00	1.863.822,49	77,04%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.418.363,00	898.318,99	63,33%
Izvor financ.	1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	1.001.000,00	965.503,50	96,45%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	1.858.500,00	1.797.522,59	96,72%
Izvor financ.	1523 JURA predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ	1.858.500,00	1.797.522,59	96,72%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	83.979,00	47.430,49	56,48%
Izvor financ.	3123 JURA - Vlastiti prihodi	83.979,00	47.430,49	56,48%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	7.420.593,00	3.460.876,99	46,64%
Izvor financ.	5123 JURA Pomoći EU	7.420.593,00	3.460.876,99	46,64%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	1.818.173,00	1.574.921,36	86,62%
Izvor financ.	8123 JURA Namjenski primici od zaduživanja	1.818.173,00	1.574.921,36	86,62%
Program	1019 REGIONALNI RAZVOJ	13.600.608,00	8.744.573,92	64,30%
Aktivnost	1019-01 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - JURA	1.328.750,00	839.417,75	63,17%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.328.750,00	839.417,75	63,17%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.328.750,00	839.417,75	63,17%
311	Plaće (Bruto)	468.000,00	304.992,53	65,17%
3111	Plaće za redovan rad	450.000,00	289.483,93	64,33%
3112	Plaće u naravi	18.000,00	15.508,60	86,16%
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.250,00	87.689,68	77,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	113.250,00	87.689,68	77,43%
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	16.976,76	42,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.000,00	16.976,76	42,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	114.500,00	75.598,07	66,02%
3211	Službena putovanja	26.000,00	4.941,00	19,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.000,00	65.912,07	82,39%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	4.375,00	72,92%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.500,00	370,00	14,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	49.264,77	53,55%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.000,00	8.981,85	52,83%
3223	Energija	55.000,00	23.151,27	42,09%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	17.131,65	85,66%
323	Rashodi za usluge	372.500,00	206.590,30	55,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	63.000,00	44.050,81	69,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	28.698,10	57,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	6.821,40	34,11%
3234	Komunalne usluge	25.500,00	12.206,32	47,87%
3235	Zakupnine i najamnine	22.000,00	20.045,64	91,12%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	45.000,00	35.750,00	79,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00	1.116,25	1,72%
3238	Računalne usluge	53.000,00	45.129,95	85,15%
3239	Ostale usluge	29.000,00	12.771,83	44,04%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	66.073,88	80,58%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.000,00	10.383,02	86,53%
3292	Premije osiguranja	35.000,00	31.299,08	89,43%
3293	Reprezentacija	15.000,00	9.174,43	61,16%
3295	Pristojbe i naknade	17.000,00	13.121,80	77,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.095,55	69,85%
343	Ostali financijski rashodi	28.500,00	22.453,26	78,78%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.500,00	6.362,90	60,60%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	500,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	500,00	7,19	1,44%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	17.000,00	16.083,17	94,61%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	9.778,50	65,19%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	9.778,50	65,19%
Tekući	1019-06 IZRADA DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU PROJEKATA	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	1019-24 ADRIATIC BUSINESS CENTRE - ABC	1.531.764,00	1.531.761,00	100,00
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.493,00	1.492,75	99,98%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.493,00	1.492,75	99,98%
323	Rashodi za usluge	300,00	300,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300,00	300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.193,00	1.192,75	99,98%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.193,00	1.192,75	99,98%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	34.098,00	34.096,89	100,00%
Izvor financ.	5123 JURA Pomoći EU	34.098,00	34.096,89	100,00%
323	Rashodi za usluge	34.098,00	34.096,89	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.001,00	15.000,19	99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.097,00	19.096,70	100,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	1.496.173,00	1.496.171,36	100,00%
Izvor financ.	8123 JURA Namjenski primici od zaduživanja	1.496.173,00	1.496.171,36	100,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	69.313,00	69.312,31 100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.500,00	7.500,00 100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.313,00	24.312,31 100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.500,00	37.500,00 100,00%
412	Nematerijalna imovina	182.363,00	182.362,50 100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	182.363,00	182.362,50 100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.111.875,00	1.111.875,00 100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.111.875,00	1.111.875,00 100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	132.622,00	132.621,55 100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	87.500,00	87.500,00 100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	45.122,00	45.121,55 100,00%
Tekući	1019-33 PUTOKAZ DO BOLJEG SUTRA	261.200,00	261.181,75 99,99%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	261.200,00	261.181,75 99,99%
Izvor financ.	1523 JURA predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ	261.200,00	261.181,75 99,99%
311	Plaće (Bruto)	35.800,00	35.791,75 99,98%
3111	Plaće za redovan rad	35.800,00	35.791,75 99,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	2.590,00 99,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.600,00	2.590,00 99,62%
323	Rashodi za usluge	222.800,00	222.800,00 100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.800,00	30.800,00 100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	192.000,00	192.000,00 100,00%
Tekući	1019-37 TEHNIČKA POMOĆ U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI-II FAZA	2.035.000,00	1.839.544,33 90,40%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	252.000,00	245.158,09 97,28%
Izvor financ.	1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	252.000,00	245.158,09 97,28%
311	Plaće (Bruto)	215.000,00	210.436,12 97,88%
3111	Plaće za redovan rad	215.000,00	210.436,12 97,88%
313	Doprinosi na plaće	37.000,00	34.721,97 93,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	37.000,00	34.721,97 93,84%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	1.255.000,00	1.215.676,16 96,87%
Izvor financ.	1523 JURA predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ	1.255.000,00	1.215.676,16 96,87%
311	Plaće (Bruto)	1.070.000,00	1.048.537,22 97,99%
3111	Plaće za redovan rad	1.070.000,00	1.048.537,22 97,99%
313	Doprinosi na plaće	185.000,00	167.138,94 90,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	185.000,00	167.138,94 90,35%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	528.000,00	378.710,08 71,73%
Izvor financ.	5123 JURA Pomoći EU	528.000,00	378.710,08 71,73%
311	Plaće (Bruto)	190.000,00	188.621,55 99,27%
3111	Plaće za redovan rad	190.000,00	188.621,55 99,27%
313	Doprinosi na plaće	37.000,00	36.992,29 99,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	37.000,00	36.992,29 99,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	20.537,16 30,20%
3211	Službena putovanja	43.000,00	14.451,06 33,61%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	6.086,10 30,43%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00 0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	64.842,36 81,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	25.140,42 83,80%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3223	Energija	50.000,00	39.701,94	79,40%
323	Rashodi za usluge	108.000,00	40.904,36	37,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.000,00	15.000,00	88,24%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	17.000,00	11.639,36	68,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	2.500,00	5,00%
3239	Ostale usluge	15.000,00	11.765,00	78,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	7.647,95	38,24%
3293	Reprezentacija	20.000,00	7.647,95	38,24%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.164,41	95,82%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	19.164,41	95,82%
Tekući	1019-38 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT ABC	3.510.000,00	52.288,30	1,49%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	50.000,00	44.173,87	88,35%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	50.000,00	44.173,87	88,35%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	44.173,87	88,35%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.000,00	44.173,87	88,35%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	3.460.000,00	8.114,43	0,23%
Izvor financ.	5123 JURA Pomoći EU	3.460.000,00	8.114,43	0,23%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.460.000,00	8.114,43	0,23%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.460.000,00	8.114,43	0,23%
Tekući	1019-39 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT PLAMET COMPETE	2.455.826,00	2.455.825,29	100,00
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	13.120,00	13.119,84	100,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	13.120,00	13.119,84	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.120,00	13.119,84	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.120,00	13.119,84	100,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	2.442.706,00	2.442.705,45	100,00%
Izvor financ.	5123 JURA Pomoći EU	2.442.706,00	2.442.705,45	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.442.706,00	2.442.705,45	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.442.706,00	2.442.705,45	100,00%
Tekući	1019-40 TRANSFER	654.819,00	286.095,29	43,69%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	102.000,00	96.672,63	94,78%
Izvor financ.	1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	102.000,00	96.672,63	94,78%
311	Plaće (Bruto)	84.000,00	81.223,19	96,69%
3111	Plaće za redovan rad	84.000,00	81.223,19	96,69%
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	14.080,64	93,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.000,00	14.080,64	93,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.368,80	45,63%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00	1.368,80	45,63%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	97.000,00	92.172,43	95,02%
Izvor financ.	1523 JURA predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ	97.000,00	92.172,43	95,02%
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	77.563,14	96,95%
3111	Plaće za redovan rad	80.000,00	77.563,14	96,95%
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	12.797,89	91,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.000,00	12.797,89	91,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.811,40	60,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00	1.811,40	60,38%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	138.819,00	18.500,23	13,33%
Izvor financ.	5123 JURA Pomoći EU	138.819,00	18.500,23	13,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	21.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	117.819,00	18.500,23	15,70%
3234	Komunalne usluge	19.000,00	18.500,23	97,37%
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.819,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	317.000,00	78.750,00	24,84%
Izvor financ.	8123 JURA Namjenski primici od zaduživanja	317.000,00	78.750,00	24,84%
323	Rashodi za usluge	201.000,00	78.750,00	39,18%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	182.000,00	78.750,00	43,27%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	0,00	0,00%
Tekući	1019-42 TAKE IT SLOW	408.420,00	338.039,14	82,77%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	116.000,00	109.603,63	94,49%
Izvor financ.	1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	116.000,00	109.603,63	94,49%
311	Plaće (Bruto)	95.000,00	90.801,34	95,58%
3111	Plaće za redovan rad	95.000,00	90.801,34	95,58%
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	14.982,17	93,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.000,00	14.982,17	93,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.820,12	76,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	3.820,12	76,40%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	38.000,00	33.225,49	87,44%
Izvor financ.	1523 JURA predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ	38.000,00	33.225,49	87,44%
311	Plaće (Bruto)	28.000,00	26.091,00	93,18%
3111	Plaće za redovan rad	28.000,00	26.091,00	93,18%
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	4.305,01	71,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.000,00	4.305,01	71,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.829,48	70,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	2.829,48	70,74%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 51 Pomoći EU	249.420,00	195.210,02	78,27%
Izvor financ. 5123 JURA Pomoći EU	249.420,00	195.210,02	78,27%
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	18.272,52	30,45%
3211 Službena putovanja	60.000,00	18.272,52	30,45%
323 Rashodi za usluge	184.420,00	176.937,50	95,94%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	1.312,50	65,63%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	129.420,00	126.250,00	97,55%
3237 Intelektualne i osobne usluge	28.000,00	26.250,00	93,75%
3239 Ostale usluge	25.000,00	23.125,00	92,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3293 Reprezentacija	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 8123 JURA Namjenski primici od zaduživanja	5.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00%
Tekući 1019-43 ARGOS	457.000,00	325.344,57	71,19%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	137.500,00	130.247,70	94,73%
Izvor financ. 1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	137.500,00	130.247,70	94,73%
311 Plaće (Bruto)	113.000,00	109.049,96	96,50%
3111 Plaće za redovan rad	113.000,00	109.049,96	96,50%
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	17.993,21	89,97%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.000,00	17.993,21	89,97%
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	3.204,53	71,21%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.500,00	3.204,53	71,21%
Izvor financ. 15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	124.000,00	118.964,63	95,94%
Izvor financ. 1523 JURA predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ	124.000,00	118.964,63	95,94%
311 Plaće (Bruto)	102.000,00	100.210,01	98,25%
3111 Plaće za redovan rad	102.000,00	100.210,01	98,25%
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	16.534,62	91,86%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.000,00	16.534,62	91,86%
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.220,00	55,50%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	2.220,00	55,50%
Izvor financ. 51 Pomoći EU	195.500,00	76.132,24	38,94%
Izvor financ. 5123 JURA Pomoći EU	195.500,00	76.132,24	38,94%
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	8.000,90	33,34%
3211 Službena putovanja	24.000,00	8.000,90	33,34%
322 Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	431,15	4,11%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
3223 Energija	500,00	431,15	86,23%
323 Rashodi za usluge	153.000,00	67.700,19	44,25%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.000,00	27.838,94	84,36%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	29.861,25	49,77%
3237 Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	10.000,00	16,67%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3293 Reprezentacija	3.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni 1019-44 FIRESPIII	654.000,00	577.199,12	88,26%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	374.000,00	364.376,30	97,43%
Izvor financ. 1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	374.000,00	364.376,30	97,43%
311 Plaće (Bruto)	308.000,00	303.752,30	98,62%
3111 Plaće za redovan rad	308.000,00	303.752,30	98,62%
313 Doprinosi na plaće	47.000,00	44.269,84	94,19%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.000,00	44.269,84	94,19%
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	16.354,16	86,07%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.000,00	16.354,16	86,07%
Izvor financ. 15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	30.500,00	27.959,02	91,67%
Izvor financ. 1523 JURA predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ	30.500,00	27.959,02	91,67%
311 Plaće (Bruto)	25.000,00	23.633,58	94,53%
3111 Plaće za redovan rad	25.000,00	23.633,58	94,53%
321 Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	4.325,44	78,64%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.500,00	4.325,44	78,64%
Izvor financ. 51 Pomoći EU	249.500,00	184.863,80	74,09%
Izvor financ. 5123 JURA Pomoći EU	249.500,00	184.863,80	74,09%
321 Naknade troškova zaposlenima	39.500,00	3.074,80	7,78%
3211 Službena putovanja	39.500,00	3.074,80	7,78%
323 Rashodi za usluge	190.000,00	169.312,50	89,11%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00	67.812,50	75,35%
3237 Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	101.500,00	101,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.622,00	36,22%
3293 Reprezentacija	10.000,00	3.622,00	36,22%
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	8.854,50	88,55%
4221 Uredska oprema i namještaj	10.000,00	8.854,50	88,55%
Aktivnost 1019-46 UPRAVLJANJE ZGRADOM ABC	60.000,00	45.667,99	76,11%
Izvor financ. 31 Vlastiti prihodi	60.000,00	45.667,99	76,11%
Izvor financ. 3123 JURA - Vlastiti prihodi	60.000,00	45.667,99	76,11%
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	16.194,98	80,97%
3223 Energija	20.000,00	16.194,98	80,97%
323 Rashodi za usluge	40.000,00	29.473,01	73,68%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.000,00	4.085,00	31,42%
3234 Komunalne usluge	17.000,00	8.750,51	51,47%
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.762,50	0,00%
3239 Ostale usluge	10.000,00	5.875,00	58,75%
Tekući 1019-48 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA	15.000,00	114,78	0,77%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	15.000,00	114,78	0,77%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	15.000,00	114,78	0,77%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	114,78	0,77%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.000,00	114,78	0,77%
Tekući 1019-49 EUROPE DIRECT ŠIBENIK	194.850,00	190.332,11	97,68%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	19.500,00	19.445,15	99,72%
Izvor financ. 1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	19.500,00	19.445,15	99,72%
311 Plaće (Bruto)	17.000,00	17.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad	17.000,00	17.000,00	100,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	1.483,65	98,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.500,00	1.483,65	98,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	961,50	96,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	961,50	96,15%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	52.800,00	48.343,11	91,56%
Izvor financ.	1523 JURA predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ	52.800,00	48.343,11	91,56%
311	Plaće (Bruto)	42.800,00	42.637,77	99,62%
3111	Plaće za redovan rad	42.800,00	42.637,77	99,62%
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	3.461,84	49,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.000,00	3.461,84	49,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.243,50	74,78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00	2.243,50	74,78%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	122.550,00	122.543,85	99,99%
Izvor financ.	5123 JURA Pomoći EU	122.550,00	122.543,85	99,99%
311	Plaće (Bruto)	19.000,00	10.984,74	57,81%
3111	Plaće za redovan rad	19.000,00	10.984,74	57,81%
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	921,53	36,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.500,00	921,53	36,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	1.318,00	10,54%
3211	Službena putovanja	10.000,00	653,00	6,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.500,00	665,00	26,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.349,87	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.349,87	0,00%
323	Rashodi za usluge	73.550,00	87.677,97	119,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	58.050,00	80.371,63	138,45%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	3.681,34	24,54%
3238	Računalne usluge	500,00	125,00	25,00%
3239	Ostale usluge	0,00	3.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	19.291,74	128,61%
3293	Reprezentacija	15.000,00	19.291,74	128,61%
Tekući	1019-12 JAMSTVENI FOND ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU	23.979,00	1.762,50	7,35%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	23.979,00	1.762,50	7,35%
Izvor financ.	3123 JURA - Vlastiti prihodi	23.979,00	1.762,50	7,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.979,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.979,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	1.762,50	14,69%
3293	Reprezentacija	12.000,00	1.762,50	14,69%
Glava 06004	RAZVOJNO INOVACIJSKI CENTAR ALUTECH	3.285.150,00	2.502.639,43	76,18%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.655.150,00	1.448.930,38	87,54%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.655.150,00	1.448.930,38	87,54%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	50.000,00	49.094,05	98,19%
Izvor financ.	1526 Alutech predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ	50.000,00	49.094,05	98,19%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	80.000,00	4.615,00	5,77%
Izvor financ.	3126 JU Alutech - Vlastiti prihodi	80.000,00	4.615,00	5,77%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	500.000,00	404.413,75	80,88%
Izvor financ.	5126 Alutech Pomoći EU	500.000,00	404.413,75	80,88%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	1.000.000,00	595.586,25	59,56%
Izvor financ.	8126 JU Alutech Namjenski primici od zaduživanja	1.000.000,00	595.586,25	59,56%
Program	1019 REGIONALNI RAZVOJ	3.285.150,00	2.502.639,43	76,18%
Aktivnost	1019-21 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ALUTECH	1.699.150,00	1.448.037,33	85,22%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.579.150,00	1.394.328,28	88,30%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.579.150,00	1.394.328,28	88,30%
311	Plaće (Bruto)	903.000,00	889.478,75	98,50%
3111	Plaće za redovan rad	903.000,00	889.478,75	98,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.350,00	26.999,07	83,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.350,00	26.999,07	83,46%
313	Doprinosi na plaće	151.000,00	146.763,94	97,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	151.000,00	146.763,94	97,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	62.800,00	42.027,74	66,92%
3211	Službena putovanja	17.000,00	5.851,36	34,42%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.800,00	33.642,00	93,97%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	2.334,38	29,18%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	200,00	10,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	131.000,00	93.162,03	71,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.000,00	43.027,72	59,76%
3223	Energija	49.000,00	38.443,82	78,46%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	11.690,49	116,90%
323	Rashodi za usluge	256.000,00	184.317,94	72,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.000,00	27.596,53	76,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	30.588,50	61,18%
3234	Komunalne usluge	26.000,00	17.888,70	68,80%
3237	Intelektualne i osobne usluge	58.000,00	46.485,76	80,15%
3238	Računalne usluge	28.000,00	22.907,50	81,81%
3239	Ostale usluge	58.000,00	38.850,95	66,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	9.909,18	28,31%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	8.227,35	54,85%
3292	Premije osiguranja	6.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	10.000,00	1.669,33	16,69%
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	12,50	1,25%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	10,48	1,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	10,48	5,24%
3433	Zatezne kamate	800,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	1.659,15	82,96%
4122	Koncesije	2.000,00	1.659,15	82,96%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	50.000,00	49.094,05	98,19%
Izvor financ.	1526 Alutech predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ	50.000,00	49.094,05	98,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	39.094,05	130,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	39.094,05	130,31%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00 50,00%
3239	Ostale usluge	20.000,00	10.000,00 50,00%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	70.000,00	4.615,00 6,59%
Izvor financ.	3126 JU Alutech - Vlastiti prihodi	70.000,00	4.615,00 6,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00 0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.615,00 0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	4.615,00 0,00%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	0,00 0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	65.000,00	0,00 0,00%
Kapitalni	1019-45 CENTAR ZA RAZVOJ MARIKULTURE	1.536.000,00	1.027.686,85 66,91%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	36.000,00	27.686,85 76,91%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	36.000,00	27.686,85 76,91%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	3.436,85 57,28%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.000,00	3.436,85 57,28%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	24.250,00 80,83%
4124	Ostala prava	30.000,00	24.250,00 80,83%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	500.000,00	404.413,75 80,88%
Izvor financ.	5126 Alutech Pomoći EU	500.000,00	404.413,75 80,88%
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	404.413,75 80,88%
4124	Ostala prava	500.000,00	404.413,75 80,88%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	1.000.000,00	595.586,25 59,56%
Izvor financ.	8126 JU Alutech Namjenski primici od zaduživanja	1.000.000,00	595.586,25 59,56%
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00	595.586,25 59,56%
4124	Ostala prava	1.000.000,00	595.586,25 59,56%
Aktivnost	1019-47 OBRADNI CENTAR	50.000,00	26.915,25 53,83%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	40.000,00	26.915,25 67,29%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	40.000,00	26.915,25 67,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	4.725,35 33,75%
3223	Energija	12.000,00	4.186,80 34,89%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	538,55 26,93%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	22.189,90 85,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	600,00 60,00%
3234	Komunalne usluge	4.000,00	589,90 14,75%
3238	Računalne usluge	21.000,00	21.000,00 100,00%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	3126 JU Alutech - Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00 0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00 0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00 0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	0,00 0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00 0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00 0,00%
Razdjel 7000R- UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO,PROMET I OTOČNI RAZVOJ		12.310.862,00	5.678.534,76 46,13
Glava 07001 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO,PROMET I OTOČNI RAZVOJ		12.310.862,00	5.678.534,76 46,13%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.950.000,00	322.500,00	16,54%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.950.000,00	322.500,00	16,54%
Izvor financ. 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.260.862,00	5.253.536,01	51,20%
Izvor financ. 430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene	10.260.862,00	5.253.536,01	51,20%
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	100.000,00	102.498,75	102,50%
Izvor financ. 5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	100.000,00	102.498,75	102,50%
Program 1020 UPRAVLJANJE I ZAŠTITA POMORSKOG DOBRA	10.260.862,00	5.351.034,76	52,15%
Aktivnost 1020-01 UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA GRANICE POM.DOBRA,GRANICE LUČKOG PODRUČJA I NJIHOVA PROVEDBA	600.000,00	203.222,50	33,87%
Izvor financ. 43 Ostali prihodi za posebne namjene	500.000,00	100.723,75	20,14%
Izvor financ. 430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene	500.000,00	100.723,75	20,14%
323 Rashodi za usluge	400.000,00	23.638,75	5,91%
3237 Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	23.638,75	5,91%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	77.085,00	77,09%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	77.085,00	77,09%
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	100.000,00	102.498,75	102,50%
Izvor financ. 5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	100.000,00	102.498,75	102,50%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	102.498,75	102,50%
3237 Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	102.498,75	102,50%
Aktivnost 1020-02 SANACIJA POMORSKOG DOBRA	5.460.862,00	2.085.587,26	38,19%
Izvor financ. 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.460.862,00	2.085.587,26	38,19%
Izvor financ. 430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene	5.460.862,00	2.085.587,26	38,19%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.460.862,00	2.085.587,26	38,19%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.460.862,00	2.085.587,26	38,19%
Aktivnost 1020-03 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE	3.600.000,00	2.956.225,00	82,12%
Izvor financ. 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.600.000,00	2.956.225,00	82,12%
Izvor financ. 430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene	3.600.000,00	2.956.225,00	82,12%
382 Kapitalne donacije	3.600.000,00	2.956.225,00	82,12%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.600.000,00	2.956.225,00	82,12%
Aktivnost 1020-04 PROVEDBA POSTUPKA ZA DODJELU KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU	300.000,00	6.250,00	2,08%
Izvor financ. 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	6.250,00	2,08%
Izvor financ. 430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene	300.000,00	6.250,00	2,08%
323 Rashodi za usluge	20.000,00	6.250,00	31,25%
3239 Ostale usluge	20.000,00	6.250,00	31,25%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	10.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00	0,00	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost 1020-05 UNAPRJEĐENJE I ZAŠTITA POMORSKOG DOBRA	300.000,00	99.750,00	33,25%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	99.750,00	33,25%
Izvor financ. 430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene	300.000,00	99.750,00	33,25%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	99.750,00	39,90%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	99.750,00	39,90%
Program 1023 OTOČNI RAZVOJ	50.000,00	5.000,00	10,00%
Aktivnost 1023-01 POTICANJE I PROMICANJE AKTIVNOSTI NA OTOCIMA	50.000,00	5.000,00	10,00%
Izvor financ. 43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	5.000,00	10,00%
Izvor financ. 430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene	50.000,00	5.000,00	10,00%
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	0,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	10.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	30.000,00	5.000,00	16,67%
3811 Tekuće donacije u novcu	30.000,00	5.000,00	16,67%
Program 1024 PROMET	1.950.000,00	322.500,00	16,54%
Aktivnost 1024-01 POTICANJE OBAVLJANJA LINIJSKOG POMORSKOG PRIJEVOZA NA ŽUPANIJSKIM I LOKALNIM LINIJAMA	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene	50.000,00	0,00	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost 1024-03 SUFINANCIRANJE OBAVLJANJA ŽUPANIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU	1.600.000,00	100.000,00	6,25%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.600.000,00	100.000,00	6,25%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.600.000,00	100.000,00	6,25%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	0,00	0,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	500.000,00	0,00	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	100.000,00	10,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.000.000,00	100.000,00	10,00%
Kapitalni 1024-04 RAZVOJ PROJEKTA AERODROM POKROVNIK	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni 1024-05 PROMETNA MREŽA ŽUPANIJSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU	250.000,00	222.500,00	89,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	250.000,00	222.500,00	89,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	250.000,00	222.500,00	89,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	222.500,00	89,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	222.500,00	89,00%
Program	1030 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA	50.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	1030-01 RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
Razdjel 8000 R-	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I KOMUNALNE POSLOVE	42.231.570,47	28.559.722,86	67,63
Glava 08001	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I KOMUNALNE POSLOVE	9.487.065,00	6.666.827,59	70,27%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	4.630.376,00	3.796.768,42	82,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	2.639.000,00	2.344.701,55	88,85%
Izvor financ.	1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	1.991.376,00	1.452.066,87	72,92%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	1.505.820,00	1.308.444,00	86,89%
Izvor financ.	1500 ŠKŽ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	1.505.820,00	1.308.444,00	86,89%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.785.000,00	824.520,63	46,19%
Izvor financ.	430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene	1.785.000,00	824.520,63	46,19%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	587,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5100 ŠKŽ Pomoći EU	587,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.040.000,00	230.000,00	22,12%
Izvor financ.	5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	230.000,00	230.000,00	100,00%
Izvor financ.	5206 ŠKŽ Pomoći iz proračuna-Fond ŽOC_a	810.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor financ.	550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	325.282,00	307.094,54	94,41%
Izvor financ.	8100 ŠKŽ Namjenski primici od zaduživanja	325.282,00	307.094,54	94,41%
Program	1021 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	8.493.065,00	6.079.964,79	71,59%
Aktivnost	1021-01 PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA	420.000,00	399.557,50	95,13%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	140.000,00	137.057,50	97,90%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	140.000,00	137.057,50	97,90%
323 Rashodi za usluge	140.000,00	137.057,50	97,90%
3234 Komunalne usluge	140.000,00	137.057,50	97,90%
Izvor financ. 43 Ostali prihodi za posebne namjene	280.000,00	262.500,00	93,75%
Izvor financ. 430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene	280.000,00	262.500,00	93,75%
323 Rashodi za usluge	280.000,00	262.500,00	93,75%
3234 Komunalne usluge	280.000,00	262.500,00	93,75%
Aktivnost 1021-02 PROVEDBA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA	175.000,00	158.250,00	90,43%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	175.000,00	158.250,00	90,43%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	175.000,00	158.250,00	90,43%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	25.000,00	83,33%
3294 Članarine i norme	30.000,00	25.000,00	83,33%
369 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	50.000,00	0,00%
3691 Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	50.000,00	0,00%
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	33.250,00	35,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	33.250,00	35,00%
Aktivnost 1021-03 ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA	770.000,00	553.270,63	71,85%
Izvor financ. 43 Ostali prihodi za posebne namjene	330.000,00	323.270,63	97,96%
Izvor financ. 430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene	330.000,00	323.270,63	97,96%
323 Rashodi za usluge	14.100,00	14.070,66	99,79%
3237 Intelektualne i osobne usluge	14.100,00	14.070,66	99,79%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.900,00	309.199,97	97,88%
3293 Reprezentacija	4.200,00	4.199,97	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311.700,00	305.000,00	97,85%
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	440.000,00	230.000,00	52,27%
Izvor financ. 5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	230.000,00	230.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	100,00%
Izvor financ. 5206 ŠKŽ Pomoći iz proračuna-Fond ŽOC_a	210.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost 1021-04 SUSTAVNO GOSPODARENJE OTPADOM	130.000,00	128.081,25	98,52%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	130.000,00	128.081,25	98,52%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	130.000,00	128.081,25	98,52%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	128.081,25	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	128.081,25	0,00%
Aktivnost 1021-05 REDOVITA DJELATNOST ŽUPANIJSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Tekući	1021-11 PROVEDBA PROJEKTA TURISTIČKE VALORIZACIJE KANALA SV.ANTE	500.000,00	473.200,00 94,64%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	300.000,00	273.200,00 91,07%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	300.000,00	273.200,00 91,07%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	273.200,00 0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	273.200,00 0,00%
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	0,00 0,00%
4124	Ostala prava	300.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	200.000,00	200.000,00 100,00%
Izvor financ.	550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	200.000,00	200.000,00 100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00 0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00 0,00%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00 0,00%
4124	Ostala prava	200.000,00	0,00 0,00%
Tekući	1021-23 PROVEDBA PROJEKTA ADRIADAPT	379.805,00	379.259,68 99,86%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	57.085,00	56.888,95 99,66%
Izvor financ.	1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	57.085,00	56.888,95 99,66%
311	Plaće (Bruto)	20.300,00	20.229,44 99,65%
3111	Plaće za redovan rad	20.300,00	20.229,44 99,65%
313	Doprinosi na plaće	3.400,00	3.337,82 98,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.400,00	3.337,82 98,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	575,64 95,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600,00	575,64 95,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	305,00	304,78 99,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	305,00	304,78 99,93%
323	Rashodi za usluge	3.830,00	3.823,13 99,82%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.830,00	3.823,13 99,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550,00	540,02 98,19%
3293	Reprezentacija	550,00	540,02 98,19%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.100,00	28.078,12 99,92%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	28.100,00	28.078,12 99,92%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	322.720,00	322.370,73 99,89%
Izvor financ.	1500 ŠKŽ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	322.720,00	322.370,73 99,89%
311	Plaće (Bruto)	114.700,00	114.633,28 99,94%
3111	Plaće za redovan rad	114.700,00	114.633,28 99,94%
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	18.914,51 99,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.000,00	18.914,51 99,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.300,00	3.261,96 98,85%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.300,00	3.261,96 98,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.750,00	1.727,10 98,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.750,00	1.727,10 98,69%
323	Rashodi za usluge	21.670,00	21.664,37 99,97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.670,00	21.664,37 99,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	3.060,13 98,71%
3293	Reprezentacija	3.100,00	3.060,13 98,71%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	159.200,00	159.109,38 99,94%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	159.200,00	159.109,38 99,94%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Kapitalni	1021-24 PROVEDBA PROJEKTA PEPSEA	2.896.000,00	1.160.086,25 40,06%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	337.900,00	174.012,98 51,50%
Izvor financ.	1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	337.900,00	174.012,98 51,50%
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	19.527,43 78,11%
3111	Plaće za redovan rad	25.000,00	19.527,43 78,11%
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	3.222,03 64,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000,00	3.222,03 64,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	731,58 20,90%
3211	Službena putovanja	1.500,00	0,00 0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	731,58 36,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	531,94 17,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	531,94 17,73%
323	Rashodi za usluge	154.500,00	150.000,00 97,09%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	153.000,00	150.000,00 98,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.150,00	0,00 0,00%
3293	Reprezentacija	3.150,00	0,00 0,00%
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	0,00 0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	125.000,00	0,00 0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.750,00	0,00 0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	18.750,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	1.183.100,00	986.073,27 83,35%
Izvor financ.	1500 ŠKŽ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	1.183.100,00	986.073,27 83,35%
311	Plaće (Bruto)	125.000,00	110.655,28 88,52%
3111	Plaće za redovan rad	125.000,00	110.655,28 88,52%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	18.258,06 73,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.000,00	18.258,06 73,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	4.145,62 25,12%
3211	Službena putovanja	8.500,00	0,00 0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.000,00	4.145,62 51,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	3.014,31 17,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.000,00	3.014,31 17,73%
323	Rashodi za usluge	875.500,00	850.000,00 97,09%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.500,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	867.000,00	850.000,00 98,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.850,00	0,00 0,00%
3293	Reprezentacija	17.850,00	0,00 0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	106.250,00	0,00 0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	106.250,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	775.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene	775.000,00	0,00 0,00%
422	Postrojenja i oprema	775.000,00	0,00 0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	775.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	600.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	5206 ŠKŽ Pomoći iz proračuna-Fond ŽOC_a	600.000,00	0,00 0,00%
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	0,00 0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	600.000,00	0,00 0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Kapitalni	1021-20 TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV: ANTE -II FAZA	1.922.260,00	1.528.259,48	79,50%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.596.391,00	1.221.164,94	76,50%
Izvor financ.	1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	1.596.391,00	1.221.164,94	76,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	193,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	193,00	0,00	0,00%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	1.596.198,00	1.221.164,94	76,50%
3691	Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	14.326,00	4.887,41	34,12%
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.581.872,00	1.216.277,53	76,89%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	587,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5100 ŠKŽ Pomoći EU	587,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	587,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	587,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	325.282,00	307.094,54	94,41%
Izvor financ.	8100 ŠKŽ Namjenski primici od zaduživanja	325.282,00	307.094,54	94,41%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	325.282,00	307.094,54	94,41%
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	325.282,00	307.094,54	94,41%
Program	1022 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	478.000,00	232.372,80	48,61%
Aktivnost	1022-01 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	478.000,00	232.372,80	48,61%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	478.000,00	232.372,80	48,61%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	478.000,00	232.372,80	48,61%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.000,00	107.372,80	42,44%
3294	Članarine i norme	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	107.372,80	42,95%
381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	125.000,00	125.000,00	100,00%
Program	1031 MEĐUNARODNA SURADNJA I PROJEKTI EUROPSKE UNIJE	516.000,00	354.490,00	68,70%
Aktivnost	1031-01 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA	400.000,00	238.750,00	59,69%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	400.000,00	238.750,00	59,69%
Izvor financ.	430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene	400.000,00	238.750,00	59,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	238.750,00	59,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	238.750,00	59,69%
Aktivnost	1031-02 PROVEDBA PROJEKTA HOLISTIC	116.000,00	115.740,00	99,78%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	116.000,00	115.740,00	99,78%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	116.000,00	115.740,00	99,78%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
323	Rashodi za usluge	116.000,00	115.740,00	99,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	116.000,00	115.740,00	99,78%
Glava 08002	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA	30.317.806,00	20.610.546,34	67,98%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	9.184.529,00	6.656.452,83	72,47%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	7.237.163,00	5.103.576,83	70,52%
Izvor financ.	1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	1.947.366,00	1.552.876,00	79,74%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	1.495.286,00	1.491.070,74	99,72%
Izvor financ.	1516 JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava ŠKŽ	1.495.286,00	1.491.070,74	99,72%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	38.485,00	8.732,18	22,69%
Izvor financ.	3116 JU Priroda - Vlastiti prihodi	38.485,00	8.732,18	22,69%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.736.988,00	937.548,40	53,98%
Izvor financ.	4316 JU Priroda-Prihodi posebne namjene	1.736.988,00	937.548,40	53,98%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	8.042.585,00	4.066.783,29	50,57%
Izvor financ.	5116 JU Priroda Pomoći EU	8.042.585,00	4.066.783,29	50,57%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.996.683,00	1.406.260,75	70,43%
Izvor financ.	5216 JU Priroda Pomoći iz proračuna	1.996.683,00	1.406.260,75	70,43%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	7.823.250,00	6.043.698,15	77,25%
Izvor financ.	8116 JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja	7.823.250,00	6.043.698,15	77,25%
Program	1021 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	30.317.806,00	20.610.546,34	67,98%
Kapitalni	1021-20 TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV.ANTE - II FAZA /JU PRIRODA	15.210.886,00	11.317.990,75	74,41%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.482.197,00	1.776.508,39	71,57%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	538.090,00	226.891,31	42,17%
323	Rashodi za usluge	290.790,00	32.376,25	11,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge	290.790,00	32.376,25	11,13%
412	Nematerijalna imovina	247.300,00	194.515,06	78,66%
4124	Ostala prava	247.300,00	194.515,06	78,66%
Izvor financ.	1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	1.944.107,00	1.549.617,08	79,71%
311	Plaće (Bruto)	16.950,00	15.941,48	94,05%
3111	Plaće za redovan rad	16.950,00	15.941,48	94,05%
313	Doprinosi na plaće	2.797,00	2.630,34	94,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.797,00	2.630,34	94,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.880,00	2.785,78	96,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.880,00	2.785,78	96,73%
323	Rashodi za usluge	14.326,00	4.887,41	34,12%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.083,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.243,00	4.887,41	39,92%
412	Nematerijalna imovina	1.769.186,00	1.523.372,07	86,11%
4124	Ostala prava	1.769.186,00	1.523.372,07	86,11%
422	Postrojenja i oprema	123.420,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	123.420,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.548,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	14.548,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	1.495.286,00	1.491.070,74	99,72%
Izvor financ. 1516 JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava ŠKŽ	1.495.286,00	1.491.070,74	99,72%
311 Plaće (Bruto)	51.720,00	48.640,95	94,05%
3111 Plaće za redovan rad	51.720,00	48.640,95	94,05%
313 Doprinosi na plaće	8.534,00	8.025,77	94,04%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.534,00	8.025,77	94,04%
322 Rashodi za materijal i energiju	9.120,00	8.500,02	93,20%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.120,00	8.500,00	93,20%
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,02	0,00%
323 Rashodi za usluge	7.532,00	7.532,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.532,00	7.532,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina	1.418.380,00	1.418.372,00	100,00%
4124 Ostala prava	1.418.380,00	1.418.372,00	100,00%
Izvor financ. 31 Vlastiti prihodi	35.625,00	7.380,59	20,72%
Izvor financ. 3116 JU Priroda - Vlastiti prihodi	35.625,00	7.380,59	20,72%
323 Rashodi za usluge	0,00	7.380,59	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.380,59	0,00%
412 Nematerijalna imovina	35.625,00	0,00	0,00%
4124 Ostala prava	35.625,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.647.781,00	849.070,89	51,53%
Izvor financ. 4316 JU Priroda-Prihodi posebne namjene	1.647.781,00	849.070,89	51,53%
322 Rashodi za materijal i energiju	8.063,00	8.062,50	99,99%
3225 Sitni inventar i auto gume	8.063,00	8.062,50	99,99%
412 Nematerijalna imovina	1.550.962,00	752.252,14	48,50%
4124 Ostala prava	1.550.962,00	752.252,14	48,50%
422 Postrojenja i oprema	88.756,00	88.756,25	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	88.756,00	88.756,25	100,00%
Izvor financ. 51 Pomoći EU	104.178,00	112.730,05	108,21%
Izvor financ. 5116 JU Priroda Pomoći EU	104.178,00	112.730,05	108,21%
381 Tekuće donacije	0,00	8.552,14	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	8.552,14	0,00%
412 Nematerijalna imovina	104.178,00	104.177,91	100,00%
4124 Ostala prava	104.178,00	104.177,91	100,00%
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	1.622.569,00	1.037.531,94	63,94%
Izvor financ. 5216 JU Priroda Pomoći iz proračuna	1.622.569,00	1.037.531,94	63,94%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.934,00	1.933,98	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.934,00	1.933,98	100,00%
412 Nematerijalna imovina	1.620.022,00	1.034.985,18	63,89%
4124 Ostala prava	1.620.022,00	1.034.985,18	63,89%
422 Postrojenja i oprema	613,00	612,78	99,96%
4221 Uredska oprema i namještaj	613,00	612,78	99,96%
Izvor financ. 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.823.250,00	6.043.698,15	77,25%
Izvor financ. 8116 JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja	7.823.250,00	6.043.698,15	77,25%
322 Rashodi za materijal i energiju	5.901,00	5.901,00	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	5.901,00	5.901,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	36.180,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.355,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	29.825,00	0,00	0,00%
369 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	587,00	586,08	99,84%
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava	587,00	586,08	99,84%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
381	Tekuće donacije	8.554,00	0,01 0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	8.554,00	0,01 0,00%
412	Nematerijalna imovina	7.393.578,00	6.035.341,34 81,63%
4124	Ostala prava	7.393.578,00	6.035.341,34 81,63%
422	Postrojenja i oprema	378.450,00	1.869,72 0,49%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.869,72 0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	378.450,00	0,00 0,00%
Aktivnost	1021-06 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - JU PRIRODA	3.037.483,00	2.532.936,43 83,39%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.035.276,00	2.525.663,87 83,21%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	3.035.276,00	2.525.663,87 83,21%
311	Plaće (Bruto)	1.882.567,00	1.619.432,38 86,02%
3111	Plaće za redovan rad	1.872.567,00	1.610.323,98 86,00%
3112	Plaće u naravi	10.000,00	9.108,40 91,08%
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.250,00	46.056,97 58,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	79.250,00	46.056,97 58,12%
313	Doprinosi na plaće	308.974,00	268.397,93 86,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	308.974,00	268.397,93 86,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	171.500,00	118.482,04 69,09%
3211	Službena putovanja	77.500,00	37.562,54 48,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.000,00	71.802,00 95,74%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000,00	9.117,50 53,63%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00 0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	164.300,00	105.976,43 64,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.300,00	18.382,39 37,29%
3223	Energija	85.000,00	69.765,02 82,08%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	6.531,55 65,32%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	11.297,47 56,49%
323	Rashodi za usluge	263.100,00	258.681,67 98,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.000,00	30.440,45 95,13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.700,00	11.673,00 99,77%
3235	Zakupnine i najamnine	93.920,00	94.549,15 100,67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	625,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.750,00	67.500,00 98,18%
3238	Računalne usluge	26.200,00	25.540,65 97,48%
3239	Ostale usluge	30.530,00	28.353,42 92,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.285,00	93.256,57 76,89%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	34.500,00	31.435,69 91,12%
3292	Premije osiguranja	31.500,00	29.701,39 94,29%
3293	Reprezentacija	25.000,00	15.331,19 61,32%
3294	Članarine i norme	900,00	379,50 42,17%
3295	Pristojbe i naknade	15.385,00	7.220,00 46,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	9.188,80 65,63%
343	Ostali financijski rashodi	44.300,00	15.379,88 34,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.200,00	1.750,25 41,67%
3433	Zatezne kamate	200,00	31,47 15,74%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	39.900,00	13.598,16 34,08%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.207,00	7.272,56 329,52%
Izvor financ.	4316 JU Priroda-Prihodi posebne namjene	2.207,00	7.272,56 329,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.207,00	3.243,00 146,94%
3211	Službena putovanja	2.207,00	3.243,00 146,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.493,56 0,00%
3223	Energija	0,00	3.493,56 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	536,00 0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	536,00 0,00%
Aktivnost	1021-07 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA - JU PRIRODA	218.000,00	173.716,62 79,69%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	218.000,00	173.716,62 79,69%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	218.000,00	173.716,62 79,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.344,52 58,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	2.344,52 58,61%
323	Rashodi za usluge	66.500,00	32.622,10 49,06%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.500,00	4.787,50 106,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.000,00	0,00 0,00%
3239	Ostale usluge	31.000,00	27.834,60 89,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00 0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	138.750,00 99,11%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	140.000,00	138.750,00 99,11%
Aktivnost	1021-08 ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA-JU PRIRODA	659.400,00	578.894,20 87,79%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	659.400,00	578.894,20 87,79%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	659.400,00	578.894,20 87,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	5.756,44 95,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	5.756,44 95,94%
323	Rashodi za usluge	436.500,00	385.172,94 88,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	199.500,00	193.851,08 97,17%
3234	Komunalne usluge	17.000,00	13.659,32 80,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	612,54 4,71%
3239	Ostale usluge	207.000,00	177.050,00 85,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	116.369,82 96,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	116.369,82 96,97%
422	Postrojenja i oprema	24.900,00	0,00 0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.900,00	0,00 0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	72.000,00	71.595,00 99,44%
4262	Ulaganja u računalne programe	2.000,00	0,00 0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	70.000,00	71.595,00 102,28%
Aktivnost	1021-10 PROMOCIJA I EDUKACIJA	464.100,00	168.715,10 36,35%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	464.100,00	168.715,10 36,35%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	464.100,00	168.715,10 36,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	7.336,57 61,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	7.336,57 73,37%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	349.500,00	151.578,53 43,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	263.100,00	127.741,77 48,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge	63.300,00	9.905,51 15,65%
3239	Ostale usluge	23.100,00	13.931,25 60,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	7.400,00 20,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	7.400,00 20,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.600,00	2.400,00 3,66%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	65.600,00	2.400,00 3,66%
Tekući	1021-13 OPREMANJE UREDA	44.000,00	3.223,69 7,33%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	44.000,00	3.223,69 7,33%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	44.000,00	3.223,69 7,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.223,69 32,24%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.900,00	1.239,66	15,69%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.100,00	1.984,03	94,48%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	24.000,00	0,00	0,00%
Tekući	1021-17 JAVNI RADOVI	182.923,00	167.793,55	91,73%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.430,00	1.481,75	43,20%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	3.430,00	1.481,75	43,20%
311	Plaće (Bruto)	2.200,00	1.247,22	56,69%
3111	Plaće za redovan rad	2.200,00	1.247,22	56,69%
313	Doprinosi na plaće	230,00	205,83	89,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	230,00	205,83	89,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	28,70	2,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	28,70	2,87%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	105.379,00	97.582,99	92,60%
Izvor financ.	5116 JU Priroda Pomoći EU	105.379,00	97.582,99	92,60%
311	Plaće (Bruto)	67.663,00	70.748,71	104,56%
3111	Plaće za redovan rad	67.663,00	70.748,71	104,56%
313	Doprinosi na plaće	17.280,00	11.673,54	67,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.280,00	11.673,54	67,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.436,00	15.160,74	74,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.436,00	15.160,74	74,19%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	74.114,00	68.728,81	92,73%
Izvor financ.	5216 JU Priroda Pomoći iz proračuna	74.114,00	68.728,81	92,73%
311	Plaće (Bruto)	51.069,00	51.299,68	100,45%
3111	Plaće za redovan rad	51.069,00	51.299,68	100,45%
313	Doprinosi na plaće	9.332,00	8.464,41	90,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.332,00	8.464,41	90,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.713,00	8.964,72	65,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.713,00	8.964,72	65,37%
Aktivnost	1021-19 ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNIH DOBARA	2.189.240,00	1.724.599,03	78,78%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.799.380,00	1.342.042,49	74,58%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.799.380,00	1.342.042,49	74,58%
311	Plaće (Bruto)	380.000,00	251.757,63	66,25%
3111	Plaće za redovan rad	380.000,00	251.757,63	66,25%
313	Doprinosi na plaće	62.700,00	39.168,11	62,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	62.700,00	39.168,11	62,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.350,00	25.809,81	40,74%
3211	Službena putovanja	4.500,00	1.925,31	42,78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	22.197,00	49,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.850,00	1.687,50	12,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	28.868,27	48,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.000,00	20.760,62	54,63%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.500,00	1.050,00	19,09%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.500,00	7.057,65	45,53%
323	Rashodi za usluge	935.411,00	787.006,81	84,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	570.000,00	556.950,00	97,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.760,00	15.482,50	78,35%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.850,00	27.770,60	107,43%
3234	Komunalne usluge	2.000,00	1.433,68	71,68%
3235	Zakupnine i najamnine	78.150,00	71.261,88	91,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.001,00	10.049,59	21,38%
3238	Računalne usluge	99.800,00	75.635,50	75,79%
3239	Ostale usluge	92.850,00	28.423,06	30,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.044,00	84.689,48	77,67%
3292	Premije osiguranja	1.880,00	1.876,15	99,80%
3295	Pristojbe i naknade	64.164,00	62.876,00	97,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	19.937,33	46,37%
412	Nematerijalna imovina	105.000,00	71.242,38	67,85%
4124	Ostala prava	105.000,00	71.242,38	67,85%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.875,00	53.500,00	63,03%
4262	Ulaganja u računalne programe	11.000,00	10.625,00	96,59%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	73.875,00	42.875,00	58,04%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	2.860,00	1.351,59	47,26%
Izvor financ.	3116 JU Priroda - Vlastiti prihodi	2.860,00	1.351,59	47,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.850,00	1.346,38	47,24%
3222	Materijal i sirovine	2.850,00	1.346,38	47,24%
343	Ostali financijski rashodi	10,00	5,21	52,10%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10,00	5,21	52,10%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	87.000,00	81.204,95	93,34%
Izvor financ.	4316 JU Priroda-Prihodi posebne namjene	87.000,00	81.204,95	93,34%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	5.294,25	75,63%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.000,00	5.294,25	75,63%
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	75.910,70	94,89%
4124	Ostala prava	80.000,00	75.910,70	94,89%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor financ.	5216 JU Priroda Pomoći iz proračuna	300.000,00	300.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	300.000,00	100,00%
4124	Ostala prava	300.000,00	300.000,00	100,00%
Kapitalni	1021-21 HRVATSKI CENTAR KORALJA ZLARIN	13.037,00	13.035,74	99,99%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.259,00	3.258,92	100,00%
Izvor financ.	1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	3.259,00	3.258,92	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.797,00	2.797,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	2.797,00	2.797,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	462,00	461,92	99,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	462,00	461,92	99,98%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	9.778,00	9.776,82	99,99%
Izvor financ.	5116 JU Priroda Pomoći EU	9.778,00	9.776,82	99,99%
311	Plaće (Bruto)	8.393,00	8.392,12	99,99%
3111	Plaće za redovan rad	8.393,00	8.392,12	99,99%
313	Doprinosi na plaće	1.385,00	1.384,70	99,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.385,00	1.384,70	99,98%
Tekući	1021-25 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT TURISTIČKA VALORIZ.KANALA SV.ANTE-II FAZA	7.873.250,00	3.860.504,93	49,03%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	50.000,00	13.811,50	27,62%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	50.000,00	13.811,50	27,62%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	13.811,50	27,62%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.000,00	13.811,50	27,62%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	7.823.250,00	3.846.693,43	49,17%
Izvor financ.	5116 JU Priroda Pomoći EU	7.823.250,00	3.846.693,43	49,17%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.823.250,00	3.846.693,43	49,17%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.823.250,00	3.846.693,43	49,17%
Tekući	1021-26 PLAN UPRAVLJANJA NATURA 2000 I ZK	23.350,00	11.052,26	47,33%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	23.350,00	11.052,26	47,33%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	23.350,00	11.052,26	47,33%
323	Rashodi za usluge	11.100,00	3.404,77	30,67%
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	5.100,00	3.404,77	66,76%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300,00	142,80	4,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300,00	142,80	4,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.950,00	7.504,69	83,85%
3292	Premije osiguranja	8.950,00	7.504,69	83,85%
Aktivnost	1021-28 POSJETITELJSKI CENTAR MINERSKA	402.137,00	58.084,04	14,44%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	402.137,00	58.084,04	14,44%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	402.137,00	58.084,04	14,44%
323	Rashodi za usluge	268.846,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.846,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	210.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.830,00	12.828,29	99,99%
3292	Premije osiguranja	12.830,00	12.828,29	99,99%
422	Postrojenja i oprema	120.461,00	45.255,75	37,57%
4221	Uredska oprema i namještaj	64.000,00	21.505,75	33,60%
4222	Komunikacijska oprema	32.711,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	23.750,00	23.750,00	100,00%
Glava	08003 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.426.699,47	1.282.348,93	52,84%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.006.250,00	1.241.865,05	61,90%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	2.006.250,00	1.241.865,05	61,90%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	22.898,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	3117 JU Zavod - Vlastiti prihodi	22.898,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	397.551,47	40.483,88	10,18%
Izvor financ.	5217 JU Zavod Pomoći iz proračuna	397.551,47	40.483,88	10,18%
Program	1005 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA	2.426.699,47	1.282.348,93	52,84%
Aktivnost	1005-02 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - JU ZAVOD	1.846.250,00	1.241.865,05	67,26%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.846.250,00	1.241.865,05	67,26%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.846.250,00	1.241.865,05	67,26%
311	Plaće (Bruto)	1.145.000,00	840.640,12	73,42%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3111	Plaće za redovan rad	1.145.000,00	840.640,12	73,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.250,00	23.113,74	41,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.250,00	23.113,74	41,09%
313	Doprinosi na plaće	197.000,00	138.606,52	70,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	197.000,00	138.606,52	70,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	40.954,88	44,52%
3211	Službena putovanja	42.000,00	10.943,00	26,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.000,00	29.590,00	70,45%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	421,88	5,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.500,00	31.925,54	48,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.500,00	12.429,14	50,73%
3223	Energija	35.000,00	18.821,40	53,78%
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	675,00	11,25%
323	Rashodi za usluge	207.000,00	124.333,47	60,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.500,00	11.457,94	69,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	15.780,73	52,60%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	13.000,00	6.068,31	46,68%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	777,50	9,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.500,00	39.000,00	56,93%
3238	Računalne usluge	30.000,00	25.667,50	85,56%
3239	Ostale usluge	35.000,00	25.581,49	73,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	26.757,14	54,61%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	8.590,79	85,91%
3292	Premije osiguranja	14.000,00	11.060,41	79,00%
3293	Reprezentacija	10.000,00	1.230,94	12,31%
3294	Članarine i norme	6.000,00	5.400,00	90,00%
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	100,00	2,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	375,00	9,38%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	1.677,44	27,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	1.677,44	27,96%
422	Postrojenja i oprema	28.500,00	13.856,20	48,62%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	11.706,20	58,53%
4222	Komunikacijska oprema	2.500,00	2.150,00	86,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	1005-03 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	580.449,47	40.483,88	6,97%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	160.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	160.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	22.898,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	3117 JU Zavod - Vlastiti prihodi	22.898,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	12.898,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	12.898,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	397.551,47	40.483,88	10,18%
Izvor financ.	5217 JU Zavod Pomoći iz proračuna	397.551,47	40.483,88	10,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	16.891,88	16.891,88 100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	16.891,88	16.891,88 100,00%
422	Postrojenja i oprema	78.398,59	23.592,00 30,09%
4221	Uredska oprema i namještaj	78.398,59	23.592,00 30,09%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	288.261,00	0,00 0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	36.000,00	0,00 0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	252.261,00	0,00 0,00%
Razdjel 1100R-	UPRAVNI ODJEL ZA	6.782.260,44	6.471.197,74 95,41
	POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		
Glava 11001	UPRAVNI ODJEL ZA	6.782.260,44	6.471.197,74 95,41%
	POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.411.105,44	2.385.103,59 98,92%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	2.411.105,44	2.385.103,59 98,92%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	305.005,00	167.920,00 55,05%
Izvor financ.	430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene	84.000,00	81.200,00 96,67%
Izvor financ.	4333 LOVOZAKUPNINA-Prihodi posebne namjene	192.055,00	63.770,00 33,20%
Izvor financ.	4335 Zakup i pr.kor.polj.z.u vl.drž. te zak. ribnjaka	28.950,00	22.950,00 79,27%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	461.900,00	440.120,00 95,28%
Izvor financ.	5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	461.900,00	440.120,00 95,28%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	3.592.500,00	3.478.054,15 96,81%
Izvor financ.	550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	3.592.500,00	3.478.054,15 96,81%
Izvor financ.	61 Donacije	11.750,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	6100 ŠKŽ Donacije	11.750,00	0,00 0,00%
Program	1015 POTPORA POLJOPRIVREDI	6.782.260,44	6.471.197,74 95,41%
Aktivnost	1015-01 PROVOĐENJE PROGRAMA RAZVOJA POLJOPRIVREDE	2.188.177,44	2.091.649,10 95,59%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.580.227,44	1.547.379,10 97,92%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.580.227,44	1.547.379,10 97,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.511,94	1.511,94 100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.511,94	1.511,94 100,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.578,00	7.577,84 100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.578,00	7.577,84 100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.468.650,00	1.440.801,82 98,10%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	169.500,00	170.517,39 100,60%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.299.150,00	1.270.284,43 97,78%
381	Tekuće donacije	102.487,50	97.487,50 95,12%
3811	Tekuće donacije u novcu	102.487,50	97.487,50 95,12%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	112.950,00	104.150,00 92,21%
Izvor financ.	430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene	84.000,00	81.200,00 96,67%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	77.200,00 96,50%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	80.000,00	77.200,00	96,50%
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor financ.	4335 Zakup i pr.kor.polj.z.u vl.drž. te zak. ribnjaka	28.950,00	22.950,00	79,27%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.950,00	22.950,00	79,27%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	28.950,00	22.950,00	79,27%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	445.000,00	440.120,00	98,90%
Izvor financ.	5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	445.000,00	440.120,00	98,90%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	445.000,00	440.120,00	98,90%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	445.000,00	440.120,00	98,90%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	50.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	1015-02 PROVOĐENJE PLANA NAVODNJAVANJA	155.665,00	70.525,00	45,31%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	75.265,00	70.525,00	93,70%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	75.265,00	70.525,00	93,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.265,00	70.525,00	93,70%
3295	Pristojbe i naknade	75.265,00	70.525,00	93,70%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	16.900,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	16.900,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.900,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.900,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	63.500,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	63.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	63.500,00	0,00	0,00%
Aktivnost	1015-03 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU	194.055,00	64.198,76	33,08%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.000,00	428,76	21,44%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	2.000,00	428,76	21,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	428,76	21,44%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.000,00	428,76	21,44%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	192.055,00	63.770,00	33,20%
Izvor financ.	4333 LOVOZAKUPNINA-Prihodi posebne namjene	192.055,00	63.770,00	33,20%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.500,00	13.539,00	82,05%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	16.500,00	13.539,00	82,05%
381	Tekuće donacije	175.555,00	50.231,00	28,61%
3811	Tekuće donacije u novcu	175.555,00	50.231,00	28,61%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Kapitalni	1015-04 SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJE POLJE-JADRTOVAC	4.085.150,00	4.103.361,88	100,45
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	606.150,00	625.307,73	103,16%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	606.150,00	625.307,73	103,16%
323	Rashodi za usluge	194.400,00	213.557,73	109,85%
3234	Komunalne usluge	0,00	67.245,23	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.900,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	177.500,00	146.312,50	82,43%
412	Nematerijalna imovina	411.750,00	411.750,00	100,00%
4124	Ostala prava	411.750,00	411.750,00	100,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	3.479.000,00	3.478.054,15	99,97%
Izvor financ.	550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	3.479.000,00	3.478.054,15	99,97%
412	Nematerijalna imovina	3.479.000,00	3.478.054,15	99,97%
4124	Ostala prava	3.479.000,00	3.478.054,15	99,97%
Tekući	1015-05 TASTE ŠIBENIK-KNIN COUNTY	102.338,00	94.588,00	92,43%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	90.588,00	94.588,00	104,42%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	90.588,00	94.588,00	104,42%
323	Rashodi za usluge	90.588,00	94.588,00	104,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.500,00	43.500,00	110,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.088,00	51.088,00	100,00%
Izvor financ.	61 Donacije	11.750,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	6100 ŠKŽ Donacije	11.750,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.750,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	11.750,00	0,00	0,00%
Tekući	1015-06 PROVOĐENJE ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,00%
Tekući	1015-08 PROMOCIJA AUTOHTONIH SORTI	46.875,00	46.875,00	100,00
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	46.875,00	46.875,00	100,00%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	46.875,00	46.875,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	46.875,00	46.875,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	46.875,00	46.875,00	100,00%
Razdjel 1200 R- UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		5.089.550,00	3.828.203,42	75,22
Glava 12001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		5.089.550,00	3.828.203,42	75,22%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	4.699.050,00	3.782.937,97	80,50%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	4.699.050,00	3.782.937,97	80,50%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	190.500,00	45.265,45	23,76%
Izvor financ.	4307 UDU Prihodi posebne namjene	190.500,00	45.265,45	23,76%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	100.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 55 Povrati za predfinanciranje projekata	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	100.000,00	0,00	0,00%
Program 1029 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - (ZAJ.POSL.)	5.089.550,00	3.828.203,42	75,22%
Aktivnost 1029-01 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA	2.573.500,00	1.836.809,83	71,37%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.373.500,00	1.836.809,83	77,39%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	2.373.500,00	1.836.809,83	77,39%
322 Rashodi za materijal i energiju	589.200,00	485.230,54	82,35%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	337.000,00	281.926,62	83,66%
3223 Energija	220.200,00	184.461,22	83,77%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.200,00	3.660,18	27,73%
3225 Sitni inventar i auto gume	15.800,00	14.661,60	92,79%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	520,92	17,36%
323 Rashodi za usluge	1.684.700,00	1.285.753,78	76,32%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	547.700,00	419.119,24	76,52%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	74.000,00	28.166,67	38,06%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	62.300,00	56.960,25	91,43%
3234 Komunalne usluge	65.400,00	46.070,32	70,44%
3235 Zakupnine i najamnine	528.500,00	438.623,56	82,99%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	810,00	40,50%
3237 Intelektualne i osobne usluge	118.800,00	44.368,53	37,35%
3239 Ostale usluge	286.000,00	251.635,21	87,98%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.600,00	64.643,73	92,88%
3292 Premije osiguranja	69.600,00	64.643,73	92,88%
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	1.181,78	3,94%
4221 Uredska oprema i namještaj	30.000,00	675,00	2,25%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	506,78	0,00%
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	100.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 55 Povrati za predfinanciranje projekata	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	100.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost 1029-02 OBAVLJANJE POVJERENIH POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE	2.216.450,00	1.742.502,26	78,62%
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.025.950,00	1.697.236,81	83,77%
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	2.025.950,00	1.697.236,81	83,77%
322 Rashodi za materijal i energiju	554.200,00	548.428,36	98,96%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	309.100,00	349.521,74	113,08%
3223 Energija	219.000,00	176.462,62	80,58%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.900,00	2.317,50	39,28%
3225 Sitni inventar i auto gume	20.200,00	20.126,50	99,64%
323 Rashodi za usluge	1.206.650,00	1.014.784,76	84,10%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	431.150,00	478.108,95	110,89%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	255.950,00	60.792,08	23,75%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	10.005,00	50,03%
3234	Komunalne usluge	85.850,00	63.234,18	73,66%
3235	Zakupnine i najamnine	160.000,00	202.038,25	126,27%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	1.080,00	108,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	222.700,00	199.526,30	89,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.100,00	32.049,54	99,84%
3292	Premije osiguranja	32.100,00	32.049,54	99,84%
422	Postrojenja i oprema	233.000,00	101.974,15	43,77%
4221	Uredska oprema i namještaj	143.000,00	12.597,90	8,81%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.000,00	89.376,25	99,31%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	190.500,00	45.265,45	23,76%
Izvor financ.	4307 UDU Prihodi posebne namjene	190.500,00	45.265,45	23,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	99.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	99.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	75.300,00	29.075,00	38,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.300,00	29.075,00	38,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.700,00	16.190,45	103,12%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.700,00	16.190,45	103,12%
Aktivnost	1029-03 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	299.600,00	248.891,33	83,07%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	299.600,00	248.891,33	83,07%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	299.600,00	248.891,33	83,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	76.900,00	46.905,88	61,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	31.067,70	51,78%
3223	Energija	15.900,00	15.838,18	99,61%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	222.700,00	201.985,45	90,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	88.000,00	84.221,59	95,71%
3234	Komunalne usluge	7.600,00	2.948,64	38,80%
3235	Zakupnine i najamnine	89.000,00	79.877,76	89,75%
3239	Ostale usluge	38.100,00	34.937,46	91,70%

UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine izrađen je sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10, 120/13 i 1/20), odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- Opći dio proračuna kojeg čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
- Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna uključuje ostvarenje prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka za Šibensko-kninsku županiju i za proračunske korisnike u njejoj nadležnosti, sukladno navedenim propisima.

Ukupno iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2021. se odnose na Županiju i 39 proračunskih korisnika (14 osnovnih škola, 12 srednjih škola, 7 zdravstvenih ustanova, 2 doma za starije i nemoćne osobe te 4 javne ustanove).

Budući da riznica nije u potpunosti uvedena, prilikom izrade Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije proračunski korisnici koji su temeljem Odluke o izvršavanju Proračuna Šibensko-kninske županije izuzeti od obveze uplate sredstava na račun riznice su bili u obvezi evidencijski iskazati podatke o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2021., putem programskog rješenja u riznici.

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Kako bi se premostila situacija u kojoj je došlo do različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza zbog pandemije koronavirusa, 2020. godine je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave dana mogućnost uzimanja **beskamatnog zajma do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata** odnosno do visine izvršenog povrata i prema raspoloživim sredstvima državnog proračuna, a krajem 2020. godine isplaćen je i **beskamatni zajam JLP(R)S uslijed pada prihoda**.

Preostali iznos zajma od 927.199,61 kunu se odnosi na zajam isplaćen na temelju poreza na dohodak i prireza čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata ili je porezni obveznik oslobođen plaćanja.

Naputkom o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u (Narodne novine, br. 46/20 i 5/21) te Izmjenama Naputka (Narodne novine, br. 73/21) je definirano da Fina jednom mjesečno obavještava jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – korisnike zajma o visini poreza na dohodak i prireza koji se neće platiti zbog oslobođenja i čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata.

Beskamatni zajam JLP(R)S uslijed pada prihoda u iznosu od 1.100.000,00 kuna županija je dužna vratiti u roku od tri godine od dana isplate što je propisano Naputkom o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (Narodne novine, br. 130/20).

U 2021. evidentiran je i kratkoročni zajam u iznosu od 5.668.667,60 kuna koji se odnosi na **povrat poreza na dohodak građanima za 2020.** koji je u prethodnom razdoblju, radi očuvanja likvidnosti lokalnih i područnih jedinica, izvršen na teret Državnog proračuna. Zajam se sukcesivno otplaćivao tijekom godine te je stanje na dan 31. prosinca 2021. 854.524,10 kuna.

U slijedećoj tablici je dan pregled stanja obveza za zajmove Šibensko-kninske županije u izvještajnom razdoblju.

Tablica 1.: Pregled stanja zajmova Šibensko-kninske županije do 31.12.2021.

VRSTA INSTRUMENTA	KORISNIK INSTRUMENTA	STANJE NA POČETKU RAZDOBLJA	STANJE NA KRAJU RAZDOBLJA	VALUTA	KAMATA	ROK OTPLATE	RASPORED OTPLATA PO DOSPIJEĆU
Beskamatni zajmovi jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem odgode i/ili obročne otplate odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i temeljem izvršenog povrata preplaćenog poreza na dohodak po godišnjem obračunu za 2019.	Šibensko-kninska županija	966.841,72	927.199,61	HRK	-	2024.	sukladno Napatku o načinu isplate beskatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN 46/20 i 5/21) i Izmjenama Napatka (NN 73/21)
Beskamatni zajam JLP(R)S uslijed pada prihoda	Šibensko-kninska županija	1.100.000,00	1.100.000,00	HRK	-	24.12.2023.	sukladno Napatku o isplati sredstava beskatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20)
Namirenje nedostajućih sredstava JLP(R)S na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2020. godinu	Šibensko-kninska županija	0,00	854.524,10	HRK	-	30.04.2022.	sukladno Napatku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (NN 11/21, 49/21 i 73/21)

U slijedećoj tablici je dan pregled zaduživanja proračunskih korisnika Šibensko-kninske županije u izvještajnom razdoblju.

Tablica 2.: Pregled stanja zaduživanja proračunskih korisnika Šibensko-kninske županije do 31.12.2021.

VRSTA INSTRUMENTA	KORISNIK INSTRUMENTA	IZNOS KORIŠTEN U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	VALUTA	KAMATA	ROK OTPLATE
Kratkoročni revolving kredit za projekt Centar za razvoj marikulture	Razvojno inovacijski centar AluTech	1.000.000,00	HRK	1,80%	31.03.2022.
Kratkoročni revolving kredit za financiranje provedbe EU projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku-2. faza	Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije	6.043.698,17	HRK	0,80% godišnje, fiksno	31.01.2022.
Kratkoročni revolving kredit za projekt ABC	Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije	1.496.171,36	HRK	1,40%	30.06.2022.
Kratkoročni revolving kredit za projekt Planet Compete	Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije	0,00	HRK	1,80%	Otplaćeno/ožujak 2021. godine
Kratkoročni revolving kredit za realizaciju EU projekata (projekt Argos, projekt Take it slow, projekt Firespill, projekt Transfer)	Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije	78.750,00	HRK	0,56% godišnje, fiksno	31.03.2022.
Dugoročni kredit HBOR ESIF kredit za energetske učinkovitost	Dom za starije i nemoćne osobe Cvjetni dom Šibenik	828.725,90	HRK	0,50%	31.05.2035.

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Župan Šibensko-kninske županije je 05. svibnja 2021. godine donio Odluku o korištenju sredstava proračunske pričuve za 2021. godinu (KLASA: 402-08/21-01/63, URBROJ: 2182/1-06-21-1).

Proračunska zaliha je korištena za aktivnosti Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije zbog okolnosti uzrokovanih epidemijom koronavirusa.

Sredstva Proračunske zalihe za 2021. godinu su iskorištena u iznosu od 299.757,75 kuna i to na:

Tablica 3.: Korištenje sredstava proračunske zalihe u 2021. godini

Redni broj	Dobavljač	Iznos računa	Datum plaćanja
1.	HOTEL IMPERIAL VODICE d.d.	152.701,34 kn	18.01.2021.
2.	HOTEL JADRAN ŠIBENIK	44.710,91 kn	11.01.2021.
3.	DOM ZA STARIJE OSOBE OKLAJ	6.265,08 kn	21.01.2021.
4.	OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE	12.486,76 kn	26.01.2021.
5.	OPĆA I VETERANSKA BOLNICA HRVATSKI PONOS KNIN	15.518,26 kn	26.01.2021.
6.	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE CVJETNI DOM ŠIBENIK	7.584,09 kn	29.01.2021.
7.	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN	9.203,62 kn	29.01.2021.
8.	DOM ZDRAVLJA DRNIŠ	11.527,11 kn	29.01.2021.
9.	DOM ZDRAVLJA KNIN	8.520,15 kn	29.01.2021.
10.	DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK	3.769,26 kn	29.01.2021.
11.	HOTEL IMPERIAL VODICE d.d.	14.946,00 kn	17.02.2021.
12.	HOTEL IMPERIAL VODICE d.d.	12.525,17 kn	14.04.2021.
	UKUPNO	299.757,75 kn	

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

Tablica 4.: Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima na dan 31.12.2021.

1.	Korisnik kredita	Opća bolnica Šibensko-kninske županije	Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije	Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije	Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije	Razvojno inovacijski centar AluTech	Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije
2.	Namjena	Poboljšanje likvidnosti	Financiranje provedbe EU projekta "ABC"	Financiranje provedbe EU projekta "Plamet Compete"	Financiranje provedbe EU projekata (projekt Argos, projekt Take it slow, projekt Firespill, projekt Transfer)	kratkoročni revolving kredita za realizaciju projekta	Kratkoročni revolving kredit za financiranje provedbe EU projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku-2. faza
3.	Naziv financijske institucije u čiju se korist daje jamstvo	OTP banka d.d.	Hrvatska poštanska banka	Hrvatska poštanska banka	Hrvatska poštanska banka d.d.	HPB d.d.	Hrvatska poštanska banka
4.	Vrsta zaduženja	Jamstvo	Jamstvo	Jamstvo	Jamstvo	Jamstvo	Jamstvo
5.	Valutna jedinica	Kuna	Kuna	Kuna	kuna	Kuna	Kuna
6.	Ukupan iznos jamstva	67.000.000,00	11.991.470,00	2.600.000,00	9.966.222,37	1.000.000,00	13.296.454,00
7.	Iznos kamata	53.711.000,00	139.249,02	66.784,93	14.302,73	4.266,36	9.132,93
8.	Kamatna stopa	tromjesečni EURIBOR +1,60% godišnje promjenjivo	1,8%, od 01.01.2021. 1,4% godišnje, fiksno	1,8% godišnje, fiksno	0,56% godišnje, fiksno	1,80%	redovna 0,8% godišnje, fiksno
9.	Broj anuiteta godišnje	12	sukcesivno vraćanje	sukcesivno vraćanje	sukcesivno vraćanje	kratkoročni revolving revolving kredit	sukcesivno vraćanje
10.	Rok otplate	18 godina	1 godina, s mogućnošću produženja za još 1 godinu	1 godina, s mogućnošću produženja za još 1 godinu	1 godina s mogućnošću produženja za još 1 godinu	31.03.2022.	do 31.01.2022.
11.	Razdoblje počeka	2 godine	06.09.2019.	14.04.2020.	08.06.2021.	-	11.02.2021.
12.	Otplaćeno glavnice	43.580.226,86	7.196.947,04	2.600.000,00	0,00	404.413,75	3.846.693,43
13.	Otplaćeno kamata	26.395.737,92	102.645,69	38.376,89	114,78	3.436,85	13.811,50
14.	Ostalo za otplatu - glavnice	23.419.773,14	3.452.928,85	0,00	9.966.222,37	595.586,25	2.197.004,74
15.	Datum odluke o davanju jamstva	2006.	14.05.2019.	12.03.2020.	15.03.2021.	09.04.2021.	14.12.2020.
16.	Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	07.05.2007.	06.09.2019.	14.04.2020.	08.06.2021.	-	11.02.2021.
17.	Posljednja godina dospjeća	2027.	lipanj 2022.	ožujak 2021.	ožujak 2022.	ožujak 2022.	31.01.2022.

6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Šibensko-kninske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. prosinca 2021. godine.

6.1. PRIHODI I PRIMICI

U razdoblju od 01. siječnja do 30. prosinca 2021. godine, ukupno ostvareni prihodi i primici Proračuna Šibensko-kninske županije iznose 896.012.507,22 kuna što predstavlja 96,03% u odnosu na godišnji plan.

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja u promatranom periodu ostvareni su u iznosu od 885.981.226,32 kuna, od čega se 151.927.066,20 kuna ili 17,15% odnosi na prihode Šibensko-kninske županije, a iznos od 734.054.160,12 kuna ili 82,85% na prihode proračunskih korisnika.

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 51.579.097,63 kuna što predstavlja 102,12% od godišnjeg plana.

Prihodi od poreza u cijelosti su prihod Šibensko-kninske županije (ne ostvaruju ga proračunski korisnici), a sastoji se od poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu, poreza na robu i usluge te ostalih poreza.

Najveći iznos odnosi se na porez i prirez na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 44.000.497,04 kuna što iznosi 101,95% godišnjeg plana. Na ostvarenje prihoda od poreza i prireza na dohodak utjecao je povrat poreza po godišnjoj prijavi u iznosu od 5.516.365,06 kuna (što je za 46,75% više u odnosu na prethodnu godinu).

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 299.690.219,34 kuna što predstavlja 96,61% godišnjeg plana, od čega prihod Županije iznosi 88.334.522,13 kuna ili 29,48%.

Strukturu prihoda čine:

- Pomoći od inozemnih vlada, koji su ostvareni u iznosu od 2.960.133,26 kuna, a odnose se na prihod JU Razvojna agencija u iznosu od 2,44 milijuna kuna te 0,57 milijuna kuna prihod Županije temeljem povrata predfinanciranja za EU projekt Planet Compete,
- Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, koji su ostvareni u iznosu od 1.530.794,85 kuna, a odnose se na JU Razvojna agencija u iznosu od 1,20 milijuna kuna za projekte Firespill, Argos, Take it slow te iznos od 0,35 milijuna kuna kuna prihod Županije temeljem povrata predfinanciranja EU projekata,
- Pomoći proračunu iz drugih proračuna, koji su ostvareni u iznosu od 32.836.583,60 kuna u cijelosti su prihod Županije, a najznačajniji udio odnosi se na prijevoz učenika SŠ u iznosu od 9,09 milijuna kuna, financiranje preuzetih poslova državne uprave u iznosu od 12,00 milijuna kuna, fiskalno izravnanje (sredstva koja se iz Državnog proračuna uplaćuju u korist JLP@S na temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.) u iznosu od 5,97 milijuna kuna, pomoć Zavoda za statistiku za Popis stanovništva 2021. u iznosu od 1,7 milijuna kuna, pomoći

općinskih i gradskih proračuna za sufinanciranje plaća djelatnika te pomoći u poljoprivredi u iznosu od 1,5 milijuna kuna, povrati predfinanciranja EU projekata u iznosu od 2,2 milijuna kuna

- Pomoći od izvanproračunskih korisnika, koji su ostvareni u iznosu od 7.151.705,05 kuna i u cijelosti su prihod proračunskih korisnika,
- Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, koji su ostvareni u iznosu od 45.430.654,54 kunu i u cijelosti su prihod Županije, a odnose se na financiranje decentraliziranih funkcija i to: u OŠ u iznosu od 14,27 milijuna kuna, u SŠ u iznosu od 7,88 milijuna kuna, u domovima za starije i nemoćne u iznosu od 7,65 milijuna kuna, u zdravstvenim ustanovama u iznosu od 12,28 milijuna kuna, u centrima za socijalnu skrb u iznosu od 1,55 milijuna kuna, ogrijev u iznosu od 1,8 milijuna kuna
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, koji su ostvareni u iznosu od 180.906.820,89 kune i u cijelosti su prihod proračunskih korisnika, a odnose se najvećim dijelom na evidencijske prihode (isplata plaća i materijalnih prava) u OŠ u iznosu od 82,16 milijuna kuna, u SŠ u iznosu od 77,17 milijuna kuna,
- Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, koji su ostvareni u iznosu od 25.388.878,42 kuna, od čega se na prihod županije odnosi 8.425.855,40 kuna (projekti *Pomoćnici u nastavi* i *Obrok taj svima daj* te povrat predfinanciranje za projekt *Primarna zdravstvena zaštita, PEPSEA* te *Turistička valorizacija kanala sv. Ante, te projekta RCK* i *ARS Mechanica*), a iznos od 16.963.023,02 kuna je prihod proračunskih korisnika (2,40 milijuna kuna ustanove u zdravstvu, 1,73 milijuna kuna domovi za starije i nemoćne, 6,40 milijuna kuna škole, 6,44 milijuna kuna kod JU).
- Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna koji su ostvareni u iznosu od 3.484.648,73 kn, odnose se na međusobne prijenose između Županije i proračunskih korisnika vezano za provedbu EU projekata (*Turistička valorizacija kanala sv. Ante – II. faza, pomoćnici u nastavi* i *Obrok taj svima daj*).

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 8.879.066,53 kuna što predstavlja 115,16% godišnjeg plana i gotovo u cijelosti su prihod Županije (99,10%). Najznačajniji prihod ostvaren je od naknada za koncesiju na pomorskom dobru i upotrebe pomorskog dobra u iznosu od 7,76 milijuna kuna te od naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije u iznosu od 1,12 milijuna kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 45.538.115,06 kuna što predstavlja 87,08% godišnjeg plana, od čega prihod Županije iznosi 2.329.172,02 kuna (5,11%) i odnosi se na upravne pristojbe i naknade, dok kod proračunskih korisnika iznos od 24,79 milijuna kuna predstavlja prihod kod zdravstvenih ustanova te iznos od 14,75 milijuna kuna predstavlja prihod domova za starije i nemoćne.

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

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 18.357.093,58 kuna što predstavlja 94,84% godišnjeg plana i u cijelosti su prihod proračunskih korisnika, od čega je iznos od 15,67 milijuna kuna prihod od pruženih usluga kod zdravstvenih ustanova, iznos od 0,78 milijuna kuna prihod od donacija kod zdravstvenih ustanova te iznos od 1,91 milijun kuna na prihode škola i javnih ustanova.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 408.237.019,46 kuna što predstavlja 96,44% godišnjeg plana i u cijelosti su prihod zdravstvenih ustanova.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 53.700.614,72 kuna što predstavlja 97,54% od godišnjeg plana, a gotovo u cijelosti su prihod proračunskih korisnika i odnose se na kategoriju *Ostali prihodi* (kod ustanova u zdravstvu).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 129.384,76 kuna što je za 5,75% više od godišnjeg plana, a na prihod Županije odnosi se iznos od 24.087,65 kuna.

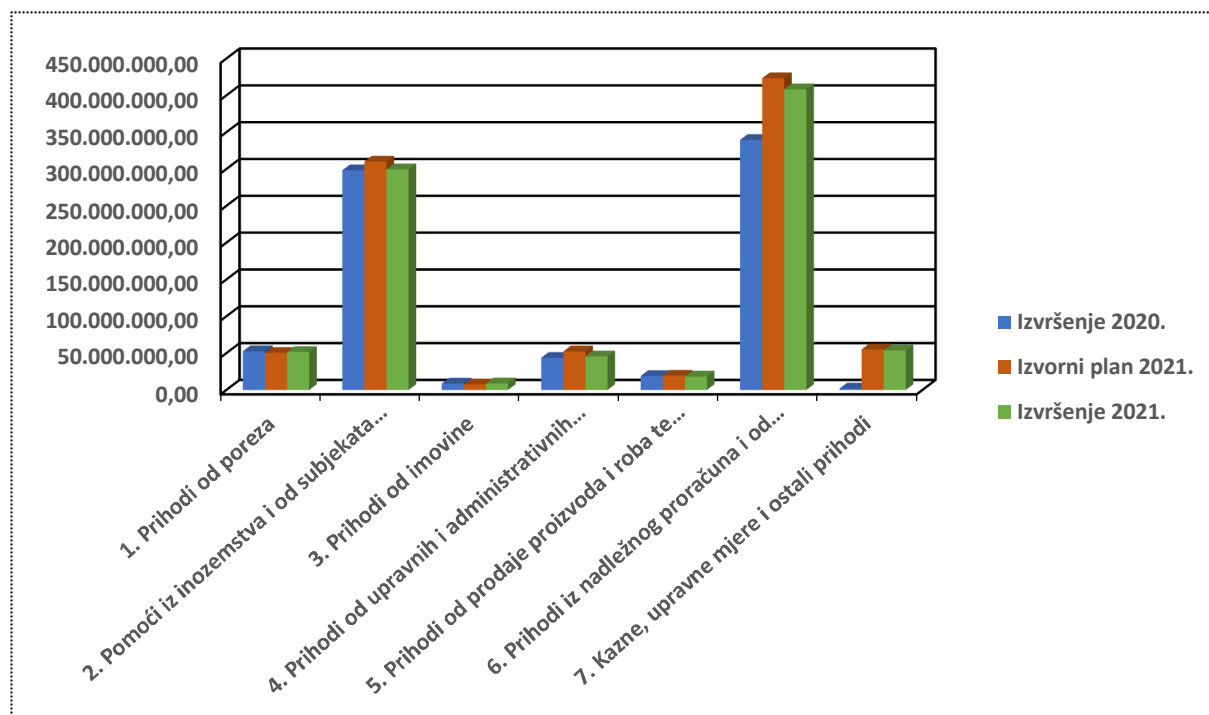
Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja u promatranom periodu ostvareni su u iznosu od 9.901.896,14 kuna od čega se 858.964,46 kuna ili 8,67% odnosi na primitke Šibensko-kninske županije, a iznos od 9.042.931,68 kuna ili 91,33% na primitke od zaduživanja kod proračunskih korisnika, od čega se iznos od 6,04 milijuna kuna odnosi na zaduživanje JU Priroda za projekt *Turistička valorizacija kanala Sv. Ante – II faza*, 1,57 milijuna kuna na zaduživanje JU Razvojna agencija za projekt *Adriatic business centre*, 0,5 milijuna kuna na zaduživanje Razvojno inovacijskog centra Alutech za projekt *Centar za razvoj marikulture*.

Tablica 5.: Prikaz plana i izvršenja prihoda i primitaka Šibensko-kninske županije za 2021. godinu

	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks: Izvršenje 2021/2020	Indeks: Izvršenje 2021/Plan 2021
PRIHODI POSLOVANJA	763.700.125,59	918.420.348,38	885.981.226,32	116,01	96,47
1. Prihodi od poreza	52.642.845,52	50.507.890,44	51.579.097,63	97,98	102,12
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	298.299.217,48	310.212.336,45	299.690.219,34	100,47	96,61
3. Prihodi od imovine	8.639.967,25	7.710.223,00	8.879.066,53	102,77	115,16
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	43.678.193,58	52.294.994,38	45.538.115,06	104,26	87,08
5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	18.995.515,21	19.354.899,11	18.357.093,58	96,64	94,84
6. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	339.565.417,71	423.286.536,00	408.237.019,46	120,22	96,44
7. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.878.968,84	55.053.469,00	53.700.614,72	2.857,98	97,54
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.552,50	122.350,00	129.384,76	241,60	105,75
1. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	53.552,50	122.350,00	129.384,76	241,60	105,75
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.784.708,81	14.506.656,00	9.901.896,14	52,71	68,26
1. Priljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	6.853.264,27	3.900,00	4.440,36	0,06	113,86
2. Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	200,00	0,00	-	-
3. Primici od zaduživanja	11.931.444,54	14.502.556,00	9.897.455,78	82,95	68,25
UKUPNO:	782.538.386,90	933.049.354,38	896.012.507,22	114,50	96,03

Grafikon 1.: Usporedni prikaz plana i izvršenja prihoda poslovanja Šibensko-kninske županije za 2021. godinu



6.2. RASHODI I IZDACI

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, ukupno izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Šibensko-kninske županije iznose 888.350.387,38 kuna što predstavlja 97,15% u odnosu na godišnji plan.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja u promatranom periodu izvršeni su u iznosu od 815.712.783,93 kuna, od čega se 135.264.838,00 kuna ili 16,58% odnosi na rashode Šibensko-kninske županije, a iznos od 680.447.945,93 kuna ili 83,42% na rashode proračunskih korisnika.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 525.555.759,30 kuna što predstavlja 101,97% godišnjeg plana, od čega se na rashode za zaposlene u Županiji odnosi 23.808.072,00 kune ili 4,53%.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za plaće, doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene.

Rashodi za zaposlene kod OŠ i SŠ te kod ustanova u zdravstvu povećani su uslijed povećanja osnovice, te isplate plaća po sudskim presudama (u OŠ i SŠ).

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 254.055.516,66 kuna što predstavlja 99,29% godišnjeg plana, od čega se na materijalne rashode Županije odnosi 16.404.599,00 kuna ili 6,46%.

U ukupnim materijalnim rashodima najznačajniji udio imaju rashodi za materijal i sirovine u iznosu od 132.322.510,64 kuna, od čega se 97,04% rashoda za materijal i sirovine odnosi na ustanove u zdravstvu.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 4.700.435,49 kuna što predstavlja 104,32% godišnjeg plana, od čega se na financijske rashode Županije odnosi 396.578,00 kuna ili 8,44%. Najveći iznos financijskih rashoda od 3.92 milijuna kuna je kod ustanova u zdravstvu.

Subvencije

Subvencije su izvršene u iznosu od 3.697.993,63 kune što predstavlja 83,79% godišnjeg plana, od čega subvencije u Županiji iznose 3.477.935,00 kuna ili 94,05%.

Najveći udio u subvencijama odnosi se na subvencije u poljoprivredi u iznosu od 2,45 milijuna kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 9.632.035,43 kuna što predstavlja 67,54% godišnjeg plana, od čega se na rashode Županije odnosi 9.081.234,71 kuna ili 94,28%.

U ovu skupinu rashoda spadaju pomoći unutar općeg proračuna koji su izvršeni u iznosu od 4,94 milijuna kuna (za sanaciju pomorskog dobra, ogrjev) te prijenosi između proračunskih korisnika u iznosu od 3,59 milijuna kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 9.357.189,13 kuna što predstavlja 72,33% godišnjeg plana, od čega se na rashode Županije odnosi 8.589.394,00 kune ili 91,79%. Najveći udio u naknadama građanima i kućanstvima predstavlja sufinanciranje cijene prijevoza učenika SŠ u iznosu od 8,1 milijuna kuna.

Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 8.713.854,29 kune što predstavlja 86,78% godišnjeg plana, od čega se na rashode Županije odnosi 8.084.549,00 kuna ili 92,78%.

Najznačajniji udio u ostalim rashodima odnosi se na sufinanciranje lučke infrastrukture u iznosu od 2,96 milijuna kuna Lučkoj upravi ŠKŽ, na ostale tekuće donacije u iznosu od 2 milijuna kuna, tekuće donacije sportskim društvima 1,37 milijuna kuna, na tekuće donacije udrugama i političkim strankama 0,77 milijuna kuna, na tekuće donacije vjerskim zajednicama 0,2 milijuna kuna, tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama 0,57 milijuna kuna, kapitalne donacije vjerskim zajednicama 0,14 milijuna kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 60.725.758,29 kuna što predstavlja 83,65% godišnjeg plana, od čega se na rashode Županije odnosi 13.753.022,00 kune ili 22,65%.

Kod proračunskih korisnika, najznačajnije rashode za nabavu nefinancijske imovine imale su ustanove u zdravstvu u iznosu od 24,55 milijuna kuna, javne ustanove u iznosu od 14,44 milijuna kuna, domovi za starije i nemoćne u iznosu od 4,2 milijuna kuna, školstvo u iznosu od 3,78 milijuna kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 11.911.836,16 kuna što predstavlja 48,925% godišnjeg plana, od čega se na izdatke Županije odnosi 39.642,00 kuna ili 0,33% (odnosi se na otplatu beskamatnog zajma iz državnog proračuna).

Kod proračunskih korisnika, iznos od 11,87 milijuna kuna odnosi se na otplatu glavnice kredita i to javne ustanove 6,3 milijuna kuna, domovi umirovljenika 1,32 milijuna kuna te 4,25 milijuna kuna kod zdravstvenih ustanova.

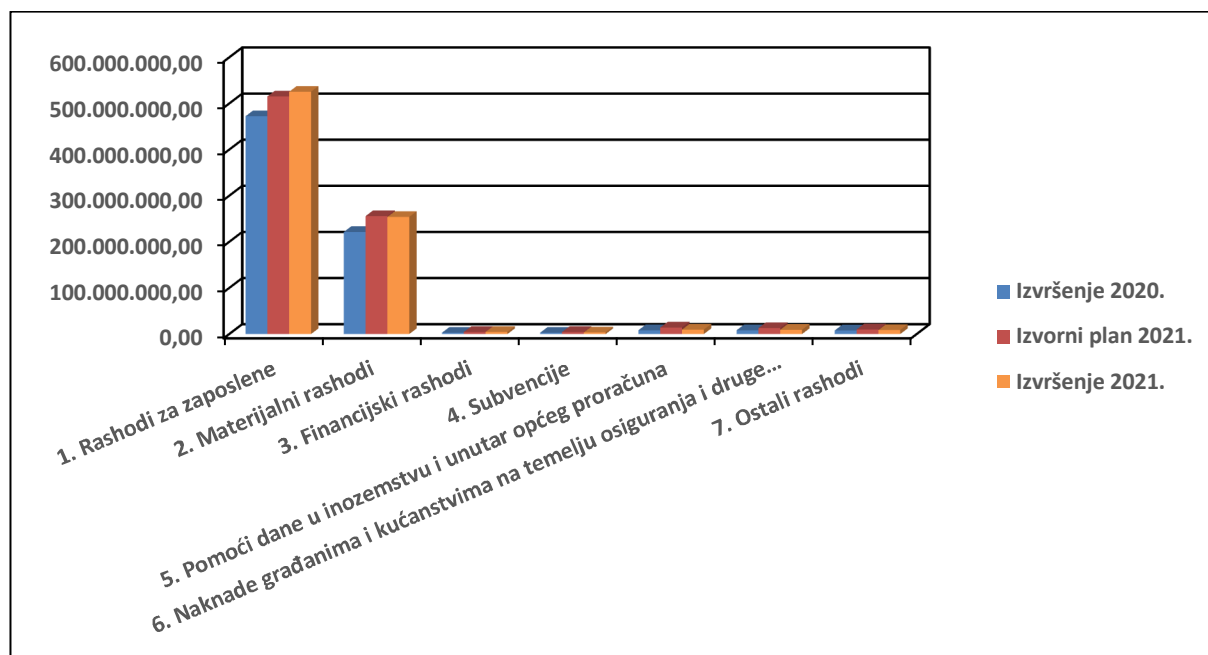
Preraspodjele

Proračun Šibensko-kninske županije za 2021. godinu nije imao preraspodjela.

Tablica 6.: Prikaz plana i izvršenja rashoda i izdataka Šibensko-kninske županije za 2021. godinu

	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks: Izvršenje 2021/2020	Indeks: Izvršenje 2021/Plan 2021
RASHODI POSLOVANJA	724.321.730,88	817.437.172,81	815.712.783,93	112,62	99,79
1. Rashodi za zaposlene	472.478.816,86	515.402.769,99	525.555.759,30	111,23	101,97
2. Materijalni rashodi	221.403.122,35	255.874.496,51	254.055.516,66	114,75	99,29
3. Financijski rashodi	2.943.949,68	4.505.781,00	4.700.435,49	159,66	104,32
4. Subvencije	3.002.568,20	4.413.491,00	3.697.993,63	123,16	83,79
5. Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	8.276.738,51	14.262.278,87	9.632.035,43	116,37	67,54
6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.255.986,79	12.937.418,94	9.357.189,13	113,34	72,33
7. Ostali rashodi	7.960.548,49	10.040.936,50	8.713.854,29	109,46	86,78
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.072.683,71	72.592.871,19	60.725.758,29	96,28	83,65
1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.862.405,41	29.691.954,00	25.130.126,30	428,67	84,64
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.107.501,46	29.828.117,44	26.243.335,50	72,68	87,98
3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.102.776,84	13.072.799,75	9.352.296,49	44,32	71,54
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.451.455,16	24.349.956,00	11.911.836,16	104,02	48,92
1. Izdaci za dane zajmove i depozite	0	4.738.250,00	0	-	-
2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.451.455,16	19.611.706,00	11.911.836,16	104,02	60,74
UKUPNO:	798.845.869,75	914.380.000,00	888.350.378,38	111,2	97,15

Grafikon 2.: Usporedni prikaz plana i izvršenja rashoda poslovanja Šibensko-kninske županije za 2021. godinu



Promjene rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu najznačajnije je u sklopu slijedećih funkcija:

01 OPĆE JAVNE USLUGE – ostvaren je rast od 20,08% zbog provedbe lokalnih izbora, dopunskih izbora za Županijsku skupštinu i popisa stanovništva.

03 JAVNI RED I SIGURNOST – ostvaren je rast od 16,59% zbog provedbe EU projekta *Firespill* kod Javne ustanove Razvojna agencija.

04 EKONOMSKI POSLOVI – ostvaren je rast od 30,19% zbog provedbe EU projekta *Centra za razvoj marikulture* kod Razvojno inovacijskog centra Alutech i *Sustav navodnjavanja Donje polje – Jadrovac* kod Šibensko-kninske županije.

05 ZAŠTITA OKOLIŠA – ostvaren je rast od 89,19% zbog provedbe EU projekta *Turistička valorizacija kanala sv. Ante – II. faza* kod Javne ustanova Priroda i projekta *Pepsea* kod Šibensko-kninske županije.

07 ZDRAVSTVO – ostvaren je rast od 11,11% zbog povećanih izdataka uzrokovanih pandemijom Covid-19.

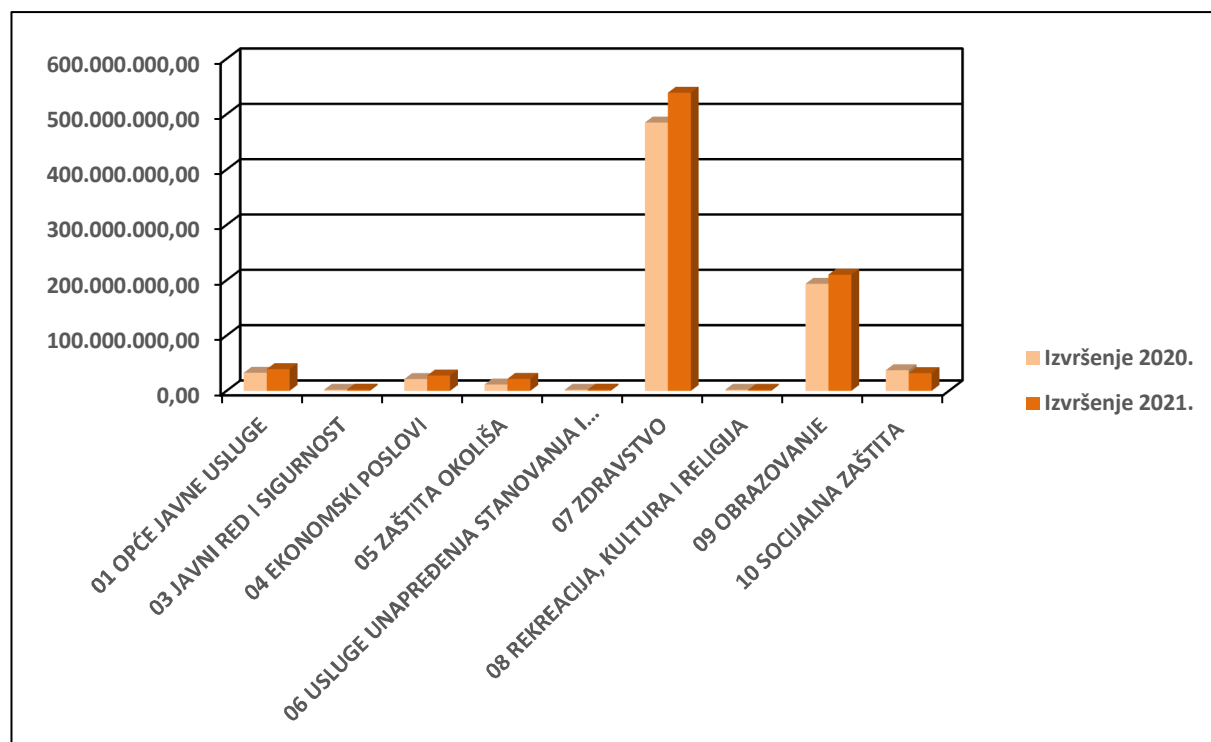
09 OBRAZOVANJE – ostvaren je rast od 8,61% zbog povećanja rashoda za zaposlene u osnovnim i srednjim školama.

10 SOCIJALNA ZAŠTITA – izvršenje je 13,56% manje u odnosu na 2020. godinu jer se najveći dio aktivnosti u provedbi EU projekata energetske obnove zgrada domova umirovljenika realizirao tijekom 2020. godine, a u 2021. godini projekti su dovršeni.

Tablica 7.: Prikaz rashoda Šibensko-kninske županije prema funkcijskoj kasifikaciji za 2021. godinu

	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks: Izvršenje 2021/2020	Indeks: Izvršenje 2021/Plan 2021
01 OPĆE JAVNE USLUGE	32.658.090,85	43.669.761,29	39.215.733,57	120,08	89,8
03 JAVNI RED I SIGURNOST	1.908.605,64	2.548.000,00	2.225.311,92	116,59	87,34
04 EKONOMSKI POSLOVI	21.334.766,83	36.879.035,44	27.774.828,47	130,19	75,31
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	11.506.544,62	30.037.621,00	21.768.756,20	189,19	72,47
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.103.371,42	3.451.099,47	2.200.275,49	104,61	63,76
07 ZDRAVSTVO	485.030.483,37	507.967.706,00	538.931.702,95	111,11	106,1
08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	2.084.287,26	2.097.500,00	1.952.750,00	93,69	93,1
09 OBRAZOVANJE	193.452.364,72	227.996.065,80	210.111.688,28	108,61	92,16
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	37.315.899,88	35.383.255,00	32.257.495,34	86,44	91,17
UKUPNO:	787.394.414,59	890.030.044,00	876.438.542,22	111,31	98,47

Grafikon 3.: Usporedni prikaz izvršenja rashoda Šibensko-kninske županije prema funkcijskoj kasifikaciji za 2020. i 2021. godinu



6.3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE I NJEZINIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Tablica 8.: Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Šibensko-kninske županije i njezinih proračunskih korisnika

NAZIV	UKUPAN IZNOS POTRAŽIVANJA	DOSPJELA POTRAŽIVANJA	NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA
Šibensko-kninska županija	21.327.672	7.733.040	13.594.632
Domovi umirovljenika	387.140	302.233	84.907
Ustanove u zdravstvu	40.110.423	25.312.073	14.798.350
Osnovne škole	390.101	263.854	126.247
Srednje škole	1.839.351	0	1.839.351
Javne ustanove ŠKŽ	31.012	29.000	2.012
UKUPNO	64.085.699	33.640.200	30.445.499

6.4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE I NJEZINIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Tablica 9.: Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Šibensko-kninske županije i njezinih proračunskih korisnika

NAZIV	STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA
Šibensko-kninska županija	46.070
Domovi umirovljenika	0
Ustanove u zdravstvu	89.345.558
Osnovne škole	2.848.183
Srednje škole	1.153.992
Javne ustanove ŠKŽ	4.486
UKUPNO	93.398.289

6.5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE I NJEZINIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Tablica 10.: Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Šibensko-kninske županije i njezinih proračunskih korisnika

NAZIV	PROCJENA UČINKA	
	potraživanja	obveze
Šibensko-kninska županija	0,00	274.744,72
Javna ustanova Priroda	69.718,25	10.001,00
Opća i veteranska bolnica Knin	0,00	1.805.332,00
Opća bolnica Šibenik	0,00	8.049.056,68
Zavod za hitnu medicinu	0,00	300.892,06
Zavod za javno zdravstvo	0,00	129.410,91
Dom zdravlja Knin	0,00	220.000,00
OŠ Skradin	0,00	100.000,00
Glazbena škola Ivana Lukačića	0,00	180.000,00
Ekonomska škola- Šibenik	0,00	40.000,00
Srednja strukovna škola - Šibenik	0,00	150.000,00
UKUPNO:	69.718,25	11.259.437,37

6.6. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

Tablica 11.: Pregled plana i izvršenja Proračuna Šibensko-kninske županije za 2021. godinu po organizacijskoj klasifikaciji

Razdjel	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks: Izvršenje 2021/Plan 2021
Stručna služba skupštine i Župana - Tajništvo	4.005.689,00	4.107.465,19	102,54
Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine i službeničke odnose	5.829.614,00	4.102.192,34	70,37
Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu	31.768.969,29	25.938.696,46	81,65
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradale iz Domovinskog rata	548.908.661,00	576.502.697,28	105,03
Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije	230.096.065,80	212.064.438,28	92,16
Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove	27.356.758,00	21.097.230,05	77,12
Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj	12.310.862,00	5.678.534,76	46,13
Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove	42.231.570,47	28.559.722,86	67,63
Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj	6.782.260,44	6.471.197,74	95,41
Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove	5.089.550,00	3.828.203,42	75,22
UKUPNO:	914.380.000,00	888.350.378,38	97,15

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

RAZDJEL 1000 – STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA

Dana 8. rujna 2021. godine stupila je na snagu nova Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Šibensko-kninske županije. Ovom odlukom s radom je prestao Ured župana i Stručna služba skupštine i župana - Tajništvo. Ustrojen je novi *Upravni odjel za poslove župana, županijske skupštine i službeničke odnose*. Aktivnosti u okviru ovog razdjela provode se kroz dva programa: **1026 Javna uprava i administracija** i **1029 Zaštita parava nacionalnih manjina**. Na ovom razdjelu osigurana su sredstva za proračunskog korisnika **Vijeće srpske nacionalne manjine**.

Naziv razdjela Glava 02001 URED ŽUPANA mijenja se i glasi:

Glava 02001 Upravni odjel za poslove župana, županijske skupštine i službeničke odnose

Izvorni plan: 5.829.614,00 - izvršenje 4.108.039,81

indeks 70,47%

Planirana sredstva na ovom razdjelu provodila su se kroz **Program 1026 Javna uprava i administracija**, te izvršenje po aktivnostima dostavljamo kako slijedi:

Aktivnost 1026-01 *Financiranje aktivnosti promidžbe Šibensko-kninske županije* planirana je u iznosu od 755.000,00 kuna od čega je izvršeno 382.509,76 kuna, odnosno 50,66%.

Odstupanja veća od 10% nastala su zbog neodržavanja planiranih manifestacija i protokolarnih aktivnosti zbog situacije izazvane koronavirusom, odnosno zbog protuepidemijskih mjera koje su bile na snazi. Ostala su nerealizirana sredstva za promidžbu, spomedane, manifestacije i reprezentaciju u iznosu od 372.490,24 kuna.

Aktivnost 1026-02 *Donacije udrugama civilnog društva* planirana je u iznosu od 280.000,00 kuna od čega je izvršeno 230.000,00 kuna, odnosno 82,14%. Odstupanja veća od 10% nastala su zbog manje pristiglih zahtjeva udruga civilnog društva za financiranje nepredviđenih aktivnosti od općeg društvenog interesa za županiju i Republiku Hrvatsku.

Aktivnost 1026-03 *Opći rashodi županijskih upravnih tijela* planirana su u iznosu od 1.114.000,00 kuna od čega je izvršeno 868.150,70 kuna, odnosno 77,93%. Odstupanja veća od 10% nastala su zbog manji troškova za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, goriva za vozila te održavanja prijevoznih sredstava zbog održavanja sastanaka i seminara online. Zbog ne izglasavanja rebalansa proračuna na vrijeme, do konca proračunske godine nije bilo moguće provesti postupak jednostavne nabave za telefonsku i telegrafsku centrale s pripadajućim instalacijama, te su sredstva namjenjena za ovu nabavu prenesena u 2022. godinu.

Aktivnost 1026-04 *Obavljanje povjerenih poslova državne uprave* planirana su u iznosu od 559.200,00 kuna od čega je izvršeno 461.731,50 kuna, odnosno 82,57%. Odstupanja veća od 10% nastala su zbog smanjenih troškova goriva za vozila, održavanja i premije osiguranja prijevoznih sredstava. Također, zbog ne izglasavanja rebalansa proračuna na vrijeme, do konca proračunske godine nije bilo moguće provesti postupak jednostavne nabave za telefonsku i telegrafsku centrale s pripadajućim instalacijama, te su sredstva namjenjena za ovu nabavu prenesena u 2022. godinu.

Aktivnost 1026-05 *Zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada* planirana su u iznosu od 59.800,00 kuna od čega je izvršeno 42.356,05 kuna, odnosno 70,83%. Odstupanja veća od 10% nastala su zbog manji troškova za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, te troškova sitnog inventra i zamjene autoguma.

Aktivnost 1026-06 *Popis stanovništva 2021. godine* planirana su u iznosu od 2.180.000,00 kuna od čega je izvršeno 1.665.775,17 kuna, odnosno 76,41%. Odstupanja veća od 10% nastala su zbog krive procjene planiranih sredstava za popis stanovništva.

Aktivnost 1026-07 *Pomoć subjektima unutar opće države i ostalim subjektima* planirana su u iznosu od 345.000,00 kuna od čega je izvršeno 242.000,00 kuna, odnosno 70,14%.

Odstupanja veća od 10% nastala su zbog smanjenih zahtjeva gradova i općina za financijskom pomoći, koja se daje kroz ovu aktivnost.

Vezano za Stručnu službu skupštine i župana -Tajništvo, koja je prestala s radom stupanjem na snagu nove Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Šibensko-kninske županije i pripojila se novom upravnom odjelu, obrazložimo kako slijedi:

Glava 010-01 Stručna služba skupštine i župana - Tajništvo planirana je u iznosu od 3.895.719,00 kuna, a izvršenje iznosi 4.017.963,44 kuna, odnosno 103,14%.

Planirana sredstva provodila su se kroz **Program 1001 Javna uprava i administracija** ukupno planirana u iznosu od 3.818.984,00 kuna, a izvršenje iznosi 3.940.713,24 kuna, odnosno 103,19%.

Unutar navedenog Programa su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A 1001-01 Rad Županijske skupštine planirana je u iznosu od 536.200,00 kuna, izvršenje iznosi 527.368,09 kuna, odnosno 98,35%, što je sukladno planu.

Aktivnost A 1001-02 Financiranje rada političkih stranaka, planirana je u iznosu od 258.681,00 kuna, izvršenje iznosi 396.152,23 kuna, odnosno 153,14 %.

Aktivnost A 1001-10 Rad službeničkog suda, planirana je u iznosu od 5.000,00 kuna, izvršenje je 0,00 (nula) kuna jer nije bilo postupanja pred Službeničkim sudom.

Aktivnost A 1001-11 Lokalni izbori, planirana je u iznosu od 2.508.000,00 kuna, izvršenje iznosi 2.501.613,09, odnosno 99,75%, što je sukladno planu.

Aktivnost A 1001-03 Dopunski izbori za Županijsku skupštinu planirana je u iznosu od 511.103.00 kuna, izvršenje iznosi 515.579,83 kuna, odnosno 100,88%.

Program 1002 Zaštita prava nacionalnih manjina, planirana je u ukupnom iznosu od 76.735,00 kuna, a izvršenje iznosi 77.250,20 kuna, odnosno 100,67%.

Unutar ovog programa je **Aktivnost 1002-01 Financijska sredstva za rad nacionalnih** koja je planirana u iznosu od 76.735,00 kuna.

PRORAČUNSKI KORISNIK - VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Glava 010 02 - Vijeće srpske nacionalne manjine, planirana u ukupnom iznosu od 109.970,00 kuna, a izvršenje iznosi 104.208,34 kuna, odnosno 94,76%

Ukupni iznos odnosi se na **Aktivnost 1002-02 Potpore radu Vijeće srpske nacionalne manjine**. Navedena aktivnosti izvršena je sukladno planu.

Slijedom navedenog, RAZDJEL 010 Stručna služba skupštine i župana, planiran je u ukupnom iznosu od 4.005.689,00 kuna, a izvršenje iznosi 4.122.171,78 kuna, odnosno 102,91%.

Stupanjem na snagu Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Šibensko-kninske županije dana 8. rujna 2021.godine Stručna služba skupštine i župana - Tajništvo, prestaje s radom i pripaja se novom Upravnom odjelu za poslove Župana, Županijske skupštine i

službeničke odnose, kojem su u Programu 1026-Javna uprava i administracija, dodaju slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A 1026-08 (A 1001-01) *Rad Županijske skupštine* planirana je u iznosu od 257.000,00 kuna, izvršenje iznosi 180.946,45 kuna, odnosno 70,41%, što je sukladno planu.

Aktivnost A 1026-09 (A 1001-02) *Financiranje rada političkih stranaka*, planirana je u iznosu od 141.319,00 kuna, a izvršenje iznosi nula kuna. Naime, ova aktivnost u cijelosti je izvršena s pozicija Tajništva, iz razloga što je rebalans usvojen krajem 2021. godine, a sredstva nisu proknjižena. Iz navedenog razloga izvršenje na aktivnosti A 1001-02 iznosi 153,14 %.

Aktivnost A 1001-10 (A 1001-10) *Rad službeničkog suda*, planirana je u iznosu od 15.000,00 kuna, izvršenje 2.406,71 kuna, odnosno 16,04%.

Aktivnost A 1026 – 11 *Rad županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova*, planirana je u iznosu od 10.000,00 kuna, a izvršenje je nula kuna. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova nije imalo nikakvih aktivnosti, jer je imenovano krajem godine. Ova aktivnost u cijelosti je prenesena iz Tajništva na Upravni odjel.

Aktivnost A 1026 – 12 (A 1001-03) *Dopunski izbori za Županijsku skupštinu* planirana je u iznosu od 15.000,00 kuna, a izvršenje je nula kuna. Ova aktivnost u cijelosti je izvršena s pozicija Tajništva, iz razloga što je rebalans usvojen krajem 2021. godine. zbog čega izvršenje aktivnost A 1001-03 iznosi 100,88%.

Program 1029 *Zaštita prava nacionalnih manjina*, planirana je u ukupnom iznosu od 78.265,00 kuna, a izvršenje iznosi 26.316,00 kuna, odnosno 33,62%.

Unutar ovog programa je **Aktivnost 1029-01** (A 1002-01) *Financijska sredstva za rad nacionalnih manjina* koja je planirana u iznosu od 78.265,00 kuna. Navedena aktivnost izvršena je manje od planiranog iz razloga što je ista većim dijelom izvršena s pozicija Tajništva, zbog čega je aktivnost A 1002-01 izvršena 100,67%.

PRORAČUNSKI KORISNIK - VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Glava 02002 - Vijeće srpske nacionalne manjine, planirana u ukupnom iznosu od 20.030,00 kuna, a izvršenje iznosi 5.847,47 kuna, odnosno 29,19%.

Ukupni iznos odnosi se na **Aktivnost 1029-02** (A 1002-02) *Potpore radu Vijeće srpske nacionalne manjine*. Navedena aktivnosti izvršena je sukladno planu.

Razvojnih programa na razdjelu ovog upravnog odjela nije bilo.

RAZDJEL 3000 – UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU

Rashodi i izdaci u Upravnom odjelu za proračun, financije i javnu nabavu izvršeni su u 2021. godini u iznosu od 25.938.696,46 kuna što je za 18,35% manje od plana, te za 11,49% manje izvršenja u odnosu na prethodnu godinu.

Izvršenje rashoda i izdataka u Upravnom odjelu za proračun, financije i javnu nabavu obavljalo se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

- **AKTIVNOST: A1027-01 *Administracija i upravljanje*** – izvršenje iznosi 14.828.565,40 kuna što je za 26,61% manje u odnosu na plan.

Ova aktivnost obuhvaća rashode koji se odnose na plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene, naknade troškova zaposlenima, rashode za usluge, ostale rashode te ostale financijske rashode.

Razlika u planu i izvršenju se dogodila jer su pojedini rashodi (primjerice rashodi za postrojenja i opremu) u skladu s djelokrugom prešli u plan drugih upravnih odjela. Također, bilo je planirano oročavanje depozita koje nije realizirano.

- **AKTIVNOST: A1027-02 *Proračunska zaliha*** – izvršenje iznosi 299.757,75 kuna što je za 0,08% manje u odnosu na plan.

Na teret sredstava proračunske zalihe, podmireni su rashodi vezani za potrebe Stožera Civilne zaštite Šibensko-kninske županije koji su vezani za saniranje posljedica virusa Covid-19.

- **AKTIVNOST: A1027-03 *Obavljanje povjerenih poslova državne uprave*** – izvršenje iznosi 10.144.052,02 kuna što je za 3,68% manje u odnosu na plan.

Od 01. siječnja 2021. godine Županija je preuzela poslove, pa tako i zaposlenike, Ureda državne uprave na području nadležnosti.

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, rashode za usluge, ostale rashode te ostale financijske rashode za koje su sredstva osigurana u Državnom proračunu RH i uplaćivala su se u proračun Županije tromjesečno.

- **TEKUĆI PROJEKT: T1027-04 *Zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada*** – izvršenje iznosi 626.679,18 kuna što je za 5,76% manje u odnosu na plan.

U ovom projektu iskazuju se rashodi koji se odnose troškove službenika koji rade na provedbi zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (legalizacije).

- **TEKUĆI PROJEKT: T1027-05 *Otplata beskamatnog zajma iz Državnog proračuna*** – izvršenje iznosi 39.642,11 kuna i predstavlja otplaćeni iznos beskamatnog zajma koji je županiji isplaćen na temelju poreza na dohodak i prireza čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata ili je porezni obveznik oslobođen plaćanja po godišnjem obračunu za 2019. godinu. Fina jednom mjesečno obavještava korisnike zajma o visini poreza na dohodak i prireza koji je otplaćen.

RAZDJEL 4000 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I CIVILNE STRADALNIKE IZ DOMOVINSKOG RATA

Plan 4.737.605,00 – Izvršenje 3.835.778,01 – 80,96%

Izvršenje proračuna za 2021.g. Glava 04001 - Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradale iz Domovinskog rata iznosi 80,96%.

Veća odstupanja su nastala na slijedećim pozicijama:

Program: 1003 Socijalna skrb, Plan 3.211.664,00 – Izvršenje 2.605.516,79 – 81,13%

Aktivnost: 1003-02- Financiranje ostalih aktivnosti socijalne skrbi, Plan 710.164,00 – Izvršenje 648.655,79,- 91,34%

- Kako smo u 2021.g. bili suočeni s pandemijom COVID-19 virusa, tako su planirani programi djelomično izvršeni

Aktivnost: 1003-03 Pomoć za ogrjev, Plan 2.341.500,00 – Izvršenje 1.797.600,00 – 76,77%

- Minimalni financijski standard izdataka pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva (ogrjev), za 2021. godinu, na nivou Županije iznosi **2.341.500,00 kn**. Navedeni iznos se raspoređuje jedinicama lokalne samouprave po zahtjevu utemeljenom na izdanim rješenjima i stvarnom broju korisnika.

Kriterij za izdatke pomoći za ogrjev je broj korisnika pomoći za ogrjev kojih je u 2021.g bilo 1.712. Mjerilo je iznos od 1.050,00 kn po korisniku pomoći. Kako je pristiglo manje zahtjeva od planiranog, izvršenje je 76,77%.

Program: 1006 Zdravstvo, Plan 1.397.091,00 – Izvršenje 1.101.435,77 – 78,84%

Aktivnost: 1006-01 Provođenje mjera i djelatnosti zdravstvene, Plan 733.798,00 – Izvršenje 445.642,02 – 60,73%

- Budući da su II. izmjene i dopune proračuna ŠKŽ za 2021.g. stupile na snagu 27. prosinca, interventna sredstva u zdravstvu u iznosu od oko 300.000,00 kn su ostala neutrošena zbog kratkoće preostalog vremena te je izvršeno samo 9,23%.

Tekući: 1006-12 Stipendije za studente medicinske biokemije, Plan 22.500,00 – Izvršenje 15.000,00 – 66,67%

- U 2021.g. je po prvi put raspisan natječaj za studente medicinske biokemije te je predviđeno stipendiranje tri studenta u mjesečnom iznosu od 2.500,00 kn. Na natječaj se javilo samo dvoje studenata pa je izvršenje, sukladno tome, 66,67%.

GLAVA 04002 KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI

Plan - 26.900.563,00 - Izvršenje 25.500.553,01 – 94,80%

Aktivnost 1003-07 Briga za starije i nemoćne – iznad standarda, Plan 15.987.702,00 – Izvršenje 14.894.199,74 – 93,21%

- Zbog pandemije virusom COVID-19, kapaciteti domova kroz godinu nisu bili popunjeni te je i izvršenje manje, 93,21%.

GLAVA 04007 DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ

Plan – 500.498.140,00 – Izvršenje 530.474.228,76 -105,99%

- Do većeg izvršenja od planiranog u djelatnosti zdravstvenih ustanova izvan proračuna došlo je zbog značajnog povećanja potrošnje lijekova, potrošnog medicinskog materijala, rashoda za zaposlene, što je posljedica pandemije izazvane virusom COVID-19 te zbog prihoda za sanaciju bolnica i isplata koje je izvršeno u nekoliko navrata kroz godinu.

Ukupno plan UOZSSBCSDR 548.908.661,00, Izvršenje 576.502.697,28 – 105,03%

Unatoč vrlo teškoj godini, u prvom redu zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19, izvršenje ukupnog proračuna Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradale iz Domovinskog rata je 105,03%.

RAZDJEL 5000 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU, SPORT I NOVE TEHNOLOGIJE

Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije ustrojen je u četiri glave i to:

- **05001 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije**
- **05002 Osnovne škole**
- **05003 Srednje škole**

Glava 05001 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije

Programi koji se provode u Upravnom odjelu za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije su:

- 1007 Osnovno i srednješkolsko obrazovanje
- 1008 Visokoškolsko obrazovanje
- 1009 Obrazovanje odraslih
- 1010 Promicanje kulture
- 1011 Razvoj sporta i rekreacije
- 1012 Županijski savjet mladih

Ostvarenje Izvornog Plana Proračuna za 2021. realizirano je u iznosu od 84,94%. Veća odstupanja u odnosu na Plan odnose se na stavke nabavke nefinancijske imovine, odnosno kapitalna ulaganja zbog povećanja cijena na tržištu i ponavljanja postupaka nabave. Veće odstupanje odnosi se na **Kapitalni projekt K 1007-74 sanacija krova sportske školske dvorane SŠ Lovre Monti**, za koju je postupak nabave izvođača radova okončan krajem prosinca 2021. Riječ je o decentraliziranim sredstvima koja se prebacuju u sljedeću proračunsku godinu.

Odstupanja u odnosu na plan odnose se na **Program 1007 Aktivnost 1007 -01 Osnovno obrazovanje Minimalni standard, A 1007-02 Osnovno obrazovanje širi standard, te A 1007-03 Srednjoškolsko obrazovanje Minimalni standard i A 1007-04 Srednjoškolsko obrazovanje širi standard**. Odstupanja u odnosu na Plan odnose se na stavke nabavke nefinancijske imovine i kapitalna ulaganja zbog poremećaja cijena na tržištu i ponavljanja postupka nabave. Riječ je o decentraliziranim sredstvima koja se prebacuju u sljedeću proračunsku godinu. **Aktivnost A 1007-05 sufinanciranje troškova prijevoza učenika SŠ** realizirano je u visini od 76,76%, a temeljem izdanih računa za mjesečne karte. **Kapitalni projekt 1007-48 RCK ARS MECHANICA** projekt uspostave regionalnog centra kompetencija realiziran je u visini od 57,69%, a sukladno dinamici realizacije provedbe projekta.

Ostali programi nemaju značajnih odstupanja u odnosu na planirane rashode.

RAZDJEL 6000 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I EU FONDOVE

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove ustrojen je u tri glave, i to:

- **06001 Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove**
- **06002 Javna ustanova Razvojna agencija i**
- **06004 Razvojno inovacijski centar Alutech**

Glava 06001 Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove

Programi koji se provode u Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove su:

- 1013 Jačanje gospodarstva,
- 1014 Poticanje razvoja turizma,
- 1018 Međunarodna suradnja i projekti europske unije
- 1016 Potpora poljoprivredi II

Napomena: Vezano za ostvarenje planiranih prihoda zabilježena su vrlo mala odstupanja, nije uprihodovan iznos od 28.650,00 kuna, ali isto nije utjecalo na ostvarenje planiranih program. Planirani rashodi, na razini cijele Glave 06001 izvršeni su u visini od 94,07% (uvjetovano dinamikom realizacije programa) što ukazuje da nema značajnih odstupanja u odnosu na planirane rashode.

RAZDJEL 7000 – UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ

U okviru UO za pomorstvo, promet i otočni razvoj u 2021. godini planirani su rashodi u iznosu od 12.310.862,00 kuna od kojeg iznosa je izvršeno 5.678.534,76 kuna, odnosno (46,13%) planiranih rashoda.

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 56/16 i 98/19), članka 4. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (“Narodne novine”, broj 8/04 i 82/05) donosi se Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u kojem se navode planirana sredstva upravljanja pomorskim dobrom, te planirani rashodi.

Obrazloženje razlike izvršenja Financijskog plana Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije za 2021. godinu:

Program: 1020 - Upravljanje i zaštita pomorskog dobra

- **Aktivnost A1020-01:** Utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra i granice lučkog područja: sredstva su utrošena sukladno dinamici izvršenja ugovorenih poslova, te dinamici donošenja Rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o utvrđenim granicama pomorskog dobra;
- **Aktivnost A1020-02:** Sanacija pomorskog dobra: sredstava za sanaciju utrošena su sukladno Odluci župana o sanaciji pomorskog dobra uslijed izvanrednih događaja za 2021. godinu, te je preostali iznos ostavljen na stavci u slučaju izvanrednih događaja;
- **Aktivnost A1020-03:** Izgradnja i održavanje lučke podgradnje: sredstva su utrošena sukladno zahtjevima Lučke uprave Šibensko-kninske županije;
- **Aktivnost A1020-04:** Provedba postupka za dodjelu koncesije na pomorskom dobru: sredstva su utrošena sukladno potrebama i izvršenim nabavama u postupku dodjele koncesija;
- **Aktivnost A1020-05:** Unapređenje i zaštita pomorskog dobra: sredstva su utrošena u svrhu ažuriranja geoinformacijskog sustava za upravljanje pomorskim dobrom i koncesijama za potrebe Šibensko-kninske županije pod zajedničkim nazivom KonceSEA, dok se unutar navedene aktivnosti ostali troškovi nisu realizirali;

Program: 1023 - Otočni razvoj

- **Aktivnost 1023-01:** Poticanje i promicanje aktivnosti na otocima: Sredstva su utrošena temeljem zahtjeva podnositelja za potocanje i promicanje aktivnosti na otocima.

Program: 1024 - Promet

- **Aktivnost A1024-01:** Poticanje obavljanja linijskog pomorskog prijevoza na županijskim i lokalnim linijama: Nisu ostvareni preduvjeti odnosno uvedene linije koje bi se sufinancirale.
- **Aktivnost A1024-03:** Sufinanciranje obavljanja županijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu: sredstva nisu utrošena obzirom se nisu stekli uvjeti za sklapanje ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi, te uvjeti za davanje subvencija.
- **Kapitalni projekt K1024-04:** Razvoj projekta aerodrome Pokrovnik: sredstva nisu utrošena obzirom nije pokrenut postupak nabave dokumentacije u svrhu usklađivanja i podupiranja projekta aerodroma Pokrovnik.
- **Kapitalni projekt: K1024-05:** Prometna mreža županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu: sredstva su utrošena temeljem izvršene usluge izrađene dokumentacije.

Program: 1030 - Priprema i provedba EU projekata

- **Kapitalni projekt – K1030-01** Razvoj širokopojasne infrastrukture: sredstva nisu utrošena obzirom će izvršenje usluge Ažuriranja dokumentacije (Studije izvodljivosti, PRŠI) sa zadnje dostupnim podacima i pripremom za postupak javne rasprave, nabava koje usluge je započela u 2021. godini, biti u 2022. godini.

Prihode Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj čine namjenska sredstva koja pored prijenosa viška sredstava iz 2020. godine čine naknada za koncesije pomorskog dobra, naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti, naknade od podnositelja zahtjeva za utvrđivanje granice pomorskog dobra, sredstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te opći prihodi i primitci.

Osim praćenja dinamike ostvarenja navedenih prihoda jedan od načina smanjenja rizika izvršenja proračunskih stavki je planiranje rashodovnih stavki u realnim okvirima izvršenja istih.

RAZDJEL 8000 – UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I KOMUNALNE POSLOVE

Glava 08001 Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, radnju i komunalne poslove

- Aktivnost 1021-01 Praćenje stanja okoliša

U okviru ove aktivnosti kontinuirano se provodi praćenje kakvoće zraka na šest postaja u gradu Šibeniku i jednoj postaji u gradu Drnišu. Temeljem Odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2021. godini („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/21) proveden je „Program praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije za 2021. godinu“. Za navedene aktivnosti utrošeno je 399.557,50 kn, odnosno 95,13 %.

- Aktivnost 1021-02 Provedba programa zaštite okoliša

U okviru ove aktivnosti proveden je Javni poziv za udruge iz područja zaštite okoliša i prirode Šibensko-kninske županije za 2021. godinu i dodijeljena su ukupno planirana sredstva: U tijeku je izrada Strateške studije za Izmjene i dopune (VII) Prostornog plana Šibensko-kninske županije. Za navedene aktivnosti utrošeno je ukupno 158.250,00 kn, odnosno 90,43 %.

- Aktivnost 1021-03 Zaštita mora od onečišćenja

U okviru ove aktivnosti mjesečno se sufinancira hladni pogon višenamjenskog plovila ECO 13/2 te aktivnosti temeljem „Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora na području Šibensko-kninske županije“. Za navedene aktivnosti utrošeno je 553.270,63 kn, odnosno 71,85 %. Fond za rad ŽOC-a je predviđen za naknadu troškova kod iznenadnog onečišćenja mora, u slučajevima kada nije poznat uzrok, odnosno počinitelj zagađenja (jer u tom slučaju isti odmah ili naknadno podmiruje troškove). Obzirom da nije bilo iznenadnih onečišćenja mora nisu utrošena sredstva Fonda za ŽOC-a.

- Aktivnost 1021-04 Sustavno gospodarenje otpadom

U okviru ove aktivnosti izrađen je Sanacijski program s prijedlogom mjera za otklanjanje štete u okolišu – laguna na području „Bare“ u gradu Kninu. Sanacijski program sadržava podatke o prijedlozima načina sanacije, utvrđivanju prihvatljivosti predloženih varijantnih rješenja sanacije s obzirom na utjecaj na okoliš, analizu isplativosti i rizika pojedinih metoda sanacije (cost benefit analiza), redoslijed provedbe sanacijskih mjera i rokove provedbe mjera odnosno sanacijskog programa, troškove provedbe sanacijskog programa, te prijedlog praćenja stanja okoliša na onečišćenoj lokaciji nakon sanacije. Bez izrade Sanacijskog programa nije moguće pristupiti sanaciji navedenog područja, niti planirati sljedeće aktivnosti. Trenutno se Sanacijski program nalazi u postupku ishodovanja suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Za navedenu aktivnost utrošeno je 128.081,25 kn, odnosno 98,52 %.

- Aktivnost 1021-05 Redovita djelatnost županijske vatrogasne zajednice

U okviru ove aktivnosti na temelju Zakona o vatrogastvu mjesečno se sufinancira djelatnost županijske vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije. Za navedenu aktivnost utrošeno je planiranih 1.300.000,00 kn.

- **Tekući projekt 1021-11 Provedba projekta turistička valorizacija kanala sv. Ante**

Navedena aktivnost obuhvaćala je izvlaštenje ceste na području Kanala sv. Ante u suradnji s Gradom Šibenikom. Za navedenu aktivost utrošeno je planiranih 473.200,00 kn, odnosno 94,64 %.

- **Tekući projekt 1021-23 Provedba projekta „ADRIADAPT“ - A RESILIENCE INFORMATION PLATFORM FOR ADRIATIC CITIES AND TOWNS**

Projekt ima za cilj promicati jačanje otpornosti obalnih gradova odnosno regija uz Jadransko more od nepovoljnih posljedica klimatskih promjena, na način da podigne razinu znanja o adekvatnim mjerama prilagodbe klimatskim promjenama odnosno pratećim planskim mjerama. Na ovaj način, projekt će omogućiti upravama u lokalnim i regionalnim sredinama da odgovore odgovarajućim politikama na izazove koje donose klimatske promjene u obalnom pojasu projektnog područja. U predmetnom razdoblju izrađena je između ostalog Analiza ranjivosti obalne infrastrukture na klimatske promjene te definiranje i izvođenje podataka za analizu ranjivosti kao podloga za pripremu prostornog planiranja morskog područja. Za sveukupne aktivnosti u okviru projekta utrošeno je 379.259,68 kn, odnosno 99,86 %.

- **Kapitalni projekt 1021-24 Provedba projekta „PEPSEA“ – PROTECTING THE ENCLOSED PARTS OF THE SEA IN ADRIATIC FROM POLLUTION**

Cilj projekta je povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja te zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora i očuvati biološku raznolikost Jadranske regije. Kroz provedbu projekta nabaviti će se oprema za iznenadna onečišćenja mora. U predmetnom razdoblju dovršeno je Ispitivanje pliot lokacije te izrada modela rizika i planova za slučajeve iznenadnih onečišćenja mora, te je pripremljena i objavljena javna nabava za opremu za iznenadna onečišćenja mora. Za navedene aktivnosti utrošeno je 1.160.086,25 kn, odnosno 40,06 %, obzirom da je javna nabava za nabavku opreme do kraja realizirana u 2022. godini.

- **Kapitalni projekt K1021-20 Turistička valorizacija kanala sv. Ante – II. faza**

Javna ustanova Pririoda Šibensko-kninske županije potpisala je svibnju 2018. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt KK.06.1.2.02.0029 – „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku-2. faza“. Ukupna vrijednost projekta je 26.068.218,30 kn od čega su bespovratna sredstva EU 19.633.561,16 kn, a sredstva prijavitelja i partnera iznose 6.434.657,14 kn. Partneri na ovom projektu su JU Razvojna agencija Šibensko kninske županije, Šibensko kninska županija i Turistička zajednica Šibensko-kninske županije. Utrošeni dio od 1.528.259,48 kn je u skladu sa planiranim aktivnostima, a vezan je uz dinamiku radova rekonstrukcije i uređenja Posjetiteljkog centra u uvali Minerska.

- **Aktivnost A 1022-01 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja**

Kroz navedenu aktivnost prevedeno je sufinanciranje javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Šibenik za 2021. godinu te rashodi vezani uz nabavku zaštitne opreme i unaprjeđenje sustava civilne zaštite. Za navedene aktivnosti utrošeno je 232.372,80 kn, odnosno 48,61 %. Dio planiranih sredstava nije utrošen jer su za potrebe sustava civilne zaštite korištene državne zalihe zaštitne opreme za sprječavanje širenja pandemije COVID-19.

– **Aktivnost A 1031-01 Priprema i provedba EU projekata**

Navedena aktivnost obuhvaća pripremu projektne dokumentacije za nastavak projekta „Turistička valorizacija Kanala sv. Ante u Šibeniku - II. Faza“: uređenje infrastrukture u vojarni Minerska i na širem području Kanala sv. Ante. Projekt „Turistička valorizacija Kanala sv. Ante u Šibeniku - II. Faza“ se provodi u suradnji s Javnom ustanovom Priroda Šibensko-kninske županije. U okviru planiranih aktivnosti izrađen je Idejni projekt i Maritimna studija uređenja dijela obalnog pojasa na području uvale Minerska u Kanalu sv. Ante u Šibeniku.

– **Aktivnost A 1031-02 Provedba projekta HOLISTIC**

Navedena aktivnost obuhvaća održavanje cjelokupnog sustava videonadzora koji je nabavljen i uspješno implementiran u okviru strateškog projekta „Holistic“ (Adriatic Holistic Forest Fire Protection) - Holistički model integralne zaštite od šumskih požara. Za navedenu aktivnost utrošeno je planiranih 115.740,00 kn, odnosno 99,78 %.

GLAVA 08002 Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni PRIHODI I PRIMICI Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije u 2021.g. iznose 20.763.336,94 kn, odnosno realizirali smo 70,10% Plana koji je iznosio 29.618.655 kn.

Pratimo ih po slijedećim izvorima:

1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - IZVOR FINANCIRANJA 11 - iznose 6.656.457,57 kn i manji su u odnosu na planirane za 27,53 postotna poena i odnose se na:

- Opći prihodi i primici – izvor 1100 - ostvareni su u iznosu od 5.103.581,57 kn i manji su u odnosu na Plan za 29,48 postotnih poena. Sredstva su ostvarena u manjem iznosu zbog termina usvajanja II Izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2021.g. koje su stupile na snagu 25. prosinca 2021.g. te situacije sa pandemijom COVID.
- Opći prihodi-sufinanciranje EU projekta - izvor 1130 - ostvareni su u iznosu od 1.552.876 kn i manji su u odnosu na Plan za 20,26 postotnih poena uslijed promijenjene dinamike provedbe EU projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante 2 faza., a prvenstveno radi ponovljenog postupka javne nabave za projektom predviđenu aktivnost.

Ostvareni prihodi se odnose na 1.528.259,48 kn sufinanciranja partnera Šibensko-kninske županije EU projekta i 24.616,52 kn prihoda kojima Javna ustanova Priroda sufinancira EU projekte i to u iznosu od 21.357,60 kn projekt Turistička valorizacija kanala sv. Ante 2 faza i od 3.258,92 kn sufinanciranja EU projekta Hrvatski centar koralja Zlarin u kojem JU Priroda sudjeluje kao partner a provodi ga Grad Šibenik.

1. PREDFINANCIRANJE EU PROJEKATA IZ SREDSTAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - IZVOR FINANCIRANJA 15

- Predfinanciranje iznosi 1.491.070,74 kn i ostvareni su sukladno Planu, a odnose se na provedbu EU projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante 2. faza u Šibeniku.

2. VLASTITI PRIHODI - IZVOR FINANCIRANJA 31

- Ostvarili smo 12.166,00 kn vlastitih prihoda čime smo ostvarili više od planiranoga, a odnose se na prihode od usluge prijevoza HZJZ Šibensko-kninske županije, usluga korištenja dalekozora na šetnici u Kanalu sv. Ante, prodaje robe - suvenira i komisije prodaje knjiga i slikovnica.

3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - IZVOR FINANCIRANJA 43

- Ostvarili smo 1.148.806,38 kn prihoda za posebne namjene i ostvarili smo više od planiranoga. Odnose se na:
 - prihode koje smo ostvarili temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) po osnovu izdanih koncesijskih odobrenja i ustupanja prostora trđave sv. Nikole u iznosu od 69.700,00 kn,
 - prihoda ostvarenih od prodaje ulaznica za organizirano posjećivanje Tvrdave sv. Nikole u Kanalu sv. Ante u iznosu od 652.473,30 kn. Tijekom 2021.g. zbog epidemioloških mjera koje su bile na snazi zbog pandemije Covid-19, broj posjetitelja na pojedinačnim vožnjama brodom je trebao biti smanjen. Također iz istih razloga je bilo otežano organiziranje grupnih posjeta tvrđavi sv. Nikole,
 - 419.360,52 kn penala koje smo naplatili izvođaču građevinskih radova na EU projektu uslijed nepoštivanja Ugovora o građenju,
 - 5.217,90 kn namjenskih prihoda koje smo ostvarili kao sudionik u provedbi projekta MPA networks i
 - 2.054,66 kn prihoda za nadoknade troškova električne energije u Info centru
- ### **4. POMOĆI EU - IZVOR FINANCIRANJA 51 - iznose 4.054.149,78 kn i odnose se na:**
- Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava kojeg smo ostvarili u iznosu od 105.378,89 kn temeljem mjere HZZ Područna služba Šibenik - Javni radovi
 - 9.776,82 kn koje smo ostvarili temeljem provedbe EU projekta Hrvatski centar koralja Zlarin

- 3.938.994,07 kn koje smo ostvarili temeljem odobrenih Zahtjeva za nadoknadu sredstava za provedbu EU projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku 2.- faza.

Ostvareni prihodi pomoći su manji u odnosu na Plan koji je iznosio 8.022.156,00 kn za 40,46 postotnih poena iz razloga što smo projektnu aktivnost u EU projektu Turistička valorizacija kanala sv Ante 2. faza koja se odnosi na ugovaranje izrade i instalacije poučno-edukacijskih i interpretacijskih sadržaja Centralne zgrade, a čija je realizacija jednim dijelom planirana u ovoj proračunskoj godini, nije ostvarena što je rezultiralo manjom realizacijom planiranih prihoda. Navedeno nije realizirano u 2021. godini budući smo proveli tri postupka javne nabave a u kojima je donesena odluka o poništenju postupka javne nabave budući ponude nisu bile prihvatljive.

5. OSTALE POMOĆI - IZVOR FINANCIRANJA 52 - iznose 1.356.128,30 kn a odnose se na:

- Pomoći od izvanproračunskih korisnika – konto 6341 - iznose 18.596,36 kn, a odnose se na sredstva dobivena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba Šibenik za potrebe podmirenja troška plaća radnika koji su zaposleni temeljem mjere Javni radovi.
- Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika iznose 1.037.531,94 kn i odnose se na sredstva dobivena od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem Ugovora br 2021/002122 o sufinanciranju provedbe EU projekta „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku – 2. faza“. Ostvarena sredstva su planirana na ovom izvoru ali na drugom kontu prihoda kto 6362, te smo po dobivanju navedenih prihoda proveli knjigovodstveno evidentiranje istih na ispravnom kontu. Sukladno Ugovoru ostvarena je druga uplata prihoda u iznosu od 559.054,64 kn, ali temeljem konzultacija sa osnivačem nismo je evidentirali kao prihode već smo dobivena sredstva prosljedili osnivaču budući nam je Šibensko-kninska županija iz izvora sufinanciranja podmirila rashode za provedbu projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante 2 faza (sredstva FZOEU se dobivaju temeljem metode nadoknade sredstava i to po odobrenom ZNS od nadležnog tijela SAFU-a). Sredstva su realizirana u planiranom iznosu ali se zbog načina knjigovodstvenog evidentiranja druge uplate, prihodi evidentiraju u realizaciji Šibensko-kninske županije.
- Ostvareni su prihodi u iznosu od 300.000 kn, a odnose se na sredstva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske koja smo dobili temeljem Ugovora potpisanog sa Ministarstvom kulture i medija na osnovu Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu - programi zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara kulturnog razvitka. Sredstva su ostvarena u planiranom iznosu.

6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE – IZVOR FINANCIRANJA 71 - iznose 860,00 kn i nisu planirana a odnose se na prodaju rashodovanog službenog automobila Renault Twingo u staro željezo jer je dotrajao i njegov popravak je ekonomski neisplativ.

7. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - IZVOR FINANCIRANJA 81
Ostvareni su u iznosu od 6.043.698,17 kn u svrhu provedbe EU projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante 2 faza. Odnose se na sredstva dobivena po Ugovoru o

kratkoročnom revolving kreditu sklopljenim sa Hrvatskom poštanskom bankom d.d. Primici su manji u odnosu na plan za 22,75 postotnih poena uslijed praćenja dinamike provedbe EU projekta.

Kapitalni projekt: 1021-20 Turistička valorizacija kanala sv. Ante II. faza

Rashodi utrošeni za realizaciju ove aktivnosti iznose 11.317.990,75 kn manji su u odnosu na planirane za 25,59 postotnih poena.

Projektna aktivnost koja se odnosi na ugovaranje izrade i instalacije poučno-edukacijskih i interpretacijskih sadržaja Centralne zgrade, a čija je realizacija jedim dijelom planirana u ovoj proračunskoj godini, nije ostvarena što je rezultiralo manjom realizacijom planiranih rashoda. Navedeno nije realizirano u 2021.godini budući smo proveli tri postupka javne nabave a u kojima je donesena odluka o poništenju postupka javne nabave jer ponude nisu bile prihvatljive.

Sukladno projektom planiranim aktivnostima u 2021.godini realiziran je Ugovor o građenju-Rekonstrukcija zgrada posjetiteljskog centra-Kanal sv. Ante kojom je uspješno izvršena rekonstrukcija tri zgrade Posjetiteljskog centra u kanalu sv. Ante u uvali Minerska, postavljena i opremljena poučno tematska staza za slijepe i slabovidne osobe te su također realizirane pripadajuće usluge stručnih i projektantskih nadzora.

Uspješno je realiziran Ugovor o građenju kojim je izgrađena infrastruktura kompleksa i uređen okoliš sa edukacijsko odmorišnim oazama, te angažirani stručni nadzor.

Pokazatelj rezultata – broj podržane infrastrukture za posjetitelje koje doprinose boljem upravljanju prirodnom baštinom za 2021. iznosi 21. Ciljana vrijednost od 43 sadržaja/infrstruktura nije ostvarena jer je rok provedbe projektom planiranih aktivnosti produljen do 31.12.2022. godine.

Aktivnost: 1021-06 Administracija i upravljanje

Rashodi utrošeni za realizaciju ove aktivnosti iznose 2.532.936,43 kn i manji su u odnosu na planirane za 16,61 postotnih poena.

Pokazatelj rezultata za aktivnost u naslovu ogleđa se kroz broj zaposlenih gdje je ciljana vrijednost za 2021. godinu planirana kroz 15 zaposlenih radnika. Javna ustanova je u 2021.g. početkom druge polovine godine zaposlila jednog radnika, te su razmjerno tome rashodi za zaposlene realizirani u manjem obimu od planiranog.

Aktivnosti: 1021-07 Zaštita i očuvanje zaštićenih prirodnih područja

Rashodi utrošeni za realizaciju ove aktivnosti iznose 173.716,62 kn manji su u odnosu na planirane za 20,31 postotnih poena. Kroz ovu aktivnost odrađeno je istraživanje i praćenje stanja zaštićenih i ugroženih vrsta i staništa, ihtiološko istraživanje rijeka Čikole i Guduće, Hrvatski veterinarski institut je proveo istraživanje za periske, usluga ornitofaune ZK Kanal Luka, praćenje stanja morskih sisavaca, također obavljeno je uzorkovanje i kontrola kakvoće mora u uvali Škar u ZK Kanal Luka u Šibeniku.

Sva planirana istraživanja su izvršena, aktivnost je uspješno provedena te su uz istraživanje tržišta i provedene javne nabave ostvarene uštede. Provedenim istraživanjima unaprijeđena je baza podataka o krajobrazima, zaštićenim vrstama i staništima i povećan broj istraženih

lokaliteta odnosno vrsta i staništa unutar zaštićenih područja ŠKŽ, pa je samim time i ciljna vrijednost za 2021. godinu ostvarena.

Aktivnost: 1021-08 Održavanje i održivo korištenje zaštićenih prirodnih područja

Rashodi utrošeni za realizaciju ove aktivnosti iznose 578.894,20 kn manji su u odnosu na planirane za 12,21 postotnih poena. Temeljem Sprazuma o suradnji sa Gradom Šibenikom izgrađeno je vježbalište na otvorenom u Kanalu sv. Ante u Šibeniku. U ZK Čikola izmjenjena je čelična užad na Zipline poligonu.

U sklopu aktivnosti izradili smo elaborate arborističke procjene stabala sa prijedlogom daljnjih mjera u uvali Minerska u ZK Kanal Luka u Šibeniku (2. faza) te je na taj način povećan broj zaštićenih područja i/ili objekata za koje je izrađena projektna dokumentacija u svrhu postizanja boljeg upravljanja i turističke valorizacije te održavanja postojeće infrastrukture odnosno ostvaren je pokazatelj rezultata za 2021. godinu.

Aktivnost: 1021-10 Promocija i edukacija

Rashodi utrošeni za realizaciju ove aktivnosti iznose 168.715,10 kn manji su u odnosu na planirane za 63,65 postotnih poena.

Budući da projektna aktivnost koja se odnosi na ugovaranje izrade i instalacije poučno-edukacijskih i interpretacijaskih sadržaja Centralne zgrade nije ostvarena te je bilo potrebno produljenje EU projekta promotivne aktivnosti koje su planirane u ovoj proračunskoj godini prolongirale su se u slijedeću proračunsku godinu.

Ostale planirane aktivnosti realizirane su uz ostvarenje znatne uštede. Zbog situacije s pandemijom COVID 19 bazirali smo se na oglašavanja na digitalnim platformama i društvenim mrežama te krenuli drugu godinu za redom u udruženo oglašavanje s TZ županije. Za potrebe ove aktivnosti izvršili smo foto i video snimanja u zaštićenim područjima.

Kroz ovu aktivnost nabavljen je materijal za edukativne radionice, prevedena je i lektorirana dokumentacija u vezi sanacije Tvrđave sv. Nikole za potrebe UNESCO-a. Lektorirani su i prevedeni tekstovi te grafički oblikovani i tiskani plakati i banneri, te info table u zaštićenim područjima. Prigodno smo obilježili važnije datume za ustanovu, organizirali izložbe i tematska javna predavanja sa stručnjacima iz različitih područja te prigodno obilježili 4. obljetnicu uvrštenja Tvrđave sv. Nikole na UNESCO-ov Popis svjetske baštine.

Aktivnost: 1021-13 Opremanje ureda

Rashodi utrošeni za realizaciju ove aktivnosti iznose 3.223,69 kn manji su u odnosu na planirane za 92,67 postotnih poena.

S obzirom na Coronu odustali smo od uređenje ureda i Infocentra.

Aktivnost: 1021-17 Javni radovi

Navedena aktivnost je uspješno realizirana u ukupnom iznosu od 167.793,55 kn, preko mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područna služba Šibenik gdje smo zaposlili četvero radnika te je ostvarena ciljna vrijednost za 2021. godinu.

Aktivnost: 1021-19 Održavanje i održivo korištenje kuturnih dobara

Rashodi utrošeni za realizaciju ove aktivnosti iznose 1.724.599,03 kn manji su u odnosu na planirane za 21,22 postotnih poena.

Javna ustanova Priroda sklopila je Ugovor o korištenju sredstava Ministarstva kulture i medija u iznosu od 300.000 kn za Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2021. godinu: Šibenik, Tvrđava sv. Nikole. Uspješno su realizirani radovi na sanaciji tvrđave sv. Nikole u Šibeniku u svrhu zaštite i revitalizacije građevine. U procesu provođenja arheoloških istraživanja i zaštite lokaliteta u ZK Kanal luka/UNESCO buffer zone početkom godine realizirana je nabava analize uzoraka žbuke u sklopu interdisciplinarnog istraživanja provedenog u prosincu 2020. g. u crkvi-špilji sv. Ante. Tijekom godine realiziran je niz aktivnosti i terenskih obilazaka stručnog tima znanstvenika i konzervatora u svrhu zaštite, valorizacije i sanacije lokaliteta špilje-crkve sv. Ante te realizirana revizija arhitektonskog projekta sanacije crkve-špilje sv. Ante u Kanalu sv. Ante.

Ova aktivnost obuhvaća provedbu organiziranog posjećivanja tvrđave sv. Nikole brodom, te bez obzira na novonastalu situaciju pandemije Corona virusom aktivnost je provedena uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, smanjen je broj posjetiteljskih tura te je zaposleno manje radnika, slijedom navedenoga bilježimo smanjenje rashoda za realizaciju ove aktivnosti.

Kapitalni projekt 1021-21 Hrvatski centar koralja Zlarin

U ovom projektu Javna ustanova Priroda sudjeluje kao partner u provedbi projekta na način da sufinancira projekt dijelom plaće našeg radnika koji je član Projektnog tima i pratit će provedbu monitoringa koraligenske biocenoze u sustavu Natura 2000 na području ŠKŽ s naglaskom na vrstu crveni koralj *Corallium rubrum* - Aktivnost se financira od strane Grada Šibenika. Ukupni rashodi iznose 13.035,74 kn.

Ciljna vrijednost je ostvarena.

Tekući projekt 1021-25 Otplata primljenog kredita za projekt turistička valorizacija kanala sv. Ante – II. faza

Ovaj tekući projekt u 2021.g je realiziran u iznosu od 3.860.504,93 kn odnosi se na otplatu kratkoročnog revolving kredita.

Javna ustanova Priroda sukladno napatku Osnivača Šibensko-kninske županije i dostavljenim limitima za sastavljanje prijedloga Financijskog plana za 2021-2023. godinu imala je potrebu za kreditno zaduživanje uz suglasnost Županijske Skupštine a sve u svrhu osiguranja financijskih sredstava za nastavak uspješne realizacije EU projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante 2. faza. Sredstva dobivena temeljem sklopljenog Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu predstavljaju 75.3160839% troškova projekta, te je planirano navedena sredstva sukcesivno vraćati kreditoru po odobrenju Zahtjeva za nadoknadom sredstava od strane nadležnog tijela (SAFU) nakon kontrole i verifikacije troškova.

Tekući projekt je realiziran u manjem obimu i to za 50,97 postotnik poena iz razloga što kredit nije korišten jer nismo ugovorili izradu i instalaciju poučno-edukacijskih i interpretacijskih sadržaja Centralne zgrade, što je bilo planirano u ovoj proračunskoj godini

u visini planirane jedne privremene situacije. Također Zahtjev za nadoknadu sredstava koji je dostavljen početkom prosinca 2021.g. nije odobren do kraja proračunske godine te se planirano vraćanje glavnice nije moglo realizirati. Otplata glavnice kredita realizirai smo krajem siječnja 2022.g.

Tekući projekt 1021-26 Plan upravljanja Natura 2000 i ZK

Javna ustanova Priroda je koordinator te sudjeluje u izradi planova upravljanja gdje je glavni cilj projekta uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u Hrvatskoj, kroz participatorni razvoj planova upravljanja područjima ekološke mreže, razvoj i institucionalnih i individualnih kapaciteta za upravljanje te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja.

Cilj za 2021. godinu je uspješno realiziran te dokument Određivanje konteksta i izrada osnovnog dijela plana upravljanja (6077) područjem ekološke mreže i zaštićenim područjima Ušća Krke je uspješno odobren od strane nadležnog Ministarstva.

Djelatnici JU Prirode ŠKŽ aktivno su sudjelovali u organizaciji i provedbi održanih radionica u svrhu izrade slijedećih planova upravljanja:

Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije koordinator je izrade dva plana upravljanja:

- Plan upravljanja (6077) Ušće Krke HR3000171
- Plan upravljanja područjem ekološke mreže Srednji kanal – Murtersko more (PU 6130)

Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije sudjeluje u izradi tri plana upravljanja:

- Plan upravljanja (7006) Krka i okolni plato (HR1000026), Značajni krajobraz Čikola, Značajni krajobraz Krka- gornji tok
- Plan upravljanja Dinara i Cetina (6001-1)
- Plan upravljanja područjem ekološke mreže Ravni kotari (PU 6006)

Aktivnost 1021-28 Posjetiteljski centar Minerska

Rashodi za realizaciju ove aktivnosti iznose 58.084,04 kn i manji su u odnosu na planirano za 85,56 postotnih poena iz razloga što se planirana aktivnost otvaranja Posjetiteljskog centra nije realizirala uslijed ponovljenog postupka javne nabave za ugovaranje izrade i instalacije poučno-edukacijskih i interpretacijskih sadržaja Centralne zgrade. Ovom aktivnosti provedeno je dio predradnji neophodnih za uspješno otvorenje Posjetiteljskog centra.

Glava 08003 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije

PRIHODI

Ukupni PRIHODI Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Šibensko -kninske županije u 2021.g. iznose 1.265.324,79 kn, odnosno realizirali smo 63,07% Plana koji je iznosio 2.006.250,00 kn (prihodi su manji u odnosu na planirane za 36,93 indeksnih poena).

Prihod iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna iznose 1.238.129kn.

Ostvareni prihod u iznosu od 1.238.129 kuna za financiranje redovne djelatnosti je manji za 38,29 postotnih poena u odnosu na planirana sredstva. Sredstva nisu u cijelosti utrošena najvećim dijelom zbog dinamike provedbe projekta, te kasno usvojenih II. izmjena Financijskog plana za 2021. godinu.

REALIZACIJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ukupni RASHODI Javne ustanove koji se odnose na realizaciju aktivnosti i projekata iznose 1.282.348,93kn i manji su u odnosu na Plan koji je iznosio 2.426.699,47 kn za 47,16 indeksnih poena. Sredstva nisu u cijelosti utrošena najvećim dijelom zbog dinamike provedbe projekta, te kasno usvojenih II. izmjena Financijskog plana za 2021. godinu.

Aktivnost: 1005-02 Administracija i upravljanje je realizirana u vrijednosti od 1.241.865,05 odnosno za 32,74 indeksnih poena manje u odnosu na Plan koji je iznosio 1.846.250,00 obzirom da tijekom 2021.godine nije došlo do realizacije plana u dijelu rashoda koji su se odnosili na zapošljavanje novih djelatnika, te za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, te na kasno usvojenih II. izmjena Financijskog plana za 2021. godinu.

Aktivnost: 1005-03 Razvoj i upravljanje prostornim uređenjem realizirana je u vrijednosti od 40.483,88 kn odnosno za 93,03 indeksih poena manje u odnosu na Plan, obzirom da je najveći dio sredstava vezan za realizaciju poslova za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, te se nisu stekli uvjeti za aktiviranje isth.

RAZDJEL 12000 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi i izdaci Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. izvršeni su u iznosu od 3.828.203,42 kuna, što predstavlja 75,22 % godišnjeg plana.

Pregled godišnjeg izvršenja po aktivnostima:

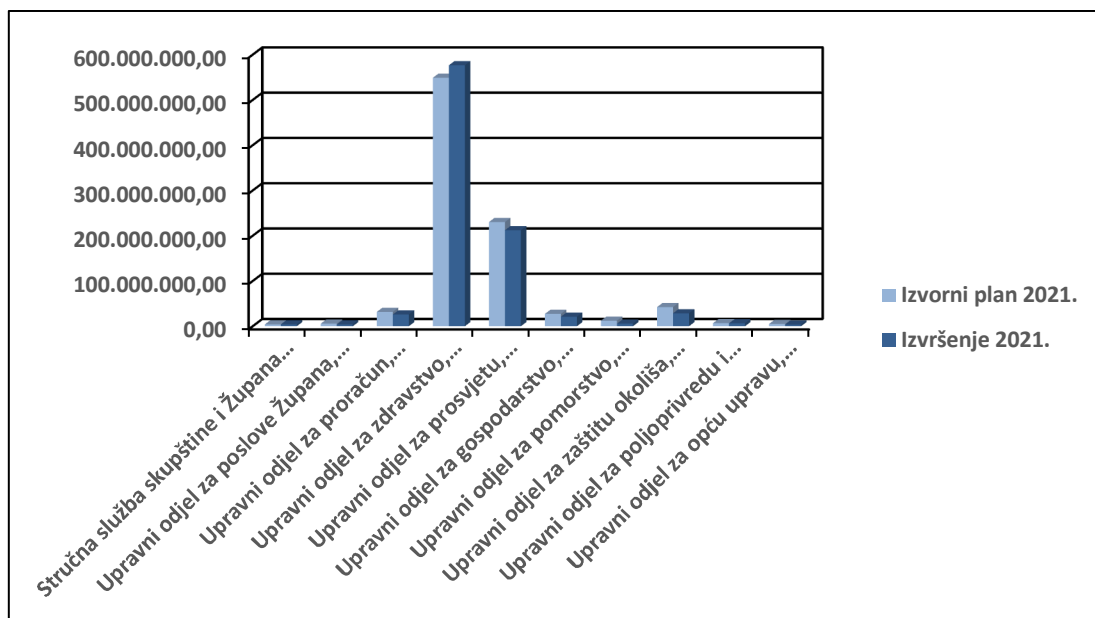
A1029-01 Opći rashodi županijskih upravnih tijela - izvršenje ove aktivnosti u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. iznosi 1.836.809,83 kuna ili 71,37% godišnjeg plana.

A1029-02 Obavljanje povjerenih poslova državne uprave - izvršenje ove aktivnosti u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca iznosi 1.742.502,26 kuna ili 78,62% godišnjeg plana.

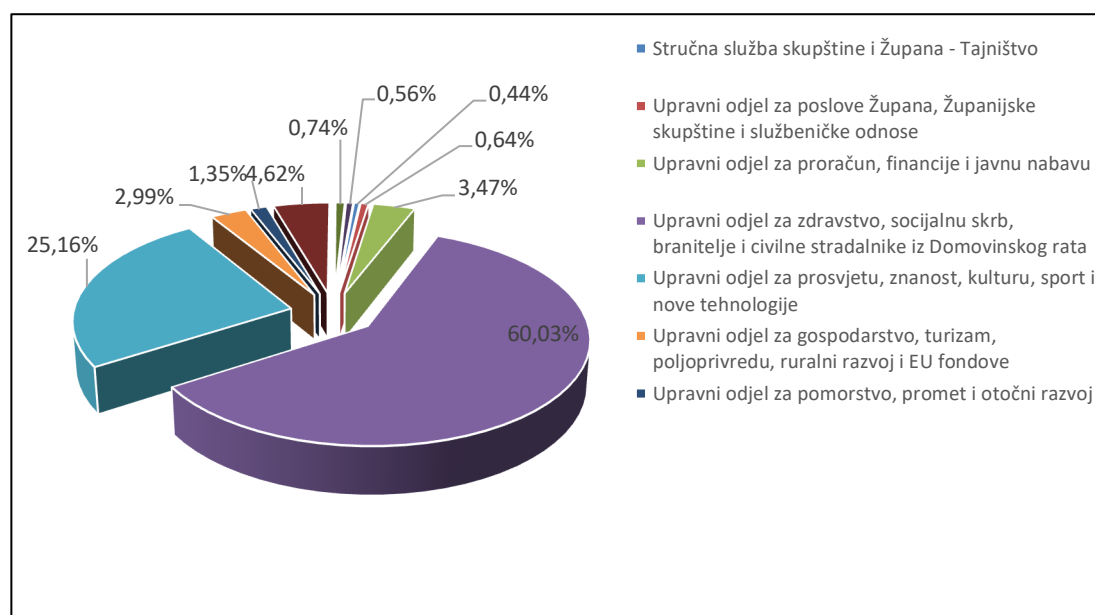
A1029-03 Zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - izvršenje ove aktivnosti u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. iznosi 248.891,33 kuna ili 83,07% godišnjeg plana.

U upravnom odjelu za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. rashodi su izvršeni sukladno planiranoj dinamici te nema značajnijih odstupanja.

Grafikon 4.: Usporedni prikaz plana i izvršenja Proračuna Šibensko-kninske županije po organizacijskoj kalsifikaciji



Grafikon 5.: Strukturni prikaz izvršenja Proračuna Šibensko-kninske županije po organizacijskoj klasifikaciji



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH
PROGRAMA ŠKŽ ZA 2021. GODINU**

Izveštje o izvršenju Plana razvojnih programa Šibensko - kninske županije 2021.-2023.

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Organizacijska klasifikacija			Programska klasifikacija	Program	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Naziv Programa/Aktivnosti/Projekta	Plan	II. Izmjene i dopune	Izvršenje	Indeks	Projekcija	Projekcija	
			Razdjel	Glava	Korisnik (RKP)									2021	2021	2021	(3/2)	2022	2023	
														Aktivnosti/ Projekt		2020	2021	2022	2023	1
1. Konkurentno i polifunkcionalno gospodarstvo	1.1. Razvoj turističke ponude i selektivnih oblika turizma	1.1.1. Razvoj naučnog turizma																		
		1.1.2. Unaprijeđenje je engastroni omne ponude																		
		1.1.3. Razvoj selektivnih oblika turizma	060	060-01		A1014-01	Uređenje turističke infrastrukture	1	1	1	1	1	Provođenje Programa razvoja turizma	578.000,00	578.000,00	292.905,00	50,68	583.780,00	592.525,00	
		1.1.4. Razvoj nove te obnove i uređenje postojeće turističke infrastrukture																		
		1.1.5. Unaprijeđenje kvalitete postojeće turističke ponude																		
	1.2. Jačanje prerađivačke i ekstraktivne industrije	1.2.1. Jačanje i povećanje konkurentnosti metaloprerađivačkog sektora	060	060-04	49745	A1019-47	Broj obrađenih proizvoda	0	20	25	30	0	Obradni centar	44.000,00	50.000,00	26.915,25	53,83	44.440,00	44.410,00	
		1.2.2. Unaprijeđenje sektora brodograđnje																		
		1.2.3. Unaprijeđenje ekstraktivne industrije eksploatacije minerala																		
	1.3. Razvoj inovativnosti i istraživanja te podrška malom gospodarstvu i poduzetništvu	1.3.1. Razvoj inovativno-istraživačkog okruženja i istraživanja na znanju u tehnologijama	060	060-04	49745	A1019-21	Broj novih i unaprijeđenih proizvoda i tehnologija	2	3	4	5	0	Provođenje programa Regionalnog razvoja	1.612.200,00	1.690.400,00		0,00	1.633.080,00	1.658.722,00	
		1.3.2. Unaprijeđenje gospodarske infrastrukture i usluga	060	060-01		A1013-01	Broj korisnika subvencija	13	18	20	20	0	Subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite	300.000,00	248.000,00	242.979,05	97,98	303.000,00	307.545,00	
			060	060-01		A1013-02	Broj korisnika subvencija	135	145	147	152	0	Provođenje Programa razvoja malog gospodarstva	950.000,00	1.250.000,00	1.240.345,00	99,23	959.500,00	973.890,00	
		060	060-02	46698	K1019-24	Broj PPI-jeva i poduzeća koja će koristiti infrastrukturu tj. proizvode/usluge infrastrukture	0	15	0	0	0	0	Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture "Adriatic Business Centre ABC"	1.022.875,00	1.531.764,00	1.531.761,00	100,00	0,00	0,00	
	1.4.1. Istraživanje investicijskog potencijala županije																			

1.4. Svravar investicijski	1.4.2. Policanje rada na privlačenju investicija																			
		1.5. Razvoj primarnih djelatnosti	1.5.1. Policanje razvoja poljoprivrede i integracije s turizmom	100	100-01		A1015-01	Povećanje trajnih nasada,, povećanje stočnog fonda,, povećanje prerade poljop. proizvoda, veći broj mladih poljoprivrednika	150	150	120	125	Program provođenja razvoja poljoprivrede	1.812.500,00	1.870.000,00	2.091.649,10	111,85	1.977.500,00	1.977.500,00	
				100	100-01		A1015-02, K1015-04	SN Donje polje Jadrtovac, bušotine - istražni radovi	2	4	4	2	Provođenje plana navodnjavanja	40.733.000,00	63.590.000,00	12.181.579,47	19,16	40.079.000,00	429.000,00	
				100	100-01		T1015-08	Promocija i jačanje autohtonih sorti i poljoprivredna gospodarstva koji temelje proizvode na autohtonim sortama	2	4	4	6	Promocija autohtonih sorti		95.000,00	46.875,00	49,34	100.000,00	100.000,00	
				100	100-01		T1015-05	Uključivanje više proizvođača vina, sira, pršutara i školjčara, ugostitelja i sp. enogastro medija	12	25	30	35	Taste Šibenik Knin Country	251.750,00	230.000,00	94.588,00	41,13	305.000,00	300.000,00	
		1.5.2. Razvoj marikulture	060	060-02	46698	T1019-43	Nabava opreme i organiziranje edukativnih aktivnosti u svrhu zaštite okoliša za potrebe školjčara	0	30	30	0	Argos	1.303.000,00	457.000,00	325.344,57	71,19	870.750,00	0,00		
			060	060-04	49745	K1019-45	Izgradnja i opremanje objekta, uređenje okoliša	0	1	1	1	Centar za razvoj marikulture	1.200.000,00	1.536.000,00	1.027.686,85	66,91	3.451.571,00	0,00		
			100	100-01		A1025-01	Suradnja proizvođača na projektima za unapređenje i ribarstva i marikulture	2	10	15	20	Policanje razvoja ribarstva i marikulture	150.000,00	130.000,00		0,00	160.000,00	160.000,00		
		1.5.3. Pobora poslovanju subjekata u ribarstvu																		
		1.5. Razvoj primarnih djelatnosti	2.1.1. Održivo korištenje prirodne baštine	080	080-02	43441	K1021-21	Utvrđeno stanje vrsta i populacije te ugroženost unutar koraljenske biocenozе i utvrđivanje nultog stanja na istraživanim postajama	60%	100%	0	0	Hrvatski centar korajla Zlarin	10.001,00	13.035,00	13.035,74	100,01	0,00	0,00	
				080	080-02	43441	K1021-20	Broj podržane infrastrukture za posjetitelje koji doprinose boljem upravljanju prirodnom baštinom	13	43	43	43	Turistička valorizacija kanala sv.Ante u Šibeniku II.faza	20.166.742,00	9.978.640,21	9.789.731,27	98,11	0,00	0,00	
				080	080-01		K1021-20	Sufinanciranje projekta broj podržane infrastrukture za posjetitelje koji doprinose boljem upravljanju prirodnom baštinom	13	43	43	43	Turistička valorizacija kanala sv.Ante u Šibeniku II.faza	4.825.075,00	1.922.260,00	1.528.259,48	79,50	0,00	0,00	
				080	080-02	43441	A 1021-08	Sanirana stabla na otoku Školjicu	24%	100%	0%	0%	Održavanje i održivo korištenje zaštićenih prirodnih područja	189.050,00	139.500,00	139.650,00	100,11	0,00	0,00	
				080	080-03		A1005-03	Razvoj i upravljanje prostornim uređenjem	2	1	2	2	Izrada stručnih podloga i prostornih planova	260.000,00				260.000,00	260.000,00	
100	100-01				A1015-03	Razvoj i unapređenje lovstva u županiji	20	20	20	20	Provođenje Zakona o lovstvu	529.990,00	473.125,00	64.198,76	13,57	301.175,00	301.175,00			
080	080-01				A1021-03	Sufinanciranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode	10	10	10	10	Provedba programa zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00			
2.1.2. Unapređenje zaštite od onečišćenja i degradacije tla, mora i zraka	060			060-02	46698	T1019-44	Nabava interventnog vatrogasnog vozila s ciljem poboljšanja i brzne intervencije hitnih službi u slučaju prirodnih katastrofa	0,00	0,00	1,00	0,00	Firespill	1.490.525,00	654.000,00	577.199,12	88,26	3.916.980,00	0,00		
	080			080-01		A1021-03	Unapređenje sustava zaštite mora od iznenadnog onečišćenja - edukacija članova ŽOC-a	15	15	20	20	Zaštita mora od onečišćenja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	120.000,00	120.000,00		

	080	080-01		T1021-23	Prilagodba na klimatske promjene - izrada dokumentacije		1	1	0	0	Provedba projekta "ADRIADAPT"	296.000,00	379.805,00	379.259,68	99,86	0,00	0,00
	080	080-01		T1017-05	Unapređenje sustava zaštite okoliša od požara, prirodnih nepogoda i akcidenta - smanjenje opožarenih površina		15%	15%	20%	25%	Provedba projekta "HOLISTIC"	116.000,00	116.000,00	115.740,00	99,78	116.000,00	116.000,00
	080	080-01		K1021-24	Unapređenje sustava zaštite mora od iznenadnog onečišćenja - izrada dokumentacije i nabava opreme		1	1	1	0	Provedba projekta "PEPSEA"	2.736.400,00	2.896.000,00	1.160.086,25	40,06	127.600,00	0,00
	080	080-01		T1021-11	Turistička valorizacija Kanal sv. Ante - radovi		2	2	2	2	Provedba projekta "Turistička valorizacija Kanal sv. Ante"	1.500.000,00	200.000,00	473.200,00	236,60	1.695.000,00	1.685.000,00
	080	080-01		KP 1021-27	Sufinanciranje projekta obnovljeno i uređeno za posjećivanje jedno kulturno dobro upisano u registar kulturnih dobara RH		0,00	0,00	0,00	0,00	Turistička valorizacija tvrđave sv.Nikole u kanalu sv.Ante	0,00	0,00			8.997.590,00	7.637.146,00
	080	080-02	43441	KP 1021-27	Obnovljeno i uređeno za posjećivanje jedno kulturno dobro upisano u registar kulturnih dobara RH		0,00	0,00	0,00	0,00	Turistička valorizacija tvrđave sv.Nikole u kanalu sv.Ante	68.674,00	0,00			60.601.997,00	51.601.564,00
	060	060-02	46698	T1019-42	Opremanje virtualnog muzeja za promociju i kulturne baštine		0	1	0	0	Take it slow	853.270,00	408.420,00	338.039,14	82,77	1.231.338,00	0,00
	050	050-01		1010-01, 1010-02, 1010-04, 1010-06,	Sufinanciranje programa udruga i ustanova u kulturi		1.135.000,00	604.500,00	604.500,00	604.500,00	Promicanje kulture	604.500,00	602.500,00	587.000,00	97,43	604.500,00	604.500,00
	060	060-02	46698	T1019-40	Broj arheoloških nalazišta koja će se turistički valorizirati		0,00	1,00	2,00	0,00	Transfer	1.133.000,00	654.819,00	286.095,29	43,69	328.105,00	0,00
	040	040-01	K1017-11	Poboљшanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti naglaskom na udaljena deprivirana područja	Provedba projekta "Učinkovitija kvalitetenija zdravstvena usluga PZS na području SKŽ"		5.856.961,00	0,00	0,00	0,00	Provedba projekta "Učinkovitija i kvalitetenija zdravstvena usluga PZS na području SKŽ"	62.918,00	98.690,00	128.825,45	130,54	0,00	0,00
	040	040-05	A1006-05	Zavod za hitnu medicinu	Bolja razina usluge na području koje pokriva ZHMSKZ		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Zavod za hitnu medicinu	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	400.000,00
	040	040-04	A1006-04	Dom zdravlja Drniš	Bolja razina usluge na području koje pokriva DZ		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Sufinanciranje sanitetskog prijevoza	350.000,00	850.000,00	950.000,00	111,76	350.000,00	350.000,00
	040	040-04	A1006-04	Dom zdravlja Knin	Bolja razina usluge na području koje pokriva DZ		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Sufinanciranje sanitetskog prijevoza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00
			A1066-22	Sufinanciranje OBHP Knin	Bolja razina zdravstvene usluge		0,00	0,00	250.000,00		Sufinanciranje djelatnosti	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	250.000,00
			A1006-15	Opća bolnica Šibensko-kninske županije	Bolja razina zdravstvene usluge		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Sufinanciranje kardiološke pripravnosti	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
	040	040-03	A1006-15	Opća bolnica Šibensko-kninske županije	Veći broj zdravstvenih timova u turističkoj sezoni		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Sufinanciranje dodatnih timova u turističkoj sezoni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
	040	040-04	A1006-04	Dom zdravlja Knin	Bolja zdravstvena usluga za djecu		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Sufinanciranje najma pedijatrijske ambulante u Kistanjama	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	18.000,00
			A1006-04	Sufinanciranje djelatnosti domova zdravlja - Dom zdravlja Šibenik	Bolja razina zdravstvene usluge		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Sufinanciranje djelatnosti	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00		
	040	040-04	T1006-06	Dom zdravlja Šibenik	Bolja razina zdravstvene usluge		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Najam ambulante u Primoštenu	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00

		T1006-12	Preventivne mjere zdravstvene zaštite	Stipendije za studente medicinske biokemije	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	Stipendije za studente medicinske biokemije	0,00	22.500,00	15.000,00	66,67	75.000,00	75.000,00
040	040-01	A1006-08	Sve zdravstvene ustanove ŠKŽ	Bolja razina zdravstvene usluge	0,00	600000	1.000.000,00	1.000.000,00	Financiranje specijalizacija u zdr. Ustanovama	600.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	1.000.000,00	1.000.000,00
040	040-01	A1006-02	Udruge u zdravstvu	Pružanje usluga vulnerabilnim skupinama društva	160.000,00	16000	200.000,00	200.000,00	Sufinanciranje zdr.programa, promicanje zdravlja, prevencija	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	200.000,00	200.000,00
040	040-06	A1006-14	Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ	Završetak II.faze izgradnje ZZJZ ŠKŽ. Dokumentacija o izvršenoj nabavi temeljem zahtjeva, izvješća i dostave, ovjerena od strane nadzornog inženjera	1.575.900,00	1.575.900,00	1.575.900,00	1.575.900,00	Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ	1.973.000,00	1.973.000,00	1.973.000,00	100,00	1.992.730,00	2.002.595,00
40	040-06	A1006-23	Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ	financiranje specijalizacija					Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ			125.091,03	-		
040	040-05	K1006-11	Zavod za hitnu medicinu - standard	Potvrda Ministarstva zdravstva o priznavanju i doznaci sredstava temeljem dokumentacije o izvršenoj javno nabavi temeljem zahtjeva, izvješća i dostave dokumentacije, ovjerena od strane tijela ustanove	1.131.250,00	1.131.250,00	1.313.250,00	1.313.250,00	Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ - standard	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.010.000,00	1.015.000,00
040	040-04	K1006-07	Domovi zdravlja ŠKŽ - standard	Potvrda Ministarstva zdravstva o priznavanju i doznaci sredstava temeljem dokumentacije o izvršenoj javno nabavi temeljem zahtjeva, izvješća i dostave dokumentacije, ovjerena od strane tijela ustanove	3.032.855,00	3.032.855,00	3.032.855,00	3.032.855,00	Domovi zdravlja ŠKŽ - standard	3.115.006,00	3.115.006,00	3.087.598,50	99,12	3.115.006,00	3.115.006,00
040	040-03	A1006-03	OB ŠKŽ i OVB Hrvatski ponos Knin-standard	Potvrda Ministarstva zdravstva o priznavanju i doznaci sredstava temeljem dokumentacije o izvršenoj javno nabavi temeljem zahtjeva, izvješća i dostave dokumentacije, ovjerena od strane tijela ustanove	8.446.000,00	8.446.000,00	8.446.000,00	8.446.000,00	OB ŠKŽ i OVB Hrvatski ponos Knin-standard	8.280.000,00	8.285.000,00	8.152.100,97	98,40	8.280.000,00	8.280.000,00
040	040-01	T1006-21	Dom zdravlja Šibenik	Sanacija ambulante Kaprije	499.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Sanacija ambulante na otoku Kapriju	70.000,00	43.793,00	43.793,75	100,00	0,00	0,00
040	040-01	A1003-03	Pomoć za ogrjev	Županija u svom proračunu planira sredstva iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 2.621.850,00 kn za pomoć za ogrjev te isto doznačava jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) koji pojedinačni iznos isplaćuju korisnicima temeljem Rješenja	2.621.850,00	2.457.000,00	2.621.850,00	2.621.850,00	Pomoć za ogrjev	2.457.000,00	2.341.500,00	1.797.600,00	76,77	2.457.000,00	2.457.000,00
040	040-07	K1003-10	Dom za stare i nemoćne Knin	Energetska obnova zgrade	3.979.667,00	3.979.667,00	0,00	0,00	Dom za stare i nemoćne Knin	66.588,00	1.282.712,00	1.349.015,99	105,17	0,00	0,00
040	040-07	K1003-12	Dom za stare i nemoćne Cvjetni dom Šibenik	Energetska obnova zgrade	9.168.107,00	58.824,00	0,00	0,00	Dom za stare i nemoćne Cvjetni dom Šibenik	4.245.401,00	4.245.401,00	3.414.090,97	80,42	0,00	0,00
		A1003-07	Briga za starije i nemoćne osobe - iznad standarda Dom za stare i nemoćne Knin	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	41.836,00	41.835,50	100,00	0,00	0,00
040	040-02	A1003-06	Briga za starije i nemoćne osobe - standard	Iz dec.sredstava Županija financira rad dvaju domova u iznosu razlike od 8.848.748,00 kn	8.848.748,00	8.848.748,00	8.848.748,00	8.848.748,00	Iz dec.sredstava Županija financira rad dvaju domova u iznosu razlike od 8.848.748,00 kn	8.848.748,00	8.848.748,00	8.722.804,09	98,58	8.937.235,00	8.981.479,00
040	040-01	A1003-02	Razvitek socijalne skrbi	Pružanje usluga vulnerabilnim skupinama društva	220.000,00	170.000,00			Sufinanciranje rada udruga	220.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	220.000,00	220.000,00
040	040-01	A1003-08	Veteranske udruge	Pružanje usluga braniteljima i stradalnicima domovinskog rata	200.000,00	160.000,00			Sufinanciranje rada udruga	200.000,00	160.000,00	159.261,00	99,54	220.000,00	220.000,00

3.3.1		3.3.2. Socijalna initeg borba protiv		050	050-01,050-02,050-03	1007-35	Uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u programe osnovnih i srednjih škola	1.661.184,00	1.953.825,00	1.953.825,00	1.953.825,00	Zajedno do znanja uz više elana	1.953.825,00	1.969.085,00	1.939.220,00	98,48	1.953.825,00	1.953.825,00	
																			3.3.3. Povećanje stupnja zaposlijivosti
3.4. Unaprijeđenje društvenih i javnih sadržaja		3.3.3. Povećanje stupnja zaposlijivosti		050	050-01, 050-02	1007-36	Osiguranje prehrane učenicima u riziku od siromaštva	898.118	1.054.979	1.056.818	1.058.429	Obrok taj svima daj	1.054.979,00	769.700,00	824.124,00	107,07	999.980,00	999.980,00	
		3.4.1. Poticanje razvoja i provedbe društvenih događanja		050	050-02	1007-50	Zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva	0,00	0,00	0,00	0,00	Zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva	0,00	164.879,00	31.901,27	19,35	0,00	0,00	
3.4. Unaprijeđenje društvenih i javnih sadržaja		3.4.2. Unaprijeđenje javnih sadržaja i površina		050	050-03	1007-73	Zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva	0,00	0,00	0,00	0,00	Zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva	0,00	209.631,00	209.071,14	99,73	0,00	0,00	
		3.4.3. Razvoj sportsko-rekreativne infrastrukture i programa		050	050-01	34065	1011-01, 1011-02, 1011-03, 1011-04	Sufinanciranja športskih udruga, programa i natjecanja	1.800.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00	Razvoj sporta i rekreacije	1.445.000,00	1.495.000,00	1.365.750,00	91,35	1.445.000,00	1.445.000,00
4.1. Povećanje kvalitete obrazovnih programa i uslanova		4.1.1. Razvoj novih i opremanje postojećih obrazovnih ustanova		050	050-01,050-02,050-03	1007-01, 1007-03, 1007-06, 1007-07, 1007-10, 1007-11, 1007-69, 1007-70	Ujednačavanje minimalnog standarda u školama	26.051.120,00	26.051.120,00	26.051.120,00	26.051.120,00	Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	26.051.120,00	25.530.616,00	24.060.156,00	94,24	26.051.120,00	26.051.120,00	
				050	050-01,050-02,050-03	1007-02, 1007-04, 1007-08, 1007-12	Ulaganje u širi standard i poticanje aktivnosti škola za veći standard	5.878.679,00	4.513.211,00	4.513.211,00	4.513.211,00	Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	4.513.211,00	9.122.637,00	4.901.533,00	53,73	4.513.211,00	4.513.211,00	
				050	050-01	34065	1007-05	Poboljšanje standarda učenika	10.550.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	Sufinanciranje troškova prijevoza učenika SŠ	10.550.000,00	10.550.000,00	8.097.020,00	76,75	10.550.000,00	10.550.000,00
				050	050-01	34065	1008-01, 1008-02	Sufinanciranje programa visokoškolskog obrazovanja	620.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	Visokoškolsko obrazovanje	635.000,00	635.000,00	601.500,00	94,72	635.000,00	635.000,00
				050	050-01, 050-03		1007-48	Poboljšanje i unaprijeđenje strukovnog obrazovanja (u podsektoru strojarstvo)-SŠ Industrijsko-obrtnička Šibenik	202.165,00	9.583.045,00	9.583.045,00	9.583.045,00	RCK ARS MECHANICA projekt uspostave RCK	9.583.045,00	1.191.040,00	248.834,35	20,89	9.583.045,00	9.583.045,00
				050	050-03		1007-62	Nove vještine za nove mogućnosti III (SŠ Industrijsko-obrtnička škola Šibenik)	861.222,00	860.000,00	0,00	0,00	Nove vještine za nove mogućnosti III	860.000,00	861.222,00	653.326,66	75,86	0,00	0,00
				050	050-03		1007-63	Erasmus+ (SŠ Prometno-tehnička škola Šibenik)	389.804,00	486.804,00	0,00	0,00	Erasmus+ (SŠ Prometno-tehnička škola Šibenik)	486.804,00	544.889,00	484.822,85	88,98	0,00	0,00
				050	050-03		1007-64	Erasmus+Ljepota i agroturizam (Srednja strukovna škola Šibenik)	189.394,00	189.394,00	0,00	0,00	Erasmus+Ljepota i agroturizam (Srednja strukovna škola Šibenik)	189.394,00	189.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				050	050-02	12229	1007-54	Povećanje standarda i kvalitete u školama (OŠ Domovinske zahvalnosti-Knin)	490.421,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	Uređenje i opremanje kuhinje	343.000,00	244.096,00	243.468,22	99,74	0,00	0,00
				050	050-01		1007-74	Sanacija krova sportske dvorane SŠ Lovre Montija	0,00	3.448.386,00	0,00	0,00	Sanacija krova sportske dvorane SŠ Lovre Montija	0,00	1.232.000,00	26.000,00	2,11	3.907.006,00	0,00
				050	050-03		1007-13	Nadogradnja simulatora NTPRO 5000 (Prometno-tehnička škola)	0,00	0,00	0,00	0,00	Nadogradnja simulatora NTPRO 5000	0,00	177.267,00	176.875,00	99,78	0,00	0,00
				050	050-03		1007-14	Nove vještine za nove mogućnosti IV (SŠ Industrijsko-obrtnička škola Šibenik)	0,00	0,00	0,00	0,00	Nove vještine za nove mogućnosti IV	0,00	869.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				050	050-03		1007-52	Erasmus+ (SŠ Lovre Montija)	0,00	149.077,00	0,00	0,00	Erasmus+ (SŠ Lovre Montija)	0,00	149.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.1. Povećanje kvalitete obrazovnih programa i uslanova		4.1.1. Razvoj novih i opremanje postojećih obrazovnih ustanova		050	050-03	43038	1007-57	Poticanje nadarenih učenika kroz jačanje njihovih osobnih kompetencija i socijalnih vještina (SŠ Lovre Montija-Knin)	849.388,00	120.446,00	0,00	0,00	Povećanje darovitosti SŠ Lovre Montija	120.446,00	797.203,00

4.2. Jačanje prepoznatljivosti županijskog sektora obrazovanja	4.1.2. Povećanje kvalitete i usklađenost programa s potrebama gospodarstva	050	050-03		1007-66	Erasmus+Današnja praksa-sutrašnje stvaranje (SSŠ Kralja Zvonimira, Krnin)	341.129,00	409.360,00	0,00	0,00	Erasmus+Današnja praksa-sutrašnje stvaranje (SSŠ Kralja Zvonimira, Krnin)	409.360,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	
		050	050-01, 050-03		1007-59	Poboljšanje i unaprjeđenje strukovnog obrazovanja (u podsektoru strojarstvo)-SS Industrijsko-obrtnička Šibenik	0,00	9.583.045,00	13.529.954,00	6.515.619,00	ARC MECHANICA za nove kompetencije	9.583.045,00	5.264.834,00	996.024,85	18,92	13.529.954,00	6.515.619,00	
		50	050-03		1007-51	RCK Elektrotehnika i računalstvo	0,00	500.000,00	0,00	0,00	RCK Elektrotehnika i računalstvo (SS Tehnička škola)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.2.2. Suradnja s ostalim obrazovnim ustanovama i gospodarstvenicima	4.2.1. Promocija obrazovnih sadržaja programa	050	050-02, 050-03		1007-45	Provedba Kurikulame reforme	1.671.560	1.047.937	1.047.937	1.047.937	Škola za život-Kurikulama reforma	1.047.937	1.798.714	1.654.344,26	91,97	1.047.937	1.047.937
			050	050-02		1007-67	See rhapsody in Europe (OŠ Murterski školi, Murter)	48.000	185.414	46.353	0,00	See rhapsody in Europe (OŠ Murterski školi, Murter)	185.414,00	34.290,00	27.168,26	79,23	46.353,00	0,00
			050	050-03	18459	1007-56	Mobilnost profesora i njihovo stručno usavršavanje u inozemstvu (SS Industrijsko obrtnička-Šibenik)	37.599,00	36.500,00	0,00	0,00	Ključ uspješnosti škole	36.500,00	23.265,00	23.914,54	102,79	0,00	0,00
	5.1. Razvoj komunalne infrastrukture	5.1.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti vodoopskrbne infrastrukture																
			080	080-01		A 1021-01	Zadovoljstvo kupaca na morskim plažama - Afirmacija kupaca za dostavu komentara o kakvoći mora na morskim plažama putem web aplikacije	5	5	10	15	Praćenje stanja okoliša	295.000,00	262.500,00	262.500,00	100,00	305.000,00	315.000,00
5.1.2. Unaprjeđenje kanalizacijskog i susava odvodnje te obrade otpadnih voda		080	080-01		A 1021-02	Unapređenje sustava zaštite okoliša - edukacija školske djece	60	60	60	60	Provedba programa zaštite okoliša	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
5.2. Razvoj održive prostorne mobilnosti kroz unaprjeđenje prometne infrastrukture	5.2.1. Razvoj cestovnog prometnog prometa																	
		070	070-01		A1024-03	Uspostavljenost županijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu					Sufinanciranje obavljanja župan. prijevoza putnika u cestovnom prometu	2.600.000,00	1.600.000,00	100.000,00	6,25	2.600.000,00	2.600.000,00	
		070	070-01		K1024-05	Izrađena prometna mreža i sklopljeni ugovori o javnoj usluzi sukladno Uredbi (EZ) br. 137/2007.					Prometna mreža županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu	250.000,00	250.000,00	222.500,00	89,00	250.000,00	0,00	
	5.2.2. Unaprjeđenje organizacije i dostupnosti javnog prijevoza	070	070-01		A1024-01	Uspostavljenost linijskog pomorskog prijevoza na žup. linijama					Poticanje obavljanja linijskog pomorskog prijevoza na župan. linijama	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
5.2.3. Razvoj pješačkog i biciklističkog prometa																		
	070	070-01		A1020-03	Novocbnovljene i unaprjeđenje pomorske luke					Izgradnja i održavanje lučke podgradnje	3.000.000,00	3.600.000,00	2.956.225,00	82,12	2.000.000,00	2.000.000,00		
5.2.5. Jačanje održivog karaktera prostorne mobilnosti	070	070-01		T1024-02	Izrađen dokument kao temelj za održivo planiranje i razvoj prometnog sustava županije					Sufin. izrade regionalnog prometnog masterplana funk. regije Srednja Dalmacija	300.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

