



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPAN**

KLASA: 400-04/23-01/7  
URBROJ: 2182-06-23-1  
Šibenik, 15. svibnja 2023.

**PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE**  
**ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE**

**PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. 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 2022. 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.



Prilog:

- Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu

Temeljem članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 144/21), članka 16. 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 i 21/21-pročišćeni tekst), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na sjednici od 2023. godine, donosi

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2022. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sadrži:

### OPĆI DIO

#### SAŽETAK

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	885.981.226,32	1.024.077.495,57	941.851.645,99	106,31
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	129.384,76	113.300,00	78.812,82	60,91
<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>886.110.611,08</b>	<b>1.024.190.795,57</b>	<b>941.930.458,81</b>	<b>106,30</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	815.712.783,93	887.625.926,24	869.235.237,38	106,56
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.725.758,29	123.016.549,76	105.881.611,82	174,36
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>876.438.542,22</b>	<b>1.010.642.476,00</b>	<b>975.116.849,20</b>	<b>111,26</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>		<b>9.672.068,86</b>	<b>13.548.319,57</b>	<b>-33.186.390,39</b>	<b>-343,12</b>

B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.901.896,14	28.301.613,00	23.367.571,86	235,99
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.911.836,16	20.729.524,00	13.716.334,47	115,15
<b>NETO FINANCIRANJE</b>		<b>-2.009.940,02</b>	<b>7.572.089,00</b>	<b>9.651.237,39</b>	<b>-480,18</b>

# OPĆI DIO PRORAČUNA

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji  
za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022**

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Prihodi</b>	<b>886.110.611,08</b>	<b>1.024.190.795,57</b>	<b>941.930.458,81</b>	<b>106,30</b>	<b>91,97</b>	
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>885.981.226,32</b>	<b>1.024.077.495,57</b>	<b>941.851.645,99</b>	<b>106,31</b>	<b>91,97</b>	
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>51.579.097,63</b>	<b>58.243.620,74</b>	<b>63.611.796,57</b>	<b>123,33</b>	<b>109,22</b>	
611 Porez i prirez na dohodak	44.000.497,04	51.768.620,74	56.756.403,67	128,99	109,63	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	38.730.781,44	42.130.620,74	47.192.283,20	121,85	112,01	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.611.595,88	3.722.000,00	3.810.828,97	145,92	102,39	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	5.535.009,05	6.288.000,00	6.252.663,92	112,97	99,44	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	2.548.428,86	4.304.000,00	4.467.348,04	175,30	103,80	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.984.049,43	3.321.000,00	2.873.461,97	144,83	86,52	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	91.046,87	3.000,00	3.229,74	3,55	107,66	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-7.500.414,49	-8.000.000,00	-7.843.412,17	104,57	98,04	
613 Porezi na imovinu	222.452,06	68.000,00	329.637,57	148,18	484,76	
6132 Porez na nasljedstava i darove	222.452,06	68.000,00	329.637,57	148,18	484,76	
614 Porezi na robu i usluge	7.353.037,27	6.407.000,00	6.505.173,60	88,47	101,53	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	7.345.837,27	6.385.000,00	6.482.473,60	88,25	101,53	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	7.200,00	22.000,00	22.700,00	315,28	103,18	
616 Ostali prihodi od poreza	3.111,26	0,00	20.581,73	661,52	0,00	
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	3.111,26	0,00	20.581,73	661,52	0,00	
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>299.690.219,34</b>	<b>408.436.320,85</b>	<b>383.818.271,32</b>	<b>128,07</b>	<b>93,97</b>	
631 Pomoći od inozemnih vlada	2.960.133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	2.960.133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.530.794,85	1.381.807,00	1.276.741,04	83,40	92,40
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.521.940,35	1.097.569,00	908.595,30	59,70	82,78
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	8.854,50	0,00	93.939,14	1.060,92	0,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	284.238,00	251.875,60	0,00	88,61
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	22.331,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	32.836.583,60	31.900.544,00	30.691.772,24	93,47	96,21
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	31.302.131,23	30.564.830,00	29.099.386,59	92,96	95,21
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.534.452,37	1.335.714,00	1.592.385,65	103,78	119,22
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.151.705,05	4.717.200,00	5.080.036,78	71,03	107,69
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.525.118,47	4.668.000,00	5.003.924,83	90,57	107,20
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.626.586,58	49.200,00	76.111,95	4,68	154,70
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	45.430.654,54	40.865.632,00	41.649.060,36	91,68	101,92
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	30.739.165,14	25.950.806,89	25.879.993,22	84,19	99,73
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	14.691.489,40	14.914.825,11	15.769.067,14	107,33	105,73
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	180.906.820,89	255.430.814,68	242.362.070,42	133,97	94,88
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	172.190.687,41	251.527.300,16	235.734.256,89	136,90	93,72
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.716.133,48	3.903.514,52	6.627.813,53	76,04	169,79
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	25.388.878,42	71.275.477,42	60.124.618,66	236,81	84,36
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	14.403.005,62	26.055.022,42	20.963.437,64	145,55	80,46
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.985.872,80	45.220.455,00	39.161.181,02	356,47	86,60
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.484.648,73	2.864.845,75	2.633.971,82	75,59	91,94
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	368.744,15	409.723,75	245.534,27	66,59	59,93
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.523.372,07	1.100.142,00	1.218.975,59	80,02	110,80
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.592.532,51	114.700,00	112.084,54	7,04	97,72
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.240.280,00	1.057.377,42	0,00	85,25
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>8.879.066,53</b>	<b>8.183.449,00</b>	<b>11.020.596,73</b>	<b>124,12</b>	<b>134,67</b>

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
641	Prihodi od financijske imovine	22.807,49	18.601,00	23.903,02	104,80	128,50
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	14.316,90	13.601,00	8.146,24	56,90	59,89
6414	Prihodi od zateznih kamata	8.130,00	5.000,00	15.250,65	187,58	305,01
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	360,59	0,00	506,13	140,36	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.856.259,04	8.164.848,00	10.996.693,71	124,17	134,68
6421	Naknade za koncesije	8.103.625,34	7.058.900,00	9.425.043,08	116,31	133,52
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	168.837,93	110.300,00	104.456,25	61,87	94,70
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	389.902,48	580.648,00	1.011.417,69	259,40	174,19
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	193.893,29	415.000,00	455.776,69	235,07	109,83
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>45.538.115,06</b>	<b>53.217.768,18</b>	<b>50.698.539,21</b>	<b>111,33</b>	<b>95,27</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.821.964,52	1.549.100,00	1.711.454,21	93,93	110,48
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	3.109,00	10.000,00	4.746,02	152,65	47,46
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.139.061,45	1.119.100,00	1.239.283,34	108,80	110,74
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	679.794,07	420.000,00	413.124,85	60,77	98,36
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	43.716.150,54	51.668.668,18	48.987.085,00	112,06	94,81
6521	Prihodi državne uprave	456.585,23	5.400,00	221.388,28	48,49	4.099,78
6526	Ostali nespomenuti prihodi	43.259.565,31	51.663.268,18	48.765.696,72	112,73	94,39
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>18.357.093,58</b>	<b>22.985.792,46</b>	<b>22.648.607,49</b>	<b>123,38</b>	<b>98,53</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	17.467.500,39	21.109.442,46	20.633.209,38	118,12	97,74
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	47.772,68	47.300,00	34.624,10	72,48	73,20
6615	Prihodi od pruženih usluga	17.419.727,71	21.062.142,46	20.598.585,28	118,25	97,80
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	889.593,19	1.876.350,00	2.015.398,11	226,55	107,41
6631	Tekuće donacije	492.408,19	1.166.350,00	897.708,24	182,31	76,97
6632	Kapitalne donacije	397.185,00	710.000,00	1.117.689,87	281,40	157,42
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>408.237.019,46</b>	<b>469.624.777,34</b>	<b>408.544.905,78</b>	<b>100,08</b>	<b>86,99</b>
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	408.237.019,46	469.624.777,34	408.544.905,78	100,08	86,99
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	408.237.019,46	469.624.777,34	408.544.905,78	100,08	86,99
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>53.700.614,72</b>	<b>3.385.767,00</b>	<b>1.508.928,89</b>	<b>2,81</b>	<b>44,57</b>
681	Kazne i upravne mjere	31.200,00	31.200,00	31.200,00	100,00	100,00
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	31.200,00	31.200,00	31.200,00	100,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
683	Ostali prihodi	53.669.414,72	3.354.567,00	1.477.728,89	2,75	44,05
6831	Ostali prihodi	53.669.414,72	3.354.567,00	1.477.728,89	2,75	44,05
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>129.384,76</b>	<b>113.300,00</b>	<b>78.812,82</b>	<b>60,91</b>	<b>69,56</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>129.384,76</b>	<b>113.300,00</b>	<b>78.812,82</b>	<b>60,91</b>	<b>69,56</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	49.952,11	98.000,00	62.106,66	124,33	63,37
7211	Stambeni objekti	49.952,11	98.000,00	62.106,66	124,33	63,37
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	53.387,65	15.300,00	16.706,16	31,29	109,19
7222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.406,16	0,00	0,00
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	53.387,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	100,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	26.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	26.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OPĆI DIO PRORAČUNA**  
**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**  
**za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.**

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rashodi</b>	<b>876.438.542,22</b>	<b>1.010.642.476,00</b>	<b>975.116.849,20</b>	<b>111,26</b>	<b>96,48</b>	
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>815.712.783,93</b>	<b>887.625.926,24</b>	<b>869.235.237,38</b>	<b>106,56</b>	<b>97,93</b>	
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>525.555.759,30</b>	<b>548.905.668,04</b>	<b>547.884.462,54</b>	<b>104,25</b>	<b>99,81</b>	
311 Plaće (Bruto)	434.948.102,08	456.934.963,92	458.455.530,07	105,40	100,33	
3111 Plaće za redovan rad	384.313.043,44	400.774.867,92	400.098.184,76	104,11	99,83	
3112 Plaće u naravi	24.617,00	26.500,00	24.616,92	100,00	92,89	
3113 Plaće za prekovremeni rad	20.877.624,18	22.944.437,00	26.126.455,35	125,14	113,87	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	29.732.817,46	33.189.159,00	32.206.273,04	108,32	97,04	
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.958.948,25	20.155.874,25	19.176.422,39	113,08	95,14	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	16.958.948,25	20.155.874,25	19.176.422,39	113,08	95,14	
313 Doprinosi na plaće	73.648.708,97	71.814.829,87	70.252.510,08	95,39	97,82	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.645.913,97	1.445.320,00	861.231,67	15,25	59,59	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	67.897.239,45	70.218.339,03	69.341.601,28	102,13	98,75	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	105.555,55	151.170,84	49.677,13	47,06	32,86	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>254.055.516,66</b>	<b>289.795.564,85</b>	<b>282.870.488,26</b>	<b>111,34</b>	<b>97,61</b>	
321 Naknade troškova zaposlenima	18.377.458,27	29.436.086,32	26.193.218,24	142,53	88,98	
3211 Službena putovanja	1.691.825,60	6.779.891,49	3.391.450,23	200,46	50,02	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.794.462,87	19.271.307,83	19.375.514,50	122,67	100,54	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	798.810,62	3.251.272,00	3.297.455,13	412,80	101,42	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	92.359,18	133.615,00	128.798,38	139,45	96,40	
322 Rashodi za materijal i energiju	159.263.638,23	173.403.061,82	177.416.652,47	111,40	102,31	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.155.682,24	6.020.688,99	5.800.965,85	94,24	96,35	
3222 Materijal i sirovine	132.322.510,64	138.283.446,39	143.247.710,42	108,26	103,59	
3223 Energija	16.126.602,84	24.915.428,53	24.656.001,82	152,89	98,96	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.265.111,13	1.938.179,44	1.793.349,45	79,17	92,53	
3225 Sitni inventar i auto gume	1.964.573,26	1.752.634,64	1.596.099,97	81,24	91,07	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	429.158,12	492.683,83	322.524,96	75,15	65,46	
323 Rashodi za usluge	60.722.944,63	69.414.812,27	66.296.991,12	109,18	95,51	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.426.505,71	11.596.116,10	11.190.208,88	107,32	96,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.676.307,62	11.546.279,57	11.853.632,18	101,52	102,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.205.131,40	2.735.040,50	2.034.369,38	168,81	74,38
3234	Komunalne usluge	7.459.425,68	8.071.888,78	7.627.357,57	102,25	94,49
3235	Zakupnine i najamnine	2.379.605,83	2.408.094,00	2.606.920,60	109,55	108,26
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.876.030,70	7.017.919,50	6.864.151,04	116,82	97,81
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.497.315,07	11.705.990,87	9.235.892,44	123,19	78,90
3238	Računalne usluge	4.042.017,86	4.315.819,25	4.330.620,86	107,14	100,34
3239	Ostale usluge	10.160.604,76	10.017.663,70	10.553.838,17	103,87	105,35
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.704.729,80	2.618.416,47	2.308.891,03	85,36	88,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.704.729,80	2.618.416,47	2.308.891,03	85,36	88,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.986.745,73	14.923.187,97	10.654.735,40	82,04	71,40
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i	1.550.139,82	2.115.832,00	1.838.973,43	118,63	86,91
3292	Premije osiguranja	1.275.626,64	1.326.556,80	1.286.832,38	100,88	97,01
3293	Reprezentacija	443.051,57	954.473,27	723.889,79	163,39	75,84
3294	Članarine i norme	292.111,05	369.620,00	338.004,71	115,71	91,45
3295	Pristojbe i naknade	1.454.639,54	1.432.361,31	1.440.051,08	99,00	100,54
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.778.776,80	2.551.536,00	2.128.874,49	119,68	83,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.192.400,31	6.172.808,59	2.898.109,52	46,80	46,95
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.700.435,49</b>	<b>3.625.136,26</b>	<b>3.327.262,64</b>	<b>70,79</b>	<b>91,78</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	438.660,36	666.241,00	546.343,37	124,55	82,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih	14.286,52	18.500,00	18.410,12	128,86	99,51
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih	424.373,84	647.741,00	527.933,25	124,40	81,50
343	Ostali financijski rashodi	4.261.775,13	2.958.895,26	2.780.919,27	65,25	93,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	834.055,42	911.657,00	858.932,06	102,98	94,22
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.415,32	49.295,40	22.237,15	651,10	45,11
3433	Zatezne kamate	3.215.424,67	1.853.129,86	1.764.625,32	54,88	95,22
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	208.879,72	144.813,00	135.124,74	64,69	93,31
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>3.697.993,63</b>	<b>4.074.895,00</b>	<b>3.607.158,03</b>	<b>97,54</b>	<b>88,52</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	150.000,00	147.985,00	-	98,66
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	150.000,00	147.985,00	-	98,66
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	3.477.934,87	3.424.895,00	2.885.184,97	82,96	84,24
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan	242.979,05	437.000,00	436.762,97	179,75	99,95
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	783.741,39	1.162.895,00	989.280,00	126,23	85,07
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.451.214,43	1.825.000,00	1.459.142,00	59,53	79,95
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama i poljoprivrednicima i	220.058,76	500.000,00	573.988,06	260,83	114,80
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama i poljoprivrednicima i	220.058,76	500.000,00	573.988,06	260,83	114,80
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>9.632.035,43</b>	<b>15.109.380,75</b>	<b>10.065.263,60</b>	<b>104,50</b>	<b>66,62</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	874.500,00	873.966,04	-	99,94
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00	874.500,00	873.966,04	-	99,94
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.939.018,51	8.479.255,00	3.760.875,87	76,15	44,35
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.252.150,00	2.211.000,00	837.981,80	37,21	37,90

3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.686.868,51	6.268.255,00	2.922.894,07	108,78	46,63
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	821.091,24	2.441.080,00	2.450.329,28	298,42	100,38
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	821.091,24	2.441.080,00	2.450.329,28	298,42	100,38
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	237.359,43	449.700,00	346.120,59	145,82	76,97
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	237.359,43	449.700,00	346.120,59	145,82	76,97
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	3.589.566,25	2.864.845,75	2.633.971,82	73,38	91,94
3691	Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	393.744,23	409.723,75	245.534,27	62,36	59,93
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.523.372,07	1.100.142,00	1.218.975,59	80,02	110,80
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.672.449,95	114.700,00	112.084,54	6,70	97,72
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	1.240.280,00	1.057.377,42	-	85,25
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i</b>	<b>9.357.189,13</b>	<b>13.323.482,34</b>	<b>11.477.816,20</b>	<b>122,66</b>	<b>86,15</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.357.189,13	13.323.482,34	11.477.816,20	122,66	86,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	849.632,27	1.183.690,00	1.294.593,05	152,37	109,37
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.507.556,86	12.139.792,34	10.183.223,15	119,70	83,88
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>8.713.854,29</b>	<b>12.791.799,00</b>	<b>10.002.786,11</b>	<b>114,79</b>	<b>78,20</b>
381	Tekuće donacije	5.071.788,88	5.875.799,00	5.714.162,38	112,67	97,25
3811	Tekuće donacije u novcu	5.063.236,73	5.875.799,00	5.714.162,38	112,86	97,25
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	8.552,15	0,00	0,00	0,00	-
382	Kapitalne donacije	3.120.312,65	5.336.000,00	3.749.100,00	120,15	70,26
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.120.312,65	5.336.000,00	3.749.100,00	120,15	70,26
383	Kazne, penali i naknade štete	521.752,76	1.080.000,00	539.523,73	103,41	49,96
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	464.575,00	1.045.000,00	495.000,00	106,55	47,37
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	57.177,76	35.000,00	34.523,73	60,38	98,64
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	10.000,00	-	-
385	Izvanredni rashodi	0,00	500.000,00	0,00	-	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	500.000,00	0,00	-	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>60.725.758,29</b>	<b>123.016.549,76</b>	<b>105.881.611,82</b>	<b>174,36</b>	<b>86,07</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.130.126,30</b>	<b>63.928.041,00</b>	<b>58.888.735,05</b>	<b>234,34</b>	<b>92,12</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	647.000,00	647.000,00	-	100,00
4111	Zemljište	0,00	647.000,00	647.000,00	-	100,00
412	Nematerijalna imovina	25.130.126,30	63.281.041,00	58.241.735,05	231,76	92,04
4122	Koncesije	1.659,15	2.000,00	1.654,03	99,69	82,70
4123	Licence	467.314,13	418.750,00	297.558,53	63,67	71,06
4124	Ostala prava	24.431.915,52	62.695.291,00	57.795.781,09	236,56	92,19
4126	Ostala nematerijalna imovina	229.237,50	165.000,00	146.741,40	64,01	88,93
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.243.335,50</b>	<b>44.357.894,76</b>	<b>34.638.564,45</b>	<b>131,99</b>	<b>78,09</b>
421	Građevinski objekti	6.316.378,12	3.700.630,00	1.641.562,50	25,99	44,36
4212	Poslovni objekti	6.316.378,12	3.671.067,00	1.612.000,00	25,52	43,91
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	29.563,00	29.562,50	-	100,00
422	Postrojenja i oprema	15.697.528,85	29.089.369,74	25.243.355,93	160,81	86,78
4221	Uredska oprema i namještaj	3.538.245,24	6.389.744,75	3.343.194,60	94,49	52,32
4222	Komunikacijska oprema	156.365,75	645.000,00	500.224,86	319,91	77,55
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	527.215,46	1.706.748,00	1.461.491,79	277,21	85,63
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	9.737.227,75	10.144.679,61	12.584.158,35	129,24	124,05

4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	216.764,53	338.476,13	153.853,94	70,98	45,45
4226	Sportska i glazbena oprema	99.976,47	182.815,00	55.869,25	55,88	30,56
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.421.733,65	9.681.906,25	7.144.563,14	502,52	73,79
423	Prijevozna sredstva	1.186.500,00	2.983.910,50	2.898.487,03	244,29	97,14
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.186.500,00	2.983.910,50	2.898.487,03	244,29	97,14
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.537.105,73	1.610.654,45	1.522.539,54	99,05	94,53
4241	Knjige	1.537.105,73	1.445.654,45	1.354.767,60	88,14	93,71
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	3.006,00	-	-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	165.000,00	164.765,94	-	99,86
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.505.822,80	6.973.330,07	3.332.619,45	221,32	47,79
4262	Ulaganja u računalne programe	433.393,75	539.000,00	188.972,25	43,60	35,06
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	300.741,55	3.482.830,07	1.914.658,45	636,65	54,97
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	771.687,50	2.951.500,00	1.228.988,75	159,26	41,64
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>9.352.296,49</b>	<b>14.730.614,00</b>	<b>12.354.312,32</b>	<b>132,10</b>	<b>83,87</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.863.979,87	13.480.602,00	11.552.904,11	130,34	85,70
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.863.979,87	13.480.602,00	11.552.904,11	130,34	85,70
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	488.316,62	1.151.262,00	702.738,21	143,91	61,04
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	488.316,62	1.151.262,00	702.738,21	143,91	61,04
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	98.750,00	98.670,00	-	99,92
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	98.750,00	98.670,00	-	99,92

**OPĆI DIO PRORAČUNA**  
**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**  
**za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.**

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRIHODI</b>	<b>886.110.611,08</b>	<b>1.024.190.795,57</b>	<b>941.930.458,81</b>	<b>106,30</b>	<b>91,97</b>	
<b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>133.928.741,42</b>	<b>137.088.137,74</b>	<b>143.087.473,74</b>	<b>106,84</b>	<b>104,38</b>	
11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	80.730.801,87	87.042.505,74	91.755.870,84	113,66	105,42	
12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	53.197.939,55	50.045.632,00	51.331.602,90	96,49	102,57	
<b>3 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>20.571.854,59</b>	<b>24.694.806,46</b>	<b>22.284.692,09</b>	<b>108,33</b>	<b>90,24</b>	
31 Vlastiti prihodi	20.571.854,59	24.694.806,46	22.284.692,09	108,33	90,24	
<b>4 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>496.073.490,35</b>	<b>564.574.691,52</b>	<b>503.001.756,61</b>	<b>101,40</b>	<b>89,09</b>	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	496.073.490,35	564.574.691,52	503.001.756,61	101,40	89,09	
<b>5 POMOĆI</b>	<b>234.467.618,96</b>	<b>295.924.009,85</b>	<b>271.566.429,19</b>	<b>115,82</b>	<b>91,77</b>	
51 Pomoći EU	26.736.864,59	63.547.930,42	51.933.043,79	194,24	81,72	
52 Ostale pomoći	197.314.376,51	222.041.385,43	208.382.233,32	105,61	93,85	
55 Povrati za predfinanciranje projekata	10.416.377,86	10.334.694,00	11.251.152,08	108,01	108,87	
<b>6 DONACIJE</b>	<b>886.593,19</b>	<b>1.716.350,00</b>	<b>1.957.021,59</b>	<b>220,74</b>	<b>114,02</b>	
61 Donacije	886.593,19	1.716.350,00	1.957.021,59	220,74	114,02	
<b>7 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>182.312,57</b>	<b>192.800,00</b>	<b>33.085,59</b>	<b>18,15</b>	<b>17,16</b>	
71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	182.312,57	192.800,00	33.085,59	18,15	17,16	

**OPĆI DIO PRORAČUNA**  
**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**  
**za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.**

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
<b>RASHODI</b>	<b>876.438.542,22</b>	<b>1.010.642.476,00</b>	<b>975.116.849,20</b>	<b>111,26</b>	<b>96,48</b>	
<b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>138.084.603,34</b>	<b>158.144.266,74</b>	<b>140.849.236,85</b>	<b>102,00</b>	<b>89,06</b>	
11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	72.908.590,02	92.491.653,60	78.991.360,21	108,34	85,40	
12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	50.788.206,75	53.898.259,00	52.816.177,42	103,99	97,99	
15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	14.387.806,57	11.754.354,14	9.041.699,22	62,84	76,92	
<b>3 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>35.560.838,56</b>	<b>26.176.834,10</b>	<b>24.727.516,49</b>	<b>69,54</b>	<b>94,46</b>	
31 Vlastiti prihodi	35.560.838,56	26.176.834,10	24.727.516,49	69,54	94,46	
<b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>479.517.225,19</b>	<b>517.661.475,00</b>	<b>524.183.013,17</b>	<b>109,31</b>	<b>101,26</b>	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	479.517.225,19	517.661.475,00	524.183.013,17	109,31	101,26	
<b>5 POMOĆI</b>	<b>213.080.467,84</b>	<b>278.352.341,16</b>	<b>261.860.366,79</b>	<b>122,89</b>	<b>94,08</b>	
51 Pomoći EU	16.632.755,54	55.828.304,32	46.578.776,62	280,04	83,43	
52 Ostale pomoći	189.040.147,35	208.409.342,84	203.112.083,52	107,44	97,46	
55 Povrati za predfinanciranje projekata	7.407.564,95	14.114.694,00	12.169.506,65	164,28	86,22	
<b>6 DONACIJE</b>	<b>657.858,09</b>	<b>1.787.217,00</b>	<b>1.732.097,07</b>	<b>263,29</b>	<b>96,92</b>	
61 Donacije	657.858,09	1.787.217,00	1.732.097,07	263,29	96,92	
<b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>187.523,00</b>	<b>218.729,00</b>	<b>42.484,14</b>	<b>22,66</b>	<b>19,42</b>	
71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	187.523,00	218.729,00	42.484,14	22,66	19,42	
<b>8 NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>9.350.026,20</b>	<b>28.301.613,00</b>	<b>21.722.134,69</b>	<b>232,32</b>	<b>76,75</b>	
81 Namjenski primici od zaduživanja	9.350.026,20	28.301.613,00	21.722.134,69	232,32	76,75	

**OPĆI DIO PRORAČUNA**  
**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**  
**za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.**

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Opće javne usluge</b>	<b>39.215.733,57</b>	<b>42.509.057,81</b>	<b>36.220.387,94</b>	<b>92,36</b>	<b>85,21</b>	
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	36.848.093,95	37.972.697,81	33.127.715,37	89,90	87,24	
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	2.125.639,62	4.151.360,00	2.803.215,77	131,88	67,53	
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	242.000,00	385.000,00	289.456,80	119,61	75,18	
<b>03 Javni red i sigurnost</b>	<b>2.225.311,92</b>	<b>6.135.062,50</b>	<b>5.590.746,14</b>	<b>251,23</b>	<b>91,13</b>	
032 Usluge protupožarne zaštite	1.992.939,12	5.672.000,00	5.301.933,64	266,04	93,48	
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	232.372,80	463.062,50	288.812,50	124,29	62,37	
<b>04 Ekonomski poslovi</b>	<b>27.774.828,47</b>	<b>87.226.975,00</b>	<b>72.699.456,45</b>	<b>261,75</b>	<b>83,35</b>	
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	15.506.577,18	62.378.460,00	58.665.999,53	378,33	94,05	
043 Gorivo i energija	0,00	55.000,00	35.384,57	-	64,34	
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.510.239,30	1.710.100,00	1.701.388,71	112,66	99,49	
045 Promet	5.673.534,76	14.473.255,00	7.021.667,46	123,76	48,51	
046 Komunikacije	0,00	100.000,00	98.500,00	-	98,50	
047 Ostale industrije	1.829.666,00	761.000,00	765.751,25	41,85	100,62	
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	2.111.421,04	5.829.655,00	2.982.699,77	141,27	51,16	
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.143.390,19	1.919.505,00	1.428.065,16	124,90	74,40	
<b>05 Zaštita okoliša</b>	<b>21.768.756,20</b>	<b>25.780.670,83</b>	<b>17.368.084,18</b>	<b>79,78</b>	<b>67,37</b>	
051 Gospodarenje otpadom	128.081,25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
053 Smanjenje zagađivanja	553.270,63	1.410.600,00	548.600,00	99,16	38,89	
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	20.290.846,82	22.133.195,83	15.925.800,68	78,49	71,95	
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	796.557,50	2.231.875,00	893.683,50	112,19	40,04	
<b>06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>2.200.275,49</b>	<b>3.771.266,82</b>	<b>2.288.039,83</b>	<b>103,99</b>	<b>60,67</b>	
061 Razvoj stanovanja	40.483,88	829.966,82	88.800,50	219,35	10,70	
062 Razvoj zajednice	1.241.865,05	1.644.000,00	1.239.912,26	99,84	75,42	
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	917.926,56	1.297.300,00	959.327,07	104,51	73,95	
<b>07 Zdravstvo</b>	<b>538.931.702,95</b>	<b>553.042.202,00</b>	<b>572.489.287,78</b>	<b>106,23</b>	<b>103,52</b>	
074 Službe javnog zdravstva	538.931.702,95	553.042.202,00	572.489.287,78	106,23	103,52	
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	0,00	0,00	0,00	-	-	
<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>1.952.750,00</b>	<b>2.342.550,00</b>	<b>2.268.973,37</b>	<b>116,19</b>	<b>96,86</b>	
081 Službe rekreacije i sporta	1.365.750,00	1.505.000,00	1.492.600,00	109,29	99,18	
082 Službe kulture	572.000,00	822.550,00	761.373,37	133,11	92,56	
083 Službe emitiranja i izdavanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	
<b>09 Obrazovanje</b>	<b>210.111.688,28</b>	<b>258.800.370,04</b>	<b>237.840.933,69</b>	<b>113,20</b>	<b>91,90</b>	
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	102.805.288,62	117.691.495,02	110.106.350,41	107,10	93,56	
092 Srednjoškolsko obrazovanje	106.670.431,72	140.410.875,02	127.097.138,62	119,15	90,52	
094 Visoka naobrazba	601.500,00	645.000,00	586.987,70	97,59	91,01	
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	34.467,94	53.000,00	50.456,96	146,39	95,20	
<b>10 Socijalna zaštita</b>	<b>32.257.495,34</b>	<b>31.034.321,00</b>	<b>28.350.939,82</b>	<b>87,89</b>	<b>91,35</b>	
105 Nezaposlenost	261.181,75	0,00	0,00	0,00	-	
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	31.996.313,59	30.739.321,00	28.055.939,82	87,68	91,27	
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	295.000,00	295.000,00	-	100,00	
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>876.438.542,22</b>	<b>1.010.642.476,00</b>	<b>975.116.849,20</b>	<b>111,26</b>	<b>96,48</b>	

**OPĆI DIO PRORAČUNA**  
**B. RAČUN FINANCIRANJA**  
**Primici prema ekonomskoj klasifikaciji**  
**za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.**

Broj konta i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRIMICI</b>						
<b>8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>9.901.896,14</b>	<b>28.301.613,00</b>	<b>23.367.571,86</b>	<b>235,99</b>	<b>82,57</b>	
<b>81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>4.440,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	4.440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	4.440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	0,00	0,00	-	-	-
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
831 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	-	-	-
8312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>9.897.455,78</b>	<b>28.301.613,00</b>	<b>23.367.571,86</b>	<b>236,10</b>	<b>82,57</b>	
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.424.312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.424.312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.618.619,53	28.301.613,00	23.367.571,86	306,72	82,57	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.618.619,53	28.301.613,00	23.367.571,86	306,72	82,57	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	854.524,10	0,00	0,00	0,00	-	-
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	854.524,10	0,00	0,00	0,00	-	-

**OPĆI DIO PRORAČUNA**  
**B. RAČUN FINANCIRANJA**  
**Izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji**  
**za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.**

Broj konta i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
<b>IZDACI</b>						
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>11.911.836,16</b>	<b>20.729.524,00</b>	<b>13.716.334,47</b>	<b>115,15</b>	<b>66,17</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.911.836,16	20.729.524,00	13.716.334,47	115,15	66,17
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.318.734,74	144.000,00	143.072,61	10,85	99,36
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.318.734,74	144.000,00	143.072,61	10,85	99,36
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.553.459,31	17.703.524,00	10.691.537,95	101,31	60,39
<b>5443</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>10.553.459,31</b>	<b>17.703.524,00</b>	<b>10.691.537,95</b>	<b>101,31</b>	<b>60,39</b>
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	39.642,11	2.882.000,00	2.881.723,91	7269,35	99,99
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	39.642,11	2.882.000,00	2.881.723,91	7269,35	99,99

**OPĆI DIO PRORAČUNA**  
**B. RAČUN FINANCIRANJA**  
 prema ekonomskoj klasifikaciji - analitički prikaz  
 za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022.

	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu
<b>8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>9.901.896,14</b>	<b>23.367.571,86</b>	<b>235,99</b>
<b>81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA</b>	<b>4.440,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>815 PRIMICI (POVRATI) GLAV.ZAJMOVA DANIH KRED.INST.</b>	<b>4.440,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8153 POVRAT ZAJMOVA DANIH TUZEMNIM KREDITNIM INSTITUCIJAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>4.440,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81532 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora-dugoročni	4.440,36	0,00	0,00
Program Poljoprivreda	3.171,32	0,00	0,00
Jamstveni fond za prerađivačku industriju	1.269,04	0,00	0,00
<b>84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>9.897.455,78</b>	<b>23.367.571,86</b>	<b>236,10</b>
<b>842 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JS</b>	<b>1.424.312,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8422 PRIMLJENI KREDITI OD KREDITNIH INSTITUCIJA U JS</b>	<b>1.424.312,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročni	<b>1.424.312,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Primljeni kredit za financiranje provedbe EU projekta "Energetska obnova zgrade DU Cvjetni dom"	828.725,90	0,00	0,00
Primljeni kredit za financiranje provedbe EU projekta "Centar za razvoj marikulture"-Razvojno inovacijski centar AluTech	595.586,25	0,00	0,00
<b>844 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JS</b>	<b>7.618.619,53</b>	<b>23.367.571,86</b>	<b>306,72</b>
<b>8443 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JS</b>	<b>7.618.619,53</b>	<b>23.367.571,86</b>	<b>306,72</b>
84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.618.619,53	21.959.215,16	288,23
Kratkoročni kredit za financiranje provedbe EU projekta "Izgradnja sustava navodnjavanja DP-Jadrtovac"	0,00	15.534.051,54	-
Kratkoročni revolving kredit za financiranje provedbe EU projekta "Adriatic Business Centre"-JU Razvojna agencija	1.574.921,36	0,00	0,00
Primljeni kredit za financiranje provedbe EU projekta "Turistička valorizacija Kanala sv. Ante - 2. faza"-JU Priroda	6.043.698,17	6.425.163,62	106,31
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	0,00	1.408.356,70	-
Dugoročni kredit za financiranje provedbe EU projekta "Take if slow"- JU Razvojna agencija	0,00	35.924,20	-
Dugoročni kredit za financiranje provedbe EU projekta "Firespill"-JU Razvojna agencija	0,00	1.372.432,50	-
<b>847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI</b>	<b>854.524,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8471 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>	<b>854.524,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
84711 Primljeni zajmovi od državnog proračuna-kratkoročni	854.524,10	0,00	0,00
Primljeni kratkoročni zajam od Državnog proračuna	854.524,10	0,00	0,00

<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>11.911.836,16</b>	<b>13.716.334,47</b>	115,15
<b>54</b>	<b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDTA I ZAJMOVA</b>	<b>11.911.836,16</b>	<b>13.716.334,47</b>	115,15
<b>542</b>	<b>OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>1.318.734,74</b>	<b>143.072,61</b>	10,85
<b>5422</b>	<b>OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KREDITNIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>1.318.734,74</b>	<b>143.072,61</b>	10,85
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	1.318.734,74	143.072,61	10,85
	Otplata primljenog kredita - EU projekt "Energetska obnova zgrade DSNO Knin"	1.318.734,74	26.229,41	1,99
	Otplata primljenog kredita - EU projekt "Energetska obnova zgrade DSNO Cvjetni dom Šibenik"	0,00	116.843,20	-
<b>544</b>	<b>OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>10.553.459,31</b>	<b>10.691.537,95</b>	101,31
<b>5443</b>	<b>OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>10.553.459,31</b>	<b>10.691.537,95</b>	101,31
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-kratkoročnih	<b>6.297.513,31</b>	<b>6.324.269,85</b>	100,42
	Otplata glavnice primljenog kredita - EU projekt "Adriatic Business Centre"-JU Razvojna agencija	8.114,43	3.452.928,86	42552,94
	Otplata glavnice primljenog kredita - EU projekt "Plamet Compete"-JU Razvojna agencija	2.442.705,45	0,00	0,00
	Otplata glavnice primljenog kredita - EU projekt Interreg "Transfer, Take it slow, Argos, Firespill"-JU Razvojna agencija	0,00	78.750,00	-
	Otplata glavnice primljenog kredita - EU projekt "Turistička valorizacija Kanala sv. Ante - 2. faza"-JU Priroda	3.846.693,43	2.197.004,74	-
	Otplata glavnice primljenog kredita - EU projekt "Centar za razvoj marikulture"-Razvojno inovacijski centar AluTech	0,00	595.586,25	-
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	<b>4.255.946,00</b>	<b>4.367.268,10</b>	102,62
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-OB Šibenik	4.255.946,00	4.367.268,10	102,62
<b>547</b>	<b>OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI</b>	<b>39.642,11</b>	<b>2.881.723,91</b>	7269,35
<b>5471</b>	<b>OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>	<b>39.642,11</b>	<b>2.881.723,91</b>	7269,35
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih	39.642,11	1.781.723,91	4494,52
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih	0,00	1.100.000,00	-

# OPĆI DIO PRORAČUNA

## B. RAČUN FINANCIRANJA

**Primici i izdaci prema izvorima financiraja  
za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.**

Broj konta		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRIMICI</b>						
<b>1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>858.964,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
11	Opći prihodi i primici ŠKŽ	858.964,46	0,00	0,00	0,00	-
<b>3</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>8</b>	<b>NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>9.042.931,68</b>	<b>28.301.613,00</b>	<b>23.367.571,86</b>	<b>258,41</b>	<b>82,57</b>
81	Namjenski primici od zaduživanja	9.042.931,68	28.301.613,00	23.367.571,86	258,41	82,57
<b>UKUPNO:</b>		<b>9.901.896,14</b>	<b>28.301.613,00</b>	<b>23.367.571,86</b>	<b>235,99</b>	<b>82,57</b>
<b>IZDACI</b>						
<b>1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>39.642,11</b>	<b>3.026.000,00</b>	<b>3.024.796,52</b>	<b>7.630,26</b>	<b>99,96</b>
11	Opći prihodi i primici ŠKŽ	39.642,11	3.026.000,00	3.024.796,52	7.630,26	99,96
<b>3</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>87.418,00</b>	<b>87.417,37</b>	-	<b>100,00</b>
31	Vlastiti prihodi	0,00	87.418,00	87.417,37	-	100,00
<b>4</b>	<b>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>4.255.946,00</b>	<b>4.664.140,00</b>	<b>4.531.401,96</b>	<b>106,47</b>	<b>97,15</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.255.946,00	4.664.140,00	4.531.401,96	106,47	97,15
<b>5</b>	<b>POMOĆI EU</b>	<b>7.616.248,05</b>	<b>12.951.966,00</b>	<b>6.072.718,60</b>	<b>79,73</b>	<b>46,89</b>
51	Pomoći EU	6.297.513,31	12.951.966,00	6.072.718,60	96,43	46,89
52	Ostale pomoći	1.318.734,74	0,00	0,00	0,00	-
<b>8</b>	<b>NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	-	-
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,02	-	-
<b>UKUPNO:</b>		<b>11.911.836,16</b>	<b>20.729.524,00</b>	<b>13.716.334,47</b>	<b>115,15</b>	<b>66,17</b>

# POSEBNI DIO PRORAČUNA

## Ostvarenje - konsolidacija za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.031.372.000,00</b>	<b>988.833.183,67</b>	<b>95,88</b>
Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		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	
<b>Razdjel 100</b>	<b>R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I SLUŽBENIČKE ODOSE</b>	<b>5.202.300,00</b>	<b>4.235.198,26</b>	<b>81,41</b>
<b>Glava 10001</b>	<b>G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I SLUŽBENIČKE ODOSE</b>	<b>5.001.900,00</b>	<b>4.054.759,90</b>	<b>81,06</b>
<b>Glava 10002</b>	<b>G-2022 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>200.400,00</b>	<b>180.438,36</b>	<b>90,04</b>
<b>Razdjel 200</b>	<b>R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU</b>	<b>32.433.146,81</b>	<b>29.467.239,30</b>	<b>90,86</b>
<b>Glava 20001</b>	<b>G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU</b>	<b>32.433.146,81</b>	<b>29.467.239,30</b>	<b>90,86</b>
<b>Razdjel 300</b>	<b>R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU, SPORT I NOVE TEHNOLOGIJE</b>	<b>260.937.370,04</b>	<b>239.948.823,69</b>	<b>91,96</b>
<b>Glava 30001</b>	<b>G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU, SPORT I NOVE TEHNOLOGIJE</b>	<b>18.663.749,00</b>	<b>16.994.014,12</b>	<b>91,05</b>
<b>Glava 30002</b>	<b>G-2022 OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>29.445.525,28</b>	<b>25.795.026,05</b>	<b>87,60</b>
<b>Glava 30003</b>	<b>G-2022 SREDNJE ŠKOLE</b>	<b>41.066.296,02</b>	<b>32.031.863,82</b>	<b>78,00</b>
<b>Glava 30004</b>	<b>G-2022 DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKZ</b>	<b>171.761.799,74</b>	<b>165.127.919,70</b>	<b>96,14</b>
<b>Razdjel 400</b>	<b>R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I CIVILNE STRADALNIKE IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>588.720.523,00</b>	<b>605.350.568,31</b>	<b>102,82</b>

	1	2	3	4
Glava 40001	G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I CIVILNE STRADALNIKE IZ DOMOVINSKOG RATA	5.503.830,00	4.308.752,37	78,29
Glava 40002	G-2022 KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI ŠKZ	25.895.741,00	25.325.848,72	97,80
Glava 40003	G-2022 OPĆE BOLNICE U ŠKZ	8.563.236,00	8.522.834,87	99,53
Glava 40004	G-2022 DOMOVI ZDRAVLJA U ŠKZ	4.618.761,00	5.602.182,69	121,29
Glava 40005	G-2022 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	1.890.000,00	1.990.000,00	105,29
Glava 40006	G-2022 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	1.724.000,00	1.724.000,00	100,00
Glava 40007	G-2022 DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN PRORAČUNA ŠKZ	540.524.955,00	557.876.949,66	103,21
Razdjel 500	R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I EU FONDOVE	85.139.631,00	76.426.220,10	89,77
Glava 50001	G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I EU FONDOVE	60.567.425,00	59.461.400,00	98,17
Glava 50002	G-2022 JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA	17.551.501,00	12.765.054,25	72,73
Glava 50003	G-2022 RAZVOJNO INOVACIJSKI CENTAR ALUTECH	7.020.705,00	4.199.765,85	59,82
Razdjel 600	R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ	14.973.255,00	7.120.167,46	47,55
Glava 60001	G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ	14.973.255,00	7.120.167,46	47,55
Razdjel 700	R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I KOMUNALNE POSLOVE	39.118.724,15	22.753.971,26	58,17

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		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
Glava	70001 G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I KOMUNALNE POSLOVE	9.422.810,33	6.377.937,29	67,69
Glava	70002 G-2022 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA	27.221.947,00	15.047.321,21	55,28
Glava	70003 G-2022 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.473.966,82	1.328.712,76	53,71
Razdjel	800 R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	4.847.050,00	3.530.995,29	72,85
Glava	80001 G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	4.847.050,00	3.530.995,29	72,85

# POSEBNI DIO PRORAČUNA

## Ostvarenje - konsolidacija za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

SVEUKUPNO		1.031.372.000,00	988.833.183,67	95,88
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	
<b>Razdjel 1000 R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I SLUŽBENIČKE ODNOSI</b>	<b>5.202.300,00</b>	<b>4.235.198,26</b>	<b>81,41</b>	
<b>Glava 10001 G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I SLUŽBENIČKE ODNOSI</b>	<b>5.001.900,00</b>	<b>4.054.759,90</b>	<b>81,06</b>	
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	4.716.900,00	3.814.654,06	80,87	
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	4.716.900,00	3.814.654,06	80,87	
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	0,00	105,84	0,00	
Izvor financ. 5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	0,00	105,84	0,00	
Izvor financ. 55 Povrati za predfinanciranje projekata	285.000,00	240.000,00	84,21	
Izvor financ. 550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	285.000,00	240.000,00	84,21	
<b>Program 1026 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.846.900,00</b>	<b>3.949.495,90</b>	<b>81,48</b>	
<b>Aktivnost A1026-01 FINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROMIDŽBE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>847.000,00</b>	<b>606.677,28</b>	<b>71,63</b>	
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	847.000,00	606.677,28	71,63	
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	847.000,00	606.677,28	71,63	
323 Rashodi za usluge	690.000,00	435.062,49	63,05	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	670.000,00	420.043,63	62,69	
3237 Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	15.018,86	75,09	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.000,00	166.614,79	109,61	
3293 Reprezentacija	130.000,00	146.574,11	112,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	20.040,68	91,09	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000,00	5.000,00	100,00	
<b>Aktivnost A1026-02 DONACIJE UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>210.000,00</b>	<b>172.800,00</b>	<b>82,29</b>	
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	210.000,00	172.800,00	82,29	
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	210.000,00	172.800,00	82,29	
381 Tekuće donacije	210.000,00	172.800,00	82,29	
3811 Tekuće donacije u novcu	210.000,00	172.800,00	82,29	
<b>Aktivnost A1026-03 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>1.322.700,00</b>	<b>1.037.243,78</b>	<b>78,42</b>	

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
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>1.322.700,00</b>	<b>1.037.137,94</b>	<b>78,41</b>
<b>Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>1.322.700,00</b>	<b>1.037.137,94</b>	<b>78,41</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	26.821,00	86,52
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	31.000,00	26.821,00	86,52
322 Rashodi za materijal i energiju	199.000,00	154.911,61	77,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000,00	60.033,99	80,05
3223 Energija	105.000,00	78.405,28	74,67
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	2.184,34	54,61
3225 Sitni inventar i auto gume	15.000,00	14.288,00	95,25
323 Rashodi za usluge	279.700,00	231.470,45	82,76
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	168.500,00	118.209,97	70,15
3235 Zakupnine i najamnine	87.700,00	87.558,00	99,84
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	19.500,00	25.702,48	131,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	56.749,82	94,58
3294 Članarine i norme	60.000,00	56.749,82	94,58
412 Nematerijalna imovina	165.000,00	160.612,37	97,34
4123 Licence	165.000,00	160.612,37	97,34
422 Postrojenja i oprema	588.000,00	406.572,69	69,15
4221 Uredska oprema i namještaj	265.000,00	158.630,64	59,86
4222 Komunikacijska oprema	310.300,00	245.758,00	79,20
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.700,00	2.184,05	80,89
<b>Izvor financ. 52 Ostale pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>105,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ. 5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>105,84</b>	<b>0,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	105,84	0,00
3223 Energija	0,00	105,84	0,00
<b>Aktivnost A1026-04 OBAVLJANJE POVJERENIH POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE</b>	<b>714.900,00</b>	<b>552.051,91</b>	<b>77,22</b>
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>714.900,00</b>	<b>552.051,91</b>	<b>77,22</b>
<b>Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>714.900,00</b>	<b>552.051,91</b>	<b>77,22</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	700,00	14,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	700,00	14,00
322 Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	85.252,92	91,67
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	31.260,80	104,20
3223 Energija	60.000,00	53.675,28	89,46
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	316,84	10,56
323 Rashodi za usluge	228.500,00	162.070,16	70,93
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	128.000,00	74.253,58	58,01
3235 Zakupnine i najamnine	86.500,00	77.862,00	90,01
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	10.000,00	9.954,58	99,55
412 Nematerijalna imovina	35.000,00	34.576,76	98,79
4123 Licence	35.000,00	34.576,76	98,79
422 Postrojenja i oprema	353.400,00	269.452,07	76,25
4221 Uredska oprema i namještaj	135.000,00	134.491,82	99,62
4222 Komunikacijska oprema	193.400,00	129.897,75	67,17
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	25.000,00	5.062,50	20,25
<b>Aktivnost A1026-05 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA</b>	<b>50.600,00</b>	<b>44.849,45</b>	<b>88,64</b>
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>50.600,00</b>	<b>44.849,45</b>	<b>88,64</b>

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
<b>Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>50.600,00</b>	<b>44.849,45</b>	<b>88,64</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	16.733,12	98,43
3223 Energija	17.000,00	16.733,12	98,43
323 Rashodi za usluge	33.600,00	28.116,33	83,68
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.000,00	23.179,15	89,15
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	5.600,00	4.937,18	88,16
<b>Aktivnost A1026-07 POMOĆI SUBJEKTIMA UNUTAR OPĆE DRŽAVE I OSTALIM SUBJEKTIMA</b>	<b>385.000,00</b>	<b>289.456,80</b>	<b>75,18</b>
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>100.000,00</b>	<b>49.456,80</b>	<b>49,46</b>
<b>Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>100.000,00</b>	<b>49.456,80</b>	<b>49,46</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	49.456,80	49,46
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	49.456,80	49,46
<b>Izvor financ. 55 Povrati za predfinanciranje projekata</b>	<b>285.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>84,21</b>
<b>Izvor financ. 550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata</b>	<b>285.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>84,21</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	285.000,00	240.000,00	84,21
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	285.000,00	240.000,00	84,21
<b>Aktivnost A1026-08 RAD ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE II</b>	<b>911.700,00</b>	<b>852.102,98</b>	<b>93,46</b>
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>911.700,00</b>	<b>852.102,98</b>	<b>93,46</b>
<b>Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>911.700,00</b>	<b>852.102,98</b>	<b>93,46</b>
323 Rashodi za usluge	120.000,00	133.787,50	111,49
3239 Ostale usluge	120.000,00	133.787,50	111,49
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	791.700,00	718.315,48	90,73
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	781.000,00	707.655,48	90,61
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.700,00	10.660,00	99,63
<b>Aktivnost A1026-09 FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA II</b>	<b>400.000,00</b>	<b>389.123,58</b>	<b>97,28</b>
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>400.000,00</b>	<b>389.123,58</b>	<b>97,28</b>
<b>Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>400.000,00</b>	<b>389.123,58</b>	<b>97,28</b>
381 Tekuće donacije	400.000,00	389.123,58	97,28
3811 Tekuće donacije u novcu	400.000,00	389.123,58	97,28
<b>Aktivnost A1026-11 RAD ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA II</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.190,12</b>	<b>103,80</b>
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.190,12</b>	<b>103,80</b>
<b>Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.190,12</b>	<b>103,80</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.190,12	103,80
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	5.190,12	103,80
<b>Program 1029 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA II</b>	<b>155.000,00</b>	<b>105.264,00</b>	<b>67,91</b>
<b>Aktivnost A1029-01 FINANCIJSKA SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA II</b>	<b>155.000,00</b>	<b>105.264,00</b>	<b>67,91</b>
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>155.000,00</b>	<b>105.264,00</b>	<b>67,91</b>
<b>Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>155.000,00</b>	<b>105.264,00</b>	<b>67,91</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	105.264,00	67,91

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	155.000,00	105.264,00	67,91
<b>Glava 10002</b>	<b>G-2022 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>200.400,00</b>	<b>180.438,36</b>	<b>90,04</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	200.400,00	180.438,36	90,04
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	200.400,00	180.438,36	90,04
<b>Program</b>	<b>1002 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>200.400,00</b>	<b>180.438,36</b>	<b>90,04</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A1002-02 POTPORE RADU VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>200.400,00</b>	<b>180.438,36</b>	<b>90,04</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	200.400,00	180.438,36	90,04
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	200.400,00	180.438,36	90,04
311	Plaće (Bruto)	16.800,00	16.740,74	99,65
3111	Plaće za redovan rad	16.800,00	16.740,74	99,65
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050,00	1.050,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.050,00	1.050,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.670,00	2.400,00	65,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.670,00	2.400,00	65,40
323	Rashodi za usluge	66.830,00	36.931,96	55,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.810,00	2.219,85	79,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	130,00	119,76	92,12
3235	Zakupnine i najamnine	2.750,00	2.605,00	94,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.390,00	29.237,35	125,00
3238	Računalne usluge	2.750,00	2.750,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	60.000,00	133,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	60.000,00	133,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	24.666,01	88,09
3293	Reprezentacija	28.000,00	24.666,01	88,09
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.099,65	73,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	1.099,65	73,31
381	Tekuće donacije	37.550,00	37.550,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	37.550,00	37.550,00	100,00
<b>Razdjel 2000</b>	<b>R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU</b>	<b>32.433.146,81</b>	<b>29.467.239,30</b>	<b>90,86</b>
<b>Glava 20001</b>	<b>G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU</b>	<b>32.433.146,81</b>	<b>29.467.239,30</b>	<b>90,86</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	30.533.146,81	27.636.642,97	90,51
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	30.533.146,81	27.636.642,97	90,51
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	415.000,00	455.776,69	109,83
Izvor financ.	4331 Naknada za zadržavanje nezako.izgr.zgrade u prostoru	415.000,00	455.776,69	109,83
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.485.000,00	1.374.819,64	92,58
Izvor financ.	5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	1.485.000,00	1.374.819,64	92,58
<b>Program</b>	<b>1027 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>32.433.146,81</b>	<b>29.467.239,30</b>	<b>90,86</b>

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	
<b>Aktivnost</b>	<b>A1027-01 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>13.457.146,81</b>	<b>11.621.182,39</b>	<b>86,36</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>11.972.146,81</b>	<b>10.246.362,75</b>	<b>85,59</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>11.972.146,81</b>	<b>10.246.362,75</b>	<b>85,59</b>
311	Plaće (Bruto)	7.870.000,00	6.852.293,03	87,07
3111	Plaće za redovan rad	7.850.000,00	6.849.775,79	87,26
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	2.517,24	12,59
312	Ostali rashodi za zaposlene	795.000,00	600.911,03	75,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene	795.000,00	600.911,03	75,59
313	Doprinosi na plaće	1.455.000,00	1.115.194,44	76,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.455.000,00	1.115.194,44	76,65
321	Naknade troškova zaposlenima	489.000,00	379.977,88	77,71
3211	Službena putovanja	139.000,00	77.897,77	56,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	350.000,00	302.080,11	86,31
323	Rashodi za usluge	635.000,00	669.007,42	105,36
3238	Računalne usluge	135.000,00	121.062,59	89,68
3239	Ostale usluge	500.000,00	547.944,83	109,59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.831,81	216.621,14	88,84
3292	Premije osiguranja	58.000,00	68.181,54	117,55
3294	Članarine i norme	128.000,00	115.267,10	90,05
3295	Pristojbe i naknade	56.831,81	33.172,50	58,37
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	12.805,81	85,37
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.000,00	12.805,81	85,37
343	Ostali financijski rashodi	469.315,00	399.552,00	85,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	443.265,00	384.204,00	86,68
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	20.000,00	11.685,33	58,43
3433	Zatezne kamate	2.500,00	121,67	4,87
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.550,00	3.541,00	99,75
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>1.374.819,64</b>	<b>92,58</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>1.374.819,64</b>	<b>92,58</b>
311	Plaće (Bruto)	1.150.000,00	1.088.595,85	94,66
3111	Plaće za redovan rad	1.150.000,00	1.088.595,85	94,66
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	42.500,00	60,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	42.500,00	60,71
313	Doprinosi na plaće	200.000,00	178.542,48	89,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	200.000,00	178.542,48	89,27
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	65.181,31	100,28
3211	Službena putovanja	0,00	1.884,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	63.297,31	97,38
<b>Aktivnost</b>	<b>A1027-02 PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>217.945,48</b>	<b>43,59</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>500.000,00</b>	<b>217.945,48</b>	<b>43,59</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>500.000,00</b>	<b>217.945,48</b>	<b>43,59</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	217.945,48	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	217.945,48	0,00
385	Izvanredni rashodi	500.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	500.000,00	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	
<b>Aktivnost</b>	<b>A1027-03 OBAVLJANJE POVJERENIH POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE</b>	<b>14.658.000,00</b>	<b>14.069.898,84</b>	<b>95,99</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>14.658.000,00</b>	<b>14.069.898,84</b>	<b>95,99</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>14.658.000,00</b>	<b>14.069.898,84</b>	<b>95,99</b>
311	Plaće (Bruto)	11.320.000,00	11.034.026,06	97,47
3111	Plaće za redovan rad	11.250.000,00	10.982.862,77	97,63
3113	Plaće za prekovremeni rad	70.000,00	51.163,29	73,09
312	Ostali rashodi za zaposlene	828.000,00	703.076,77	84,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	828.000,00	703.076,77	84,91
313	Doprinosi na plaće	1.880.000,00	1.755.595,46	93,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.880.000,00	1.755.595,46	93,38
321	Naknade troškova zaposlenima	377.000,00	350.943,10	93,09
3211	Službena putovanja	17.000,00	8.919,00	52,46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	360.000,00	342.024,10	95,01
323	Rashodi za usluge	112.000,00	107.585,40	96,06
3238	Računalne usluge	112.000,00	107.585,40	96,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	60.967,16	87,10
3292	Premije osiguranja	42.000,00	33.779,66	80,43
3295	Pristojbe i naknade	28.000,00	27.187,50	97,10
343	Ostali financijski rashodi	71.000,00	57.704,89	81,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000,00	57.688,55	82,41
3433	Zatezne kamate	1.000,00	16,34	1,63
<b>Aktivnost</b>	<b>A1027-04 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA</b>	<b>936.000,00</b>	<b>676.488,68</b>	<b>72,27</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>521.000,00</b>	<b>220.711,99</b>	<b>42,36</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>521.000,00</b>	<b>220.711,99</b>	<b>42,36</b>
311	Plaće (Bruto)	302.000,00	75.944,99	25,15
3111	Plaće za redovan rad	300.000,00	75.944,99	25,31
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000,00	29.593,96	61,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.000,00	29.593,96	61,65
313	Doprinosi na plaće	120.000,00	80.017,86	66,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	120.000,00	80.017,86	66,68
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	30.906,89	67,19
3211	Službena putovanja	6.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	30.906,89	77,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.248,29	84,97
3292	Premije osiguranja	5.000,00	4.248,29	84,97
<b>Izvor financ.</b>	<b>43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>415.000,00</b>	<b>455.776,69</b>	<b>109,83</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4331 Naknada za zadržavanje nezako.izgr.zgrade u prostoru</b>	<b>415.000,00</b>	<b>455.776,69</b>	<b>109,83</b>
311	Plaće (Bruto)	415.000,00	455.776,69	109,83
3111	Plaće za redovan rad	415.000,00	455.776,69	109,83
<b>Aktivnost</b>	<b>A1027-05 OTPLATA BESKAMATNOG ZAJMA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>	<b>2.882.000,00</b>	<b>2.881.723,91</b>	<b>99,99</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>2.882.000,00</b>	<b>2.881.723,91</b>	<b>99,99</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>2.882.000,00</b>	<b>2.881.723,91</b>	<b>99,99</b>
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	2.882.000,00	2.881.723,91	99,99

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	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	2.882.000,00	2.881.723,91	99,99
<b>Razdjel 3000</b>	<b>R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU, SPORT I NOVE TEHNOLOGIJE</b>	<b>260.937.370,04</b>	<b>239.948.823,69</b>	<b>91,96</b>
<b>Glava 30001</b>	<b>G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU, SPORT I NOVE TEHNOLOGIJE</b>	<b>18.663.749,00</b>	<b>16.994.014,12</b>	<b>91,05</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	4.703.410,00	4.157.925,04	88,40
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	4.603.410,00	4.060.965,69	88,22
Izvor financ.	1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	100.000,00	96.959,35	96,96
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	2.080.395,00	2.080.394,12	100,00
Izvor financ.	1201 OŠ Sredstva za DEC funkcije	266.703,00	266.702,48	100,00
Izvor financ.	1202 SŠ Sredstva za DEC funkcije	1.813.692,00	1.813.691,64	100,00
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	202.530,00	197.199,04	97,37
Izvor financ.	1500 ŠKŽ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	192.000,00	197.199,04	102,71
Izvor financ.	1501 OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	10.530,00	0,00	0,00
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	11.377.414,00	10.258.495,92	90,17
Izvor financ.	5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	877.414,00	610.530,00	69,58
Izvor financ.	5211 ŠKŽ Pomoći iz proračuna-prijevoz učenika SŠ	10.500.000,00	9.647.965,92	91,89
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	300.000,00	300.000,00	100,00
Izvor financ.	550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	300.000,00	300.000,00	100,00
<b>Program</b>	<b>1007 OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>15.846.749,00</b>	<b>14.264.136,42</b>	<b>90,01</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A1007-01 OSNOVNO OBRAZOVANJE - MINIMALNI STANDARD</b>	<b>266.703,00</b>	<b>266.702,48</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	266.703,00	266.702,48	100,00
Izvor financ.	1201 OŠ Sredstva za DEC funkcije	266.703,00	266.702,48	100,00
323	Rashodi za usluge	64.840,00	64.839,98	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.840,00	64.839,98	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.863,00	11.862,50	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.863,00	11.862,50	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	190.000,00	190.000,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	190.000,00	190.000,00	100,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A1007-02 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ŠIRI STANDARD</b>	<b>190.000,00</b>	<b>63.207,17</b>	<b>33,27</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	190.000,00	63.207,17	33,27
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	190.000,00	63.207,17	33,27

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	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	20.662,50	29,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	2.500,00	12,50
3238	Računalne usluge	20.000,00	18.162,50	90,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	15.475,00	48,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	15.475,00	48,36
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	33.000,00	21.350,30	64,70
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	33.000,00	21.350,30	64,70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	5.719,37	16,34
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	35.000,00	5.719,37	16,34
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A1007-03 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - MINIMALNI STANDARD</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1202 SŠ Sredstva za DEC funkcije</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>100,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	124.000,00	124.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	124.000,00	124.000,00	100,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A1007-04 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ŠIRI STANDARD</b>	<b>330.000,00</b>	<b>315.662,99</b>	<b>95,66</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>330.000,00</b>	<b>315.662,99</b>	<b>95,66</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>330.000,00</b>	<b>315.662,99</b>	<b>95,66</b>
323	Rashodi za usluge	175.000,00	174.452,24	99,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000,00	161.358,49	124,12
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	25.000,00	13.093,75	52,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	6.250,00	69,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	6.250,00	69,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	3.210,75	32,11
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.000,00	3.210,75	32,11
422	Postrojenja i oprema	4.250,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.250,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	131.750,00	131.750,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	131.750,00	131.750,00	100,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A1007-05 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA SŠ</b>	<b>10.590.000,00</b>	<b>9.691.459,72</b>	<b>91,52</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>90.000,00</b>	<b>43.493,80</b>	<b>48,33</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>90.000,00</b>	<b>43.493,80</b>	<b>48,33</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	38.300,00	54,71
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	38.300,00	54,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	5.193,80	25,97
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.000,00	5.193,80	25,97
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>9.647.965,92</b>	<b>91,89</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5211 ŠKŽ Pomoći iz proračuna-prijevoz učenika SŠ</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>9.647.965,92</b>	<b>91,89</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500.000,00	9.647.965,92	91,89

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	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.500.000,00	9.647.965,92	91,89
<b>Aktivnost</b>	<b>A1007-17 LIDRANO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.456,96</b>	<b>85,87</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.456,96</b>	<b>85,87</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.456,96</b>	<b>85,87</b>
323	Rashodi za usluge	18.000,00	15.456,96	85,87
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	15.456,96	85,87
<b>Tekući</b>	<b>T1007-35 ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA II</b>	<b>150.000,00</b>	<b>142.852,79</b>	<b>95,24</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.959,35</b>	<b>96,96</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.959,35</b>	<b>96,96</b>
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	84.585,26	99,51
3111	Plaće za redovan rad	85.000,00	84.585,26	99,51
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	12.374,09	82,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.000,00	12.374,09	82,49
<b>Izvor financ.</b>	<b>15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.893,44</b>	<b>91,79</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1500 ŠKŽ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.893,44</b>	<b>91,79</b>
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	28.309,83	94,37
3111	Plaće za redovan rad	30.000,00	28.309,83	94,37
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	6.253,61	125,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000,00	6.253,61	125,07
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.680,00	33,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	1.680,00	33,60
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.650,00	96,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	9.650,00	96,50
<b>Tekući</b>	<b>T1007-59 ARS MECHANICA ZA NOVE KOMPETENCIJE</b>	<b>122.000,00</b>	<b>139.964,60</b>	<b>114,73</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>122.000,00</b>	<b>139.964,60</b>	<b>114,73</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1500 ŠKŽ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>122.000,00</b>	<b>139.964,60</b>	<b>114,73</b>
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	116.726,37	116,73
3111	Plaće za redovan rad	100.000,00	116.726,37	116,73
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	19.259,88	113,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.000,00	19.259,88	113,29
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.478,35	49,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	2.478,35	49,57
<b>Kapitalni</b>	<b>K1007-74 SANACIJA KROVA SPORTSKE DVORANE SŠ L.MONTI</b>	<b>3.422.946,00</b>	<b>3.422.945,64</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>1.133.254,00</b>	<b>1.133.254,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>1.133.254,00</b>	<b>1.133.254,00</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.133.254,00	1.133.254,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.133.254,00	1.133.254,00	100,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija</b>	<b>1.689.692,00</b>	<b>1.689.691,64</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1202 SŠ Sredstva za DEC funkcije</b>	<b>1.689.692,00</b>	<b>1.689.691,64</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.689.692,00	1.689.691,64	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
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.689.692,00	1.689.691,64	100,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	600.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	600.000,00	100,00
<b>Tekući</b>	<b>T1007-75 MENSTRUALNO SIROMAŠTVO</b>	<b>60.750,00</b>	<b>47.763,07</b>	<b>78,62</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>60.750,00</b>	<b>47.763,07</b>	<b>78,62</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>60.750,00</b>	<b>47.763,07</b>	<b>78,62</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.750,00	47.763,07	78,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.750,00	47.763,07	78,62
<b>Tekući</b>	<b>T1007-36 OBROK TAJ SVIMA DAJ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.341,00</b>	<b>56,71</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.341,00</b>	<b>56,71</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1500 ŠKŽ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.341,00</b>	<b>56,71</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	11.341,00	56,71
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	11.341,00	56,71
<b>Kapitalni</b>	<b>K1007-84 SPORT ZA KNIN-SŠ L.MONTI</b>	<b>541.820,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>2,26</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>264.406,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>4,63</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>264.406,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>4,63</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	264.406,00	12.250,00	4,63
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	264.406,00	12.250,00	4,63
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>277.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna</b>	<b>277.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	277.414,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	277.414,00	0,00	0,00
<b>Tekući</b>	<b>T1007-99 ŠKOLSKI MEDNI DAN</b>	<b>10.530,00</b>	<b>10.530,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>10.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1501 OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>10.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.530,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	10.530,00	0,00	0,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>10.530,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>10.530,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.530,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	10.530,00	0,00
<b>Program</b>	<b>1008 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>645.000,00</b>	<b>586.987,70</b>	<b>91,01</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A1008-01 SUFINANCIRANJE PROGRAMA VISOKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>100,00</b>
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

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	
<b>Aktivnost</b>	<b>A1008-02 FINANCIJSKE POTPORE UČENICIMA I STUDENTIMA</b>	<b>410.000,00</b>	<b>359.998,72</b>	<b>87,80</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	410.000,00	359.998,72	87,80
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	410.000,00	359.998,72	87,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410.000,00	359.998,72	87,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	410.000,00	359.998,72	87,80
<b>Aktivnost</b>	<b>A1008-03 SUFINANCIRANJE ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA STUDENATA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.988,98</b>	<b>19,89</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	10.000,00	1.988,98	19,89
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	10.000,00	1.988,98	19,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	1.988,98	19,89
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.000,00	1.988,98	19,89
<b>Program</b>	<b>1009 OBRAZOVANJE ODRASLIH</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A1009-01 FINANCIJSKE POTPORE USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	35.000,00	35.000,00	100,00
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	25.000,00	100,00
<b>Program</b>	<b>1010 PROMICANJE KULTURE</b>	<b>607.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>97,86</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A1010-01 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI USTANOVA KULTURE</b>	<b>325.000,00</b>	<b>320.500,00</b>	<b>98,62</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	325.000,00	320.500,00	98,62
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	325.000,00	320.500,00	98,62
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	159.000,00	156.000,00	98,11
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	159.000,00	156.000,00	98,11
381	Tekuće donacije	30.000,00	28.500,00	95,00
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	28.500,00	95,00
382	Kapitalne donacije	136.000,00	136.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	136.000,00	136.000,00	100,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A1010-04 SUFINANCIRANJE PROGRAMA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Aktivnost</b>	<b>A1010-06 SUFINANCIRANJE PROGR.DJELATNOSTI UDRUGA I DRUGIH ORGANIZACIJA U KULTURI</b>	<b>267.000,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>96,82</b>

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.	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>267.000,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>96,82</b>
Izvor financ.	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>267.000,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>96,82</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.500,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	264.500,00	258.500,00	97,73
3811	Tekuće donacije u novcu	264.500,00	258.500,00	97,73
<b>Program</b>	<b>1011 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>1.442.600,00</b>	<b>99,15</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A1011-01 FINANCIJSKA POTPORA ZAJEDNICI SPORTOVA ŠKŽ I ŽUPANIJSKIM SPORTSKIM SAVEZIMA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	500.000,00	100,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A1011-02 SUFINANCIRANJE PROGRAMA SPORTSKIH UDRUGA I DRUŠTAVA</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>100,00</b>
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.	<b>55 Povrati za predfinanciranje projekata</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	<b>550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	300.000,00	100,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A1011-03 FINANCIJSKA POTPORA ZA ŽUPANIJSKA SPORTSKA NATJECANJA ŠKOLA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	75.000,00	75.000,00	100,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A1011-04 SUFINANCIRANJE OSTALIH UDRUGA I DRUŠTAVA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>94,00</b>
Izvor financ.	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>94,00</b>
Izvor financ.	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>94,00</b>
381	Tekuće donacije	40.000,00	37.600,00	94,00
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	37.600,00	94,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A1011-05 NAGRADE ZA IZNIMNE SPORTSKE REZULTATE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ.	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ.	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,00
<b>Program</b>	<b>1012 ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>25,80</b>

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
<b>Aktivnost A1012-01 SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>25,80</b>
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	5.000,00	1.290,00	25,80
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	5.000,00	1.290,00	25,80
322 Rashodi za materijal i energiju	3.710,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	3.710,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.290,00	1.290,00	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.290,00	1.290,00	100,00
<b>Program 1034 POKROVITELJSTVO SPORTSKIH NATJECANJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A1034-01 FINANCIJSKA POTPORA/SUFINANCIRANJE SVJETSKOG PRVENSTVA U JEDRENJU</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Program 1035 PROMICANJE TRADICIJE I KULTURE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Tekući T1035-01 POKROVITELJSTVO BLAGDANSKOG PROGRAMA ŠIBENSKE NARODNE GLAZBE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>Glava 30002 G-2022 OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>29.445.525,28</b>	<b>25.795.026,05</b>	<b>87,60</b>
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.406.477,00	1.278.670,34	90,91
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.406.477,00	1.278.670,34	90,91
Izvor financ. 12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	16.599.447,00	15.533.461,47	93,58
Izvor financ. 1201 OŠ Sredstva za DEC funkcije	16.599.447,00	15.533.461,47	93,58
Izvor financ. 15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	2.925.033,95	2.446.361,80	83,64
Izvor financ. 1501 OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	2.925.033,95	2.446.361,80	83,64
Izvor financ. 31 Vlastiti prihodi	540.762,35	257.219,74	47,57
Izvor financ. 3101 OŠ Vlastiti prihodi	540.762,35	257.219,74	47,57
Izvor financ. 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.612.001,00	1.209.742,43	75,05
Izvor financ. 4301 OŠ Prihodi posebne namjene	1.612.001,00	1.209.742,43	75,05
Izvor financ. 51 Pomoći EU	1.881.762,90	1.497.152,91	79,56
Izvor financ. 5101 OŠ Pomoći EU	1.881.762,90	1.497.152,91	79,56
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	4.453.447,08	3.544.421,98	79,59
Izvor financ. 5201 OŠ Pomoći iz proračuna	4.453.447,08	3.544.421,98	79,59
Izvor financ. 61 Donacije	26.594,00	27.995,38	105,27
Izvor financ. 6101 OŠ Donacije	26.594,00	27.995,38	105,27

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	
<b>Program</b>	<b>1007 OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>29.445.525,28</b>	<b>25.795.026,05</b>	<b>87,60</b>
<b>Tekući</b>	<b>T1007-36 OBROK TAJ SVIMA DAJ - OŠ</b>	<b>590.644,16</b>	<b>602.900,18</b>	<b>102,08</b>
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	590.644,16	602.900,18	102,08
Izvor financ.	1501 OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	590.644,16	602.900,18	102,08
322	Rashodi za materijal i energiju	590.644,16	602.900,18	102,08
3222	Materijal i sirovine	590.644,16	602.900,18	102,08
<b>Aktivnost</b>	<b>A1007-06 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD</b>	<b>13.664.048,00</b>	<b>13.386.862,29</b>	<b>97,97</b>
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	13.664.048,00	13.386.862,29	97,97
Izvor financ.	1201 OŠ Sredstva za DEC funkcije	13.664.048,00	13.386.862,29	97,97
321	Naknade troškova zaposlenima	443.550,84	452.454,52	102,01
3211	Službena putovanja	320.674,84	331.837,40	103,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	58.848,00	52.181,50	88,67
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	64.028,00	68.435,62	106,88
322	Rashodi za materijal i energiju	3.677.142,81	3.716.232,46	101,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	885.313,28	925.930,06	104,59
3222	Materijal i sirovine	17.000,00	17.247,12	101,45
3223	Energija	2.554.489,65	2.557.598,42	100,12
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	131.737,24	139.866,73	106,17
3225	Sitni inventar i auto gume	59.452,64	51.347,76	86,37
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	29.150,00	24.242,37	83,16
323	Rashodi za usluge	9.226.894,43	8.914.450,12	96,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.301.259,10	6.979.632,01	95,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	331.324,13	359.385,19	108,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.647,00	14.237,00	97,20
3234	Komunalne usluge	826.816,03	817.003,62	98,81
3235	Zakupnine i najamnine	21.480,00	20.983,70	97,69
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	99.890,50	94.319,88	94,42
3237	Intelektualne i osobne usluge	186.362,22	187.510,16	100,62
3238	Računalne usluge	307.854,25	304.008,95	98,75
3239	Ostale usluge	137.261,20	137.369,61	100,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.895,92	290.454,30	96,21
3292	Premije osiguranja	80.898,80	80.695,70	99,75
3293	Reprezentacija	104.987,26	99.835,51	95,09
3294	Članarine i norme	30.550,00	28.487,50	93,25
3295	Pristojbe i naknade	14.650,00	13.647,50	93,16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.809,86	67.788,09	95,73
343	Ostali financijski rashodi	3.386,00	2.592,89	76,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.519,00	1.702,52	67,59
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	100,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	667,00	890,37	133,49
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.178,00	10.678,00	95,53
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.178,00	10.678,00	95,53

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	
<b>Aktivnost</b>	<b>A1007-07 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - OPERATIVNI PLAN</b>	<b>602.419,00</b>	<b>434.409,06</b>	<b>72,11</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija</b>	<b>602.419,00</b>	<b>434.409,06</b>	<b>72,11</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1201 OŠ Sredstva za DEC funkcije</b>	<b>602.419,00</b>	<b>434.409,06</b>	<b>72,11</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	45.937,24	90,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	13.198,85	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	37.800,00	32.738,39	86,61
3225	Sitni inventar i auto gume	13.200,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	551.419,00	388.471,82	70,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	551.419,00	388.471,82	70,45
<b>Aktivnost</b>	<b>A1007-08 PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>4.580.454,48</b>	<b>3.234.691,21</b>	<b>70,62</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>155.000,00</b>	<b>79.318,34</b>	<b>51,17</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>155.000,00</b>	<b>79.318,34</b>	<b>51,17</b>
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	79.318,34	99,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	79.318,34	99,15
<b>Izvor financ.</b>	<b>12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija</b>	<b>744,00</b>	<b>743,90</b>	<b>99,99</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1201 OŠ Sredstva za DEC funkcije</b>	<b>744,00</b>	<b>743,90</b>	<b>99,99</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	744,00	743,90	99,99
3295	Pristojbe i naknade	744,00	743,90	99,99
<b>Izvor financ.</b>	<b>31 Vlastiti prihodi</b>	<b>461.262,35</b>	<b>240.802,34</b>	<b>52,21</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3101 OŠ Vlastiti prihodi</b>	<b>461.262,35</b>	<b>240.802,34</b>	<b>52,21</b>
313	Doprinosi na plaće	2.110,12	2.110,12	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.750,35	1.750,35	100,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	359,77	359,77	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.810,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	2.810,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	202.654,11	112.481,18	55,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.334,23	7.621,83	9,49
3223	Energija	119.749,88	104.859,35	87,57
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.570,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	81.497,00	58.156,76	71,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	740,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	60.000,00	46.731,68	77,89
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.500,00	9.490,08	146,00
3238	Računalne usluge	5.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	7.257,00	1.935,00	26,66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.251,12	45.556,28	31,58
3293	Reprezentacija	29.501,00	1.294,07	4,39
3295	Pristojbe i naknade	29.500,00	5.850,00	19,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.250,12	38.412,21	45,06
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	18.438,00	61,46
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	18.438,00	92,19
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	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	750,00	750,00	100,00
4241	Knjige	750,00	750,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	500,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	500,00	0,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.443.501,00</b>	<b>1.107.209,20</b>	<b>76,70</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4301 OŠ Prihodi posebne namjene</b>	<b>1.443.501,00</b>	<b>1.107.209,20</b>	<b>76,70</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	117.300,00	56.677,26	48,32
3211	Službena putovanja	117.300,00	56.677,26	48,32
322	Rashodi za materijal i energiju	537.960,02	501.225,45	93,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.800,00	17.179,29	72,18
3222	Materijal i sirovine	411.160,02	406.034,21	98,75
3223	Energija	78.000,00	68.859,35	88,28
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	515,00	10,30
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	8.637,60	43,19
323	Rashodi za usluge	323.080,00	296.887,20	91,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.600,00	50.463,51	62,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	625,00	125,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.600,00	3.600,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	195.000,00	194.659,24	99,83
3239	Ostale usluge	43.380,00	47.539,45	109,59
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.860,98	219.184,87	78,32
3292	Premije osiguranja	5.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	60.000,00	65.667,54	109,45
3294	Članarine i norme	2.500,00	800,00	32,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.360,98	152.717,33	71,91
343	Ostali financijski rashodi	1.300,00	546,72	42,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.300,00	546,72	42,06
422	Postrojenja i oprema	183.000,00	32.687,70	17,86
4221	Uredska oprema i namještaj	53.000,00	22.612,25	42,66
4226	Sportska i glazbena oprema	130.000,00	10.075,45	7,75
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>7.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5101 OŠ Pomoći EU</b>	<b>7.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.608,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	6.862,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	746,00	0,00	0,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>2.485.809,13</b>	<b>1.778.622,05</b>	<b>71,55</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5201 OŠ Pomoći iz proračuna</b>	<b>2.485.809,13</b>	<b>1.778.622,05</b>	<b>71,55</b>
311	Plaće (Bruto)	1.171.875,89	887.949,91	75,77
3111	Plaće za redovan rad	1.171.875,89	887.949,91	75,77
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.432,01	6.382,01	85,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.432,01	6.382,01	85,87
313	Doprinosi na plaće	191.248,03	116.019,04	60,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	177.556,96	108.874,43	61,32
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.691,07	7.144,61	52,18
321	Naknade troškova zaposlenima	37.600,00	31.144,62	82,83
3211	Službena putovanja	10.200,00	7.528,00	73,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.400,00	18.616,68	83,11
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.200,00	3.200,00	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.799,94	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	
322	Rashodi za materijal i energiju	107.112,00	64.135,71	59,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.012,00	22.283,72	71,86
3222	Materijal i sirovine	51.100,00	41.851,99	81,90
3223	Energija	25.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	205.129,00	194.406,76	94,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	19.288,88	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.000,00	22.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge	5.817,00	5.816,04	99,98
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	172.700,00	147.301,84	85,29
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.612,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531.789,00	287.226,02	54,01
3293	Reprezentacija	0,00	5.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	61.056,00	37.081,10	60,73
3296	Troškovi sudskih postupaka	399.026,00	225.394,41	56,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.707,00	19.750,51	27,54
343	Ostali financijski rashodi	147.958,86	102.059,58	68,98
3433	Zatezne kamate	147.958,86	102.059,58	68,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.564,34	59.564,34	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	59.564,34	59.564,34	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	3.499,13	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj	3.500,00	3.499,13	99,98
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.600,00	26.234,93	116,08
4241	Knjige	22.600,00	26.234,93	116,08
<b>Izvor financ.</b>	<b>61 Donacije</b>	<b>26.530,00</b>	<b>27.995,38</b>	<b>105,52</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6101 OŠ Donacije</b>	<b>26.530,00</b>	<b>27.995,38</b>	<b>105,52</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.515,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.515,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	9.583,06	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.583,06	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.150,50	18.412,32	101,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.150,50	18.412,32	101,44
422	Postrojenja i oprema	4.864,50	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.864,50	0,00	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A1007-16 ODJEL OSNOVNOŠKOLSKOG GLAZBENOG OBRAZOVANJA</b>	<b>317.851,50</b>	<b>174.038,25</b>	<b>54,75</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>31 Vlastiti prihodi</b>	<b>79.500,00</b>	<b>16.417,40</b>	<b>20,65</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3101 OŠ Vlastiti prihodi</b>	<b>79.500,00</b>	<b>16.417,40</b>	<b>20,65</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500,00	7.125,05	36,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.500,00	7.125,05	75,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	1.308,35	4,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	1.308,35	13,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.984,00	79,84
3293	Reprezentacija	10.000,00	7.984,00	79,84
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>168.500,00</b>	<b>102.533,23</b>	<b>60,85</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4301 OŠ Prihodi posebne namjene</b>	<b>168.500,00</b>	<b>102.533,23</b>	<b>60,85</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	14.840,23	39,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	1.469,23	48,97
3223	Energija	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	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	13.371,00	53,48
323	Rashodi za usluge	70.000,00	52.337,50	74,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00	45.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	15.000,00	7.337,50	48,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.417,50	98,50
3293	Reprezentacija	5.500,00	5.417,50	98,50
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	29.938,00	54,43
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	2.598,00	12,99
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	13.170,00	87,80
4226	Sportska i glazbena oprema	20.000,00	14.170,00	70,85
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>69.787,50</b>	<b>55.087,62</b>	<b>78,94</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5201 OŠ Pomoći iz proračuna</b>	<b>69.787,50</b>	<b>55.087,62</b>	<b>78,94</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	59.787,50	55.087,62	92,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.787,50	26.787,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.000,00	28.300,12	85,76
<b>Izvor financ.</b>	<b>61 Donacije</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6101 OŠ Donacije</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Aktivnost</b>	<b>A1007-27 PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA - OŠ</b>	<b>319.700,00</b>	<b>276.263,78</b>	<b>86,41</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>225,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>20.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>225,00</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00	45.000,00	225,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	45.000,00	225,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>299.700,00</b>	<b>231.263,78</b>	<b>77,17</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5201 OŠ Pomoći iz proračuna</b>	<b>299.700,00</b>	<b>231.263,78</b>	<b>77,17</b>
323	Rashodi za usluge	93.500,00	65.708,00	70,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	93.500,00	65.708,00	70,28
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	206.200,00	165.555,78	80,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	206.200,00	165.555,78	80,29
<b>Tekući</b>	<b>T1007-45 ŠKOLA ZA ŽIVOT - KURIKULARNA REFORMA /OŠ</b>	<b>1.520.570,45</b>	<b>1.477.948,53</b>	<b>97,20</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>1.520.570,45</b>	<b>1.477.948,53</b>	<b>97,20</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5201 OŠ Pomoći iz proračuna</b>	<b>1.520.570,45</b>	<b>1.477.948,53</b>	<b>97,20</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	242.580,00	241.929,12	99,73
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	242.580,00	241.929,12	99,73
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.277.990,45	1.236.019,41	96,72
4241	Knjige	1.277.990,45	1.236.019,41	96,72
<b>Tekući</b>	<b>T1007-49 ERASMUS+POŠTUJTE SVOJE VRŠNJAKE (OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI)</b>	<b>49.360,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>86,10</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>49.360,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>86,10</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5101 OŠ Pomoći EU</b>	<b>49.360,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>86,10</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.860,00	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	
3293	Reprezentacija	3.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.860,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	42.500,00	42.500,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	42.500,00	42.500,00	100,00
<b>Tekući</b>	<b>T1007-67 SEE RHAPSODY IN EUROPE (OŠ MURTERSKI ŠKOJI)</b>	<b>151.124,00</b>	<b>93.549,62</b>	<b>61,90</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>151.124,00</b>	<b>93.549,62</b>	<b>61,90</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5101 OŠ Pomoći EU</b>	<b>151.124,00</b>	<b>93.549,62</b>	<b>61,90</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	115.729,00	77.169,39	66,68
3211	Službena putovanja	115.729,00	77.169,39	66,68
322	Rashodi za materijal i energiju	2.450,00	1.949,70	79,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.450,00	1.949,70	79,58
323	Rashodi za usluge	11.382,00	1.995,00	17,53
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	8.882,00	1.995,00	22,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.563,00	12.435,53	57,67
3293	Reprezentacija	13.260,00	9.324,42	70,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.303,00	3.111,11	37,47
<b>Tekući</b>	<b>T1007-71 ERASMUS+INNOVATIVE, CREATIVE, DIGITAL EDUCATION (OŠ DR.F.TUĐMAN)</b>	<b>175.787,00</b>	<b>89.770,18</b>	<b>51,07</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>175.787,00</b>	<b>89.770,18</b>	<b>51,07</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5101 OŠ Pomoći EU</b>	<b>175.787,00</b>	<b>89.770,18</b>	<b>51,07</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	93.481,00	89.770,18	96,03
3211	Službena putovanja	64.606,00	47.181,52	73,03
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.875,00	42.588,66	147,49
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
<b>Tekući</b>	<b>T1007-72 ERASMUS+MY ROOTS (OŠ DR.F.TUĐMAN)</b>	<b>113.853,00</b>	<b>94.053,06</b>	<b>82,61</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>113.853,00</b>	<b>94.053,06</b>	<b>82,61</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5101 OŠ Pomoći EU</b>	<b>113.853,00</b>	<b>94.053,06</b>	<b>82,61</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	86.625,00	68.436,57	79,00
3211	Službena putovanja	53.775,00	31.781,57	59,10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.850,00	36.655,00	111,58
323	Rashodi za usluge	4.299,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.299,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.617,00	8.304,40	147,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.617,00	8.304,40	147,84
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.312,00	17.312,09	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	17.312,00	17.312,09	100,00
<b>Tekući</b>	<b>T1007-35 ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA II - OŠ</b>	<b>1.107.774,03</b>	<b>1.078.558,58</b>	<b>97,36</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>1.107.774,03</b>	<b>1.078.558,58</b>	<b>97,36</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1501 OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>1.107.774,03</b>	<b>1.078.558,58</b>	<b>97,36</b>
311	Plaće (Bruto)	831.485,64	809.492,81	97,35
3111	Plaće za redovan rad	831.485,64	809.492,81	97,35
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.750,00	88.500,00	98,61

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	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	89.750,00	88.500,00	98,61
313	Doprinosi na plaće	136.643,73	133.566,74	97,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	136.643,73	133.566,74	97,75
321	Naknade troškova zaposlenima	49.894,66	46.999,03	94,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	49.894,66	46.999,03	94,20
<b>Tekući</b>	<b>T1007-50 ZAPOŠLJAVANJE ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO-OŠ</b>	<b>168.954,90</b>	<b>144.165,68</b>	<b>85,33</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>167.454,90</b>	<b>142.665,68</b>	<b>85,20</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5101 OŠ Pomoći EU</b>	<b>167.454,90</b>	<b>142.665,68</b>	<b>85,20</b>
311	Plaće (Bruto)	143.666,03	124.244,01	86,48
3111	Plaće za redovan rad	143.666,03	124.244,01	86,48
313	Doprinosi na plaće	11.137,87	11.137,87	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.137,87	11.137,87	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.651,00	7.283,80	57,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.651,00	7.283,80	57,57
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5201 OŠ Pomoći iz proračuna</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	100,00
<b>Kapitalni</b>	<b>K1007-69 KAPITALNA ULAGANJA I NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>2.465.236,00</b>	<b>1.844.446,22</b>	<b>74,82</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	133.000,00	133.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	133.000,00	133.000,00	100,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija</b>	<b>2.332.236,00</b>	<b>1.711.446,22</b>	<b>73,38</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1201 OŠ Sredstva za DEC funkcije</b>	<b>2.332.236,00</b>	<b>1.711.446,22</b>	<b>73,38</b>
421	Građevinski objekti	200.630,00	141.562,50	70,56
4212	Poslovni objekti	171.067,00	112.000,00	65,47
4214	Ostali građevinski objekti	29.563,00	29.562,50	100,00
422	Postrojenja i oprema	578.246,00	568.882,10	98,38
4221	Uredska oprema i namještaj	355.406,00	349.237,53	98,26
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	80.528,00	77.958,07	96,81
4226	Sportska i glazbena oprema	6.643,00	6.642,75	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	135.669,00	135.043,75	99,54
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	526.873,00	423.747,47	80,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	526.873,00	423.747,47	80,43
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	927.737,00	478.584,15	51,59
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	927.737,00	478.584,15	51,59
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	98.750,00	98.670,00	99,92
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	98.750,00	98.670,00	99,92
<b>Tekući</b>	<b>T1007-15 ŠKOLSKA SHEMA-OŠ</b>	<b>27.676,09</b>	<b>21.126,30</b>	<b>76,33</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>27.676,09</b>	<b>21.126,30</b>	<b>76,33</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1501 OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>27.676,09</b>	<b>21.126,30</b>	<b>76,33</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	27.676,09	21.126,30	76,33
3222	Materijal i sirovine	27.676,09	21.126,30	76,33

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
<b>Tekući</b>	<b>T1007-76 ERASMUS+ KA220 (OŠ VODICE)</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.034.614,37</b>	<b>86,22</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.034.614,37</b>	<b>86,22</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5101 OŠ Pomoći EU</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.034.614,37</b>	<b>86,22</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	258.500,00	120.805,12	46,73
3211	Službena putovanja	258.500,00	120.805,12	46,73
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	6.819,37	27,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	6.819,37	27,28
323	Rashodi za usluge	20.000,00	11.151,07	55,76
3239	Ostale usluge	20.000,00	11.151,07	55,76
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.450,00	21.329,21	99,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.450,00	21.329,21	99,44
343	Ostali financijski rashodi	550,00	543,56	98,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5,00	2,00	40,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	545,00	541,56	99,37
361	Pomoći inozemnim vladama	874.500,00	873.966,04	99,94
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	874.500,00	873.966,04	99,94
<b>Kapitalni</b>	<b>K1007-78 FN ELEKTRANA - LOKALNI IZVORI ČISTE ENERGIJE - OŠ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
<b>Tekući</b>	<b>T1007-80 OBROK TAJ SVIMA DAJ VI - OŠ</b>	<b>435.290,12</b>	<b>170.275,90</b>	<b>39,12</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>435.290,12</b>	<b>170.275,90</b>	<b>39,12</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1501 OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>435.290,12</b>	<b>170.275,90</b>	<b>39,12</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	435.290,12	170.275,90	39,12
3222	Materijal i sirovine	435.290,12	170.275,90	39,12
<b>Tekući</b>	<b>T1007-79 ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA IV - OŠ</b>	<b>763.649,55</b>	<b>573.500,84</b>	<b>75,10</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>763.649,55</b>	<b>573.500,84</b>	<b>75,10</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1501 OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>763.649,55</b>	<b>573.500,84</b>	<b>75,10</b>
311	Plaće (Bruto)	590.250,00	464.672,98	78,72
3111	Plaće za redovan rad	590.250,00	464.672,98	78,72
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	100.587,00	76.330,91	75,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100.587,00	76.330,91	75,89
321	Naknade troškova zaposlenima	62.312,55	32.496,95	52,15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	62.312,55	32.496,95	52,15

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
<b>Kapitalni</b>	<b>K1007-81 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NADOGRADNJU ŠKOLSKE ZGRADE OŠ VODICE</b>	<b>153.000,00</b>	<b>95.875,00</b>	<b>62,66</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	153.000,00	95.875,00	62,66
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	153.000,00	95.875,00	62,66
426	Nematerijalna proizvedena imovina	153.000,00	95.875,00	62,66
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	153.000,00	95.875,00	62,66
<b>Kapitalni</b>	<b>K1007-82 OTKUP ZEMLJIŠTA I RJEŠAVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA ZA OŠ VODICE</b>	<b>647.000,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	647.000,00	647.000,00	100,00
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	647.000,00	647.000,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	647.000,00	647.000,00	100,00
4111	Zemljište	647.000,00	647.000,00	100,00
<b>Kapitalni</b>	<b>K1007-83 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OŠ PIROVAC</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>Tekući</b>	<b>T1007-90 REGIONALNI ZNANSTVENI CENTAR RASTEM</b>	<b>76.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	76.080,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5201 OŠ Pomoći iz proračuna	76.080,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	800,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	75.280,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	27.680,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.600,00	0,00	0,00
<b>Tekući</b>	<b>T1007-98 INKLUZIVNA UČIONICA BUDUĆNOSTI</b>	<b>16.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ.	51 Pomoći EU	16.576,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5101 OŠ Pomoći EU	16.576,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.576,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	16.576,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A1007-47 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA OŠ</b>	<b>178.477,00</b>	<b>178.477,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	178.477,00	178.477,00	100,00
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	178.477,00	178.477,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178.477,00	178.477,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	178.477,00	178.477,00	100,00
<b>Glava</b>	<b>30003 G-2022 SREDNJE ŠKOLE</b>	<b>41.066.296,02</b>	<b>32.031.863,82</b>	<b>78,00</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	125.500,00	81.087,79	64,61
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	125.500,00	81.087,79	64,61
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	10.059.083,00	10.017.017,45	99,58
Izvor financ.	1202 SŠ Sredstva za DEC funkcije	10.059.083,00	10.017.017,45	99,58

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
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	1.009.435,65	806.221,44	79,87
Izvor financ.	1502 SŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	1.009.435,65	806.221,44	79,87
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	2.679.747,00	1.616.792,05	60,33
Izvor financ.	3102 SŠ Vlastiti prihodi	2.679.747,00	1.616.792,05	60,33
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.460.165,00	1.219.306,37	83,50
Izvor financ.	4302 SŠ Prihodi posebne namjene	1.460.165,00	1.219.306,37	83,50
Izvor financ.	51 Pomoći EU	18.379.941,17	12.712.968,29	69,17
Izvor financ.	5102 SŠ Pomoći EU	18.379.941,17	12.712.968,29	69,17
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	6.731.202,20	5.035.792,97	74,81
Izvor financ.	5202 SŠ Pomoći iz proračuna	6.731.202,20	5.035.792,97	74,81
Izvor financ.	61 Donacije	595.293,00	518.748,21	87,14
Izvor financ.	6102 SŠ Donacije	595.293,00	518.748,21	87,14
Izvor financ.	71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	25.929,00	23.929,25	92,29
Izvor financ.	7102 SŠ Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.929,00	23.929,25	92,29
<b>Program</b>	<b>1007 OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>41.066.296,02</b>	<b>32.031.863,82</b>	<b>78,00</b>
<b>Tekući</b>	<b>T1007-35 ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA II</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.028,81</b>	<b>96,61</b>
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	2.100,00	2.028,81	96,61
Izvor financ.	1502 SŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	2.100,00	2.028,81	96,61
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	2.028,81	96,61
3211	Službena putovanja	2.100,00	2.028,81	96,61
<b>Aktivnost</b>	<b>A1007-10 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD</b>	<b>8.111.509,00</b>	<b>8.096.814,47</b>	<b>99,82</b>
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	8.111.509,00	8.096.814,47	99,82
Izvor financ.	1202 SŠ Sredstva za DEC funkcije	8.111.509,00	8.096.814,47	99,82
321	Naknade troškova zaposlenima	2.767.940,50	2.760.409,33	99,73
3211	Službena putovanja	438.917,50	438.963,86	100,01
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.258.865,00	2.244.118,46	99,35
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.017,00	46.794,45	103,95
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	25.141,00	30.532,56	121,45
322	Rashodi za materijal i energiju	3.244.840,85	3.241.575,70	99,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	846.790,85	840.380,43	99,24
3222	Materijal i sirovine	151.777,00	152.329,98	100,36
3223	Energija	1.904.641,00	1.920.900,83	100,85
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	136.929,00	125.353,83	91,55
3225	Sitni inventar i auto gume	163.207,00	164.933,90	101,06
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	41.496,00	37.676,73	90,80
323	Rashodi za usluge	1.942.741,25	1.943.249,04	100,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	274.914,00	263.988,70	96,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	313.459,00	332.651,04	106,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.400,00	12.136,22	78,81
3234	Komunalne usluge	632.674,75	660.854,01	104,45

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	
3235	Zakupnine i najamnine	213.700,00	219.212,52	102,58
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	151.500,00	134.430,00	88,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.031,00	65.500,51	86,15
3238	Računalne usluge	211.990,00	201.304,59	94,96
3239	Ostale usluge	53.072,50	53.171,45	100,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.305,00	142.199,86	98,54
3292	Premije osiguranja	7.000,00	7.000,00	100,00
3293	Reprezentacija	68.675,00	68.483,07	99,72
3294	Članarine i norme	10.070,00	9.327,15	92,62
3295	Pristojbe i naknade	17.480,00	18.647,00	106,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.080,00	38.742,64	94,31
343	Ostali financijski rashodi	11.681,40	9.380,54	80,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.471,00	9.279,31	80,89
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,40	0,40	100,00
3433	Zatezne kamate	110,00	0,83	0,75
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A1007-11 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - OPERATIVNI PLAN</b>	<b>850.574,00</b>	<b>834.974,69</b>	<b>98,17</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija</b>	<b>850.574,00</b>	<b>834.974,69</b>	<b>98,17</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1202 SŠ Sredstva za DEC funkcije</b>	<b>850.574,00</b>	<b>834.974,69</b>	<b>98,17</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	63.679,06	63.595,81	99,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.400,00	8.753,07	118,28
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	56.279,06	54.842,74	97,45
323	Rashodi za usluge	786.894,94	771.378,88	98,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	786.894,94	771.378,88	98,03
<b>Aktivnost</b>	<b>A1007-12 PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI ŠKOLA</b>	<b>8.279.371,00</b>	<b>6.730.800,08</b>	<b>81,30</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>88.000,00</b>	<b>71.729,94</b>	<b>81,51</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>88.000,00</b>	<b>71.729,94</b>	<b>81,51</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	758,00	471,11	62,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	758,00	471,11	62,15
323	Rashodi za usluge	30.000,00	26.367,50	87,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	100,00
3239	Ostale usluge	15.000,00	11.367,50	75,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.242,00	44.891,33	78,42
3293	Reprezentacija	242,00	242,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	44.649,33	78,33
<b>Izvor financ.</b>	<b>31 Vlastiti prihodi</b>	<b>2.617.022,00</b>	<b>1.552.380,04</b>	<b>59,32</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3102 SŠ Vlastiti prihodi</b>	<b>2.617.022,00</b>	<b>1.552.380,04</b>	<b>59,32</b>
311	Plaće (Bruto)	373.600,00	369.742,87	98,97
3111	Plaće za redovan rad	172.100,00	171.943,70	99,91
3113	Plaće za prekovremeni rad	201.500,00	197.799,17	98,16
312	Ostali rashodi za zaposlene	124.500,00	101.573,49	81,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene	124.500,00	101.573,49	81,59
313	Doprinosi na plaće	69.700,00	61.007,59	87,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	69.700,00	61.007,59	87,53
321	Naknade troškova zaposlenima	367.014,00	120.028,70	32,70
3211	Službena putovanja	209.314,00	60.177,58	28,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.200,00	25.587,12	42,50

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	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	92.500,00	34.150,00	36,92
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	114,00	2,28
322	Rashodi za materijal i energiju	394.463,00	202.599,17	51,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	106.391,00	54.141,28	50,89
3222	Materijal i sirovine	54.100,00	32.603,38	60,27
3223	Energija	86.472,00	35.246,01	40,76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.000,00	65.252,52	93,22
3225	Sitni inventar i auto gume	57.500,00	12.267,65	21,34
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	3.088,33	15,44
323	Rashodi za usluge	465.600,00	214.049,91	45,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.000,00	25.535,65	44,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	107.800,00	83.568,66	77,52
3234	Komunalne usluge	5.000,00	3.308,84	66,18
3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00	4.125,00	103,13
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	33.800,00	6.500,00	19,23
3237	Intelektualne i osobne usluge	162.500,00	24.336,73	14,98
3238	Računalne usluge	41.500,00	11.941,70	28,78
3239	Ostale usluge	54.000,00	54.733,33	101,36
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	3.063,28	5,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	3.063,28	5,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256.930,00	146.368,49	56,97
3292	Premije osiguranja	15.150,00	12.563,75	82,93
3293	Reprezentacija	75.700,00	82.055,85	108,40
3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	931,25	7,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.080,00	50.817,64	32,98
343	Ostali financijski rashodi	29.153,00	5.000,81	17,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	4.804,00	24,02
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	71,97	0,00
3433	Zatezne kamate	8.653,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00	124,84	24,97
381	Tekuće donacije	30.000,00	1.300,00	4,33
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	1.300,00	4,33
422	Postrojenja i oprema	404.712,00	288.298,84	71,24
4221	Uredska oprema i namještaj	194.000,00	187.908,44	96,86
4222	Komunikacijska oprema	14.800,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	48.900,00	11.275,00	23,06
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	25.675,00	5.399,00	21,03
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	121.327,00	83.716,40	69,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	2.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	39.350,00	39.346,89	99,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	39.350,00	39.346,89	99,99
<b>Izvor financ.</b>	<b>43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.430.165,00</b>	<b>1.219.306,37</b>	<b>85,26</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4302 SŠ Prihodi posebne namjene</b>	<b>1.430.165,00</b>	<b>1.219.306,37</b>	<b>85,26</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	700,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	700,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.080,00	100,67
3211	Službena putovanja	12.000,00	12.080,00	100,67
322	Rashodi za materijal i energiju	179.300,00	101.845,04	56,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	122.800,00	69.787,88	56,83
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	18.445,72	61,49

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	18.500,00	13.611,44	73,58
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	185.765,00	226.592,32	121,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	97.000,00	128.269,75	132,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.265,00	32.594,64	101,02
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	4.480,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	1.500,00	30,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	37.847,05	126,16
3238	Računalne usluge	2.000,00	2.646,62	132,33
3239	Ostale usluge	19.500,00	19.254,26	98,74
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	4.396,00	36,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	4.396,00	36,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	771.316,00	676.385,31	87,69
3292	Premije osiguranja	54.440,00	55.676,00	102,27
3293	Reprezentacija	20.000,00	2.035,00	10,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	696.876,00	618.674,31	88,78
422	Postrojenja i oprema	246.684,00	189.734,90	76,91
4221	Uredska oprema i namještaj	105.901,00	65.956,50	62,28
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	17.973,00	17.536,60	97,57
4226	Sportska i glazbena oprema	26.172,00	24.981,05	95,45
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	96.638,00	81.260,75	84,09
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.100,00	7.572,80	32,78
4241	Knjige	23.100,00	7.572,80	32,78
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>3.528.962,00</b>	<b>3.350.749,15</b>	<b>94,95</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5202 SŠ Pomoći iz proračuna</b>	<b>3.528.962,00</b>	<b>3.350.749,15</b>	<b>94,95</b>
311	Plaće (Bruto)	1.771.122,00	1.662.613,39	93,87
3111	Plaće za redovan rad	1.771.122,00	1.662.613,39	93,87
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.880,00	77.429,00	228,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.880,00	77.429,00	228,54
313	Doprinosi na plaće	312.439,00	263.149,00	84,22
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.567,00	4.409,13	19,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	253.787,00	230.527,93	90,84
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	36.085,00	28.211,94	78,18
321	Naknade troškova zaposlenima	41.893,00	18.510,14	44,18
3211	Službena putovanja	39.636,00	18.510,14	46,70
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.257,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.027,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.522,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.505,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.506,00	93.967,64	93,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.909,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.425,00	59.537,50	84,54
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.172,00	30.430,14	137,25
3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	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	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	801.676,00	776.991,40	96,92
3293	Reprezentacija	1.700,00	623,99	36,71
3295	Pristojbe i naknade	71.213,00	76.025,00	106,76
3296	Troškovi sudskih postupaka	605.510,00	599.832,24	99,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.253,00	100.510,17	81,55
343	Ostali financijski rashodi	421.008,00	435.238,18	103,38
3433	Zatezne kamate	421.008,00	435.238,18	103,38
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.821,00	1.089,20	11,09
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.821,00	1.089,20	11,09
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	7.462,89	99,51
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.500,00	7.462,89	99,51
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.090,00	14.298,31	157,30
4241	Knjige	9.090,00	14.298,31	157,30
<b>Izvor financ.</b>	<b>61 Donacije</b>	<b>589.293,00</b>	<b>512.705,33</b>	<b>87,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6102 SŠ Donacije</b>	<b>589.293,00</b>	<b>512.705,33</b>	<b>87,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	77.250,00	65.641,42	84,97
3211	Službena putovanja	77.250,00	65.641,42	84,97
322	Rashodi za materijal i energiju	8.980,00	6.980,00	77,73
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.980,00	6.980,00	100,00
323	Rashodi za usluge	27.136,37	30.680,97	113,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.200,00	11.350,00	270,24
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.936,37	16.883,78	99,69
3239	Ostale usluge	6.000,00	2.447,19	40,79
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	461.967,63	400.651,14	86,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	461.967,63	400.651,14	86,73
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	7.000,00	7.000,00	100,00
3691	Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	7.000,00	7.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.959,00	1.751,80	89,42
3811	Tekuće donacije u novcu	1.959,00	1.751,80	89,42
<b>Izvor financ.</b>	<b>71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>25.929,00</b>	<b>23.929,25</b>	<b>92,29</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>7102 SŠ Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>25.929,00</b>	<b>23.929,25</b>	<b>92,29</b>
422	Postrojenja i oprema	25.929,00	23.929,25	92,29
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.929,00	23.929,25	92,29
<b>Aktivnost</b>	<b>A1007-28 PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA - SŠ</b>	<b>300.115,00</b>	<b>190.204,08</b>	<b>63,38</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.357,85</b>	<b>37,43</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.357,85</b>	<b>37,43</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	9.357,85	37,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	25.000,00	9.357,85	37,43
<b>Izvor financ.</b>	<b>43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4302 SŠ Prihodi posebne namjene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	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.	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>265.115,00</b>	<b>180.846,23</b>	<b>68,21</b>
Izvor financ.	<b>5202 SŠ Pomoći iz proračuna</b>	<b>265.115,00</b>	<b>180.846,23</b>	<b>68,21</b>
323	Rashodi za usluge	105.625,00	104.437,20	98,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	105.625,00	104.437,20	98,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	159.490,00	76.409,03	47,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	159.490,00	76.409,03	47,91
<b>Tekući</b>	<b>T1007-55 NOVE VJEŠTINE ZA NOVE MOGUĆNOSTI II-INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556,62</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ.	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556,62</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ.	<b>5102 SŠ Pomoći EU</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556,62</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.556,62	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	1.556,62	0,00
<b>Tekući</b>	<b>T1007-56 KLJUČ USPJEŠNOSTI ŠKOLE (INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784,88</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ.	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784,88</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ.	<b>5102 SŠ Pomoći EU</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784,88</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.784,88	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	2.784,88	0,00
<b>Tekući</b>	<b>T1007-62 NOVE VJEŠTINE ZA NOVE MOGUĆNOSTI III (INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA)</b>	<b>347.495,00</b>	<b>320.222,32</b>	<b>92,15</b>
Izvor financ.	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>347.495,00</b>	<b>320.222,32</b>	<b>92,15</b>
Izvor financ.	<b>5102 SŠ Pomoći EU</b>	<b>347.495,00</b>	<b>320.222,32</b>	<b>92,15</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	87.495,00	82.001,59	93,72
3211	Službena putovanja	87.495,00	82.001,59	93,72
323	Rashodi za usluge	25.000,00	19.600,00	78,40
3239	Ostale usluge	25.000,00	19.600,00	78,40
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.000,00	211.096,47	93,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.000,00	211.096,47	93,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.524,26	75,24
3292	Premije osiguranja	5.000,00	3.338,38	66,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.185,88	83,72
<b>Tekući</b>	<b>T1007-63 ERASMUS+ (SŠ PROMETNO-TEHNIČKA)</b>	<b>445.425,00</b>	<b>426.604,77</b>	<b>95,77</b>
Izvor financ.	<b>15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>62.000,00</b>	<b>58.552,07</b>	<b>94,44</b>
Izvor financ.	<b>1502 SŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>62.000,00</b>	<b>58.552,07</b>	<b>94,44</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	58.552,07	94,44
3211	Službena putovanja	62.000,00	58.552,07	94,44
Izvor financ.	<b>43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ.	<b>4302 SŠ Prihodi posebne namjene</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	20.000,00	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
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>363.425,00</b>	<b>368.052,70</b>	<b>101,27</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5102 SŠ Pomoći EU</b>	<b>363.425,00</b>	<b>368.052,70</b>	<b>101,27</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	202.360,00	206.904,84	102,25
3211	Službena putovanja	202.360,00	206.904,84	102,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.563,00	111.561,44	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.563,00	111.561,44	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.502,00	49.586,42	100,17
3292	Premije osiguranja	4.588,00	4.587,84	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.914,00	44.998,58	100,19
<b>Tekući</b>	<b>T1007-64 ERASMUS+ LJEPOTA I AGROTURIZAM (SŠ STRUKOVNA ŠIBENIK)</b>	<b>232.640,37</b>	<b>219.732,19</b>	<b>94,45</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>232.640,37</b>	<b>219.732,19</b>	<b>94,45</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5102 SŠ Pomoći EU</b>	<b>232.640,37</b>	<b>219.732,19</b>	<b>94,45</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	146.965,88	146.965,88	100,00
3211	Službena putovanja	146.965,88	146.965,88	100,00
323	Rashodi za usluge	2.756,41	3.736,41	135,55
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	980,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.756,41	2.756,41	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.918,08	69.029,90	83,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.918,08	69.029,90	83,25
<b>Tekući</b>	<b>T1007-66 ERASMUS+DANAŠNJA PRAKSA-SUTRAŠNJE STVARANJE (SSŠ KRALJA ZVONIMIRA)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.067,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>0,00</b>	<b>23.067,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5102 SŠ Pomoći EU</b>	<b>0,00</b>	<b>23.067,71</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	23.067,71	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	23.067,71	0,00
<b>Tekući</b>	<b>T1007-35 ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA II - SŠ</b>	<b>635.895,65</b>	<b>560.177,75</b>	<b>88,09</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>635.895,65</b>	<b>560.177,75</b>	<b>88,09</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1502 SŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>635.895,65</b>	<b>560.177,75</b>	<b>88,09</b>
311	Plaće (Bruto)	491.560,15	438.137,80	89,13
3111	Plaće za redovan rad	491.560,15	438.137,80	89,13
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	36.000,00	83,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	36.000,00	83,72
313	Doprinosi na plaće	82.217,75	72.292,74	87,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	82.217,75	72.292,74	87,93
321	Naknade troškova zaposlenima	19.117,75	13.747,21	71,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.117,75	13.747,21	71,91
<b>Kapitalni</b>	<b>K1007-48 RCK ARS MECHANICA-PROJEKT USPOSTAVE RCK - SŠ</b>	<b>3.952.345,00</b>	<b>792.304,86</b>	<b>20,05</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>3.356.670,00</b>	<b>767.112,34</b>	<b>22,85</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5102 SŠ Pomoći EU</b>	<b>3.356.670,00</b>	<b>767.112,34</b>	<b>22,85</b>

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)	178.500,00	133.143,79	74,59
3111	Plaće za redovan rad	178.500,00	133.143,79	74,59
313	Doprinosi na plaće	29.500,00	21.968,72	74,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.500,00	21.968,72	74,47
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500,00	50.000,00	117,65
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	42.500,00	50.000,00	117,65
323	Rashodi za usluge	161.600,00	174.525,00	108,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	81.600,00	113.505,00	139,10
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	61.020,00	76,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.900,00	11.366,42	95,52
3293	Reprezentacija	11.900,00	11.366,42	95,52
422	Postrojenja i oprema	1.657.670,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	658.920,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	998.750,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.275.000,00	376.108,41	29,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.275.000,00	376.108,41	29,50
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>595.675,00</b>	<b>25.192,52</b>	<b>4,23</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5202 SŠ Pomoći iz proračuna</b>	<b>595.675,00</b>	<b>25.192,52</b>	<b>4,23</b>
311	Plaće (Bruto)	31.500,00	21.695,97	68,88
3111	Plaće za redovan rad	31.500,00	21.695,97	68,88
313	Doprinosi na plaće	5.200,00	3.496,55	67,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.200,00	3.496,55	67,24
321	Naknade troškova zaposlenima	12.945,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.945,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	26.400,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.400,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	2.100,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	292.530,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	116.280,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	176.250,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	225.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	225.000,00	0,00	0,00
<b>Tekući</b>	<b>T1007-59 ARS MECHANICA ZA NOVE KOMPETENCIJE - SŠ</b>	<b>11.551.688,00</b>	<b>9.327.989,03</b>	<b>80,75</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>9.812.034,80</b>	<b>8.378.579,33</b>	<b>85,39</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5102 SŠ Pomoći EU</b>	<b>9.812.034,80</b>	<b>8.378.579,33</b>	<b>85,39</b>
311	Plaće (Bruto)	1.127.321,70	1.172.299,12	103,99
3111	Plaće za redovan rad	1.127.321,70	1.172.299,12	103,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	11.847,11	87,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	11.847,11	87,76
313	Doprinosi na plaće	188.837,80	189.804,05	100,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	188.837,80	189.804,05	100,51
321	Naknade troškova zaposlenima	3.429.800,30	2.525.878,44	73,65
3211	Službena putovanja	1.448.870,30	86.837,30	5,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.980.930,00	2.439.041,14	123,13
322	Rashodi za materijal i energiju	302.875,00	148.458,92	49,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	158.750,00	33.320,15	20,99
3222	Materijal i sirovine	9.500,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	114.625,00	115.138,77	100,45
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.057.825,00	908.908,63	85,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja	320.875,00	418.950,00	130,56
3237	Intelektualne i osobne usluge	719.950,00	474.832,63	65,95

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	17.000,00	15.126,00	88,98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	275.000,00	420.721,06	152,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	275.000,00	420.721,06	152,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.625,00	35.449,90	28,22
3293	Reprezentacija	47.625,00	9.389,65	19,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	26.060,25	33,41
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama i poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	410.000,00	487.889,85	119,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama i poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	410.000,00	487.889,85	119,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	401.370,00	300.659,96	74,91
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	401.370,00	300.659,96	74,91
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	1.168.940,00	982.865,94	84,08
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	114.700,00	112.084,54	97,72
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.054.240,00	870.781,40	82,60
422	Postrojenja i oprema	1.310.940,00	1.193.796,35	91,06
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	256.700,00	136.418,93	53,14
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.054.240,00	1.057.377,42	100,30
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>1.739.653,20</b>	<b>949.409,70</b>	<b>54,57</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5202 SŠ Pomoći iz proračuna</b>	<b>1.739.653,20</b>	<b>949.409,70</b>	<b>54,57</b>
311	Plaće (Bruto)	201.800,30	190.238,98	94,27
3111	Plaće za redovan rad	201.800,30	190.238,98	94,27
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	855,37	57,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	855,37	57,02
313	Doprinosi na plaće	33.330,20	31.243,96	93,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.330,20	31.243,96	93,74
321	Naknade troškova zaposlenima	600.037,70	8.347,85	1,39
3211	Službena putovanja	295.937,70	8.347,85	2,82
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	304.100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.125,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.250,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	37.875,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	168.675,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	38.625,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	127.050,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	3.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.675,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	16.875,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00	0,00	0,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama i poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	90.000,00	86.098,21	95,66

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	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama i poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	90.000,00	86.098,21	95,66
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.500,00	7.597,01	33,76
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.500,00	7.597,01	33,76
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	48.330,00	45.460,63	94,06
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	48.330,00	45.460,63	94,06
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	206.340,00	392.971,67	190,45
3691	Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	20.300,00	19.779,63	97,44
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	186.596,02	0,00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	186.040,00	186.596,02	100,30
422	Postrojenja i oprema	231.340,00	186.596,02	80,66
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	45.300,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	186.040,00	186.596,02	100,30
<b>Tekući</b>	<b>T1007-45 ŠKOLA ZA ŽIVOT - KURIKULARNA REFOTMA /SŠ</b>	<b>419.837,00</b>	<b>322.604,65</b>	<b>76,84</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>419.837,00</b>	<b>322.604,65</b>	<b>76,84</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5202 SŠ Pomoći iz proračuna</b>	<b>419.837,00</b>	<b>322.604,65</b>	<b>76,84</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.213,00	2.725,00	64,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.213,00	2.725,00	64,68
422	Postrojenja i oprema	295.500,00	249.987,50	84,60
4221	Uredska oprema i namještaj	39.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	256.500,00	249.987,50	97,46
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110.124,00	69.892,15	63,47
4241	Knjige	110.124,00	69.892,15	63,47
<b>Tekući</b>	<b>T1007-73 ZAPOŠLJAVANJE ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO-SŠ</b>	<b>22.205,00</b>	<b>22.201,81</b>	<b>99,99</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>17.545,00</b>	<b>17.544,24</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5102 SŠ Pomoći EU</b>	<b>17.545,00</b>	<b>17.544,24</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	17.545,00	17.544,24	100,00
3111	Plaće za redovan rad	17.545,00	17.544,24	100,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>4.660,00</b>	<b>4.657,57</b>	<b>99,95</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5202 SŠ Pomoći iz proračuna</b>	<b>4.660,00</b>	<b>4.657,57</b>	<b>99,95</b>
311	Plaće (Bruto)	4.660,00	4.657,57	99,95
3111	Plaće za redovan rad	4.660,00	4.657,57	99,95
<b>Tekući</b>	<b>T1007-51 RCK ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO (SŠ TEHNIČKA)</b>	<b>648.500,00</b>	<b>604.792,69</b>	<b>93,26</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>551.200,00</b>	<b>520.072,04</b>	<b>94,35</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5102 SŠ Pomoći EU</b>	<b>551.200,00</b>	<b>520.072,04</b>	<b>94,35</b>
311	Plaće (Bruto)	401.000,00	401.033,85	100,01
3111	Plaće za redovan rad	401.000,00	401.033,85	100,01
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.700,00	7.711,43	60,72

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	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.700,00	7.711,43	60,72
313	Doprinosi na plaće	66.200,00	66.170,56	99,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	66.200,00	66.170,56	99,96
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.719,99	103,27
3211	Službena putovanja	19.000,00	22.719,99	119,58
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	42.300,00	17.436,21	41,22
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	42.300,00	17.436,21	41,22
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>97.300,00</b>	<b>84.720,65</b>	<b>87,07</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5202 SŠ Pomoći iz proračuna</b>	<b>97.300,00</b>	<b>84.720,65</b>	<b>87,07</b>
311	Plaće (Bruto)	70.800,00	70.770,66	99,96
3111	Plaće za redovan rad	70.800,00	70.770,66	99,96
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	1.360,84	59,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	1.360,84	59,17
313	Doprinosi na plaće	11.600,00	11.677,15	100,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.600,00	11.677,15	100,67
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	912,00	15,20
3211	Službena putovanja	4.000,00	912,00	22,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.900,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	0,00	0,00
<b>Tekući</b>	<b>T1007-52 ERASMUS+ (SŠ LOVRE MONTI)</b>	<b>149.077,00</b>	<b>149.076,48</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>149.077,00</b>	<b>149.076,48</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5102 SŠ Pomoći EU</b>	<b>149.077,00</b>	<b>149.076,48</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	29.440,00	24.076,83	81,78
3211	Službena putovanja	29.440,00	13.248,42	45,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	10.828,41	0,00
323	Rashodi za usluge	82.468,00	82.467,36	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	82.468,00	82.467,36	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.169,00	39.202,30	121,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.169,00	39.202,30	121,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.329,99	66,60
3293	Reprezentacija	3.000,00	3.329,99	111,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
<b>Tekući</b>	<b>T1007-53 JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA (SŠ LOVRE MONTI)</b>	<b>10.268,00</b>	<b>10.265,91</b>	<b>99,98</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>10.268,00</b>	<b>10.265,91</b>	<b>99,98</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5102 SŠ Pomoći EU</b>	<b>10.268,00</b>	<b>10.265,91</b>	<b>99,98</b>
311	Plaće (Bruto)	1.503,00	1.502,15	99,94
3111	Plaće za redovan rad	1.503,00	1.502,15	99,94
313	Doprinosi na plaće	248,00	247,85	99,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	248,00	247,85	99,94
322	Rashodi za materijal i energiju	4.026,00	4.025,29	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.026,00	4.025,29	99,98
323	Rashodi za usluge	750,00	750,00	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	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	750,00	750,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.741,00	3.740,62	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj	3.741,00	3.740,62	99,99
<b>Aktivnost</b>	<b>A1007-70 KAPITALNA ULAGANJA I NABAVA OPREME U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>	<b>1.097.000,00</b>	<b>1.085.228,29</b>	<b>98,93</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija</b>	<b>1.097.000,00</b>	<b>1.085.228,29</b>	<b>98,93</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1202 SŠ Sredstva za DEC funkcije</b>	<b>1.097.000,00</b>	<b>1.085.228,29</b>	<b>98,93</b>
422	Postrojenja i oprema	942.000,00	931.550,26	98,89
4221	Uredska oprema i namještaj	613.700,00	608.876,73	99,21
4222	Komunikacijska oprema	14.000,00	13.976,40	99,83
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.000,00	18.000,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	25.000,00	22.475,00	89,90
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.100,00	4.987,00	97,78
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	266.200,00	263.235,13	98,89
423	Prijevozna sredstva	155.000,00	153.678,03	99,15
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	155.000,00	153.678,03	99,15
<b>Tekući</b>	<b>T1007-60 ERASMUS+ YOUTH PROJECT (SŠ MEDICINSKA)</b>	<b>54.458,00</b>	<b>40.273,54</b>	<b>73,95</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>54.458,00</b>	<b>40.273,54</b>	<b>73,95</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5102 SŠ Pomoći EU</b>	<b>54.458,00</b>	<b>40.273,54</b>	<b>73,95</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	12.700,00	5.273,54	41,52
3211	Službena putovanja	12.700,00	5.273,54	41,52
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	36.000,00	35.000,00	97,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	35.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	758,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	758,00	0,00	0,00
<b>Tekući</b>	<b>T1007-14 NOVE VJEŠTINE ZA NOVE MOGUĆNOSTI IV (SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.044.137,70</b>	<b>104,41</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.044.137,70</b>	<b>104,41</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5102 SŠ Pomoći EU</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.044.137,70</b>	<b>104,41</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	203.000,00	194.332,63	95,73
3211	Službena putovanja	203.000,00	194.332,63	95,73
323	Rashodi za usluge	33.000,00	40.571,87	122,95
3239	Ostale usluge	33.000,00	40.571,87	122,95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	744.000,00	800.618,14	107,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	744.000,00	800.618,14	107,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	8.615,06	43,08
3292	Premije osiguranja	10.000,00	7.765,06	77,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	850,00	8,50
<b>Tekući</b>	<b>T1007-15 ŠKOLSKA SHEMA-SŠ</b>	<b>9.734,00</b>	<b>5.803,40</b>	<b>59,62</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>9.734,00</b>	<b>5.803,40</b>	<b>59,62</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1502 SŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>9.734,00</b>	<b>5.803,40</b>	<b>59,62</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	9.734,00	5.803,40	59,62
3222	Materijal i sirovine	9.734,00	5.803,40	59,62

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
<b>Tekući</b>	<b>T1007-18 VIOLONČELISTIČKO NATJECANJE JANIGRO JUNIOR (GŠ I. LUKAČIĆA)</b>	<b>148.725,00</b>	<b>150.454,89</b>	<b>101,16</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>31 Vlastiti prihodi</b>	<b>62.725,00</b>	<b>64.412,01</b>	<b>102,69</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3102 SŠ Vlastiti prihodi</b>	<b>62.725,00</b>	<b>64.412,01</b>	<b>102,69</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	48.865,00	50.024,94	102,37
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.240,00	44.944,20	101,59
3239	Ostale usluge	4.625,00	5.080,74	109,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.260,00	9.786,96	105,69
3293	Reprezentacija	8.500,00	8.446,01	99,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760,00	1.340,95	176,44
343	Ostali financijski rashodi	600,00	600,11	100,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150,00	137,00	91,33
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	450,00	463,11	102,91
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5202 SŠ Pomoći iz proračuna</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	63.000,00	63.628,25	101,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.500,00	44.936,07	103,30
3239	Ostale usluge	19.500,00	18.692,18	95,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.371,75	96,30
3293	Reprezentacija	16.300,00	16.285,20	99,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	86,55	12,36
<b>Izvor financ.</b>	<b>61 Donacije</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.042,88</b>	<b>100,71</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6102 SŠ Donacije</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.042,88</b>	<b>100,71</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.042,88	100,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.042,88	100,71
<b>Tekući</b>	<b>T1007-77 ERASMUS+ DIGITAL PATHS LEARNING (INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA)</b>	<b>85.905,00</b>	<b>61.249,20</b>	<b>71,30</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>85.905,00</b>	<b>61.249,20</b>	<b>71,30</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5102 SŠ Pomoći EU</b>	<b>85.905,00</b>	<b>61.249,20</b>	<b>71,30</b>
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	18.497,36	92,49
3111	Plaće za redovan rad	20.000,00	18.497,36	92,49
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	3.052,07	92,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.300,00	3.052,07	92,49
321	Naknade troškova zaposlenima	52.110,00	36.279,77	69,62
3211	Službena putovanja	50.110,00	36.279,77	72,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.372,00	2.135,00	33,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.372,00	1.625,00	37,17
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	510,00	25,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	123,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	123,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.285,00	32,13
3292	Premije osiguranja	1.000,00	120,00	12,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.165,00	38,83

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	
<b>Kapitalni</b>	<b>K1007-78 FN ELEKTRANA - LOKALNI IZVORI ČISTE ENERGIJE - SŠ</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	12.500,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	12.500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00
Izvor financ.	51 Pomoći EU	12.500,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5102 SŠ Pomoći EU	12.500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00
<b>Tekući</b>	<b>T1007-79 ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA IV - SŠ</b>	<b>299.706,00</b>	<b>179.659,41</b>	<b>59,95</b>
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	299.706,00	179.659,41	59,95
Izvor financ.	1502 SŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	299.706,00	179.659,41	59,95
311	Plaće (Bruto)	239.700,75	146.065,31	60,94
3111	Plaće za redovan rad	239.700,75	146.065,31	60,94
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	38.796,00	24.100,84	62,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.796,00	24.100,84	62,12
321	Naknade troškova zaposlenima	19.709,25	9.493,26	48,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.709,25	9.493,26	48,17
<b>Tekući</b>	<b>T1007-85 ASK 4 IT - PRAKTIČNIM AKTIVNOSTIMA DO VJEŠTINE I ZNANJA (SŠ EKONOMSKA)</b>	<b>276.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ.	51 Pomoći EU	276.134,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5102 SŠ Pomoći EU	276.134,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	147.857,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	147.857,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.127,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.127,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.150,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	7.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.650,00	0,00	0,00
<b>Tekući</b>	<b>T1007-86 ERASMUS+ KA122-VET-ZDRAVSTVO U EUROPI-RADIMO I UČIMO (SŠ MEDICINSKA)</b>	<b>347.299,00</b>	<b>241.386,64</b>	<b>69,50</b>
Izvor financ.	51 Pomoći EU	347.299,00	241.386,64	69,50
Izvor financ.	5102 SŠ Pomoći EU	347.299,00	241.386,64	69,50
321	Naknade troškova zaposlenima	121.000,00	34.365,20	28,40
3211	Službena putovanja	121.000,00	34.365,20	28,40
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	9.750,00	42,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	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
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	9.750,00	48,75
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000,00	174.653,44	91,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000,00	174.653,44	91,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.099,00	22.618,00	279,27
3292	Premije osiguranja	5.000,00	2.478,00	49,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.099,00	20.140,00	649,89
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	0,00	0,00
<b>Tekući</b>	<b>T1007-89 ERASMUS+ MOBILNOST POJEDINCA U UČENJU - KA122-VET-000074785 (SŠ TEHNIČKA)</b>	<b>315.000,00</b>	<b>42.720,00</b>	<b>13,56</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>315.000,00</b>	<b>42.720,00</b>	<b>13,56</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5102 SŠ Pomoći EU</b>	<b>315.000,00</b>	<b>42.720,00</b>	<b>13,56</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	3.883,64	11,10
3211	Službena putovanja	35.000,00	3.883,64	11,10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	280.000,00	38.836,36	13,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	280.000,00	38.836,36	13,87
<b>Tekući</b>	<b>T1007-91 NOVE VJEŠTINE ZA NOVE MOGUĆNOSTI V - ERASMUS+ (SŠ INDUSTRIJSKA)</b>	<b>1.219.162,00</b>	<b>206.689,14</b>	<b>16,95</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>1.219.162,00</b>	<b>206.689,14</b>	<b>16,95</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5102 SŠ Pomoći EU</b>	<b>1.219.162,00</b>	<b>206.689,14</b>	<b>16,95</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	959.162,00	45.294,54	4,72
3211	Službena putovanja	890.000,00	45.294,54	5,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	69.162,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	17.960,00	89,80
3239	Ostale usluge	20.000,00	17.960,00	89,80
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	142.714,60	71,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	142.714,60	71,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	720,00	1,80
3292	Premije osiguranja	30.000,00	720,00	2,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
<b>Tekući</b>	<b>T1007-61 ERASMUS+ RUKOM DOTAKNI LJEPOTU ISTAKNI (SŠ STRUKOVNA)</b>	<b>229.128,00</b>	<b>298.445,31</b>	<b>130,25</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>229.128,00</b>	<b>298.445,31</b>	<b>130,25</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5102 SŠ Pomoći EU</b>	<b>229.128,00</b>	<b>298.445,31</b>	<b>130,25</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	129.174,80	172,23
3211	Službena putovanja	75.000,00	129.174,80	172,23
323	Rashodi za usluge	8.128,00	2.253,31	27,72
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.128,00	186,00	5,95
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	2.067,31	41,35
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	146.000,00	167.017,20	114,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	146.000,00	167.017,20	114,40

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
<b>Kapitalni</b>	<b>K1007-21 NADOGRADNJA POMORSKOG SIMULATORA NTPRO 5000 (SŠ PROMETNO-TEHNIČKA)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.612,50</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	0,00	37.612,50	0,00
Izvor financ.	5202 SŠ Pomoći iz proračuna	0,00	37.612,50	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.862,50	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.862,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	28.750,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	28.750,00	0,00
<b>Glava 30004</b>	<b>G-2022 DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKZ</b>	<b>171.761.799,74</b>	<b>165.127.919,70</b>	<b>96,14</b>
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	171.761.799,74	165.127.919,70	96,14
Izvor financ.	5201 OŠ Pomoći iz proračuna	88.163.840,74	84.296.210,58	95,61
Izvor financ.	5202 SŠ Pomoći iz proračuna	83.597.959,00	80.831.709,12	96,69
<b>Program</b>	<b>1007 OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>171.761.799,74</b>	<b>165.127.919,70</b>	<b>96,14</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A1007-58 REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI) -SŠ</b>	<b>83.597.959,00</b>	<b>80.831.709,12</b>	<b>96,69</b>
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	83.597.959,00	80.831.709,12	96,69
Izvor financ.	5202 SŠ Pomoći iz proračuna	83.597.959,00	80.831.709,12	96,69
311	Plaće (Bruto)	67.566.250,00	65.541.395,40	97,00
3111	Plaće za redovan rad	66.837.489,00	64.890.805,19	97,09
3113	Plaće za prekovremeni rad	296.937,00	276.636,82	93,16
3114	Plaće za posebne uvjete rada	431.824,00	373.953,39	86,60
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.679.271,00	2.848.490,51	106,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.679.271,00	2.848.490,51	106,32
313	Doprinosi na plaće	12.601.902,00	11.762.473,90	93,34
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.372.753,00	810.758,24	59,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.229.149,00	10.951.715,66	97,53
323	Rashodi za usluge	518.000,00	452.349,31	87,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	518.000,00	452.349,31	87,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.536,00	227.000,00	97,62
3295	Pristojbe i naknade	232.536,00	227.000,00	97,62
<b>Aktivnost</b>	<b>A1007-58 REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI) -OŠ</b>	<b>88.163.840,74</b>	<b>84.296.210,58</b>	<b>95,61</b>
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	88.163.840,74	84.296.210,58	95,61
Izvor financ.	5201 OŠ Pomoći iz proračuna	88.163.840,74	84.296.210,58	95,61
311	Plaće (Bruto)	67.631.543,00	64.999.679,79	96,11
3111	Plaće za redovan rad	67.561.543,00	64.939.037,98	96,12
3113	Plaće za prekovremeni rad	70.000,00	60.641,81	86,63
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.606.500,24	3.106.615,60	86,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.606.500,24	3.106.615,60	86,14
313	Doprinosi na plaće	11.226.345,00	10.750.781,24	95,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.226.345,00	10.750.781,24	95,76
321	Naknade troškova zaposlenima	5.349.987,00	5.116.217,66	95,63
3211	Službena putovanja	3.825,00	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	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.341.162,00	5.116.217,66	95,79
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	122.000,00	111.487,03	91,38
3237	Intelektualne i osobne usluge	122.000,00	111.487,03	91,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.465,50	211.429,26	92,95
3295	Pristojbe i naknade	227.465,50	211.429,26	92,95
<b>Razdjel 4000</b>	<b>R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I CIVILNE STRADALNIKE IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>588.720.523,00</b>	<b>605.350.568,31</b>	<b>102,82</b>
<b>Glava 40001</b>	<b>G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I CIVILNE STRADALNIKE IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>5.503.830,00</b>	<b>4.308.752,37</b>	<b>78,29</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.266.250,00	2.031.470,40	62,20
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	3.266.250,00	2.031.470,40	62,20
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.942.580,00	1.982.281,97	102,04
Izvor financ.	1203 CSS Sredstva za DEC funkcije	1.942.580,00	1.982.281,97	102,04
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	295.000,00	295.000,00	100,00
Izvor financ.	550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	295.000,00	295.000,00	100,00
<b>Program</b>	<b>1003 SOCIJALNA SKRB</b>	<b>2.665.080,00</b>	<b>2.642.280,49</b>	<b>99,14</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A1003-02 FINANCIRANJE OSTALIH AKTIVNOSTI SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>534.500,00</b>	<b>473.998,52</b>	<b>88,68</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	534.500,00	473.998,52	88,68
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	534.500,00	473.998,52	88,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	5.498,52	22,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.000,00	3.509,13	87,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.989,39	9,95
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
381	Tekuće donacije	499.500,00	457.500,00	91,59
3811	Tekuće donacije u novcu	499.500,00	457.500,00	91,59
<b>Aktivnost</b>	<b>A1003-04 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - STANDARD</b>	<b>1.942.580,00</b>	<b>1.982.281,97</b>	<b>102,04</b>
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.942.580,00	1.982.281,97	102,04
Izvor financ.	1203 CSS Sredstva za DEC funkcije	1.942.580,00	1.982.281,97	102,04
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.942.580,00	1.982.281,97	102,04

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	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.942.580,00	1.982.281,97	102,04
<b>Aktivnost</b>	<b>A1003-15 FINANCIRANJE TROŠKOVA ZA PROVEDBU RADA ZA OPĆE DOBRO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A1003-16 SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	186.000,00	186.000,00	100,00
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	186.000,00	186.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	186.000,00	186.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	186.000,00	186.000,00	100,00
<b>Program</b>	<b>1006 ZDRAVSTVO</b>	<b>2.383.750,00</b>	<b>1.211.471,88</b>	<b>50,82</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A1006-01 PROVOĐENJE MJERA I DJELANTOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>	<b>1.579.500,00</b>	<b>438.477,88</b>	<b>27,76</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.579.500,00	438.477,88	27,76
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.579.500,00	438.477,88	27,76
323	Rashodi za usluge	29.500,00	24.622,50	83,47
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.500,00	18.000,00	80,00
3239	Ostale usluge	7.000,00	6.622,50	94,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.550.000,00	413.855,38	26,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	400.000,00	398.855,38	99,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150.000,00	15.000,00	1,30
<b>Aktivnost</b>	<b>A1006-02 PREVENTIVNE MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	342.000,00	342.000,00	100,00
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	342.000,00	342.000,00	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
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
<b>Tekući</b>	<b>T1006-12 STIPENDIJE ZA STUDENTE MEDICINSKE BIOKEMIJE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
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
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	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
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>Tekući</b>	<b>T1006-25 FINANCIRANJE LEASINGA SANITETSKIH VOZILA</b>	<b>95.000,00</b>	<b>94.512,48</b>	<b>99,49</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	95.000,00	94.512,48	99,49
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	95.000,00	94.512,48	99,49
323	Rashodi za usluge	95.000,00	94.512,48	99,49
3235	Zakupnine i najamnine	95.000,00	94.512,48	99,49
<b>Tekući</b>	<b>T1006-26 OSTALE STIPENDIJE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	7.700,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	7.700,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.700,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.700,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A1006-27 SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ZDRAVSTVA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	130.000,00	130.000,00	100,00
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	130.000,00	130.000,00	100,00
<b>Tekući</b>	<b>T1006-30 STIPENDIJE ZA STUDENTE MEDICINE</b>	<b>84.550,00</b>	<b>61.481,52</b>	<b>72,72</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	84.550,00	61.481,52	72,72
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	84.550,00	61.481,52	72,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.550,00	61.481,52	72,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	84.550,00	61.481,52	72,72
<b>Program</b>	<b>1033 BRANITELJI</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Tekući</b>	<b>T1033-01 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE SPOMENIKA BRANITELJIMA NA MILJEVCIMA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
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	200.000,00	200.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100,00
<b>Tekući</b>	<b>T1033-02 SUFINANCIRANJE SNIMANJA FILMA TOPOVI SA ŽIRJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
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
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A1033-03 SUFINANCIRANJE PROGRAMA VETERANSKIH UDRUGA I UDRUGA SUDIONIKA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	160.000,00	160.000,00	100,00
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	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	
381	Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	160.000,00	160.000,00	100,00
<b>Tekući</b>	<b>T1033-04 SUFINANCIRANJE UREĐENJA SPOMEN DOMA BRANITELJIMA U OBJEKTU STARE ŠKOLE U MIRLOVIĆ POLJU</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00</b>
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
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.000,00	45.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	45.000,00	45.000,00	100,00
<b>Glava 40002</b>	<b>G-2022 KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI ŠKZ</b>	<b>25.895.741,00</b>	<b>25.325.848,72</b>	<b>97,80</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	17.012.693,00	16.429.690,79	96,57
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	362.500,00	361.365,23	99,69
Izvor financ.	1104 DU Opći prihodi i primici	16.650.193,00	16.068.325,56	96,51
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	8.848.748,00	8.876.857,93	100,32
Izvor financ.	1204 DU Sredstva za DEC funkcije	8.848.748,00	8.876.857,93	100,32
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1504 DU predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	61 Donacije	9.000,00	4.000,00	44,44
Izvor financ.	6104 DU Donacije	9.000,00	4.000,00	44,44
Izvor financ.	71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	15.300,00	15.300,00	100,00
Izvor financ.	7104 DU Prihodi od prodaje nefinancijske imovine.	15.300,00	15.300,00	100,00
<b>Program</b>	<b>1003 SOCIJALNA SKRIB</b>	<b>25.895.741,00</b>	<b>25.325.848,72</b>	<b>97,80</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A1003-06 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - STANDARD</b>	<b>8.848.748,00</b>	<b>8.876.857,93</b>	<b>100,32</b>
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	8.848.748,00	8.876.857,93	100,32
Izvor financ.	1204 DU Sredstva za DEC funkcije	8.848.748,00	8.876.857,93	100,32
311	Plaće (Bruto)	8.016.248,00	8.048.248,00	100,40
3111	Plaće za redovan rad	7.371.248,00	7.417.739,41	100,63
3114	Plaće za posebne uvjete rada	645.000,00	630.508,59	97,75
422	Postrojenja i oprema	332.500,00	328.787,50	98,88
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	332.500,00	328.787,50	98,88
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	499.822,43	99,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	499.822,43	99,96
<b>Aktivnost</b>	<b>A1003-07 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - IZNAD STANDARDA</b>	<b>16.864.493,00</b>	<b>16.287.508,06</b>	<b>96,58</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	16.840.193,00	16.268.208,06	96,60
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	200.000,00	199.882,50	99,94
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	100.000,00	100.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	99.882,50	99,88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	99.882,50	99,88

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
<b>Izvor financ. 1104 DU Opći prihodi i primici</b>	<b>16.640.193,00</b>	<b>16.068.325,56</b>	<b>96,56</b>
311 Plaće (Bruto)	5.206.939,00	5.068.054,91	97,33
3111 Plaće za redovan rad	5.206.939,00	5.068.054,91	97,33
312 Ostali rashodi za zaposlene	943.341,00	920.514,00	97,58
3121 Ostali rashodi za zaposlene	943.341,00	920.514,00	97,58
313 Doprinosi na plaće	2.107.700,00	2.108.107,96	100,02
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.107.700,00	2.108.107,96	100,02
321 Naknade troškova zaposlenima	542.000,00	533.375,82	98,41
3211 Službena putovanja	6.000,00	5.185,38	86,42
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	514.000,00	508.470,44	98,92
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	22.000,00	19.720,00	89,64
322 Rashodi za materijal i energiju	6.230.563,00	5.908.524,67	94,83
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	546.000,00	529.275,44	96,94
3222 Materijal i sirovine	3.020.563,00	2.875.406,62	95,19
3223 Energija	2.278.000,00	2.136.663,34	93,80
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	119.500,00	133.265,94	111,52
3225 Sitni inventar i auto gume	255.000,00	225.915,21	88,59
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.500,00	7.998,12	69,55
323 Rashodi za usluge	1.215.200,00	1.147.486,19	94,43
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	93.000,00	88.007,83	94,63
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	263.700,00	226.945,07	86,06
3233 Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	19.611,00	98,06
3234 Komunalne usluge	577.000,00	567.508,93	98,36
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	55.500,00	45.891,55	82,69
3237 Intelektualne i osobne usluge	84.500,00	67.750,00	80,18
3238 Računalne usluge	97.500,00	94.931,85	97,37
3239 Ostale usluge	24.000,00	36.839,96	153,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.950,00	206.011,69	87,68
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	85.800,00	82.103,26	95,69
3292 Premije osiguranja	88.150,00	67.728,04	76,83
3295 Pristojbe i naknade	0,00	480,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	55.700,39	91,31
343 Ostali financijski rashodi	35.000,00	34.393,24	98,27
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00	34.393,24	98,27
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	73.644,58	98,19
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	64.000,00	64.050,00	100,08
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.000,00	9.594,58	87,22
422 Postrojenja i oprema	49.500,00	68.212,50	137,80
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	49.500,00	68.212,50	137,80
<b>Izvor financ. 61 Donacije</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>44,44</b>
<b>Izvor financ. 6104 DU Donacije</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>44,44</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	3.500,00	41,18
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	3.500,00	41,18
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	500,00	100,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	500,00	500,00	100,00
<b>Izvor financ. 71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ. 7104 DU Prihodi od prodaje nefinancijske imovine.</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	15.300,00	15.300,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.300,00	15.300,00	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
<b>Tekući</b>	<b>T1003-11 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DU KNIN</b>	<b>27.700,00</b>	<b>26.911,37</b>	<b>97,15</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	27.700,00	26.911,37	97,15
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	27.700,00	26.911,37	97,15
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	700,00	681,96	97,42
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	700,00	681,96	97,42
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	27.000,00	26.229,41	97,15
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	27.000,00	26.229,41	97,15
<b>Tekući</b>	<b>T1003-13 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DU CVJETNI DOM ŠIBENIK</b>	<b>134.800,00</b>	<b>134.571,36</b>	<b>99,83</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	134.800,00	134.571,36	99,83
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	134.800,00	134.571,36	99,83
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.800,00	17.728,16	99,60
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	17.800,00	17.728,16	99,60
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	117.000,00	116.843,20	99,87
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	117.000,00	116.843,20	99,87
<b>Kapitalni</b>	<b>K1003-14 UREĐENJE STACIONARA ZA OSOBE OBOLJELE OD ALZHEIMERA I DRUGIH DEMENCIJA U DZSNO CVJETNI DOM</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1504 DU predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ	10.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni</b>	<b>K1003-17 FN ELEKTRANA - LOKALNI IZVORI ČISTE ENERGIJE - SOCIJALA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1104 DU Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
<b>Glava</b>	<b>40003 G-2022 OPĆE BOLNICE U ŠKŽ</b>	<b>8.563.236,00</b>	<b>8.522.834,87</b>	<b>99,53</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	263.236,00	263.236,00	100,00
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	263.236,00	263.236,00	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
Izvor financ.	<b>12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija</b>	<b>8.280.000,00</b>	<b>8.239.598,87</b>	<b>99,51</b>
Izvor financ.	<b>1205 ZDRAVSTVO Sredstva za DEC funkcije</b>	<b>8.280.000,00</b>	<b>8.239.598,87</b>	<b>99,51</b>
Izvor financ.	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	<b>5205 ZDRAVSTVO Pomoći iz proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program</b>	<b>1006 ZDRAVSTVO</b>	<b>8.563.236,00</b>	<b>8.522.834,87</b>	<b>99,53</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A1006-03 OB ŠKŽ I OPĆA I VETERANSKA BOLNICA HRVATSKI PONOS KNIN - STANDARD</b>	<b>8.280.000,00</b>	<b>8.239.598,87</b>	<b>99,51</b>
Izvor financ.	<b>12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija</b>	<b>8.280.000,00</b>	<b>8.239.598,87</b>	<b>99,51</b>
Izvor financ.	<b>1205 ZDRAVSTVO Sredstva za DEC funkcije</b>	<b>8.280.000,00</b>	<b>8.239.598,87</b>	<b>99,51</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	99.326,00	98.203,47	98,87
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	99.326,00	98.203,47	98,87
323	Rashodi za usluge	1.244.722,00	1.244.500,48	99,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	749.722,00	749.500,48	99,97
3238	Računalne usluge	495.000,00	495.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	18.750,00	18.624,40	99,33
4123	Licence	18.750,00	18.624,40	99,33
422	Postrojenja i oprema	3.802.202,00	3.765.270,52	99,03
4221	Uredska oprema i namještaj	45.728,00	45.532,75	99,57
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.725.724,00	3.688.987,77	99,01
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.750,00	30.750,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	24.500,00	98,00
4262	Ulaganja u računalne programe	25.000,00	24.500,00	98,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.090.000,00	3.088.500,00	99,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.090.000,00	3.088.500,00	99,95
<b>Aktivnost</b>	<b>A1006-15 OB ŠKŽ - SUFINANCIRANJE DODATNOG TIMA DEŽURSTVA U TURISTIČKOJ SEZONI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	85.836,00	85.836,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	85.836,00	85.836,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	14.164,00	14.164,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.164,00	14.164,00	100,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A1006-22 SUFINANCIRANJE OBHP KNIN</b>	<b>41.236,00</b>	<b>41.236,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>41.236,00</b>	<b>41.236,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>41.236,00</b>	<b>41.236,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	6.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	35.236,00	35.236,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.236,00	12.236,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	23.000,00	23.000,00	100,00
<b>Kapitalni</b>	<b>K1006-28 KUPNJA UREĐAJA ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>100,00</b>

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	122.000,00	122.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	122.000,00	122.000,00	100,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	122.000,00	122.000,00	100,00
<b>Aktivnost A1006-29 SUFINANCIRANJE RADA AMBULANTE U TURISTIČKOJ SEZONI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor financ. 5205 ZDRAVSTVO Pomoći iz proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	17.167,00	17.167,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	17.167,00	17.167,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	2.833,00	2.833,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.833,00	2.833,00	100,00
<b>Glava 40004 G-2022 DOMOVI ZDRAVLJA U ŠKŽ</b>	<b>4.618.761,00</b>	<b>5.602.182,69</b>	<b>121,29</b>
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.190.650,00	2.175.512,08	182,72
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.190.650,00	2.175.512,08	182,72
Izvor financ. 12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	3.388.006,00	3.386.565,61	99,96
Izvor financ. 1205 ZDRAVSTVO Sredstva za DEC funkcije	3.388.006,00	3.386.565,61	99,96
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	40.105,00	40.105,00	100,00
Izvor financ. 5205 ZDRAVSTVO Pomoći iz proračuna	40.105,00	40.105,00	100,00
<b>Program 1006 ZDRAVSTVO</b>	<b>4.618.761,00</b>	<b>5.602.182,69</b>	<b>121,29</b>
<b>Aktivnost A1006-04 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI DOMOVA ZDRAVLJA</b>	<b>990.650,00</b>	<b>1.986.650,00</b>	<b>200,54</b>
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	990.650,00	1.986.650,00	200,54
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	990.650,00	1.986.650,00	200,54
311 Plaće (Bruto)	229.000,00	229.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	229.000,00	229.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	104.400,00	604.400,00	578,93
3121 Ostali rashodi za zaposlene	104.400,00	604.400,00	578,93
313 Doprinosi na plaće	21.000,00	21.000,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.000,00	21.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	472.140,00	917.421,00	194,31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	57.140,00	109.421,00	191,50
3223 Energija	415.000,00	805.000,00	193,98
323 Rashodi za usluge	107.401,00	150.942,00	140,54
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.310,00	12.310,00	100,00
3234 Komunalne usluge	40.000,00	40.000,00	100,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	18.000,00	18.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	37.091,00	79.542,00	214,45
3239 Ostale usluge	0,00	1.090,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.549,00	11.098,00	243,97
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.549,00	9.098,00	200,00
3292 Premije osiguranja	0,00	2.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	52.160,00	52.160,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	28.910,00	28.910,00	100,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	15.250,00	15.250,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00	8.000,00	100,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	629,00	0,00
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	629,00	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	
<b>Aktivnost</b>	<b>A1006-05 DODATNI TIMOVI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U TURISTIČKOJ SEZONI</b>	<b>40.105,00</b>	<b>40.105,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	40.105,00	40.105,00	100,00
Izvor financ.	5205 ZDRAVSTVO Pomoći iz proračuna	40.105,00	40.105,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.105,00	40.105,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	40.105,00	40.105,00	100,00
<b>Tekući</b>	<b>T1006-06 DZ ŠIBENIK - ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>138.862,08</b>	<b>92,57</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	150.000,00	138.862,08	92,57
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	150.000,00	138.862,08	92,57
323	Rashodi za usluge	150.000,00	138.862,08	92,57
3235	Zakupnine i najamnine	150.000,00	138.862,08	92,57
<b>Kapitalni</b>	<b>K1006-07 DOMOVI ZDRAVLJA - STANDARD</b>	<b>3.388.006,00</b>	<b>3.386.565,61</b>	<b>99,96</b>
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	3.388.006,00	3.386.565,61	99,96
Izvor financ.	1205 ZDRAVSTVO Sredstva za DEC funkcije	3.388.006,00	3.386.565,61	99,96
322	Rashodi za materijal i energiju	126.169,89	126.169,89	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	126.169,89	126.169,89	100,00
323	Rashodi za usluge	2.037.171,00	2.036.574,34	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.547.696,00	1.547.099,34	99,96
3238	Računalne usluge	489.475,00	489.475,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.069.441,11	1.068.597,32	99,92
4221	Uredska oprema i namještaj	103.263,00	102.601,82	99,36
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	67.986,00	67.985,13	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	896.692,11	896.510,37	99,98
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500,00	1.500,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	121.699,00	121.699,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	121.699,00	121.699,00	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	33.525,00	33.525,06	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	33.525,00	33.525,06	100,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A1006-23 FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA-DZ KNIN</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
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
311	Plaće (Bruto)	43.000,00	43.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	43.000,00	43.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.000,00	7.000,00	100,00
<b>Glava</b>	<b>40005 G-2022 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>105,29</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	650.000,00	750.000,00	115,38
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	650.000,00	750.000,00	115,38
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
Izvor financ.	1205 ZDRAVSTVO Sredstva za DEC funkcije	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	40.000,00	40.000,00	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
Izvor financ. 5205 ZDRAVSTVO Pomoći iz proračuna	40.000,00	40.000,00	100,00
<b>Program 1006 ZDRAVSTVO</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>105,29</b>
<b>Aktivnost A1006-09 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI ZAVODA ZA HITNU MEDICINU</b>	<b>650.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>115,38</b>
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	650.000,00	750.000,00	115,38
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	650.000,00	750.000,00	115,38
311 Plaće (Bruto)	250.000,00	250.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	250.000,00	250.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	300.000,00	150,00
3222 Materijal i sirovine	200.000,00	300.000,00	150,00
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
<b>Aktivnost A1006-10 DODATNI TIMOVI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U TURISTIČKOJ SEZONI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	40.000,00	40.000,00	100,00
Izvor financ. 5205 ZDRAVSTVO Pomoći iz proračuna	40.000,00	40.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	40.000,00	40.000,00	100,00
<b>Kapitalni K1006-11 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - STANDARD</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ. 12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
Izvor financ. 1205 ZDRAVSTVO Sredstva za DEC funkcije	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	30.000,00	30.000,00	100,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	200.000,00	100,00
3238 Računalne usluge	100.000,00	100.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	432.788,50	432.788,50	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	13.990,00	13.990,00	100,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	418.798,50	418.798,50	100,00
423 Prijevozna sredstva	407.211,50	407.211,50	100,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	407.211,50	407.211,50	100,00
<b>Glava 40006 G-2022 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>1.724.000,00</b>	<b>1.724.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	224.000,00	224.000,00	100,00
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	224.000,00	224.000,00	100,00
Izvor financ. 12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
Izvor financ. 1205 ZDRAVSTVO Sredstva za DEC funkcije	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
<b>Program 1006 ZDRAVSTVO</b>	<b>1.724.000,00</b>	<b>1.724.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A1006-14 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - STANDARD</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ. 12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
Izvor financ. 1205 ZDRAVSTVO Sredstva za DEC funkcije	1.500.000,00	1.500.000,00	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
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A1006-23 FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA - ZZJZ</b>	<b>224.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	224.000,00	224.000,00	100,00
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	224.000,00	224.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	184.000,00	184.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	184.000,00	184.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	40.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.000,00	40.000,00	100,00
<b>Glava</b>	<b>40007 G-2022 DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ</b>	<b>540.524.955,00</b>	<b>557.876.949,66</b>	<b>103,21</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	16.000,00	0,00
Izvor financ.	1104 DU Opći prihodi i primici	0,00	16.000,00	0,00
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	22.369.072,00	22.491.297,90	100,55
Izvor financ.	3105 ZDRAVSTVO Vlastiti prihodi	22.369.072,00	22.491.297,90	100,55
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	502.256.995,00	517.440.802,22	103,02
Izvor financ.	4305 ZDRAVSTVO Prihode posebne namjene	502.256.995,00	517.440.802,22	103,02
Izvor financ.	51 Pomoći EU	3.123.420,25	676.859,34	21,67
Izvor financ.	5104 DU Pomoći EU	278.497,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5105 ZDRAVSTVO Pomoći EU	2.844.923,25	676.859,34	23,79
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	9.451.262,75	16.072.761,72	170,06
Izvor financ.	5204 DU Pomoći iz proračuna	711.503,00	8.006,00	1,13
Izvor financ.	5205 ZDRAVSTVO Pomoći iz proračuna	8.739.759,75	16.064.755,72	183,81
Izvor financ.	61 Donacije	1.154.205,00	1.179.228,48	102,17
Izvor financ.	6104 DU Donacije	0,00	13.877,22	0,00
Izvor financ.	6105 ZDRAVSTVO Donacije	1.154.205,00	1.165.351,26	100,97
Izvor financ.	71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	170.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	7105 ZDRAVSTVO-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	170.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	8105 ZDRAVSTVO Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00	0,00	0,00
<b>Program</b>	<b>1006 ZDRAVSTVO</b>	<b>540.524.955,00</b>	<b>557.876.949,66</b>	<b>103,21</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A1006-16 DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ</b>	<b>540.524.955,00</b>	<b>557.876.949,66</b>	<b>103,21</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	16.000,00	0,00
Izvor financ.	1104 DU Opći prihodi i primici	0,00	16.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	16.000,00	0,00
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	22.369.072,00	22.491.297,90	100,55
Izvor financ.	3105 ZDRAVSTVO Vlastiti prihodi	22.369.072,00	22.491.297,90	100,55
311	Plaće (Bruto)	2.683.200,00	2.836.638,63	105,72
3111	Plaće za redovan rad	2.683.200,00	2.836.638,63	105,72
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	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	604.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	604.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	452.400,00	489.588,17	108,22
3211	Službena putovanja	20.000,00	67.364,04	336,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400.000,00	328.257,01	82,06
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	91.560,72	305,20
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.400,00	2.406,40	100,27
322	Rashodi za materijal i energiju	7.808.575,00	7.745.128,75	99,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.000,00	271.971,57	90,66
3222	Materijal i sirovine	5.683.000,00	6.003.908,60	105,65
3223	Energija	1.680.575,00	1.355.021,63	80,63
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	19.741,99	65,81
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	115.000,00	94.484,96	82,16
323	Rashodi za usluge	2.643.397,00	3.326.572,54	125,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	136.000,00	275.912,32	202,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	610.697,00	803.631,70	131,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	56.696,10	141,74
3234	Komunalne usluge	115.000,00	152.359,43	132,49
3235	Zakupnine i najamnine	248.450,00	253.984,54	102,23
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	668.350,00	467.668,45	69,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	220.000,00	447.285,93	203,31
3238	Računalne usluge	240.000,00	199.747,50	83,23
3239	Ostale usluge	364.900,00	669.286,57	183,42
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	6.177,00	61,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	6.177,00	61,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.395.500,00	945.059,13	67,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	109.000,00	65.685,14	60,26
3292	Premije osiguranja	135.000,00	152.928,22	113,28
3293	Reprezentacija	37.500,00	33.315,15	88,84
3294	Članarine i norme	45.000,00	47.263,00	105,03
3295	Pristojbe i naknade	120.000,00	219.970,12	183,31
3296	Troškovi sudskih postupaka	195.000,00	140.567,25	72,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	754.000,00	285.330,25	37,84
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000,00	330.000,00	73,33
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	450.000,00	330.000,00	73,33
343	Ostali financijski rashodi	115.000,00	122.278,28	106,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	67.000,00	78.659,19	117,40
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	46.000,00	43.155,89	93,82
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	463,20	46,32
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	237.031,60	237,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	237.031,60	237,03
381	Tekuće donacije	3.000,00	1.000,00	33,33
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	1.000,00	33,33
383	Kazne, penali i naknade štete	585.000,00	44.523,73	7,61
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	550.000,00	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	35.000,00	34.523,73	98,64
3835	Ostale kazne	0,00	10.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	83.745,00	41,87

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	
4123	Licence	200.000,00	83.745,00	41,87
422	Postrojenja i oprema	2.584.000,00	2.688.047,05	104,03
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	15.726,76	78,63
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	214.000,00	85.877,74	40,13
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.090.000,00	2.153.024,73	103,02
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000,00	6.347,88	126,96
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	250.000,00	427.069,94	170,83
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	29.663,50	148,32
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.000,00	29.663,50	148,32
426	Nematerijalna proizvedena imovina	175.000,00	85.156,25	48,66
4262	Ulaganja u računalne programe	175.000,00	85.156,25	48,66
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.440.000,00	3.420.688,27	140,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.440.000,00	3.420.688,27	140,19
<b>Izvor financ.</b>	<b>43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>502.256.995,00</b>	<b>517.440.802,22</b>	<b>103,02</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4305 ZDRAVSTVO Prihode posebne namjene</b>	<b>502.256.995,00</b>	<b>517.440.802,22</b>	<b>103,02</b>
311	Plaće (Bruto)	260.375.712,00	270.131.792,82	103,75
3111	Plaće za redovan rad	209.003.712,00	216.059.303,14	103,38
3113	Plaće za prekovremeni rad	22.284.000,00	25.537.697,02	114,60
3114	Plaće za posebne uvjete rada	29.088.000,00	28.534.792,66	98,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.758.100,00	9.569.330,94	98,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.758.100,00	9.569.330,94	98,07
313	Doprinosi na plaće	38.689.345,00	39.940.237,62	103,23
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	50.000,00	46.064,30	92,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.538.310,00	39.880.212,51	103,48
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	101.035,00	13.960,81	13,82
321	Naknade troškova zaposlenima	10.046.432,00	10.785.469,73	107,36
3211	Službena putovanja	400.224,00	472.996,25	118,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.258.120,00	9.926.897,44	107,22
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	378.088,00	372.737,18	98,58
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	12.838,86	128,39
322	Rashodi za materijal i energiju	144.913.596,25	146.095.919,93	100,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.776.000,00	2.242.682,89	126,28
3222	Materijal i sirovine	126.987.117,00	127.525.764,89	100,42
3223	Energija	14.268.135,00	14.524.941,48	101,80
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	914.563,25	867.497,26	94,85
3225	Sitni inventar i auto gume	795.908,00	873.202,18	109,71
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	171.873,00	61.831,23	35,97
323	Rashodi za usluge	29.273.529,00	31.527.992,71	107,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.469.740,00	1.431.426,57	97,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.550.703,00	5.206.809,12	114,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja	83.349,00	85.038,60	102,03
3234	Komunalne usluge	4.987.876,00	4.649.769,36	93,22
3235	Zakupnine i najamnine	355.000,00	739.111,64	208,20
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.191.476,00	5.371.397,98	103,47
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.665.285,00	4.451.208,99	121,44
3238	Računalne usluge	1.735.000,00	1.941.076,04	111,88
3239	Ostale usluge	7.235.100,00	7.652.154,41	105,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.392.867,00	2.578.127,07	107,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	366.333,00	385.356,08	105,19
3292	Premije osiguranja	539.830,00	691.828,56	128,16
3293	Reprezentacija	4.704,00	3.822,29	81,26

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	
3294	Članarine i norme	52.500,00	69.763,54	132,88
3295	Pristojbe i naknade	360.500,00	400.493,29	111,09
3296	Troškovi sudskih postupaka	982.000,00	964.011,35	98,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00	62.851,96	72,24
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	43.086,26	215,43
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.000,00	43.086,26	215,43
343	Ostali financijski rashodi	1.267.943,00	1.342.827,37	105,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	239.947,00	274.960,22	114,59
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	10.000,00	1.919,95	19,20
3433	Zatezne kamate	1.015.000,00	1.065.947,20	105,02
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.996,00	0,00	0,00
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	15.871,75	15.871,75	100,00
3691	Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	15.871,75	15.871,75	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	495.000,00	495.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	495.000,00	495.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	508.599,00	547.877,92	107,72
4221	Uredska oprema i namještaj	500.000,00	466.096,02	93,22
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	14.260,10	285,20
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	14.789,25	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	48.833,55	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.599,00	3.899,00	108,34
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.500.000,00	4.367.268,10	97,05
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.500.000,00	4.367.268,10	97,05
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>3.123.420,25</b>	<b>676.859,34</b>	<b>21,67</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5104 DU Pomoći EU</b>	<b>278.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	278.497,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	278.497,00	0,00	0,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>5105 ZDRAVSTVO Pomoći EU</b>	<b>2.844.923,25</b>	<b>676.859,34</b>	<b>23,79</b>
311	Plaće (Bruto)	1.737.823,25	523.970,74	30,15
3111	Plaće za redovan rad	1.737.823,25	523.970,74	30,15
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	267.300,00	34.139,63	12,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	267.300,00	34.139,63	12,77
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00	58.640,42	57,49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	102.000,00	58.640,42	57,49
322	Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.600,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	27.200,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.200,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	700.000,00	60.108,55	8,59
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	700.000,00	60.108,55	8,59
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>9.451.262,75</b>	<b>16.072.761,72</b>	<b>170,06</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5204 DU Pomoći iz proračuna</b>	<b>711.503,00</b>	<b>8.006,00</b>	<b>1,13</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	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	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.006,00	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	3.006,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	711.503,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	711.503,00	0,00	0,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>5205 ZDRAVSTVO Pomoći iz proračuna</b>	<b>8.739.759,75</b>	<b>16.064.755,72</b>	<b>183,81</b>
311	Plaće (Bruto)	6.413.315,48	6.597.878,14	102,88
3111	Plaće za redovan rad	3.388.980,48	3.930.859,74	115,99
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.024.335,00	2.667.018,40	88,19
313	Doprinosi na plaće	111.444,27	235.695,90	211,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	111.444,27	235.695,90	211,49
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.856.067,01	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	4.816.227,38	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	39.839,63	0,00
323	Rashodi za usluge	210.800,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	70.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	135.800,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000,00	199.069,24	53,80
3296	Troškovi sudskih postupaka	370.000,00	199.069,24	53,80
343	Ostali financijski rashodi	210.000,00	117.972,43	56,18
3433	Zatezne kamate	210.000,00	117.972,43	56,18
381	Tekuće donacije	74.200,00	74.200,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	74.200,00	74.200,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.350.000,00	3.983.873,00	295,10
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.350.000,00	3.976.175,00	294,53
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	7.698,00	0,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>61 Donacije</b>	<b>1.154.205,00</b>	<b>1.179.228,48</b>	<b>102,17</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6104 DU Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>13.877,22</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	13.877,22	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.627,22	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	12.250,00	0,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>6105 ZDRAVSTVO Donacije</b>	<b>1.154.205,00</b>	<b>1.165.351,26</b>	<b>100,97</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	11.725,00	37,82
3211	Službena putovanja	31.000,00	10.850,00	35,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	875,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	419.000,00	84.921,70	20,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	19.945,60	0,00
3222	Materijal i sirovine	419.000,00	47.950,00	11,44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.249,72	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	12.776,38	0,00
422	Postrojenja i oprema	704.205,00	1.068.704,56	151,76
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	15.898,82	79,49
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	684.205,00	1.052.805,74	153,87
<b>Izvor financ.</b>	<b>71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>7105 ZDRAVSTVO-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	120.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>81 Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	<b>8105 ZDRAVSTVO Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	2.000.000,00	0,00	0,00
<b>Razdjel 5000</b>	<b>R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I EU FONDOVE</b>	<b>85.139.631,00</b>	<b>76.426.220,10</b>	<b>89,77</b>
<b>Glava 50001</b>	<b>G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I EU FONDOVE</b>	<b>60.567.425,00</b>	<b>59.461.400,00</b>	<b>98,17</b>
Izvor financ.	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>4.781.175,00</b>	<b>4.176.266,11</b>	<b>87,35</b>
Izvor financ.	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>4.763.935,00</b>	<b>4.164.266,73</b>	<b>87,41</b>
Izvor financ.	<b>1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata</b>	<b>17.240,00</b>	<b>11.999,38</b>	<b>69,60</b>
Izvor financ.	<b>15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>108.310,00</b>	<b>67.996,50</b>	<b>62,78</b>
Izvor financ.	<b>1500 ŠKŽ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>108.310,00</b>	<b>67.996,50</b>	<b>62,78</b>
Izvor financ.	<b>43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>277.985,00</b>	<b>229.437,00</b>	<b>82,54</b>
Izvor financ.	<b>4333 LOVOZAKUPNINA-Prihodi posebne namjene</b>	<b>227.985,00</b>	<b>199.437,00</b>	<b>87,48</b>
Izvor financ.	<b>4335 Zakup i pr.kor.polj.z.u vl.drž. te zak. ribnjaka</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60,00</b>
Izvor financ.	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>29.175.000,00</b>	<b>29.174.465,90</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	<b>5100 ŠKŽ Pomoći EU</b>	<b>29.175.000,00</b>	<b>29.174.465,90</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>509.830,00</b>	<b>599.488,76</b>	<b>117,59</b>
Izvor financ.	<b>5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna</b>	<b>509.830,00</b>	<b>599.488,76</b>	<b>117,59</b>
Izvor financ.	<b>55 Povrati za predfinanciranje projekata</b>	<b>9.713.000,00</b>	<b>9.712.169,19</b>	<b>99,99</b>
Izvor financ.	<b>550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata</b>	<b>9.713.000,00</b>	<b>9.712.169,19</b>	<b>99,99</b>
Izvor financ.	<b>61 Donacije</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	<b>6100 ŠKŽ Donacije</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	<b>81 Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>15.499.451,54</b>	<b>96,87</b>
Izvor financ.	<b>8100 ŠKŽ Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>15.499.451,54</b>	<b>96,87</b>
<b>Program Aktivnost</b>	<b>1013 JAČANJE GOSPODARSTVA A1013-01 SUBVENCIONIRANJE KAMATE NA PODUZETNIČKE KREDITE</b>	<b>1.687.000,00</b>	<b>1.686.762,97</b>	<b>99,99</b>
		<b>437.000,00</b>	<b>436.762,97</b>	<b>99,95</b>
Izvor financ.	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>415.170,00</b>	<b>414.976,08</b>	<b>99,95</b>
Izvor financ.	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>415.170,00</b>	<b>414.976,08</b>	<b>99,95</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	415.170,00	414.976,08	99,95
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	415.170,00	414.976,08	99,95
Izvor financ.	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>21.830,00</b>	<b>21.786,89</b>	<b>99,80</b>
Izvor financ.	<b>5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna</b>	<b>21.830,00</b>	<b>21.786,89</b>	<b>99,80</b>

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	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.830,00	21.786,89	99,80
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	21.830,00	21.786,89	99,80
<b>Aktivnost</b>	<b>A1013-02 PROVOĐENJE PROGRAMA RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	800.000,00	723.710,00	90,46
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	450.000,00	526.290,00	116,95
<b>Program</b>	<b>1014 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA</b>	<b>661.000,00</b>	<b>765.751,25</b>	<b>115,85</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A1014-01 PROVOĐENJE PROGRAMA RAZVOJA TURIZMA</b>	<b>661.000,00</b>	<b>765.751,25</b>	<b>115,85</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>211.000,00</b>	<b>204.900,00</b>	<b>97,11</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>211.000,00</b>	<b>204.900,00</b>	<b>97,11</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	161.000,00	154.900,00	96,21
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	161.000,00	154.900,00	96,21
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>450.000,00</b>	<b>560.851,25</b>	<b>124,63</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna</b>	<b>450.000,00</b>	<b>560.851,25</b>	<b>124,63</b>
412	Nematerijalna imovina	450.000,00	560.851,25	124,63
4124	Ostala prava	450.000,00	560.851,25	124,63
<b>Program</b>	<b>1018 MEĐUNARODNA SURADNJA I PROJEKTU EUROPSKE UNIJE</b>	<b>260.065,00</b>	<b>210.441,29</b>	<b>80,92</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A1018-01 JAČANJE MEĐUNARODNE SURADNJE I PRIPREMA PROJEKATA EU</b>	<b>49.515,00</b>	<b>48.067,92</b>	<b>97,08</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>49.515,00</b>	<b>48.067,92</b>	<b>97,08</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>49.515,00</b>	<b>48.067,92</b>	<b>97,08</b>
323	Rashodi za usluge	48.515,00	47.072,92	97,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	108,00	21,60
3235	Zakupnine i najamnine	9.000,00	9.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.015,00	35.764,92	99,31
3239	Ostale usluge	3.000,00	2.200,00	73,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	995,00	99,50
3293	Reprezentacija	1.000,00	995,00	99,50
<b>Tekući</b>	<b>T1018-02 HEREDITAS-ZAŠTITA SUHOZIDNE TRADICIJSKE GRADNJE</b>	<b>85.000,00</b>	<b>82.377,49</b>	<b>96,91</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>85.000,00</b>	<b>82.377,49</b>	<b>96,91</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>85.000,00</b>	<b>82.377,49</b>	<b>96,91</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	82.377,49	96,91
3295	Pristojbe i naknade	85.000,00	82.377,49	96,91
<b>Tekući</b>	<b>T1018-03 ADRIAPROMTOUR</b>	<b>125.550,00</b>	<b>79.995,88</b>	<b>63,72</b>

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
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>17.240,00</b>	<b>11.999,38</b>	<b>69,60</b>
<b>Izvor financ. 1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata</b>	<b>17.240,00</b>	<b>11.999,38</b>	<b>69,60</b>
311 Plaće (Bruto)	6.750,00	6.186,00	91,64
3111 Plaće za redovan rad	6.750,00	6.186,00	91,64
313 Doprinosi na plaće	1.350,00	1.020,69	75,61
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.350,00	1.020,69	75,61
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	3.625,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	375,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.600,00	4.450,31	96,75
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.600,00	4.450,31	96,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540,00	342,38	63,40
3293 Reprezentacija	540,00	342,38	63,40
<b>Izvor financ. 15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>108.310,00</b>	<b>67.996,50</b>	<b>62,78</b>
<b>Izvor financ. 1500 ŠKŽ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>108.310,00</b>	<b>67.996,50</b>	<b>62,78</b>
311 Plaće (Bruto)	38.250,00	35.053,99	91,64
3111 Plaće za redovan rad	38.250,00	35.053,99	91,64
313 Doprinosi na plaće	7.650,00	5.783,90	75,61
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.650,00	5.783,90	75,61
321 Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	31.875,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.125,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	25.350,00	25.218,44	99,48
3233 Usluge promidžbe i informiranja	25.350,00	25.218,44	99,48
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.060,00	1.940,17	63,40
3293 Reprezentacija	3.060,00	1.940,17	63,40
<b>Program 1019 REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.737,50</b>	<b>99,33</b>
<b>Tekući T1019-02 PLAN RAZVOJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.737,50</b>	<b>99,33</b>
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.737,50</b>	<b>99,33</b>
<b>Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.737,50</b>	<b>99,33</b>
323 Rashodi za usluge	39.000,00	38.737,50	99,33
3237 Intelektualne i osobne usluge	39.000,00	38.737,50	99,33
<b>Program 1016 POTPORA POLJOPRIVREDI II</b>	<b>57.735.360,00</b>	<b>56.724.322,42</b>	<b>98,25</b>
<b>Aktivnost A1016-01 PROVOĐENJE PROGRAMA RAZVOJA POLJOPRIVREDE II</b>	<b>1.896.000,00</b>	<b>1.531.391,15</b>	<b>80,77</b>
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>1.846.000,00</b>	<b>1.501.391,15</b>	<b>81,33</b>
<b>Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>1.846.000,00</b>	<b>1.501.391,15</b>	<b>81,33</b>
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	2.304,22	100,18
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.300,00	2.304,22	100,18
343 Ostali financijski rashodi	7.700,00	7.679,93	99,74
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.700,00	7.679,93	99,74
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	147.985,00	98,66

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	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	147.985,00	98,66
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	1.168.422,00	77,89
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	265.000,00	265.570,00	100,22
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.235.000,00	902.852,00	73,11
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.000,00	21.100,00	100,48
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.000,00	21.100,00	100,48
381	Tekuće donacije	160.000,00	148.900,00	93,06
3811	Tekuće donacije u novcu	160.000,00	148.900,00	93,06
<b>Izvor financ.</b>	<b>43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4335 Zakup i pr.kor.polj.z.u vl.drž. te zak. ribnjaka</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	30.000,00	60,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	50.000,00	30.000,00	60,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A1016-02 PROVOĐENJE PLANA NAVODNJAVANJA II</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.129,17</b>	<b>6,27</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.129,17</b>	<b>37,64</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.129,17</b>	<b>37,64</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.129,17	37,64
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	1.129,17	37,64
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A1016-03 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU II</b>	<b>227.985,00</b>	<b>199.437,00</b>	<b>87,48</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>227.985,00</b>	<b>199.437,00</b>	<b>87,48</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4333 LOVOZAKUPNINA-Prihodi posebne namjene</b>	<b>227.985,00</b>	<b>199.437,00</b>	<b>87,48</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	57.895,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	57.895,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	169.090,00	199.437,00	117,95
3811	Tekuće donacije u novcu	169.090,00	199.437,00	117,95
<b>Kapitalni</b>	<b>K1016-04 SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJE POLJE-JADRTOVAC II</b>	<b>55.251.500,00</b>	<b>54.712.190,10</b>	<b>99,02</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>340.500,00</b>	<b>309.252,85</b>	<b>90,82</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>340.500,00</b>	<b>309.252,85</b>	<b>90,82</b>
323	Rashodi za usluge	128.000,00	102.096,88	79,76
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.000,00	18.256,88	79,38
3237	Intelektualne i osobne usluge	105.000,00	83.840,00	79,85

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	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	105.000,00	114.042,22	108,61
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	105.000,00	114.042,22	108,61
343	Ostali financijski rashodi	42.500,00	42.500,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	42.500,00	42.500,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	50.613,75	77,87
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	50.613,75	77,87
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>29.175.000,00</b>	<b>29.174.465,90</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5100 ŠKŽ Pomoći EU</b>	<b>29.175.000,00</b>	<b>29.174.465,90</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	29.175.000,00	29.174.465,90	100,00
4124	Ostala prava	29.175.000,00	29.174.465,90	100,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>23.000,00</b>	<b>16.850,62</b>	<b>73,26</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna</b>	<b>23.000,00</b>	<b>16.850,62</b>	<b>73,26</b>
323	Rashodi za usluge	23.000,00	16.850,62	73,26
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.000,00	16.850,62	73,26
<b>Izvor financ.</b>	<b>55 Povrati za predfinanciranje projekata</b>	<b>9.713.000,00</b>	<b>9.712.169,19</b>	<b>99,99</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata</b>	<b>9.713.000,00</b>	<b>9.712.169,19</b>	<b>99,99</b>
412	Nematerijalna imovina	9.713.000,00	9.712.169,19	99,99
4124	Ostala prava	9.713.000,00	9.712.169,19	99,99
<b>Izvor financ.</b>	<b>81 Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>15.499.451,54</b>	<b>96,87</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>8100 ŠKŽ Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>15.499.451,54</b>	<b>96,87</b>
412	Nematerijalna imovina	16.000.000,00	15.499.451,54	96,87
4124	Ostala prava	16.000.000,00	15.499.451,54	96,87
<b>Tekući</b>	<b>T1016-05 TASTE ŠIBENIK-KNIN COUNTY II</b>	<b>132.125,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>60,40</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>130.000,00</b>	<b>77.675,00</b>	<b>59,75</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>130.000,00</b>	<b>77.675,00</b>	<b>59,75</b>
323	Rashodi za usluge	130.000,00	77.675,00	59,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.000,00	24.910,00	38,32
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	31.190,00	89,11
3239	Ostale usluge	30.000,00	21.575,00	71,92
<b>Izvor financ.</b>	<b>61 Donacije</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6100 ŠKŽ Donacije</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	2.125,00	2.125,00	100,00
3239	Ostale usluge	2.125,00	2.125,00	100,00
<b>Tekući</b>	<b>T1016-06 PROVOĐENJE ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA II</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,00
<b>Tekući</b>	<b>T1016-08 PROMOCIJA AUTOHTONIH SORTI II</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.625,00</b>	<b>100,45</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.625,00</b>	<b>100,45</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.625,00</b>	<b>100,45</b>
412	Nematerijalna imovina	140.000,00	140.625,00	100,45
4126	Ostala nematerijalna imovina	140.000,00	140.625,00	100,45
<b>Aktivnost</b>	<b>A1016-10 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA</b>	<b>59.750,00</b>	<b>59.750,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>59.750,00</b>	<b>59.750,00</b>	<b>100,00</b>

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
<b>Izvor financ.</b> 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	<b>59.750,00</b>	<b>59.750,00</b>	<b>100,00</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	59.750,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	59.750,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	59.750,00	0,00	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	59.750,00	0,00	0,00
<b>Program 1028 RIBARSTVO II</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktivnost A1028-01 POTICANJE RIBARSTVA I MARIKULTURE II</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b> 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b> 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00	0,00	0,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	40.000,00	0,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	90.000,00	0,00	0,00
<b>Program 1032 ENERGETSKA UČINKOVITOST</b>	<b>55.000,00</b>	<b>35.384,57</b>	<b>64,34</b>
<b>Aktivnost A1032-01 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>55.000,00</b>	<b>35.384,57</b>	<b>64,34</b>
<b>Izvor financ.</b> 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	<b>55.000,00</b>	<b>35.384,57</b>	<b>64,34</b>
<b>Izvor financ.</b> 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	<b>55.000,00</b>	<b>35.384,57</b>	<b>64,34</b>
323 Rashodi za usluge	55.000,00	35.384,57	64,34
3237 Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	35.384,57	64,34
<b>Glava 50002 G-2022 JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA</b>	<b>17.551.501,00</b>	<b>12.765.054,25</b>	<b>72,73</b>
<b>Izvor financ.</b> 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	<b>2.486.081,00</b>	<b>2.031.372,35</b>	<b>81,71</b>
<b>Izvor financ.</b> 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	<b>1.383.391,00</b>	<b>960.400,78</b>	<b>69,42</b>
<b>Izvor financ.</b> 1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	<b>1.102.690,00</b>	<b>1.070.971,57</b>	<b>97,12</b>
<b>Izvor financ.</b> 15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	<b>3.800.940,00</b>	<b>2.876.250,99</b>	<b>75,67</b>
<b>Izvor financ.</b> 1523 JURA predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ	<b>3.800.940,00</b>	<b>2.876.250,99</b>	<b>75,67</b>
<b>Izvor financ.</b> 31 Vlastiti prihodi	<b>325.418,00</b>	<b>288.049,81</b>	<b>88,52</b>
<b>Izvor financ.</b> 3123 JURA - Vlastiti prihodi	<b>325.418,00</b>	<b>288.049,81</b>	<b>88,52</b>
<b>Izvor financ.</b> 51 Pomoći EU	<b>7.007.262,00</b>	<b>5.956.412,07</b>	<b>85,00</b>
<b>Izvor financ.</b> 5123 JURA Pomoći EU	<b>7.007.262,00</b>	<b>5.956.412,07</b>	<b>85,00</b>
<b>Izvor financ.</b> 52 Ostale pomoći	<b>201.300,00</b>	<b>201.357,44</b>	<b>100,03</b>
<b>Izvor financ.</b> 5223 JURA Pomoći iz proračuna	<b>201.300,00</b>	<b>201.357,44</b>	<b>100,03</b>
<b>Izvor financ.</b> 71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	<b>7.500,00</b>	<b>3.254,89</b>	<b>43,40</b>
<b>Izvor financ.</b> 7123 JURA-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	<b>7.500,00</b>	<b>3.254,89</b>	<b>43,40</b>
<b>Izvor financ.</b> 81 Namjenski primici od zaduživanja	<b>3.723.000,00</b>	<b>1.408.356,70</b>	<b>37,83</b>
<b>Izvor financ.</b> 8123 JURA Namjenski primici od zaduživanja	<b>3.723.000,00</b>	<b>1.408.356,70</b>	<b>37,83</b>
<b>Program 1019 REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>17.551.501,00</b>	<b>12.765.054,25</b>	<b>72,73</b>
<b>Aktivnost A1019-01 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - JURA</b>	<b>1.362.750,00</b>	<b>946.515,75</b>	<b>69,46</b>

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
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>1.352.750,00</b>	<b>940.429,83</b>	<b>69,52</b>
<b>Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>1.352.750,00</b>	<b>940.429,83</b>	<b>69,52</b>
311 Plaće (Bruto)	537.000,00	500.741,13	93,25
3111 Plaće za redovan rad	520.000,00	485.232,57	93,31
3112 Plaće u naravi	17.000,00	15.508,56	91,23
312 Ostali rashodi za zaposlene	383.750,00	153.645,56	40,04
3121 Ostali rashodi za zaposlene	383.750,00	153.645,56	40,04
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	28.036,42	93,45
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.000,00	28.036,42	93,45
321 Naknade troškova zaposlenima	123.500,00	97.313,99	78,80
3211 Službena putovanja	16.000,00	1.828,00	11,43
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	93.308,99	93,31
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.500,00	2.177,00	48,38
322 Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	26.885,50	57,20
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	2.516,89	31,46
3223 Energija	31.000,00	23.689,81	76,42
3225 Sitni inventar i auto gume	8.000,00	678,80	8,49
323 Rashodi za usluge	144.000,00	83.297,87	57,85
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.000,00	18.645,13	69,06
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	24.292,60	69,41
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	15.000,00	12.615,06	84,10
3235 Zakupnine i najamnine	6.000,00	4.371,30	72,86
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	300,00	30,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	5.000,00	20,00
3238 Računalne usluge	8.000,00	4.275,00	53,44
3239 Ostale usluge	21.000,00	13.798,78	65,71
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	66.500,00	43.866,54	65,96
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	10.811,34	72,08
3292 Premije osiguranja	25.000,00	19.128,10	76,51
3293 Reprezentacija	3.000,00	845,17	28,17
3294 Članarine i norme	500,00	312,43	62,49
3295 Pristojbe i naknade	19.000,00	11.797,50	62,09
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	972,00	24,30
343 Ostali financijski rashodi	18.000,00	6.642,82	36,90
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	1.089,17	18,15
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	500,00	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate	500,00	38,19	7,64
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.000,00	5.515,46	50,14
<b>Izvor financ. 51 Pomoći EU</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.831,03</b>	<b>113,24</b>
<b>Izvor financ. 5123 JURA Pomoći EU</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.831,03</b>	<b>113,24</b>
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.831,03	113,24
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.500,00	2.831,03	113,24
<b>Izvor financ. 71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.254,89</b>	<b>43,40</b>
<b>Izvor financ. 7123 JURA-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.254,89</b>	<b>43,40</b>
323 Rashodi za usluge	7.500,00	3.254,89	43,40

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	7.500,00	3.254,89	43,40
<b>Tekući</b>	<b>T1019-06 IZRADA DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU PROJEKATA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00
<b>Tekući</b>	<b>T1019-37 TEHNIČKA POMOĆ U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI-II FAZA</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>2.427.131,02</b>	<b>83,12</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	393.500,00	376.409,57	95,66
Izvor financ.	1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	393.500,00	376.409,57	95,66
311	Plaće (Bruto)	255.000,00	240.491,07	94,31
3111	Plaće za redovan rad	255.000,00	240.491,07	94,31
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	39.681,00	94,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.000,00	39.681,00	94,48
323	Rashodi za usluge	96.500,00	96.237,50	99,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	96.500,00	96.237,50	99,73
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	149.000,00	141.784,17	95,16
Izvor financ.	1523 JURA predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ	149.000,00	141.784,17	95,16
311	Plaće (Bruto)	145.000,00	138.883,73	95,78
3111	Plaće za redovan rad	145.000,00	138.883,73	95,78
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	2.900,44	72,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.000,00	2.900,44	72,51
Izvor financ.	51 Pomoći EU	2.377.500,00	1.908.937,28	80,29
Izvor financ.	5123 JURA Pomoći EU	2.377.500,00	1.908.937,28	80,29
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00	1.258.657,73	96,82
3111	Plaće za redovan rad	1.300.000,00	1.258.657,73	96,82
313	Doprinosi na plaće	220.000,00	207.678,54	94,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	220.000,00	207.678,54	94,40
321	Naknade troškova zaposlenima	86.000,00	60.859,41	70,77
3211	Službena putovanja	48.000,00	24.332,34	50,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	34.511,07	98,60
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.016,00	67,20
322	Rashodi za materijal i energiju	89.500,00	81.270,97	90,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.000,00	22.488,51	57,66
3223	Energija	50.500,00	55.982,51	110,86
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.799,95	0,00
323	Rashodi za usluge	567.000,00	278.986,79	49,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.000,00	30.599,61	95,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	16.930,50	67,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja	180.000,00	85.848,82	47,69
3234	Komunalne usluge	5.000,00	2.146,02	42,92
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	92.375,00	36,95
3238	Računalne usluge	70.000,00	51.086,84	72,98
3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	14.516,69	36,29
3293	Reprezentacija	40.000,00	14.516,69	36,29
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	1.918,40	7,67
4126	Ostala nematerijalna imovina	25.000,00	1.918,40	7,67
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	5.048,75	10,10

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	
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	5.048,75	0,00
<b>Tekući</b>	<b>T1019-38 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT ABC</b>	<b>3.472.431,00</b>	<b>3.472.429,54</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>19.501,00</b>	<b>19.500,68</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>19.501,00</b>	<b>19.500,68</b>	<b>100,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	19.501,00	19.500,68	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.501,00	19.500,68	100,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>31 Vlastiti prihodi</b>	<b>87.418,00</b>	<b>87.417,37</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3123 JURA - Vlastiti prihodi</b>	<b>87.418,00</b>	<b>87.417,37</b>	<b>100,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	87.418,00	87.417,37	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	87.418,00	87.417,37	100,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>3.365.512,00</b>	<b>3.365.511,49</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5123 JURA Pomoći EU</b>	<b>3.365.512,00</b>	<b>3.365.511,49</b>	<b>100,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.365.512,00	3.365.511,49	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.365.512,00	3.365.511,49	100,00
<b>Tekući</b>	<b>T1019-40 TRANSFER</b>	<b>1.121.800,00</b>	<b>276.541,19</b>	<b>24,65</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>83.200,00</b>	<b>83.013,27</b>	<b>99,78</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata</b>	<b>83.200,00</b>	<b>83.013,27</b>	<b>99,78</b>
311	Plaće (Bruto)	68.200,00	68.144,43	99,92
3111	Plaće za redovan rad	68.200,00	68.144,43	99,92
313	Doprinosi na plaće	11.300,00	11.243,82	99,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.300,00	11.243,82	99,50
321	Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	3.625,02	97,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.700,00	3.625,02	97,97
<b>Izvor financ.</b>	<b>15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>767.300,00</b>	<b>147.159,47</b>	<b>19,18</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1523 JURA predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>767.300,00</b>	<b>147.159,47</b>	<b>19,18</b>
311	Plaće (Bruto)	64.000,00	63.961,12	99,94
3111	Plaće za redovan rad	64.000,00	63.961,12	99,94
313	Doprinosi na plaće	10.600,00	10.553,61	99,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.600,00	10.553,61	99,56
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.652,49	98,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.700,00	2.652,49	98,24
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	40.676,25	99,21
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	41.000,00	40.676,25	99,21
426	Nematerijalna proizvedena imovina	499.000,00	29.316,00	5,87
4262	Ulaganja u računalne programe	280.000,00	29.316,00	10,47
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	219.000,00	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
<b>Izvor financ. 51 Pomoći EU</b>	<b>200.000,00</b>	<b>45.109,01</b>	<b>22,55</b>
<b>Izvor financ. 5123 JURA Pomoći EU</b>	<b>200.000,00</b>	<b>45.109,01</b>	<b>22,55</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	40.500,00	33.493,72	82,70
3211 Službena putovanja	40.500,00	33.493,72	82,70
322 Rashodi za materijal i energiju	900,00	866,45	96,27
3223 Energija	900,00	866,45	96,27
323 Rashodi za usluge	131.100,00	3.243,52	2,47
3233 Usluge promidžbe i informiranja	67.000,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	3.300,00	3.243,52	98,29
3237 Intelektualne i osobne usluge	60.800,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	5.487,46	60,97
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	5.487,46	60,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	15.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	2.017,86	57,65
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.500,00	2.017,86	57,65
<b>Izvor financ. 52 Ostale pomoći</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.259,44</b>	<b>96,88</b>
<b>Izvor financ. 5223 JURA Pomoći iz proračuna</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.259,44</b>	<b>96,88</b>
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	1.259,44	96,88
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	1.259,44	96,88
<b>Izvor financ. 81 Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ. 8123 JURA Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323 Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	65.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	5.000,00	0,00	0,00
<b>Tekući T1019-42 TAKE IT SLOW</b>	<b>1.798.370,00</b>	<b>602.895,32</b>	<b>33,52</b>
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>114.500,00</b>	<b>110.187,29</b>	<b>96,23</b>
<b>Izvor financ. 1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata</b>	<b>114.500,00</b>	<b>110.187,29</b>	<b>96,23</b>
311 Plaće (Bruto)	93.000,00	91.865,62	98,78
3111 Plaće za redovan rad	93.000,00	91.865,62	98,78
313 Doprinosi na plaće	16.500,00	15.157,83	91,87
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.500,00	15.157,83	91,87
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.163,84	63,28
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	3.163,84	63,28
<b>Izvor financ. 15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>526.870,00</b>	<b>390.612,27</b>	<b>74,14</b>
<b>Izvor financ. 1523 JURA predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>526.870,00</b>	<b>390.612,27</b>	<b>74,14</b>
311 Plaće (Bruto)	30.000,00	28.531,39	95,10
3111 Plaće za redovan rad	30.000,00	28.531,39	95,10
313 Doprinosi na plaće	5.500,00	4.707,70	85,59
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.500,00	4.707,70	85,59
321 Naknade troškova zaposlenima	49.500,00	47.433,69	95,83
3211 Službena putovanja	45.500,00	44.827,00	98,52
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	2.606,69	65,17
323 Rashodi za usluge	168.870,00	45.344,00	26,85

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	45.000,00	41.474,00	92,16
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	3.870,00	3.870,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	704,55	8,81
3292	Premije osiguranja	1.000,00	704,55	70,46
3293	Reprezentacija	7.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	165.000,00	164.765,94	99,86
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	165.000,00	164.765,94	99,86
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	99.125,00	99,13
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	100.000,00	99.125,00	99,13
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>89.000,00</b>	<b>66.171,56</b>	<b>74,35</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5123 JURA Pomoći EU</b>	<b>89.000,00</b>	<b>66.171,56</b>	<b>74,35</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	46.105,08	79,49
3211	Službena putovanja	58.000,00	46.105,08	79,49
323	Rashodi za usluge	26.000,00	16.040,00	61,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	16.040,00	80,20
3239	Ostale usluge	6.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	3.219,12	160,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	3.219,12	160,96
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	807,36	26,91
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.000,00	807,36	26,91
<b>Izvor financ.</b>	<b>81 Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>1.068.000,00</b>	<b>35.924,20</b>	<b>3,36</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>8123 JURA Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>1.068.000,00</b>	<b>35.924,20</b>	<b>3,36</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	25.401,20	61,95
3211	Službena putovanja	41.000,00	25.401,20	61,95
323	Rashodi za usluge	840.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	160.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	675.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	10.523,00	61,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	10.523,00	61,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	20.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000,00	0,00	0,00
<b>Tekući</b>	<b>T1019-43 ARGOS</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>531.469,79</b>	<b>32,65</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>137.500,00</b>	<b>133.453,23</b>	<b>97,06</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata</b>	<b>137.500,00</b>	<b>133.453,23</b>	<b>97,06</b>
311	Plaće (Bruto)	113.000,00	111.757,77	98,90
3111	Plaće za redovan rad	113.000,00	111.757,77	98,90
313	Doprinosi na plaće	19.500,00	18.440,03	94,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.500,00	18.440,03	94,56
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.255,43	65,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	3.255,43	65,11
<b>Izvor financ.</b>	<b>15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>277.500,00</b>	<b>119.189,39</b>	<b>42,95</b>

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
<b>Izvor financ. 1523 JURA predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>277.500,00</b>	<b>119.189,39</b>	<b>42,95</b>
311 Plaće (Bruto)	101.000,00	100.389,33	99,40
3111 Plaće za redovan rad	101.000,00	100.389,33	99,40
313 Doprinosi na plaće	17.500,00	16.564,24	94,65
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.500,00	16.564,24	94,65
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.235,82	55,90
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	2.235,82	55,90
323 Rashodi za usluge	155.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	155.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor financ. 51 Pomoći EU</b>	<b>278.000,00</b>	<b>278.827,17</b>	<b>100,30</b>
<b>Izvor financ. 5123 JURA Pomoći EU</b>	<b>278.000,00</b>	<b>278.827,17</b>	<b>100,30</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	47.229,12	92,61
3211 Službena putovanja	51.000,00	47.229,12	92,61
322 Rashodi za materijal i energiju	6.200,00	5.974,51	96,36
3223 Energija	1.200,00	1.178,75	98,23
3225 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	4.795,76	95,92
323 Rashodi za usluge	89.300,00	96.583,70	108,16
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.300,00	7.208,70	98,75
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	1.875,00	46,88
3237 Intelektualne i osobne usluge	78.000,00	87.500,00	112,18
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	9.158,56	183,17
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	9.158,56	183,17
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3293 Reprerentacija	5.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	27.500,00	25.942,14	94,34
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.500,00	769,29	30,77
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.000,00	25.172,85	100,69
422 Postrojenja i oprema	94.000,00	93.939,14	99,94
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	94.000,00	93.939,14	99,94
<b>Izvor financ. 81 Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ. 8123 JURA Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
3293 Reprerentacija	15.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	900.000,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	900.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni K1019-44 FIRESPIILL</b>	<b>4.056.000,00</b>	<b>3.721.933,64</b>	<b>91,76</b>
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>327.500,00</b>	<b>321.961,21</b>	<b>98,31</b>
<b>Izvor financ. 1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata</b>	<b>327.500,00</b>	<b>321.961,21</b>	<b>98,31</b>
311 Plaće (Bruto)	272.000,00	268.389,56	98,67
3111 Plaće za redovan rad	272.000,00	268.389,56	98,67
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	38.936,16	97,34
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.000,00	38.936,16	97,34
321 Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	14.635,49	94,42
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.500,00	14.635,49	94,42

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
<b>Izvor financ. 15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>1.938.500,00</b>	<b>1.977.609,73</b>	<b>102,02</b>
<b>Izvor financ. 1523 JURA predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>1.938.500,00</b>	<b>1.977.609,73</b>	<b>102,02</b>
311 Plaće (Bruto)	24.000,00	23.588,35	98,28
3111 Plaće za redovan rad	24.000,00	23.588,35	98,28
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.116,38	91,48
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.500,00	4.116,38	91,48
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.090.000,00	1.088.357,50	99,85
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.090.000,00	1.088.357,50	99,85
423 Prijevozna sredstva	800.000,00	861.547,50	107,69
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	800.000,00	861.547,50	107,69
<b>Izvor financ. 51 Pomoći EU</b>	<b>140.000,00</b>	<b>49.930,20</b>	<b>35,66</b>
<b>Izvor financ. 5123 JURA Pomoći EU</b>	<b>140.000,00</b>	<b>49.930,20</b>	<b>35,66</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	41.017,70	83,71
3211 Službena putovanja	49.000,00	41.017,70	83,71
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3223 Energija	2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	8.912,50	12,73
3237 Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	8.912,50	12,73
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	15.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	4.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor financ. 81 Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.372.432,50</b>	<b>83,18</b>
<b>Izvor financ. 8123 JURA Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.372.432,50</b>	<b>83,18</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	60.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	47.745,00	79,58
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	60.000,00	47.745,00	79,58
423 Prijevozna sredstva	1.480.000,00	1.324.687,50	89,51
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.480.000,00	1.324.687,50	89,51
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	50.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A1019-46 UPRAVLJANJE ZGRADOM ABC</b>	<b>238.000,00</b>	<b>200.632,44</b>	<b>84,30</b>
<b>Izvor financ. 31 Vlastiti prihodi</b>	<b>238.000,00</b>	<b>200.632,44</b>	<b>84,30</b>
<b>Izvor financ. 3123 JURA - Vlastiti prihodi</b>	<b>238.000,00</b>	<b>200.632,44</b>	<b>84,30</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	49.425,66	70,61
3223 Energija	70.000,00	49.425,66	70,61
323 Rashodi za usluge	155.000,00	138.307,87	89,23
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.500,00	15.022,76	81,20
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	3.375,00	48,21
3234 Komunalne usluge	77.500,00	70.087,61	90,44
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	2.250,00	22,50
3239 Ostale usluge	42.000,00	47.572,50	113,27
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	12.898,91	99,22
3292 Premije osiguranja	13.000,00	12.898,91	99,22
<b>Tekući T1019-48 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA</b>	<b>78.890,00</b>	<b>78.887,73</b>	<b>100,00</b>

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
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>140,00</b>	<b>137,73</b>	<b>98,38</b>
<b>Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>140,00</b>	<b>137,73</b>	<b>98,38</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	140,00	137,73	98,38
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	140,00	137,73	98,38
<b>Izvor financ. 51 Pomoći EU</b>	<b>78.750,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ. 5123 JURA Pomoći EU</b>	<b>78.750,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>100,00</b>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	78.750,00	78.750,00	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	78.750,00	78.750,00	100,00
<b>Tekući T1019-49 EUROPE DIRECT ŠIBENIK</b>	<b>268.100,00</b>	<b>232.711,32</b>	<b>86,80</b>
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.077,37</b>	<b>98,53</b>
<b>Izvor financ. 1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.077,37</b>	<b>98,53</b>
311 Plaće (Bruto)	33.000,00	32.538,13	98,60
3111 Plaće za redovan rad	33.000,00	32.538,13	98,60
321 Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	2.539,24	97,66
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.600,00	2.539,24	97,66
<b>Izvor financ. 15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>71.500,00</b>	<b>37.649,53</b>	<b>52,66</b>
<b>Izvor financ. 1523 JURA predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>71.500,00</b>	<b>37.649,53</b>	<b>52,66</b>
311 Plaće (Bruto)	10.000,00	9.224,53	92,25
3111 Plaće za redovan rad	10.000,00	9.224,53	92,25
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	28.425,00	47,38
3233 Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	28.425,00	47,38
<b>Izvor financ. 51 Pomoći EU</b>	<b>161.000,00</b>	<b>159.984,42</b>	<b>99,37</b>
<b>Izvor financ. 5123 JURA Pomoći EU</b>	<b>161.000,00</b>	<b>159.984,42</b>	<b>99,37</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	11.576,09	60,93
3211 Službena putovanja	19.000,00	11.576,09	60,93
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.958,15	119,16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	5.543,15	138,58
3225 Sitni inventar i auto gume	1.000,00	415,00	41,50
323 Rashodi za usluge	81.400,00	73.653,36	90,48
3233 Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	37.270,00	106,49
3237 Intelektualne i osobne usluge	36.400,00	24.113,36	66,25
3238 Računalne usluge	1.000,00	655,00	65,50
3239 Ostale usluge	9.000,00	11.615,00	129,06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.400,00	45.336,58	83,34
3292 Premije osiguranja	400,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	50.000,00	45.336,58	90,67
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.129,24	94,10
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.200,00	1.129,24	94,10
412 Nematerijalna imovina	0,00	4.198,00	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	4.198,00	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	
422	Postrojenja i oprema	0,00	18.133,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	18.133,00	0,00
<b>Tekući</b>	<b>T1019-36 PROJEKT BOND</b>	<b>15.000,00</b>	<b>457,91</b>	<b>3,05</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>15.000,00</b>	<b>359,91</b>	<b>2,40</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5123 JURA Pomoći EU</b>	<b>15.000,00</b>	<b>359,91</b>	<b>2,40</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	70,00	0,54
3211	Službena putovanja	10.000,00	70,00	0,70
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	289,91	14,50
3223	Energija	2.000,00	289,91	14,50
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5223 JURA Pomoći iz proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	98,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	98,00	0,00
<b>Tekući</b>	<b>T1019-50 SHIPMENTT+</b>	<b>65.560,00</b>	<b>59.516,06</b>	<b>90,78</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>10.890,00</b>	<b>10.869,63</b>	<b>99,81</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata</b>	<b>10.890,00</b>	<b>10.869,63</b>	<b>99,81</b>
311	Plaće (Bruto)	9.350,00	9.330,17	99,79
3111	Plaće za redovan rad	9.350,00	9.330,17	99,79
313	Doprinosi na plaće	1.540,00	1.539,46	99,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.540,00	1.539,46	99,96
<b>Izvor financ.</b>	<b>15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>54.670,00</b>	<b>48.646,43</b>	<b>88,98</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1523 JURA predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>54.670,00</b>	<b>48.646,43</b>	<b>88,98</b>
311	Plaće (Bruto)	16.290,00	16.284,03	99,96
3111	Plaće za redovan rad	16.290,00	16.284,03	99,96
313	Doprinosi na plaće	2.690,00	2.686,86	99,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.690,00	2.686,86	99,88
321	Naknade troškova zaposlenima	4.670,00	4.663,04	99,85
3211	Službena putovanja	4.670,00	4.663,04	99,85
323	Rashodi za usluge	31.020,00	25.012,50	80,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.270,00	6.262,50	99,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.750,00	18.750,00	75,76
<b>Tekući</b>	<b>T1019-51 OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA - INTERREG</b>	<b>310.000,00</b>	<b>332,54</b>	<b>0,11</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>10.000,00</b>	<b>332,54</b>	<b>3,33</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>10.000,00</b>	<b>332,54</b>	<b>3,33</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	332,54	3,33
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.000,00	332,54	3,33
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5123 JURA Pomoći EU</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	300.000,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	300.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni</b>	<b>K1019-52 ZRAČNA LUKA POKROVNIK SRCE DALMACIJE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>

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
		2	3	4
Izvor financ.	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	<b>5223 JURA Pomoći iz proračuna</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	200.000,00	200.000,00	100,00
<b>Tekući</b>	<b>T1019-53 PLAVI JADRAN - PARTNERSTVO</b>	<b>15.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>87,18</b>
Izvor financ.	<b>15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>15.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>87,18</b>
Izvor financ.	<b>1523 JURA predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>15.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>87,18</b>
323	Rashodi za usluge	7.600,00	5.900,00	77,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.600,00	5.900,00	77,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	7.700,00	96,25
3293	Reprezentacija	8.000,00	7.700,00	96,25
<b>Glava</b>	<b>50003 G-2022 RAZVOJNO INOVACIJSKI CENTAR ALUTECH</b>	<b>7.020.705,00</b>	<b>4.199.765,85</b>	<b>59,82</b>
Izvor financ.	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>4.074.950,00</b>	<b>2.188.337,17</b>	<b>53,70</b>
Izvor financ.	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>4.074.950,00</b>	<b>2.188.337,17</b>	<b>53,70</b>
Izvor financ.	<b>15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>2.067.400,00</b>	<b>1.264.076,09</b>	<b>61,14</b>
Izvor financ.	<b>1526 Alutech predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>2.067.400,00</b>	<b>1.264.076,09</b>	<b>61,14</b>
Izvor financ.	<b>31 Vlastiti prihodi</b>	<b>282.135,00</b>	<b>151.766,34</b>	<b>53,79</b>
Izvor financ.	<b>3126 JU Alutech - Vlastiti prihodi</b>	<b>282.135,00</b>	<b>151.766,34</b>	<b>53,79</b>
Izvor financ.	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>596.220,00</b>	<b>595.586,25</b>	<b>99,89</b>
Izvor financ.	<b>5126 Alutech Pomoći EU</b>	<b>596.220,00</b>	<b>595.586,25</b>	<b>99,89</b>
<b>Program</b>	<b>1019 REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>7.020.705,00</b>	<b>4.199.765,85</b>	<b>59,82</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A1019-21 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ALUTECH</b>	<b>1.888.285,00</b>	<b>1.647.876,75</b>	<b>87,27</b>
Izvor financ.	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>1.614.150,00</b>	<b>1.498.788,97</b>	<b>92,85</b>
Izvor financ.	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>1.614.150,00</b>	<b>1.498.788,97</b>	<b>92,85</b>
311	Plaće (Bruto)	940.800,00	940.151,88	99,93
3111	Plaće za redovan rad	940.800,00	940.151,88	99,93
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.750,00	35.867,12	40,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene	87.750,00	35.867,12	40,87
313	Doprinosi na plaće	155.300,00	155.125,05	99,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	155.300,00	155.125,05	99,89
321	Naknade troškova zaposlenima	78.600,00	69.443,15	88,35
3211	Službena putovanja	16.000,00	15.824,68	98,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.600,00	30.789,47	97,44
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.000,00	14.351,00	68,34
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	8.478,00	84,78
322	Rashodi za materijal i energiju	103.200,00	89.988,92	87,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.200,00	24.465,83	73,69
3223	Energija	60.000,00	60.000,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	5.523,09	55,23
323	Rashodi za usluge	204.000,00	184.822,66	90,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.000,00	33.150,77	92,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.000,00	29.792,51	72,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	6.855,00	171,38
3234	Komunalne usluge	17.000,00	16.189,25	95,23
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00	9.000,00	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	
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.000,00	46.828,63	106,43
3238	Računalne usluge	31.000,00	23.094,00	74,50
3239	Ostale usluge	22.000,00	19.912,50	90,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	13.899,36	50,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	14.000,00	7.717,93	55,13
3293	Reprezentacija	10.000,00	3.073,83	30,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.107,60	88,79
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	621,84	62,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	900,00	614,03	68,23
3433	Zatezne kamate	100,00	7,81	7,81
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	1.654,03	82,70
4122	Koncesije	2.000,00	1.654,03	82,70
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	7.214,96	51,54
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.000,00	7.214,96	51,54
<b>Izvor financ.</b>	<b>31 Vlastiti prihodi</b>	<b>274.135,00</b>	<b>149.087,78</b>	<b>54,38</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3126 JU Alutech - Vlastiti prihodi</b>	<b>274.135,00</b>	<b>149.087,78</b>	<b>54,38</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.200,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.200,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	126.935,00	83.162,08	65,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	100.000,00	83.162,08	83,16
3225	Sitni inventar i auto gume	6.935,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	61.000,00	43.681,70	71,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	4.242,50	84,85
3234	Komunalne usluge	17.000,00	16.189,20	95,23
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	7.000,00	70,00
3239	Ostale usluge	18.000,00	16.250,00	90,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	22.244,00	63,55
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00	22.244,00	63,55
<b>Kapitalni</b>	<b>K1019-45 CENTAR ZA RAZVOJ MARIKULTURE</b>	<b>4.513.100,00</b>	<b>1.941.677,11</b>	<b>43,02</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>2.445.700,00</b>	<b>674.922,46</b>	<b>27,60</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>2.445.700,00</b>	<b>674.922,46</b>	<b>27,60</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.100,00	3.070,93	99,06
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.100,00	3.070,93	99,06
412	Nematerijalna imovina	2.427.600,00	671.851,53	27,68
4124	Ostala prava	2.427.600,00	671.851,53	27,68
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>2.067.400,00</b>	<b>1.264.076,09</b>	<b>61,14</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1526 Alutech predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>2.067.400,00</b>	<b>1.264.076,09</b>	<b>61,14</b>
412	Nematerijalna imovina	2.067.400,00	1.264.076,09	61,14
4124	Ostala prava	2.067.400,00	1.264.076,09	61,14
<b>Izvor financ.</b>	<b>31 Vlastiti prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3126 JU Alutech - Vlastiti prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678,56</b>	<b>0,00</b>
412	Nematerijalna imovina	0,00	2.678,56	0,00
4124	Ostala prava	0,00	2.678,56	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A1019-47 OBRADNI CENTAR</b>	<b>23.100,00</b>	<b>14.625,74</b>	<b>63,31</b>

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
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>15.100,00</b>	<b>14.625,74</b>	<b>96,86</b>
<b>Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>15.100,00</b>	<b>14.625,74</b>	<b>96,86</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.081,46	100,58
3223 Energija	14.000,00	14.081,46	100,58
323 Rashodi za usluge	1.100,00	544,28	49,48
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	300,00	225,00	75,00
3234 Komunalne usluge	800,00	319,28	39,91
<b>Izvor financ. 31 Vlastiti prihodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ. 3126 JU Alutech - Vlastiti prihodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>Tekući T1019-51 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT CENTAR ZA RAZVOJ MARIKULTURE</b>	<b>596.220,00</b>	<b>595.586,25</b>	<b>99,89</b>
<b>Izvor financ. 51 Pomoći EU</b>	<b>596.220,00</b>	<b>595.586,25</b>	<b>99,89</b>
<b>Izvor financ. 5126 Alutech Pomoći EU</b>	<b>596.220,00</b>	<b>595.586,25</b>	<b>99,89</b>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	596.220,00	595.586,25	99,89
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	596.220,00	595.586,25	99,89
<b>Razdjel 6000 R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO,PROMET I OTOČNI RAZVOJ</b>	<b>14.973.255,00</b>	<b>7.120.167,46</b>	<b>47,55</b>
<b>Glava 60001 G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO,PROMET I OTOČNI RAZVOJ</b>	<b>14.973.255,00</b>	<b>7.120.167,46</b>	<b>47,55</b>
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>452.375,00</b>	<b>32,31</b>
<b>Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>452.375,00</b>	<b>32,31</b>
<b>Izvor financ. 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>12.548.255,00</b>	<b>6.467.792,46</b>	<b>51,54</b>
<b>Izvor financ. 430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene</b>	<b>12.548.255,00</b>	<b>6.467.792,46</b>	<b>51,54</b>
<b>Izvor financ. 52 Ostale pomoći</b>	<b>120.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>166,67</b>
<b>Izvor financ. 5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna</b>	<b>120.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>166,67</b>
<b>Izvor financ. 55 Povrati za predfinanciranje projekata</b>	<b>905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ. 550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata</b>	<b>905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 1020 UPRAVLJANJE I ZAŠTITA POMORSKOG DOBRA</b>	<b>12.268.255,00</b>	<b>6.667.792,46</b>	<b>54,35</b>
<b>Aktivnost A1020-01 UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA GRANICE POM.DOBRA,GRANICE LUČKOG PODRUČJA I NJIHOVA PROVEDBA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>300.099,39</b>	<b>50,02</b>
<b>Izvor financ. 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100.099,39</b>	<b>20,85</b>
<b>Izvor financ. 430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100.099,39</b>	<b>20,85</b>
323 Rashodi za usluge	380.000,00	100.099,39	26,34
3237 Intelektualne i osobne usluge	380.000,00	100.099,39	26,34

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	100.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>120.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>166,67</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna</b>	<b>120.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>166,67</b>
323	Rashodi za usluge	120.000,00	200.000,00	166,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	200.000,00	166,67
<b>Aktivnost</b>	<b>A1020-02 SANACIJA POMORSKOG DOBRA</b>	<b>5.868.255,00</b>	<b>2.636.843,07</b>	<b>44,93</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>5.868.255,00</b>	<b>2.636.843,07</b>	<b>44,93</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene</b>	<b>5.868.255,00</b>	<b>2.636.843,07</b>	<b>44,93</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.868.255,00	2.636.843,07	44,93
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.868.255,00	2.636.843,07	44,93
<b>Aktivnost</b>	<b>A1020-03 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>3.613.100,00</b>	<b>69,48</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>3.613.100,00</b>	<b>69,48</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>3.613.100,00</b>	<b>69,48</b>
382	Kapitalne donacije	5.200.000,00	3.613.100,00	69,48
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.200.000,00	3.613.100,00	69,48
<b>Aktivnost</b>	<b>A1020-04 PROVEDBA POSTUPKA ZA DODJELU KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU</b>	<b>300.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>300.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene</b>	<b>300.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6,00</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	0,00	0,00
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	18.000,00	6,67
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00	18.000,00	6,67
<b>Aktivnost</b>	<b>A1020-05 UNAPRJEĐENJE I ZAŠTITA POMORSKOG DOBRA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>99.750,00</b>	<b>33,25</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>300.000,00</b>	<b>99.750,00</b>	<b>33,25</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene</b>	<b>300.000,00</b>	<b>99.750,00</b>	<b>33,25</b>
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
<b>Program</b>	<b>1023 OTOČNI RAZVOJ</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A1023-01 POTICANJE I PROMICANJE AKTIVNOSTI NA OTOCIMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	0,00
<b>Program</b>	<b>1024 PROMET</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>353.875,00</b>	<b>13,85</b>

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	
<b>Aktivnost</b>	<b>A1024-01 POTICANJE OBAVLJANJA LINIJSKOG POMORSKOG PRIJEVOZA NA ŽUPANIJSKIM I LOKALNIM LINIJAMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Tekući</b>	<b>T1024-02 SUFINANCIRANJE IZRADE MASTER PLANA PROMETA REGIJE SREDNJE DALMACIJE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene	300.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	300.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A1024-03 SUFINANCIRANJE OBAVLJANJA ŽUPANIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>7,49</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	600.000,00	112.000,00	18,67
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	600.000,00	112.000,00	18,67
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	112.000,00	22,40
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	112.000,00	22,40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	100.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	895.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	895.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	895.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	895.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni</b>	<b>K1024-04 RAZVOJ PROJEKTA AERODROM POKROVNIK</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	10.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni</b>	<b>K1024-05 PROMETNA MREŽA ŽUPANIJSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU</b>	<b>500.000,00</b>	<b>241.875,00</b>	<b>48,38</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	500.000,00	241.875,00	48,38
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	500.000,00	241.875,00	48,38
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	241.875,00	48,38
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	241.875,00	48,38

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
<b>Kapitalni</b>	<b>K1024-06 ORGANIZACIJA ŽUPANIJSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	200.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00
<b>Program</b>	<b>1030 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>98,50</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>K1030-01 RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>98,50</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	100.000,00	98.500,00	98,50
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	100.000,00	98.500,00	98,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	98.500,00	98,50
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	98.500,00	98,50
<b>Razdjel 7000</b>	<b>R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I KOMUNALNE POSLOVE</b>	<b>39.118.724,15</b>	<b>22.753.971,26</b>	<b>58,17</b>
<b>Glava 70001</b>	<b>G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I KOMUNALNE POSLOVE</b>	<b>9.422.810,33</b>	<b>6.377.937,29</b>	<b>67,69</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.435.648,79	2.245.132,29	65,35
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	3.257.312,50	2.066.796,00	63,45
Izvor financ.	1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	178.336,29	178.336,29	100,00
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	933.592,54	891.842,54	95,53
Izvor financ.	1500 ŠKŽ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	933.592,54	891.842,54	95,53
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.376.875,00	1.346.875,00	97,82
Izvor financ.	430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene	1.376.875,00	1.346.875,00	97,82
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.060.000,00	271.750,00	25,64
Izvor financ.	5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna	230.000,00	271.750,00	118,15
Izvor financ.	5206 ŠKŽ Pomoći iz proračuna-Fond ŽOC_a	830.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	2.616.694,00	1.622.337,46	62,00
Izvor financ.	550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	2.616.694,00	1.622.337,46	62,00
<b>Program</b>	<b>1021 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>8.923.747,83</b>	<b>6.089.124,79</b>	<b>68,24</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A1021-01 PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA</b>	<b>426.875,00</b>	<b>403.932,50</b>	<b>94,63</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	160.000,00	137.057,50	85,66

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
<b>Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>160.000,00</b>	<b>137.057,50</b>	<b>85,66</b>
323 Rashodi za usluge	160.000,00	137.057,50	85,66
3234 Komunalne usluge	160.000,00	137.057,50	85,66
<b>Izvor financ. 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>266.875,00</b>	<b>266.875,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ. 430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene</b>	<b>266.875,00</b>	<b>266.875,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	266.875,00	266.875,00	100,00
3234 Komunalne usluge	266.875,00	266.875,00	100,00
<b>Aktivnost A1021-02 PROVEDBA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>605.000,00</b>	<b>205.375,00</b>	<b>33,95</b>
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>563.250,00</b>	<b>163.625,00</b>	<b>29,05</b>
<b>Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>563.250,00</b>	<b>163.625,00</b>	<b>29,05</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
3294 Članarine i norme	25.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.000,00	21.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.000,00	21.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	80.000,00	80.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	437.250,00	62.625,00	14,32
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	437.250,00	62.625,00	14,32
<b>Izvor financ. 15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>41.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ. 1500 ŠKŽ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>41.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	41.750,00	0,00	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	41.750,00	0,00	0,00
<b>Izvor financ. 52 Ostale pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>41.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ. 5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>41.750,00</b>	<b>0,00</b>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	41.750,00	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	41.750,00	0,00
<b>Aktivnost A1021-03 ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>38,35</b>
<b>Izvor financ. 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>335.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>91,04</b>
<b>Izvor financ. 430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene</b>	<b>335.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>91,04</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000,00	305.000,00	91,04
3293 Reprezentacija	5.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	305.000,00	92,42
<b>Izvor financ. 52 Ostale pomoći</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>21,70</b>
<b>Izvor financ. 5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Izvor financ. 5206 ŠKŽ Pomoći iz proračuna-Fond ŽOC_a</b>	<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	830.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	830.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A1021-04 SUSTAVNO GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	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	
<b>Aktivnost</b>	<b>A1021-05 REDOVITA DJELATNOST ŽUPANIJSKE VATROGASNE ZAJEDNICE</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.580.000,00	1.580.000,00	100,00
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.580.000,00	1.580.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.580.000,00	1.580.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.580.000,00	1.580.000,00	100,00
<b>Tekući</b>	<b>T1021-11 PROVEDBA PROJEKTA TURISTIČKE VALORIZACIJE KANALA SV.ANTE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	400.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	400.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	400.000,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	400.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni</b>	<b>K1021-24 PROVEDBA PROJEKTA PEPSEA</b>	<b>1.845.178,83</b>	<b>1.845.178,83</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	178.336,29	178.336,29	100,00
Izvor financ.	1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	178.336,29	178.336,29	100,00
311	Plaće (Bruto)	21.427,31	21.427,31	100,00
3111	Plaće za redovan rad	21.427,31	21.427,31	100,00
313	Doprinosi na plaće	3.535,54	3.535,54	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.535,54	3.535,54	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	997,49	997,49	100,00
3211	Službena putovanja	384,94	384,94	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	612,55	612,55	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.149,82	1.149,82	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	312,09	312,09	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	837,73	837,73	100,00
323	Rashodi za usluge	3.978,68	3.978,68	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.978,68	3.978,68	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.164,94	1.164,94	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.164,94	1.164,94	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.332,51	2.332,51	100,00
3293	Reprezentacija	2.332,51	2.332,51	100,00
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	125.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	125.000,00	125.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.750,00	18.750,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	18.750,00	18.750,00	100,00
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	891.842,54	891.842,54	100,00
Izvor financ.	1500 ŠKŽ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ	891.842,54	891.842,54	100,00
311	Plaće (Bruto)	121.421,42	121.421,42	100,00
3111	Plaće za redovan rad	121.421,42	121.421,42	100,00
313	Doprinosi na plaće	20.034,56	20.034,56	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.034,56	20.034,56	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.652,40	5.652,40	100,00
3211	Službena putovanja	2.181,33	2.181,33	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	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.471,07	3.471,07	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.515,64	6.515,64	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.768,54	1.768,54	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.747,10	4.747,10	100,00
323	Rashodi za usluge	22.545,82	22.545,82	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.545,82	22.545,82	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.601,45	6.601,45	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.601,45	6.601,45	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.217,50	13.217,50	100,00
3293	Reprezentacija	13.217,50	13.217,50	100,00
422	Postrojenja i oprema	589.603,75	589.603,75	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	589.603,75	589.603,75	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	106.250,00	106.250,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	106.250,00	106.250,00	100,00
Izvor financ.	<b>43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	<b>430 ŠKŽ Ostali prihodi posebne namjene</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	775.000,00	775.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	775.000,00	775.000,00	100,00
<b>Kapitalni</b>	<b>K1021-20 TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV: ANTE -II FAZA</b>	<b>1.466.694,00</b>	<b>1.235.262,46</b>	<b>84,22</b>
Izvor financ.	<b>55 Povrati za predfinanciranje projekata</b>	<b>1.466.694,00</b>	<b>1.235.262,46</b>	<b>84,22</b>
Izvor financ.	<b>550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata</b>	<b>1.466.694,00</b>	<b>1.235.262,46</b>	<b>84,22</b>
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	1.466.694,00	1.235.262,46	84,22
3691	Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	366.552,00	202.882,89	55,35
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.100.142,00	1.032.379,57	93,84
<b>Aktivnost</b>	<b>A1021-09 SUFINANCIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I RADOVA ZA INFRASTRUKTURNE PROJEKTE JLS</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>284.376,00</b>	<b>23,70</b>
Izvor financ.	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>800.000,00</b>	<b>86.051,00</b>	<b>10,76</b>
Izvor financ.	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>800.000,00</b>	<b>86.051,00</b>	<b>10,76</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00	86.051,00	10,76
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	86.051,00	43,03
Izvor financ.	<b>55 Povrati za predfinanciranje projekata</b>	<b>400.000,00</b>	<b>198.325,00</b>	<b>49,58</b>
Izvor financ.	<b>550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata</b>	<b>400.000,00</b>	<b>198.325,00</b>	<b>49,58</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	198.325,00	49,58
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	198.325,00	49,58
<b>Program</b>	<b>1022 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>463.062,50</b>	<b>288.812,50</b>	<b>62,37</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A1022-01 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>463.062,50</b>	<b>288.812,50</b>	<b>62,37</b>

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	113.062,50	100.062,50	88,50
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	113.062,50	100.062,50	88,50
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.062,50	50.062,50	94,35
3294 Članarine i norme	3.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.062,50	50.062,50	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
Izvor financ. 55 Povrati za predfinanciranje projekata	350.000,00	188.750,00	53,93
Izvor financ. 550 ŠKŽ Povrati predfinanciranja EU projekata	350.000,00	188.750,00	53,93
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	150.000,00	150.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	38.750,00	38,75
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	38.750,00	38,75
<b>Program 1031 MEĐUNARODNA SURADNJA I PROJEKTI EUROPSKE UNIJE</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktivnost A1031-02 PROVEDBA PROJEKTA HOLISTIC</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	36.000,00	0,00	0,00
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	36.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.000,00	0,00	0,00
<b>Glava 70002 G-2022 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA</b>	<b>27.221.947,00</b>	<b>15.047.321,21</b>	<b>55,28</b>
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	8.795.886,00	7.139.196,73	81,17
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	7.297.151,00	5.873.234,54	80,49
Izvor financ. 1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	1.498.735,00	1.265.962,19	84,47
Izvor financ. 15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	697.112,00	491.750,82	70,54
Izvor financ. 1516 JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava ŠKŽ	697.112,00	491.750,82	70,54
Izvor financ. 31 Vlastiti prihodi	44.219,00	9.808,02	22,18
Izvor financ. 3116 JU Priroda - Vlastiti prihodi	44.219,00	9.808,02	22,18
Izvor financ. 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.188.539,00	292.924,66	13,38
Izvor financ. 4316 JU Priroda-Prihodi posebne namjene	2.188.539,00	292.924,66	13,38
Izvor financ. 51 Pomoći EU	8.616.664,00	2.038.050,46	23,65
Izvor financ. 5116 JU Priroda Pomoći EU	8.616.664,00	2.038.050,46	23,65
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	300.914,00	261.264,05	86,82
Izvor financ. 5216 JU Priroda Pomoći iz proračuna	300.914,00	261.264,05	86,82
Izvor financ. 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.578.613,00	4.814.326,47	73,18
Izvor financ. 8116 JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja	6.578.613,00	4.814.326,47	73,18
<b>Program 1021 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>27.221.947,00</b>	<b>15.047.321,21</b>	<b>55,28</b>

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	
<b>Kapitalni</b>	<b>K1021-20 TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV.ANTE - II FAZA /JU PRIRODA</b>	<b>10.754.577,00</b>	<b>6.762.144,84</b>	<b>62,88</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>1.783.694,00</b>	<b>1.463.047,71</b>	<b>82,02</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>317.000,00</b>	<b>227.785,25</b>	<b>71,86</b>
323	Rashodi za usluge	287.000,00	208.019,00	72,48
3237	Intelektualne i osobne usluge	287.000,00	208.019,00	72,48
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	19.766,25	65,89
4124	Ostala prava	30.000,00	19.766,25	65,89
<b>Izvor financ.</b>	<b>1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata</b>	<b>1.466.694,00</b>	<b>1.235.262,46</b>	<b>84,22</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	28.418,00	12.919,44	45,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.536,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.882,00	12.919,44	81,35
323	Rashodi za usluge	336.834,00	188.667,45	56,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.342,00	12.341,96	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	324.492,00	176.325,49	54,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.296,00	99,69
3293	Reprezentacija	1.300,00	1.296,00	99,69
412	Nematerijalna imovina	196.080,00	196.080,00	100,00
4124	Ostala prava	196.080,00	196.080,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	574.552,00	572.023,64	99,56
4221	Uredska oprema i namještaj	246.050,00	107.120,23	43,54
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	328.502,00	464.903,41	141,52
426	Nematerijalna proizvedena imovina	329.510,00	264.275,93	80,20
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	329.510,00	264.275,93	80,20
<b>Izvor financ.</b>	<b>15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</b>	<b>368.952,00</b>	<b>368.951,90</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1516 JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava ŠKŽ</b>	<b>368.952,00</b>	<b>368.951,90</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	368.952,00	368.951,90	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.528,36	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	368.952,00	366.423,54	99,31
<b>Izvor financ.</b>	<b>31 Vlastiti prihodi</b>	<b>15.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3116 JU Priroda - Vlastiti prihodi</b>	<b>15.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	15.919,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.919,00	0,00	0,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.007.399,00</b>	<b>115.818,78</b>	<b>5,77</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4316 JU Priroda-Prihodi posebne namjene</b>	<b>2.007.399,00</b>	<b>115.818,78</b>	<b>5,77</b>
412	Nematerijalna imovina	423.224,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	423.224,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.584.175,00	115.818,78	7,31
4221	Uredska oprema i namještaj	1.584.175,00	115.818,77	7,31
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,01	0,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>81 Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>6.578.613,00</b>	<b>4.814.326,45</b>	<b>73,18</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>8116 JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>6.578.613,00</b>	<b>4.814.326,45</b>	<b>73,18</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	86.707,00	77.655,07	89,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.250,00	50.401,06	131,77
3225	Sitni inventar i auto gume	48.457,00	27.254,01	56,24
323	Rashodi za usluge	1.140.723,00	862.021,80	75,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.659,00	37.658,04	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.103.064,00	824.363,76	74,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.954,00	3.954,00	100,00
3293	Reprezentacija	3.954,00	3.954,00	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	
412	Nematerijalna imovina	1.462.987,00	434.040,78	29,67
4124	Ostala prava	1.462.987,00	434.040,78	29,67
422	Postrojenja i oprema	2.878.840,00	2.468.630,90	85,75
4221	Uredska oprema i namještaj	750.752,00	743.576,60	99,04
4222	Komunikacijska oprema	0,00	10.184,14	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.128.088,00	1.714.870,16	80,58
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.005.402,00	968.023,90	96,28
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.005.402,00	968.023,90	96,28
<b>Aktivnost</b>	<b>A1021-06 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - JU PRIRODA</b>	<b>3.375.654,00</b>	<b>2.964.651,51</b>	<b>87,82</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>3.371.835,00</b>	<b>2.960.837,47</b>	<b>87,81</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>3.371.835,00</b>	<b>2.960.837,47</b>	<b>87,81</b>
311	Plaće (Bruto)	1.914.500,00	1.897.969,71	99,14
3111	Plaće za redovan rad	1.905.000,00	1.888.861,35	99,15
3112	Plaće u naravi	9.500,00	9.108,36	95,88
312	Ostali rashodi za zaposlene	323.500,00	116.117,65	35,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene	323.500,00	116.117,65	35,89
313	Doprinosi na plaće	316.000,00	311.951,96	98,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	316.000,00	311.951,96	98,72
321	Naknade troškova zaposlenima	192.500,00	153.143,63	79,56
3211	Službena putovanja	74.500,00	51.652,61	69,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	85.000,00	81.401,02	95,77
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.000,00	20.090,00	60,88
322	Rashodi za materijal i energiju	172.700,00	136.578,57	79,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.800,00	29.077,37	73,06
3223	Energija	104.000,00	79.034,45	75,99
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	9.935,95	99,36
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.900,00	18.530,80	98,05
323	Rashodi za usluge	321.050,00	243.529,57	75,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.600,00	32.539,29	88,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.250,00	19.248,00	99,99
3235	Zakupnine i najamnine	107.763,00	105.768,84	98,15
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.550,00	1.791,04	70,24
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.200,00	14.095,68	18,74
3238	Računalne usluge	35.500,00	28.615,02	80,61
3239	Ostale usluge	44.187,00	41.471,70	93,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.185,00	93.292,01	77,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39.350,00	35.366,59	89,88
3292	Premije osiguranja	28.100,00	26.490,01	94,27
3293	Reprezentacija	25.000,00	16.194,24	64,78
3294	Članarine i norme	6.500,00	5.534,17	85,14
3295	Pristojbe i naknade	13.385,00	8.112,50	60,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.850,00	1.594,50	20,31
343	Ostali financijski rashodi	11.400,00	8.254,37	72,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.200,00	1.608,51	38,30
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,05	0,00
3433	Zatezne kamate	200,00	67,20	33,60
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.000,00	6.578,61	93,98
<b>Izvor financ.</b>	<b>43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>3.819,00</b>	<b>3.814,04</b>	<b>99,87</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4316 JU Priroda-Prihodi posebne namjene</b>	<b>3.819,00</b>	<b>3.814,04</b>	<b>99,87</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.630,00	2.628,00	99,92
3211	Službena putovanja	2.630,00	2.628,00	99,92
322	Rashodi za materijal i energiju	885,00	882,04	99,67

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
		2	3	4
3223	Energija	885,00	882,04	99,67
323	Rashodi za usluge	304,00	304,00	100,00
3239	Ostale usluge	304,00	304,00	100,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A1021-07 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA - JU PRIRODA</b>	<b>268.000,00</b>	<b>201.871,47</b>	<b>75,33</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>268.000,00</b>	<b>201.871,47</b>	<b>75,33</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>268.000,00</b>	<b>201.871,47</b>	<b>75,33</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	372,47	3,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	372,47	3,10
323	Rashodi za usluge	66.500,00	33.775,00	50,79
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.500,00	4.375,00	97,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	49.000,00	29.400,00	60,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	7.849,00	39,25
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	7.849,00	39,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	162.000,00	159.875,00	98,69
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	162.000,00	159.875,00	98,69
<b>Aktivnost</b>	<b>A1021-08 ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA-JU PRIRODA</b>	<b>385.500,00</b>	<b>265.465,88</b>	<b>68,86</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>385.500,00</b>	<b>265.465,88</b>	<b>68,86</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>385.500,00</b>	<b>265.465,88</b>	<b>68,86</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	6.495,10	92,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	6.495,10	92,79
323	Rashodi za usluge	289.500,00	185.872,78	64,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	167.000,00	82.198,64	49,22
3234	Komunalne usluge	16.000,00	5.975,96	37,35
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.500,00	3.548,18	30,85
3239	Ostale usluge	95.000,00	94.150,00	99,11
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	24.098,00	96,39
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	24.098,00	96,39
426	Nematerijalna proizvedena imovina	64.000,00	49.000,00	76,56
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	64.000,00	49.000,00	76,56
<b>Aktivnost</b>	<b>A1021-10 PROMOCIJA I EDUKACIJA</b>	<b>452.153,00</b>	<b>307.642,27</b>	<b>68,04</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>452.153,00</b>	<b>307.642,27</b>	<b>68,04</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>452.153,00</b>	<b>307.642,27</b>	<b>68,04</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	23.403,00	4.034,02	17,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	1.108,39	11,08
3225	Sitni inventar i auto gume	13.403,00	2.925,63	21,83
323	Rashodi za usluge	368.000,00	282.689,13	76,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja	197.000,00	178.877,91	90,80
3237	Intelektualne i osobne usluge	85.000,00	52.136,58	61,34
3239	Ostale usluge	86.000,00	51.674,64	60,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	1.044,12	2,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	1.044,12	2,82
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.750,00	19.875,00	83,68
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	23.750,00	19.875,00	83,68
<b>Tekući</b>	<b>T1021-13 OPREMANJE UREDA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.184,55</b>	<b>60,74</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.184,55</b>	<b>60,74</b>

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
<b>Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.184,55</b>	<b>60,74</b>
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	15.184,55	60,74
4221 Uredska oprema i namještaj	25.000,00	15.184,55	60,74
<b>Tekući T1021-17 JAVNI RADOVI</b>	<b>6.094,00</b>	<b>6.093,65</b>	<b>99,99</b>
<b>Izvor financ. 51 Pomoći EU</b>	<b>5.180,00</b>	<b>5.179,60</b>	<b>99,99</b>
<b>Izvor financ. 5116 JU Priroda Pomoći EU</b>	<b>5.180,00</b>	<b>5.179,60</b>	<b>99,99</b>
311 Plaće (Bruto)	3.613,00	3.612,50	99,99
3111 Plaće za redovan rad	3.613,00	3.612,50	99,99
313 Doprinosi na plaće	596,00	596,06	100,01
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	596,00	596,06	100,01
321 Naknade troškova zaposlenima	971,00	971,04	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	971,00	971,04	100,00
<b>Izvor financ. 52 Ostale pomoći</b>	<b>914,00</b>	<b>914,05</b>	<b>100,01</b>
<b>Izvor financ. 5216 JU Priroda Pomoći iz proračuna</b>	<b>914,00</b>	<b>914,05</b>	<b>100,01</b>
311 Plaće (Bruto)	638,00	637,50	99,92
3111 Plaće za redovan rad	638,00	637,50	99,92
313 Doprinosi na plaće	105,00	105,19	100,18
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	105,00	105,19	100,18
321 Naknade troškova zaposlenima	171,00	171,36	100,21
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	171,00	171,36	100,21
<b>Aktivnost A1021-19 ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNIH DOBARA</b>	<b>490.000,00</b>	<b>396.018,33</b>	<b>80,82</b>
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>190.000,00</b>	<b>135.668,33</b>	<b>71,40</b>
<b>Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>190.000,00</b>	<b>135.668,33</b>	<b>71,40</b>
311 Plaće (Bruto)	37.000,00	35.271,16	95,33
3111 Plaće za redovan rad	37.000,00	35.271,16	95,33
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	5.819,74	97,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.000,00	5.819,74	97,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.263,92	81,60
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	3.263,92	81,60
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.563,51	85,45
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	2.563,51	85,45
323 Rashodi za usluge	44.000,00	43.750,00	99,43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.000,00	43.750,00	99,43
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00
4124 Ostala prava	50.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	46.000,00	45.000,00	97,83
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	46.000,00	45.000,00	97,83
<b>Izvor financ. 52 Ostale pomoći</b>	<b>300.000,00</b>	<b>260.350,00</b>	<b>86,78</b>
<b>Izvor financ. 5216 JU Priroda Pomoći iz proračuna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>260.350,00</b>	<b>86,78</b>
412 Nematerijalna imovina	300.000,00	260.350,00	86,78
4124 Ostala prava	300.000,00	260.350,00	86,78
<b>Tekući T1021-25 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT TURISTIČKA VALORIZ.KANALA SV.ANTE-II FAZA</b>	<b>2.199.997,00</b>	<b>2.199.990,26</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>2.986,00</b>	<b>2.985,52</b>	<b>99,98</b>
<b>Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>2.986,00</b>	<b>2.985,52</b>	<b>99,98</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.986,00	2.985,52	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	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.986,00	2.985,52	99,98
<b>Izvor financ.</b>	<b>43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>164.140,00</b>	<b>164.133,86</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4316 JU Priroda-Prihodi posebne namjene</b>	<b>164.140,00</b>	<b>164.133,86</b>	<b>100,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	164.140,00	164.133,86	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	164.140,00	164.133,86	100,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>2.032.871,00</b>	<b>2.032.870,86</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5116 JU Priroda Pomoći EU</b>	<b>2.032.871,00</b>	<b>2.032.870,86</b>	<b>100,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.032.871,00	2.032.870,86	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.032.871,00	2.032.870,86	100,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>81 Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>8116 JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,02	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,02	0,00
<b>Tekući</b>	<b>T1021-26 PLAN UPRAVLJANJA NATURA 2000 I ZK</b>	<b>38.000,00</b>	<b>18.980,17</b>	<b>49,95</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>38.000,00</b>	<b>18.980,17</b>	<b>49,95</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>38.000,00</b>	<b>18.980,17</b>	<b>49,95</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	3.690,30	36,90
3211	Službena putovanja	10.000,00	3.690,30	36,90
323	Rashodi za usluge	15.000,00	6.723,83	44,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	1.909,63	95,48
3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	9.000,00	4.814,20	53,49
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	1.060,66	35,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	1.060,66	35,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.505,38	75,05
3292	Premije osiguranja	10.000,00	7.505,38	75,05
<b>Aktivnost</b>	<b>A1021-28 POSJETITELJSKI CENTAR MINERSKA</b>	<b>2.266.144,00</b>	<b>1.753.808,07</b>	<b>77,39</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>2.224.663,00</b>	<b>1.734.842,07</b>	<b>77,98</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>2.224.663,00</b>	<b>1.734.842,07</b>	<b>77,98</b>
311	Plaće (Bruto)	290.000,00	278.380,64	95,99
3111	Plaće za redovan rad	290.000,00	278.380,64	95,99
313	Doprinosi na plaće	48.000,00	45.932,82	95,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.000,00	45.932,82	95,69
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	19.141,06	91,15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.000,00	19.141,06	91,15

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
322	Rashodi za materijal i energiju	74.962,00	68.399,73	91,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.657,00	22.990,08	93,24
3223	Energija	20.400,00	19.316,45	94,69
3225	Sitni inventar i auto gume	10.705,00	10.703,31	99,98
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.200,00	15.389,89	80,16
323	Rashodi za usluge	1.201.976,00	1.058.327,87	88,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	630.000,00	629.085,00	99,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.000,00	45.928,75	97,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.125,00	16.237,50	76,86
3234	Komunalne usluge	29.000,00	3.534,04	12,19
3235	Zakupnine i najamnine	109.851,00	92.734,99	84,42
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	14.902,88	99,35
3238	Računalne usluge	116.000,00	88.488,52	76,28
3239	Ostale usluge	234.000,00	167.416,19	71,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.600,00	86.564,94	80,45
3292	Premije osiguranja	22.600,00	13.621,94	60,27
3295	Pristojbe i naknade	65.000,00	63.976,00	98,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	8.967,00	44,84
422	Postrojenja i oprema	166.125,00	105.545,01	63,53
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	19.524,76	78,10
4222	Komunikacijska oprema	100.000,00	84.521,25	84,52
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	41.125,00	1.499,00	3,64
426	Nematerijalna proizvedena imovina	315.000,00	72.550,00	23,03
4262	Ulaganja u računalne programe	23.000,00	21.250,00	92,39
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	292.000,00	51.300,00	17,57
<b>Izvor financ.</b>	<b>31 Vlastiti prihodi</b>	<b>28.300,00</b>	<b>9.808,02</b>	<b>34,66</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3116 JU Priroda - Vlastiti prihodi</b>	<b>28.300,00</b>	<b>9.808,02</b>	<b>34,66</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	27.300,00	9.778,75	35,82
3222	Materijal i sirovine	27.300,00	9.778,75	35,82
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	29,27	2,93
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	29,27	2,93
<b>Izvor financ.</b>	<b>43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>13.181,00</b>	<b>9.157,98</b>	<b>69,48</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4316 JU Priroda-Prihodi posebne namjene</b>	<b>13.181,00</b>	<b>9.157,98</b>	<b>69,48</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	6.181,00	1.448,84	23,44
3223	Energija	6.181,00	1.448,84	23,44
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.709,14	110,13
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.000,00	7.709,14	110,13
<b>Tekući</b>	<b>T1021-31 DUGOROČNI KREDIT</b>	<b>6.600.627,00</b>	<b>1.971,56</b>	<b>0,03</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>22.014,00</b>	<b>1.971,56</b>	<b>8,96</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>22.014,00</b>	<b>1.971,56</b>	<b>8,96</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.014,00	1.971,56	8,96
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	22.014,00	1.971,56	8,96
<b>Izvor financ.</b>	<b>51 Pomoći EU</b>	<b>6.578.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5116 JU Priroda Pomoći EU</b>	<b>6.578.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.578.613,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.578.613,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni</b>	<b>K1021-30 UREĐENJE EDUKACIJSKIH DVORANA - HANGARA U UVALI MINERSKA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	200.000,00	0,00	0,00
Izvor financ. 1516 JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava ŠKŽ	200.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	200.000,00	0,00	0,00
<b>Tekući T1021-29 PLASTIC FREE</b>	<b>141.201,00</b>	<b>134.621,15</b>	<b>95,34</b>
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	28.241,00	26.924,23	95,34
Izvor financ. 1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	28.241,00	26.924,23	95,34
322 Rashodi za materijal i energiju	4.241,00	4.023,13	94,86
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.644,00	2.426,13	91,76
3225 Sitni inventar i auto gume	1.597,00	1.597,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.503,00	19.404,10	94,64
3233 Usluge promidžbe i informiranja	20.503,00	19.404,10	94,64
422 Postrojenja i oprema	3.497,00	3.497,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.497,00	3.497,00	100,00
Izvor financ. 15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	112.960,00	107.696,92	95,34
Izvor financ. 1516 JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava ŠKŽ	112.960,00	107.696,92	95,34
322 Rashodi za materijal i energiju	16.963,00	16.092,52	94,87
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.575,00	9.704,52	91,77
3225 Sitni inventar i auto gume	6.388,00	6.388,00	100,00
323 Rashodi za usluge	82.009,00	77.616,40	94,64
3233 Usluge promidžbe i informiranja	82.009,00	77.616,40	94,64
422 Postrojenja i oprema	13.988,00	13.988,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.988,00	13.988,00	100,00
<b>Tekući T1021-32 OČUVANJE PLEMENITE PERISKE</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.877,50</b>	<b>99,36</b>
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.800,00	3.775,50	99,36
Izvor financ. 1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	3.800,00	3.775,50	99,36
323 Rashodi za usluge	3.800,00	3.775,50	99,36
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.800,00	3.775,50	99,36
Izvor financ. 15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	15.200,00	15.102,00	99,36
Izvor financ. 1516 JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava ŠKŽ	15.200,00	15.102,00	99,36
323 Rashodi za usluge	15.200,00	15.102,00	99,36
3233 Usluge promidžbe i informiranja	15.200,00	15.102,00	99,36
<b>Glava 70003 G-2022 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>2.473.966,82</b>	<b>1.328.712,76</b>	<b>53,71</b>
Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.694.000,00	1.264.912,26	74,67
Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.694.000,00	1.264.912,26	74,67
Izvor financ. 31 Vlastiti prihodi	22.898,75	0,00	0,00
Izvor financ. 3117 JU Zavod - Vlastiti prihodi	22.898,75	0,00	0,00
Izvor financ. 52 Ostale pomoći	757.068,07	63.800,50	8,43
Izvor financ. 5217 JU Zavod Pomoći iz proračuna	757.068,07	63.800,50	8,43
<b>Program 1005 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA</b>	<b>2.473.966,82</b>	<b>1.328.712,76</b>	<b>53,71</b>
<b>Aktivnost A1005-02 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - JU ZAVOD</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>1.239.912,26</b>	<b>75,42</b>

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
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>1.239.912,26</b>	<b>75,42</b>
<b>Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>1.239.912,26</b>	<b>75,42</b>
311 Plaće (Bruto)	993.000,00	808.676,85	81,44
3111 Plaće za redovan rad	993.000,00	808.676,85	81,44
312 Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	6.000,00	13,64
3121 Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	6.000,00	13,64
313 Doprinosi na plaće	167.000,00	133.431,63	79,90
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	167.000,00	133.431,63	79,90
321 Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	37.516,68	51,39
3211 Službena putovanja	38.000,00	13.655,30	35,94
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.000,00	23.211,38	85,97
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	650,00	8,13
322 Rashodi za materijal i energiju	84.100,00	63.839,51	75,91
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.100,00	26.603,51	82,88
3223 Energija	48.000,00	33.463,00	69,71
3225 Sitni inventar i auto gume	4.000,00	3.773,00	94,33
323 Rashodi za usluge	207.000,00	140.437,95	67,84
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.500,00	11.796,79	81,36
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	18.338,48	73,35
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	13.000,00	6.783,92	52,18
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	1.450,00	12,08
3237 Intelektualne i osobne usluge	76.500,00	47.881,78	62,59
3238 Računalne usluge	33.000,00	30.369,99	92,03
3239 Ostale usluge	29.000,00	23.816,99	82,13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.900,00	34.085,12	66,96
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.000,00	7.668,23	47,93
3292 Premije osiguranja	12.900,00	10.844,45	84,07
3293 Reprezentacija	7.000,00	6.987,94	99,83
3294 Članarine i norme	6.000,00	4.500,00	75,00
3295 Pristojbe i naknade	5.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.084,50	102,11
343 Ostali financijski rashodi	500,00	464,02	92,80
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	464,02	92,80
422 Postrojenja i oprema	24.500,00	15.460,50	63,10
4221 Uredska oprema i namještaj	16.000,00	15.460,50	96,63
4222 Komunikacijska oprema	2.500,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A1005-03 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM</b>	<b>829.966,82</b>	<b>88.800,50</b>	<b>10,70</b>
<b>Izvor financ. 11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Izvor financ. 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00</b>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	25.000,00	50,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	50.000,00	25.000,00	50,00
<b>Izvor financ. 31 Vlastiti prihodi</b>	<b>22.898,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ. 3117 JU Zavod - Vlastiti prihodi</b>	<b>22.898,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	12.898,75	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	12.898,75	0,00	0,00
<b>Izvor financ. 52 Ostale pomoći</b>	<b>757.068,07</b>	<b>63.800,50</b>	<b>8,43</b>
<b>Izvor financ. 5217 JU Zavod Pomoći iz proračuna</b>	<b>757.068,07</b>	<b>63.800,50</b>	<b>8,43</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	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	
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
323	Rashodi za usluge	16.900,00	16.891,88	99,95
3235	Zakupnine i najamnine	16.900,00	16.891,88	99,95
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	13.725,00	45,75
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	13.725,00	45,75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	696.168,07	33.183,62	4,77
4262	Ulaganja u računalne programe	36.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	660.168,07	33.183,62	5,03
<b>Razdjel 8000</b>	<b>R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>	<b>4.847.050,00</b>	<b>3.530.995,29</b>	<b>72,85</b>
<b>Glava 80001</b>	<b>G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>	<b>4.847.050,00</b>	<b>3.530.995,29</b>	<b>72,85</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>4.557.250,00</b>	<b>3.479.236,99</b>	<b>76,35</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>4.557.250,00</b>	<b>3.479.236,99</b>	<b>76,35</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>189.800,00</b>	<b>51.758,30</b>	<b>27,27</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4307 UDU Prihodi posebne namjene</b>	<b>189.800,00</b>	<b>51.758,30</b>	<b>27,27</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program</b>	<b>1029 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - (ZAJ.POSL.)</b>	<b>4.847.050,00</b>	<b>3.530.995,29</b>	<b>72,85</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A1029-01 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>2.545.250,00</b>	<b>1.838.994,80</b>	<b>72,25</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>2.445.250,00</b>	<b>1.838.994,80</b>	<b>75,21</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>2.445.250,00</b>	<b>1.838.994,80</b>	<b>75,21</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	599.000,00	448.037,86	74,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00	145.371,52	72,69
3223	Energija	352.800,00	275.753,46	78,16
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.200,00	174,90	1,33
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	26.737,98	89,13
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.575.798,87	1.349.106,31	85,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	502.700,00	426.831,40	84,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	107.000,00	114.084,85	106,62
3234	Komunalne usluge	83.500,00	63.755,86	76,35
3235	Zakupnine i najamnine	528.000,00	489.927,89	92,79
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	3.855,25	77,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.598,87	15.286,60	18,97
3239	Ostale usluge	259.000,00	235.364,46	90,87
422	Postrojenja i oprema	195.701,13	17.100,63	8,74
4221	Uredska oprema i namještaj	195.000,00	16.399,50	8,41
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	701,13	701,13	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.750,00	24.750,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.750,00	24.750,00	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
Izvor financ.	<b>52 Ostale pomoći</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financ.	<b>5200 ŠKŽ Pomoći iz proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Aktivnost</b>	<b>A1029-02 OBAVLJANJE POVJERENIH POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE</b>	<b>1.991.100,00</b>	<b>1.454.011,55</b>	<b>73,03</b>
Izvor financ.	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>1.801.300,00</b>	<b>1.402.253,25</b>	<b>77,85</b>
Izvor financ.	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>1.801.300,00</b>	<b>1.402.253,25</b>	<b>77,85</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	719.000,00	535.465,38	74,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	286.500,00	251.097,87	87,64
3223	Energija	401.400,00	258.671,22	64,44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.100,00	596,67	11,70
3225	Sitni inventar i auto gume	26.000,00	25.099,62	96,54
323	Rashodi za usluge	1.024.700,00	857.228,87	83,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	450.800,00	381.968,14	84,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.900,00	34.815,00	96,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	25.219,50	84,07
3234	Komunalne usluge	110.500,00	75.669,21	68,48
3235	Zakupnine i najamnine	194.000,00	165.157,97	85,13
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	1.959,05	65,30
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.250,00	382,84	3,13
3238	Računalne usluge	1.250,00	1.250,00	100,00
3239	Ostale usluge	187.000,00	170.807,16	91,34
422	Postrojenja i oprema	57.600,00	9.559,00	16,60
4221	Uredska oprema i namještaj	57.600,00	9.559,00	16,60
Izvor financ.	<b>43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>189.800,00</b>	<b>51.758,30</b>	<b>27,27</b>
Izvor financ.	<b>4307 UDU Prihodi posebne namjene</b>	<b>189.800,00</b>	<b>51.758,30</b>	<b>27,27</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	119.500,00	26.757,70	22,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	99.500,00	10.040,00	10,09
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	16.717,70	83,59
323	Rashodi za usluge	45.300,00	11.397,07	25,16
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.300,00	11.397,07	25,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	12.388,53	82,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	12.388,53	82,59
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	1.215,00	12,15
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	1.215,00	12,15
<b>Aktivnost</b>	<b>A1029-03 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA</b>	<b>310.700,00</b>	<b>237.988,94</b>	<b>76,60</b>
Izvor financ.	<b>11 Opći prihodi i primici ŠKŽ</b>	<b>310.700,00</b>	<b>237.988,94</b>	<b>76,60</b>
Izvor financ.	<b>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</b>	<b>310.700,00</b>	<b>237.988,94</b>	<b>76,60</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	84.600,00	36.941,64	43,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.000,00	10.592,71	32,10
3223	Energija	48.100,00	24.745,80	51,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	1.603,13	53,44
323	Rashodi za usluge	226.100,00	201.047,30	88,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	87.400,00	75.784,17	86,71
3234	Komunalne usluge	7.100,00	3.444,47	48,51
3235	Zakupnine i najamnine	88.000,00	79.770,77	90,65
3239	Ostale usluge	43.600,00	42.047,89	96,44

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

### 1. UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. 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 sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja,
- Posebni dio sadrži izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata,
- Obrazloženje
- Posebne izvještaje:
  - o Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
  - o Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
  - o Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
  - o Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
  - o Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

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 2022. 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 2022., putem programskog rješenja u riznici.

## **Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Šibensko-kninske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.**

### **2. PRIHODI I PRIMICI**

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, ukupno ostvareni prihodi i primici Proračuna Šibensko-kninske županije iznose 965.298.030,67 kuna što predstavlja 91,72% u odnosu na godišnji plan.

#### **Prihodi poslovanja**

Prihodi poslovanja u promatranom periodu ostvareni su u iznosu od 941.851.645,99 kuna, od čega se 188.614.904,25 kuna ili 20,03% odnosi na prihode Šibensko-kninske županije, a iznos od 753.236.741,74 kuna ili 79,97% na prihode proračunskih korisnika.

#### **Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 63.611.796,57 kuna što predstavlja 109,22% 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 56.756.403,67 kuna što iznosi 109,63% godišnjeg plana. Na ostvarenje prihoda od poreza i prireza na dohodak utjecao je povrat poreza po godišnjoj prijavi u iznosu od 4.969.950,20 kuna (što je za 9,01% manje u odnosu na prethodnu godinu).

#### **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 383.818.271,32 kune što predstavlja 93,97% godišnjeg plana, od čega prihod Županije iznosi 112.256.723,26 kuna ili 29,25%.

Strukturu prihoda čine:

- Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, koji su ostvareni u iznosu od 1.276.741,04 kune, a odnose se na JU Razvojnu agenciju u iznosu od 0,6 milijuna kuna za projekte Shipmentt, Take it slow, Transfer i Europe direct, iznos od 0,06 milijuna koji se odnosi na Erasmus projekt OŠ Vodice, te iznos od 0,62 milijuna kuna koji je prihod Županije temeljem povrata predfinanciranja EU projekata,
- Pomoći proračunu iz drugih proračuna, koji su ostvareni u iznosu od 30.691.772,24 kune u cijelosti su prihod Županije, a najznačajniji udio odnosi se na prijevoz učenika SŠ u iznosu od 8,61 milijun 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 6,19 milijuna kuna, pomoći općinskih i gradskih proračuna za sufinanciranje plaća djelatnika u iznosu od 1,32 milijuna kuna, 0,88 milijuna kuna za kapitalna ulaganja u SŠ Lovre Monti, 0,56 milijuna kuna za izgradnju edukativno-poučne uzobalne šetnice Murter-Betina te povrata predfinanciranja EU projekata.

- Pomoći od izvanproračunskih korisnika, koji su ostvareni u iznosu od 5.080.036,78 kuna i gotovo u cijelosti su prihod proračunskih korisnika – ustanova u zdravstvu,
- Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, koji su ostvareni u iznosu od 41.649.060,36 kuna i u cijelosti su prihod Županije, a odnose se na financiranje decentraliziranih funkcija i to: u OŠ u iznosu od 13,82 milijuna kuna, u SŠ u iznosu od 7,24 milijuna kuna, u domovima za starije i nemoćne u iznosu od 7,36 milijuna kuna, u zdravstvenim ustanovama u iznosu od 11,93 milijuna kuna te u centrima za socijalnu skrb u iznosu od 1,31 milijuna kuna. U odnosu na 2021. godinu pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije su ostvarene u manjem iznosu zbog pomoći za ogrjev koja od 2022. godine više nije prihod županijskog proračuna,
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, koji su ostvareni u iznosu od 242.362.070,42 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 84,30 milijuna kuna, u SŠ u iznosu od 80,83 milijuna kuna, te na pomoć Ministarstva zdravstva ustanovama u zdravstvu za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, medicinskog materijala te za isplatu uvećanja plaće za prekovremeni rad,
- Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, koji su ostvareni u iznosu od 60.124.618,66 kuna, od čega se na prihod županije odnosi 39,13 milijuna kuna. Iznos od 35,2 milijuna kuna odnosi se na projekt Sustav navodnjavanja Donje polje-Jadrtovac, a ostatak se odnosi na uplate vezane za projekte: PEPSEA, Zajedno od znanja uz više elana i Obrok taj svima daj te na povrate po osnovi predfinanciranja provedbe EU projekata proračunskih korisnika,
- Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna koji su ostvareni u iznosu od 2.633.971,82 kune odnose se na međusobne prijenose između Županije i proračunskih korisnika vezano za provedbu EU projekata (Ars mechanica za nove kompetencije i Turistička valorizacija kanala sv. Ante – II. faza).

### **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 11.020.596,73 kune što predstavlja 134,67% godišnjeg plana i gotovo u cijelosti su prihod Županije (97,33%). Najznačajniji prihod ostvaren je od naknada za koncesiju na pomorskom dobru i upotrebe pomorskog dobra u iznosu od 9,34 milijuna kuna.

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

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 50.698.539,21 kunu što predstavlja 95,27% godišnjeg plana, od čega prihod Županije iznosi 2,02 milijuna kuna (3,98%) i odnosi se na upravne pristojbe i naknade, dok kod proračunskih korisnika iznos od 29,26 milijuna kuna predstavlja prihod kod zdravstvenih ustanova te iznos od 16,08 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 22.648.607,49 kuna što predstavlja 98,83% godišnjeg plana i u cijelosti su prihod proračunskih korisnika, od čega je iznos od 18,22 milijuna kuna prihod od pruženih usluga kod zdravstvenih ustanova, iznos od 1,29 milijuna kuna prihod od donacija kod zdravstvenih ustanova, iznos od 2,6 milijuna kuna na prihode škola i 0,4 milijuna prihode 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 408.544.905,78 kuna što predstavlja 86,99% godišnjeg plana i u cijelosti su prihod zdravstvenih ustanova.

### **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 1.508.928,89 kuna što predstavlja 44,57% godišnjeg plana i ostvareni su u manjem iznosu u odnosu na prošlu godinu zbog manjeg broja odobrenja dobavljača za zatezne kamate i paušalne naknade kod zdravstvenih ustanova.

### **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 78.812,82 kuna koji su gotovo u cijelosti prihod proračunskih korisnika.

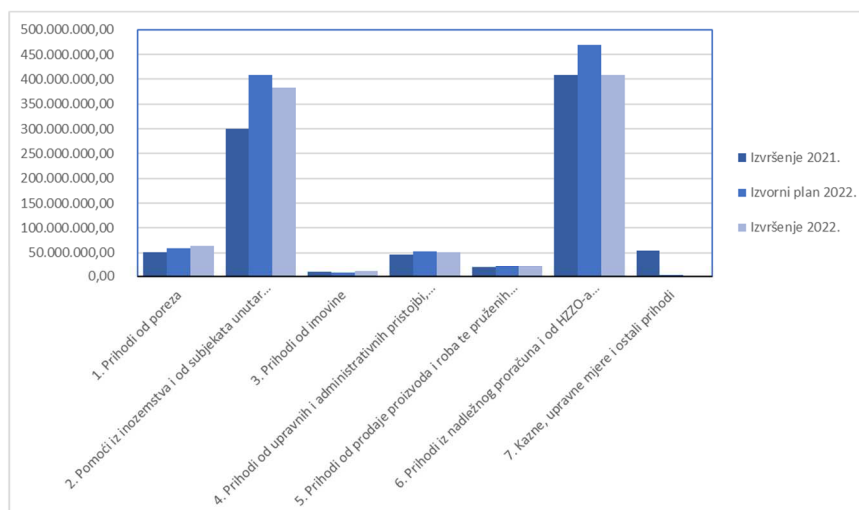
### **Primici od financijske imovine i zaduživanja**

Primici od financijske imovine i zaduživanja u promatranom periodu ostvareni su u iznosu od 23.367.571,86 kuna od čega se 15,53 kuna ili 66,48 % odnosi na primitke Šibensko-kninske županije i provedbu projekta Sustav navodnjavanja Donje polje-Jadrtovac. Iznos od 7,84 milijuna kuna ili 33,52% odnosi se na primitke od zaduživanja proračunskih korisnika, od čega se iznos od 6,43 milijuna kuna odnosi na zaduživanje JU Priroda za projekt Turistička valorizacija kanala Sv.Ante – II faza a iznos od 1,41 milijun kuna na financiranje EU projekata Transfer, Take iz slow, Argos i Firespill korisnika JU Razvojna agencija.

**Tablica 1.:** Prikaz plana i izvršenja prihoda i primitaka Šibensko-kninske županije za 2022. godinu

	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks: Izvršenje 2022/2021	Indeks: Izvršenje 2022/Plan 2022
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>885.981.226,32</b>	<b>1.024.077.495,57</b>	<b>941.851.645,99</b>	<b>106,31</b>	<b>91,97</b>
1. Prihodi od poreza	51.579.097,63	58.243.620,74	63.611.796,57	123,33	109,22
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	299.690.219,34	408.436.320,85	383.818.271,32	128,07	93,97
3. Prihodi od imovine	8.879.066,53	8.183.449,00	11.020.596,73	124,12	134,67
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	45.538.115,06	53.217.768,18	50.698.539,21	111,33	95,27
5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	18.357.093,58	22.985.792,46	22.648.607,49	123,38	98,53
6. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	408.237.019,46	469.624.777,34	408.544.905,78	100,08	86,99
7. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	53.700.614,72	3.385.767,00	1.508.928,89	2,81	44,57
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>129.384,76</b>	<b>113.300,00</b>	<b>78.812,82</b>	<b>60,91</b>	<b>69,56</b>
1. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	129.384,76	113.300,00	78.812,82	60,91	69,56
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>9.901.896,14</b>	<b>28.301.613,00</b>	<b>23.367.571,86</b>	<b>235,99</b>	<b>82,57</b>
1. Primitljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	4.440,36	0,00	0,00	0,00	-
2. Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	0,00	-	-
3. Primitci od zaduživanja	9.897.455,78	28.301.613,00	23.367.571,86	236,10	82,57
<b>UKUPNO:</b>	<b>896.012.507,22</b>	<b>1.052.492.408,57</b>	<b>965.298.030,67</b>	<b>107,73</b>	<b>91,72</b>

**Grafikon 1.:** Usporedni prikaz plana i izvršenja prihoda poslovanja Šibensko-kninske županije za 2022. godinu



### **3. RASHODI I IZDACI**

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, ukupno izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Šibensko-kninske županije iznose 988.833.183,67 kuna što predstavlja 95,88% u odnosu na godišnji plan.

#### **Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja u promatranom periodu izvršeni su u iznosu od 869.235.237,38 kuna, od čega se 66.251.523,78 kuna ili 7,62% odnosi na rashode Šibensko-kninske županije, a iznos od 802.983.713,6 kuna ili 92,38% na rashode proračunskih korisnika.

#### **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 547.884.462,54 kuna što predstavlja 99,81% godišnjeg plana, od čega se na rashode za zaposlene u Županiji odnosi 24.495.541,07 kuna ili 4,47%.

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 282.870.488,26 kuna što predstavlja 97,61% godišnjeg plana, od čega se na materijalne rashode Županije odnosi 10.895.929,10 kuna ili 3,85%.

U ukupnim materijalnim rashodima najznačajniji udio imaju rashodi za materijal i sirovine u iznosu od 143.247.710,42 kune, od čega se najveći dio odnosi na ustanove u zdravstvu.

#### **Financijski rashodi**

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 3.327.262,64 kuna što predstavlja 91,78% godišnjeg plana, od čega se na financijske rashode Županije odnosi 634.284,85 kuna ili 19,06%. Najveći iznos financijskih rashoda od 1,96 milijuna kuna je kod ustanova u zdravstvu.

#### **Subvencije**

Subvencije su izvršene u iznosu od 3.607.158,03 kune što predstavlja 88,52% godišnjeg plana, od čega subvencije u Županiji iznose 3.033.169,97 kuna ili 84,09%.

Najveći udio u subvencijama odnosi se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 1,46 milijuna kuna te trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 0,9 milijuna kuna.

#### **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 10.065.263,60 kuna što predstavlja 66,62% godišnjeg plana, od čega se na rashode Županije odnosi 7.438.870,60 kuna ili 73,91%.

U ovu skupinu rashoda spadaju pomoći unutar općeg proračuna koji su izvršeni u iznosu od 3,76 milijuna kuna (od čega se najveći dio odnosi na pomoći za sanaciju pomorskog dobra u iznosu od 2,92 milijuna kuna), pomoći Centrima za socijalnu skrb u iznosu od 2,45 milijuna kuna te na prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu od 2,63 milijuna kuna.

### **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

Ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 11.477.816,20 kuna odnosno 86,15% godišnjeg plana, od čega se na rashode Županije odnosi 10.406.267,61 kunu ili 90,66%. Najveći udio u naknadama građanima i kućanstvima predstavlja sufinanciranje cijene prijevoza učenika SŠ u iznosu od 9,83 milijuna kuna.

### **Ostali rashodi**

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 10.002.786,11 kuna što predstavlja 78,20% godišnjeg plana, od čega se na rashode Županije odnosi 9.347.460,58 kuna ili 93,45%.

Najznačajniji udio u ostalim rashodima odnosi se na sufinanciranje lučke infrastrukture u iznosu od 3,61 milijun kuna Lučkoj upravi ŠKŽ, na ostale tekuće donacije u iznosu od 2,38 milijuna kuna, tekuće donacije sportskim društvima 1,49 milijuna kuna, na tekuće donacije udrugama i političkim strankama 0,97 milijuna kuna, na tekuće donacije vjerskim zajednicama 0,24 milijuna kuna, tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama 0,55 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 105.881.611,82 kune što predstavlja 86,07% godišnjeg plana, od čega se na rashode Županije odnosi 62.182.018,04 kune ili 58,73%. Najveći dio županijskih rashoda odnosi se na provedbu EU projekta Sustav navodnjavanja Donje polje-Jadrtovac čija je glavnina provedena kroz 2022. godinu. Što se tiče proračunskih korisnika najznačajnije rashode za nabavu nefinancijske imovine imale su ustanove u zdravstvu u iznosu od 22,64 milijuna kuna (Opća bolnica Šibenik), javne ustanove u iznosu od 12,22 milijuna kuna (JU Razvojna agencija – Firespill, Razvojno inovacijski centar Alutech – Centar za razvoj marikulture i JU Priroda – Turistička valorizacija kanala Sv. Ante II. faza), školstvo u iznosu od 7,85 milijuna kuna (SŠ industrijska i SŠ Tehnička – Ars mechanica) i domovi za starije i nemoćne u iznosu od 1,01 milijun kuna.

### **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 13.716.334,47 kuna što predstavlja 66,17% godišnjeg plana, od čega se na izdatke Županije odnosi 2.881.783,91 kunu ili 21,01% (beskamatni zajam državnog proračuna po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak i prireza i po osnovi povrata poreza za 2019. u iznosu od 0,9 milijuna kuna, beskamatni zajam državnog proračuna po osnovi pada prihoda u iznosu od 1,1 milijun kuna i zajam za povrat po godišnjoj prijavi za 2020. u iznosu od 0,85 milijuna kuna). Kod proračunskih korisnika, iznos od 10.834.550,56 kuna odnosi se na povrat ostatka kredita u sklopu provedbe projekta „Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture

Adriatic Business Centre“ Javne ustanove Razvojna agencija u iznosu od 3,53 milijuna kuna, otplatu glavnice primljenog kredita Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije u iznosu od 2,20 milijuna kuna, otplatu glavnice primljenog kredita za financiranje projekta „Centar za marikulturu“ Razvojno inovacijskog centra Alutech u iznosu od 0,6 milijuna kuna, otplatu dugoročnog kredita Opće bolnice Šibenik u iznosu od 4,37 milijuna kuna, te na otplatu primljenog kredita za projekt Energetske obnove zgrade DU Šibenik i DU Knin u iznosu od 0,14 milijuna kuna.

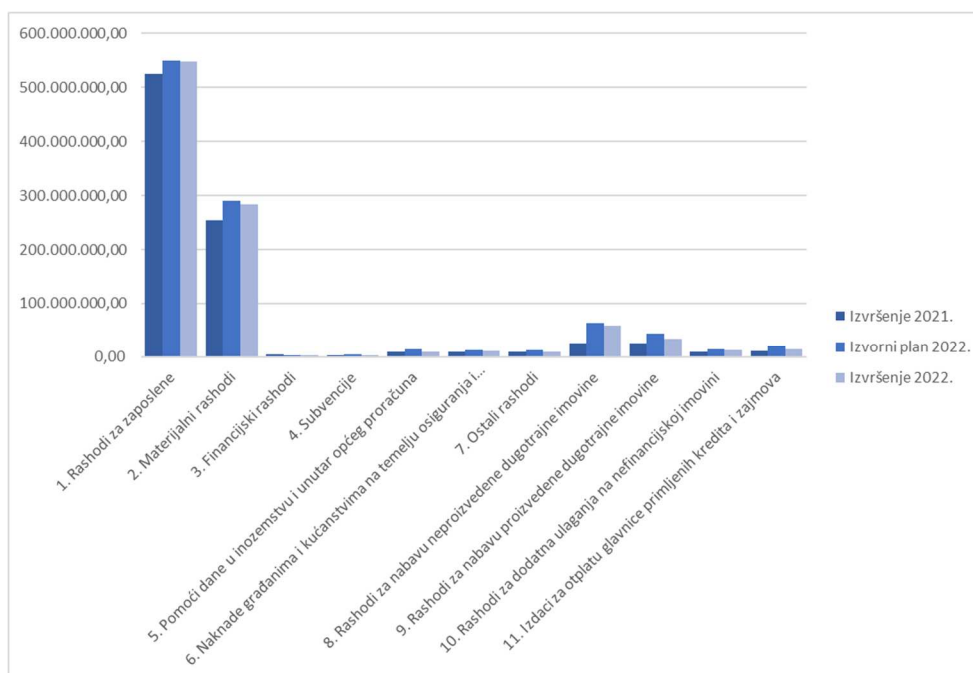
## Preraspodjele

Proračun Šibensko-kninske županije za 2022. godinu nije imao preraspodjela.

**Tablica 2.:** Prikaz plana i izvršenja rashoda i izdataka Šibensko-kninske županije za 2022. godinu

	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks: Izvršenje 2022/2021	Indeks: Izvršenje 2022/Plan 2022
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>815.712.783,93</b>	<b>887.625.926,24</b>	<b>869.235.237,38</b>	<b>106,56</b>	<b>97,93</b>
1. Rashodi za zaposlene	525.555.759,30	548.905.668,04	547.884.462,54	104,25	99,81
2. Materijalni rashodi	254.055.516,66	289.795.564,85	282.870.488,26	111,34	97,61
3. Financijski rashodi	4.700.435,49	3.625.136,26	3.327.262,64	70,79	91,78
4. Subvencije	3.697.993,63	4.074.895,00	3.607.158,03	97,54	88,52
5. Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	9.632.035,43	15.109.380,75	10.065.263,60	104,50	66,62
6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.357.189,13	13.323.482,34	11.477.816,20	122,66	86,15
7. Ostali rashodi	8.713.854,29	12.791.799,00	10.002.786,11	114,79	78,20
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>60.725.758,29</b>	<b>123.016.549,76</b>	<b>105.881.611,82</b>	<b>174,36</b>	<b>86,07</b>
1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.130.126,30	63.928.041,00	58.888.735,05	234,34	92,12
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.243.335,50	44.357.894,76	34.638.564,45	131,99	78,09
3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.352.296,49	14.730.614,00	12.354.312,32	132,10	83,87
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>11.911.836,16</b>	<b>20.729.524,00</b>	<b>13.716.334,47</b>	<b>115,15</b>	<b>66,17</b>
1. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.911.836,16	20.729.524,00	13.716.334,47	115,15	66,17
<b>UKUPNO:</b>	<b>888.350.378,38</b>	<b>1.031.372.000,00</b>	<b>988.833.183,67</b>	<b>111,31</b>	<b>95,88</b>

**Grafikon 2.:** Usporedni prikaz plana i izvršenja rashoda poslovanja Šibensko-kninske županije za 2022. godinu



Na **funkciji 01 Opće javne usluge** u usporedbi s prethodnom godinom ostvareno je 7,64% manje troškova jer su u 2021. godini provedeni lokalni izbori, dopunski izbori za županijsku skupštinu te popis stanovništva.

Na **funkciji 03 Javni red i sigurnost** ostvareno je 151,23% više rashoda u odnosu na 2021. godinu zbog provedbe projektnih aktivnosti nabavke protupožarne opreme i vozila u okviru Kapitalnog projekta Firespill kod proračunskog korisnika JURA-e.

Na **funkciji 04 Ekonomski poslovi** u usporedbi s prethodnom godinom ostvareno je povećanje troškova od 161,75% zbog značajnog povećanja rashoda vezanih za provedbu EU projekta Sustav navodnjavanja Donje Polje – Jadrtovac, EU projekta Centar za marikulturu proračunskog korisnika Razvojno inovacijskog centra Alutech te EU projekata JU Razvojne agencije (projekata Bond, Take it slow, Argos te Zračna luka Pokrovnik, Srce Dalmacije). Zabilježena su i veća ulaganja u sanaciju pomorskog dobra te izgradnju i održavanje lučke podgradnje te ulaganja u edukativno - poučnu šetnicu Murter- Betina od strane ŠKŽ.

Na **funkciji 05 Zaštita okoliša** bilježimo smanjenje od 20,22% zbog završetka ulaganja u okviru projekata Turistička valorizacija Kanala sv. Ante - 2. Faza, ADRIADAPT i PEPSEA.

Na **funkciji 07 Zdravstvo** ostvareno je 6,23% više rashoda u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog rasta osnovice za obračun plaće u javnim službama te rasta cijena električne energije i lož ulja tijekom godine.

Na **funkciji 08 Rekreacija, kultura i religija** u usporedbi s prethodnom godinom ostvareno je povećanje troškova od 16,19% zbog provedbe projekata kulturne i prirodne baštine Hereditas i Adripromptour.

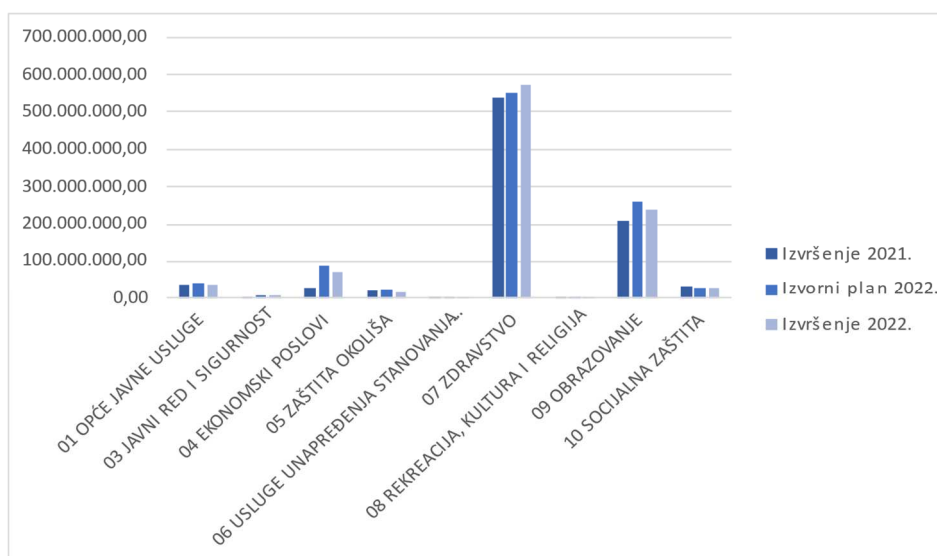
Na **funkciji 09 Obrazovanje** zabilježeno je povećanje od 13,20% u odnosu na prethodnu godinu zbog ulaganja u sanaciju krova sportske dvorane srednje škole Lovre Montija te povećanja troškova za zaposlene i materijalnih rashoda kod osnovnih i srednjih škola.

Na **funkciji 10 Socijalna zaštita** zabilježeno je smanjenje od 12,11% jer od 2022. godine županija ne dobiva decentralizirana sredstva za troškove ogrijeva te zbog završetka energetske obnove kod domova za starije i nemoćne osobe.

**Tablica 3.:** Prikaz rashoda Šibensko-kninske županije prema funkcijskoj klasifikaciji za 2022. godinu

	Izvršenje 2021.	Izvorni plan	Izvršenje 2022.	Indeks:	Indeks:
<b>01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	39.215.733,57	42.509.057,81	36.220.387,94	92,36	85,21
<b>03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	2.225.311,92	6.135.062,50	5.590.746,14	251,23	91,13
<b>04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	27.774.828,47	87.226.975,00	72.699.456,45	261,75	83,35
<b>05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	21.768.756,20	25.780.670,83	17.368.084,18	79,78	67,37
<b>06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	2.200.275,49	3.771.266,82	2.288.039,83	103,99	60,67
<b>07 ZDRAVSTVO</b>	538.931.702,95	553.042.202,00	572.489.287,78	106,23	103,52
<b>08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>	1.952.750,00	2.342.550,00	2.268.973,37	116,19	96,86
<b>09 OBRAZOVANJE</b>	210.111.688,28	258.800.370,04	237.840.933,69	113,20	91,90
<b>10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	32.257.495,34	31.034.321,00	28.350.939,82	87,89	91,35
<b>UKUPNO:</b>	<b>876.438.542,22</b>	<b>1.010.642.476,00</b>	<b>975.116.849,20</b>	<b>111,26</b>	<b>96,48</b>

**Grafikon 3.:** Usporedni prikaz izvršenja rashoda Šibensko-kninske županije prema funkcijskoj klasifikaciji za 2021. i 2022. godinu



## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

**Tablica 4.:** Pregled plana i izvršenja Proračuna Šibensko-kninske županije za 2022. godinu po organizacijskoj klasifikaciji

Razdjel	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks: Izvršenje 2022/Plan 2022.
Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine i službeničke odnose	5.202.300,00	4.235.198,26	81,41
Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu	32.433.146,81	29.467.239,30	90,86
Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije	260.937.370,04	239.948.823,69	91,96
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata	588.720.523,00	605.350.568,31	102,82
Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove	85.139.631,00	76.426.220,10	89,77
Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj	14.973.255,00	7.120.167,46	47,55
Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove	39.118.724,15	22.753.971,26	58,17
Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove	4.847.050,00	3.530.995,29	72,85
<b>UKUPNO</b>	<b>1.031.372.000,00</b>	<b>988.833.183,67</b>	<b>95,88</b>

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

# RAZDJEL 1000 R-2022 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
- 1029 Zaštita parava nacionalnih manjina.

Na ovom razdjelu osigurana su sredstva za proračunskog korisnika:

- Vijeće srpske nacionalne manjine.

## GLAVA 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I SLUŽBENIČKE ODNOSI

IZVORNI PLAN: 5.202.300,00 - IZVRŠENJE: 4.220.148,16 INDEKS: 81,12%

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 847.000,00 kuna od čega je izvršeno 606.677,28 kuna, odnosno 71,63%.

Ostala su nerealizirana sredstva za promidžbu i informiranje i županijske manifestacije u iznosu od 240.323,00 kuna. Cilj nije ostvaren u cijelosti jer je na snazi bila odluka o okupljanjima koja je regulirala točan broj osoba na javnim događanjima, zbog čega su neke aktivnosti izostale.

**Aktivnost 1026-02 *Donacije udrugama civilnog društva*** planirana je u iznosu od 210.000,00 kuna od čega je izvršeno 172.800,00 kuna, odnosno 82,29%. Cilj nije ostvaren u cijelosti 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 1.322.700,00 kuna od čega je izvršeno 1.037.243,78 kuna, odnosno 78,42%. Utrošeno je manje sredstava od planiranih zbog manji troškova za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, goriva za vozila te održavanja prijevoznih sredstava zbog održavanja sastanaka i seminara online. Također nije realizirana u cijelosti virtualna telefonska centrala koja omogućuje pozivanje i korištenje naprednih telefonskih funkcija sa bilo koje lokacije, a koja je bitna zbog povezivanja dislociranih županijskih ureda.

**Aktivnost 1026-04 *Obavljanje povjerenih poslova državne uprave*** planirana su u iznosu od 714.900,00 kuna od čega je izvršeno 552.051,91 kuna, odnosno 77,22%. Utrošeno je manje sredstava od planiranih zbog manji troškova za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, te opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje. Također nije realizirana u cijelosti virtualna telefonska centrala koja omogućuje pozivanje i korištenje naprednih telefonskih funkcija sa bilo koje lokacije, a koja je bitna zbog povezivanja dislociranih županijskih ureda.

**Aktivnost 1026-05 *Zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada*** planirana su u iznosu od 50.600,00 kuna od čega je izvršeno 44.849,45 kuna, odnosno 88,64%. Na ovoj je aktivnosti uglavnom ostvareno sve što je planirano.

**Aktivnost 1026-07 Pomoć subjektima unutar opće države i ostalim subjektima** planirana su u iznosu od 385.000,00 kuna od čega je izvršeno 289.456,80 kuna, odnosno 75,18%. Odstupanja veća od 10% nastala su zbog smanjenih zahtjeva gradova i općina za financijskom pomoći, koja se daje kroz ovu aktivnost.

**Aktivnost 1026-08 Rad Županijske skupštine** planirana je u iznosu od 911.700,00 kuna od čega je izvršeno 852.102,98 kuna, odnosno 93,46%. Na ovoj je aktivnosti ostvareno sve što je planirano.

**Aktivnost 1026-09 Financiranje rada političkih stranaka II** planirana je u iznosu od 400.000,00 kuna od čega je izvršeno 398.123,58 kuna, odnosno 97,28 %. Planirana sredstva su gotovo u cijelosti namjenski utrošena.

**Aktivnost 1026-11 Rad županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova II** planirana je u iznosu od 5.000,00 kuna od čega je realizirano 5.190,12 kuna odnosno 103,80%. Sve planirane aktivnosti Povjerenstvo je ostvarilo s ciljem promicanja ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.

Ukupno planirana sredstva na ovom razdjelu, za navedene aktivnosti iznosila su 4.846.900,00 kuna od čega je izvršeno 3.949.495,90 kuna, odnosno 81,48%.

**Program 1029 Zaštita parava nacionalnih manjina II** provodio se kroz

**Aktivnost 1029-01 Financijska sredstva za rad nacionalnih manjina** unutar koje su planirana sredstva u iznosu od 155.000,00 kuna od čega je izvršeno 105.264,00 kuna, odnosno 67,91 %.

Sredstva nisu u cijelosti utrošena jer neki članovi vijeća Srpske nacionalne manjine ne primaju naknadu zbog dužnosničkih mandata.

#### **PRORAČUNSKI KORISNIK - VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE**

GLAVA 10002 - VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE, planirana u ukupnom iznosu od 200.400,00 kuna, a izvršenje iznosi 180.438,36 kuna, odnosno 90,04%.

Provodi se kroz **Program 1002 Zaštita prava nacionalnih manjina** kroz **Aktivnost 1002-02 Potpora radu vijeća srpske nacionalne manjine**. Navedena aktivnosti izvršena je sukladno planu.

Razvojnih programa na razdjelu ovog upravnog odjela nije bilo.

## RAZDJEL 2000 R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU

Rashodi i izdaci u Upravnom odjelu za proračun, financije i javnu nabavu izvršeni su u 2022. godini u iznosu od 29.467.239,30 kuna što je za 9,14% manje od plana te za 11,36% više od 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 11.621.182,39 kuna što je za 13,64% 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 ponajviše na rashodima za zaposlene zbog planiranog, a nerealiziranog zapošljavanja.

- **AKTIVNOST: A1027-02 Proračunska zaliha** – izvršenje iznosi 217.945,48 kuna što je za 56,41% manje u odnosu na plan.

Na teret sredstava proračunske zalihe podmireni su rashodi vezani za aktivnosti ublažavanja i djelomičnog uklanjanja posljedica požara.

- **AKTIVNOST: A1027-03 Obavljanje povjerenih poslova državne uprave** – izvršenje iznosi 14.069.898,84 kuna što je za 4,01% manje u odnosu na plan.

Od 01. siječnja 2020. godine Županija je preuzela poslove, pa tako i zaposlenike Ureda državne uprave. Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, rashode za usluge, ostale rashode te ostale financijske rashode za koje su osigurana sredstva pomoći u Državnom proračunu RH i uplaćivala su se u proračun Županije tromjesečno.

- **TEKUĆI PROJEKT: T1027-04 Zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada** – izvršenje iznosi 676.488,68 kuna što je za 27,73% 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) prema podacima dostavljenim od strane nadležnog UO za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove.

- **TEKUĆI PROJEKT: T1027-05 Otplata beskamatnog zajma iz Državnog proračuna** – izvršenje iznosi 2.881.723,91 kunu odnosno 99,99% plana 2022. godine i predstavlja otplatu beskamatnog zajma državnog proračuna po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak i prireza za 2019. u iznosu od 927.199,61 kunu, beskamatnog zajma državnog proračuna po osnovi pada prihoda u iznosu od 1.100.000,00 kuna i zajma za povrat po godišnjoj prijavi za 2020. u iznosu od 854.524,30 kuna.

# **RAZDJEL 3000 R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU, SPORT I NOVE TEHNOLOGIJE**

Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije - RAZDJEL 30001 ustrojen je u četiri glave, i to:

- 30001 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije
- 30002 Osnovne škole
- 30003 Srednje škole
- 30004 Djelatnost osnovnih i srednjih škola izvan proračuna ŠKŽ

Programi koji su se provodili u Upravnom odjelu za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove

Tehnologije u 2022. godini su:

- 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje
- 1008 Visokoškolsko obrazovanje
- 1009 Obrazovanje odraslih
- 1010 Promicanje kulture
- 1011 Razvoj sporta i rekreacije
- 1012 Županijski savjet mladih
- 1034 Pokroviteljstvo sportskih natjecanja
- 1035 Promicanje tradicije i kulture

Ostvarenje Izvornog Plana Proračuna za 2022. na razini Upravnog odjela realizirano je u iznosu od 91,05%.

Veća odstupanja u odnosu na Plan odnose se na Program 1007 – Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, Aktivnost A 1007 – 2 Osnovno obrazovanje širi standard, zbog ponavljanja postupaka javne nabave roba i usluga uzrokovanih povećanjem cijena na tržištu.

Odstupanje u odnosu na početni plan bilježi se i na projektu T1007-75 „Menstrualno siromaštvo“ koji je realiziran u visini od 78,62% iz razloga što je nabavka higijenskih potrepština provedena sklopljenom ugovoru a temeljem provedene javne nabave (ponudbena cijena bila manja nego što je planirana).

Aktivnost A 1007-05 „Sufinanciranje troškova prijevoza učenika SŠ“ realizirana je u visini od 91,89%, a temeljem izdanih računa za mjesečne karte učenika srednjoškolaca.

Aktivnost A 1009-03 „Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata“ realizirana je u visini od 19,89% iz razloga što je po objavljenom javnom pozivu interes studenata za navedeni prijevoz bio manji od očekivanog te su računi plaćeni temeljem sklopljenog ugovora odnosno broja izdanih karata.

Kapitalni projekt K 1007-84 „Sport za Knin“ – SŠ L. Montija Knin realiziran jer je u visini od 2,26% i to zbog okončanja postupka javne nabave i odabira izvođača krajem godine pa se s projektom nastavlja u 2023. godini.

Aktivnost A 1008-02 „Financijske potpore učenicima i studentima“ nije realiziran u cijelosti (87,80%) iz razloga što je interes kandidata za stipendije bio manji od očekivanog a jedan dio korisnika je i odustao od primanja županijske stipendije zbog prihvaćanja druge stipendije.

Kod ostalih programa ne bilježe se značajnija odstupanja u odnosu na planirane rashode.

## OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG

Obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proizlazi iz zakonskog okvira koji uređuje sustav fiskalne odgovornosti kojim se kroz pitanje 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti zahtjeva da proračunski i izvanproračunski korisnici te korisnici državnog proračuna, dostave upravljačkom tijelu, školskom odboru izvještaj o izvršenju financijskog plana do 31. ožujka proračunske godine.

### OBRAZLOŽENJE RASHODA ZA 2022.GODINU

Rashodi poslovanja 2022.godine u odnosu na 2021.godinu su znatno povećana zbog povećanja cijene energenata. Značajniji iznos troškova u 2022.godini imali smo i kod prijevoza učenika zbog povećanje cijene prijevoza.

U proračunskoj godini 2022. nastojali smo u skladu s mogućnostima izvršiti popravke i obnoviti dotrajalu imovinu, bilo da se radi o školskom prostoru ili opremi.

	<b>OSTVARENJE PRETHODNE GODINE</b>	<b>IZVORNI PLAN</b>	<b>TEKUĆI PLAN</b>	<b>OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU</b>	<b>INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU</b>	<b>INDEX</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>	18.580.477,18	18.778.703,00	19.769.623,00	19.704.397,68	106,05%	99,67%

Tijekom 2022.godine škola je imala jedne od većih kapitalnih ulaganja, a to su: hitna sanacija temelja, prenamjena dijela školske zgrade, nabavu i ugradnju PVC I ALU stolarije za PŠ Gradac.

### OBRAZLOŽENJE PRIHODA ZA 2022.GODINU

Prihodi poslovanja 2022.godine su se povećala u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja osnovice plaća u tekućim pomoćima iz proračuna. Vlastiti izvori u povećanju se odnose na najam dvorane i najam prostora za aparate. Dvorana je bila više u uporabi u 2022.godini u odnosu na 2021.godinu.

	<b>OSTVARENJE PRETHODNE GODINE</b>	<b>IZVORNI PLAN</b>	<b>TEKUĆI PLAN</b>	<b>OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU</b>	<b>INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU</b>	<b>INDEX</b>
<b>Prihodi poslovanja</b>	18.974.988,27	19.038.274,00	20.810.309,00	20.740.088,40	109,30%	99,66%

Prema planu utvrđena je razlika između prihoda i rashoda za 2022.godinu u iznosu od 259.571,00 kn, a izvršenje odnosno ostvarenje u izvještajnom razdoblju iznosi 1.035.690,72 kn.

## **OŠ ČISTA VELIKA**

### **Prihodi**

*Izvor financiranja 1201 - OŠ Sredstva za DEC funkcije - opći prihodi i primici iz nadležnog proračuna*

671 - Planirana sredstva za provedbu u 2022. iznosila su 653.218,00 kn, izvršeno je 640.600,69 kn, tj. indeks izvršenja iznosi 98,07%

*Izvor financiranja 1501 - OŠ predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ*

671 - Planirana sredstva za provedbu u 2022. iznosila su 46.426,00 kn, izvršeno je 31.821,12 kn, tj. indeks izvršenja iznosi 68,54%

*Izvor financiranja 3101 - OŠ Vlastiti prihodi*

661 - Planirana sredstva za provedbu u 2022. iznosila su 181.000,00 kn, izvršeno je 137.425,43 kn, tj. indeks izvršenja iznosi 75,93%

*Izvor financiranja 4301 - OŠ Prihodi za posebne namjene*

652 - Planirana sredstva za provedbu u 2022. iznosila su 38.000,00 kn, izvršeno je 21.649,00 kn, tj. indeks izvršenja iznosi 56,97%

*Izvor financiranja 5201 - OŠ Pomoći iz proračuna proračunskim korisnicima iz Državnog proračuna*

636 - Planirana sredstva za provedbu u 2022. iznosila su 2.931.745,00 kn, izvršeno je 3.158.798,10 kn, tj. indeks izvršenja iznosi 107,74%

### **Rashodi**

*Izvor financiranja 5201 - OŠ Pomoći iz proračuna proračunskim korisnicima iz Državnog proračuna*

Ukupni planirani rashodi za 2022. godinu iznosili su 2.931.745,00 kn, ostvareno je 2.921.667,68 kn, tj. indeks izvršenja iznosi 99,66%

*Izvor financiranja: 3101 - OŠ Vlastiti prihodi*

Ukupni planirani rashodi za 2022. godinu iznosili su 181.000,00 kn, ostvareno je 180.502,50 kn, tj. indeks izvršenja iznosi 99,73%

*Izvor financiranja: 1201 - OŠ Sredstva za DEC funkcije - opći prihodi i primici iz nadležnog proračuna*

Ukupni planirani rashodi za 2022. godinu iznosili su 653.218,00 kn, ostvareno je 647.439,02 kn, tj. indeks izvršenja iznosi 99,12%

*Izvor financiranja: 4301 - OŠ Prihodi za posebne namjene*

Ukupni planirani rashodi za 2022. godinu iznosili su 38.000,00 kn, ostvareno je 27.254,82 kn, tj. indeks izvršenja iznosi 71,72%

*Izvor financiranja: 1501 - OŠ predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ*

Ukupni planirani rashodi za 2022. godinu iznosili su 46.426,00 kn, ostvareno je 31.821,12 kn, tj. indeks izvršenja iznosi 68,54%

## **OSNOVNA ŠKOLA DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI**

Osnivač i vlasnik škole je Šibensko kninska županija. Škola obavlja djelatnost osnovnog školstva, što obuhvaća odgoj i obavezno obrazovanje djece u osnovnoj školi.

OŠ Domovinske zahvalnosti posluje preko transakcijskog računa njenog osnivača. Sva novčana sredstva raspoređena su po pozicijama i sukladno financijskom planu čija se realizacija vrši putem računalnog programa ZIO.

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### PROGRAM 1007-36 -OBROK TAJ SVIMA DAJ

Sredstva su namijenjena za financiranje školskog obroka za djecu iz rizika siromaštva.

Indeks ostvarenja je 100%

### PROGRAM 1007-06 – STANDARD

Program je namijenjen financiranje materijalnih rashoda škole, za ugovorne obveze koje škola ima, te ostale materijalne rashode

Indeks ostvarenja je 99,77%

Pokriveni su svi rashodi koji se odnose na 2022 godinu.

### PROGRAM 1007-07 – OPERATIVNI PLAN

Indeks ostvarenja je 100%

### PROGRAM 1007-08 – PODIZANJE KVALITETE STANDARDA KROZ AKTIVNOST ŠKOLA

Indeks ostvarenja je 33,88%, vlastiti prihodi nisu utrošeni.

Prihodi posebne namjene se odnose na subvencioniranu prehranu (ovisi o broju učenika iz mjeseca u mjesec)

Pomoći iz proračuna se odnose na sudske tužbe i isplatu koja nije izvršena u 2022 godini

### PROGRAM 1007-27 PRIJEVOZ UČENIKA

Indeks ostvarenja 71,62%

Tijekom godine je ispisan učenik čiji su troškovi iznosili glavninu troška prijevoza.

### PROGRAM 1007-45- KURIKULARNA REFORMA

Indeks ostvarenja 103,59%

Troškovi se odnose na nabavku školskih udžbenika.

### PROGRAM 1007-49 – ERAZMUS

Indeks ostvarenja je 86,10%

Završen je projektu cijelosti. Ostatak sredstava je početak novog projekta.

### PROGRAM 1007-35- ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA II

Indeks ostvarenja je 100%

Odnosi se na isplatu plaća za pomoćnike u nastavi koje financira županija iz izvora 15.

### PROGRAM 1007-50 – ZAPOŠLJAVANJE ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA

Indeks ostvarenja je 100%

Sredstva su namjenski isplaćena za plaće za pripravnicu kojoj je staž istekao 2022 godine.

### PROGRAM 1007-69- KAPITALNA ULAGANJA

Indeks ostvarenja 100%

Sredstva su utrošena u cijelosti za kapitalna ulaganja za školsku zgradu u Golubići.

Financirana su iz izvora 12.

### PROJEKT 1007-78 – FN ELEKTRANA

Projekt u određenom razdoblju nije započet.

### PROJEKT 1007 – 08 – OBROK TAJ SVIMA DAJ VI

Indeks ostvarenja 40,29%

Račun za prosinac je teretio siječanj.

### PROJEKT 1007-79 – ZAJEDNO DO ZNANJA IZ VIŠE ELANA IV

Indeks ostvarenja 73,02%

Radi prelaska na novu valutu obraćan za prosinac je izvršen i siječnju.

### PROGRAM 1007-58- REDOVNA DJELATNOST

Indeks ostvarenja 98,58%

Program pokriva troškove koji se isplaćuju direktno preko ministarstva.

Program je namijenjen financiranju rashoda za zaposlene, koji se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje, ostale rashode ( nagrade, pomoći, regres, božićnicu) te naknadu za prijevoz djelatnika.

Zakonske i druge odredbe za isplatu su

Zakon o plaćama u javnim službama

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

Izvršenje usvojeno na sjednici školskog odbora od 27. ožujka 2023.

## OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA

Ostvarenje rashoda u odnosu na plan 2022. godine nam iskazuje da je planirano 2,74% rashoda više nego šta je uistinu i utrošeno. Na povećanje rashoda u 2022. u odnosu na ostvarenje 2021. godine slijedilo je zbog povećanja cijene energenata, koje se odrazilo na povećanje cijena usluge i roba.

OSTVARENJE 2021	IZVORNI 2022	OSTVARENJE 2022	INDEKS	INDEKS
9.194.171,46	9.917.690,00	9.645.664,24	104,91	97,26

Indeks ostvarenje prihoda je za 5,77% veći nego planirani, a ostvarenje 2022. u odnosu na 2021. godinu su veći za 10,91%. Najveći prihod je ostvaren kroz tekuće pomoći proračuna koji nam nije nadležan za isplatu plaća i materijalnih prava.

Ostvarenje 2021	Plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks	Indeks
9.088.832,23	9.530.673,00	10.080.708,63	110,91	105,77

Razlika između prihoda i rashoda u planu za 2022. godinu iznosi negativnih 387.017,00 kuna, a izvršenje odnosno ostvarenje prihoda i rashoda za istu godinu je 435.044,39 kuna.

	Plan 2022	Ostvarenje/Izvršenje 2022	Indeks
UKUPNO PRIHODI	9.530.673,00	10.080.708,63	105,77
UKUPNO RASHODI	9.917.690,00	9.645.664,24	97,26
Korišteni višak/manjak za pokriće rashoda tekuće godine	-387.017,00	435.044,39	

## OSNOVNA ŠKOLA JAKOVA GOTOVCA

Na temelju članka 81.,82., i 83. Zakona o proračunu (NN br.144/21) propisuje se obveza izrade i donošenje izvještaja o izvršenju plana za sve proračunske korisnike.

Obveza sastavljanja izvještaja o izvršenju financijskog plana proizlazi iz zakonskog okvira koji uređuje sustav fiskalne odgovornosti kojim se kroz pitanje 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti zahtjeva da proračunski i izvanproračunski korisnici te korisnici državnog proračuna, dostave upravljačkom tijelu, školskom odboru izvještaj o izvršenju financijskog plana.

Škola kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira se iz izvora decentraliziranih prihoda županije, općih prihoda i primitaka ŠKŽ, vlastitih prihoda, prihoda posebne namjene, pomoći iz proračuna, donacija, pomoći EU.

#### OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Opis	Plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu
UKUPNI PRIHODI	4.413.279,00 kn	4.503.396,95 kn
VIŠAK PRIHODA	14.454,45 kn	22.658,74 kn
UKUPNI RASHODI	4.427.733,00 kn	4.495.192,66 kn

Ukupni planirani prihodi zajedno s viškom prihoda jednaki su rashodima za proračunsku godinu. Izvršenje financijskog plana, povećano je u odnosu na tekući plan iz sljedećih razloga:

- Zaprimljena donacija u iznosu od 10.000,00 kn
- Povećanje vlastitih sredstava i sredstava posebne namjene koja su ostala na raspolaganju za narednu proračunsku godinu
- Povećanje plaća

Povećanje prihoda rezultiralo je i povećanjem rashoda u odnosu na financijski plan, kao i povećanim viškom kojeg smo prenijeli u narednu proračunsku godinu.

Višak prihoda na kontu 16721 u iznosu od 22.658,74 kn na dan 31.12.2022. godine raspoređen je po izvorima financiranja u izvornom i tekućem planu za 2023. godinu.

#### OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

##### OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 102,04% u odnosu na tekući plan za 2022. godinu.

- Izvor financiranja 1100 - ŠKŽ Opći prihodi i primici – ostvarenje je 98,58 %
- Izvor financiranja 1201 - DEC funkcije – ostvarenje je 99,15 %
- Izvor financiranja 1501 - OŠ Predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ –ostvarenje je 77,51 %
- Izvor financiranja 3101 - Vlastiti prihodi – ostvarenje je 141,67 %
- Izvor financiranja 4301 - Prihodi posebne namjene – ostvarenje je 221,73 %
- Izvor financiranja 5201 - Pomoći iz proračuna - ostvarenje je 102,89 %
- Izvor financiranja 6101 - Donacije - ostvarenje je 0,00 %

Na izvoru 3101 došlo je do povećanja ostvarenja vlastitih prihoda od dviju najamnina stana kroz čitavu 2022. godinu.

Na izvoru 6101 bilježi se zaprimljena donacija u iznosu od 10.000,00 kn za solarnu elektranu.

Na izvoru 4301 zabilježeno je značajno odstupanje u odnosu na tekući plan zbog povećanja prihoda vezano za školsku prehranu učenika.

Na izvoru 5201 odstupanje zbog povećanja plaća djelatnika.

## OBRAZLOŽENJE RASHODA

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 101,52 % u odnosu na tekući plan za 2022.godinu.

- Izvor financiranja 1100 - ŠKŽ Opći prihodi i primici - rashodi su 99,65 %
- Izvor financiranja 1201 - OŠ Decentralizirana sredstva - rashodi su 98,79 %
- Izvor financiranja 1501 - OŠ Predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ - rashodi su 74,46%
- Izvor financiranja 3101 - Vlastiti prihodi - rashodi su 36,12 %
- Izvor financiranja 4301 - Prihodi posebne namjene - rashodi su 218,08 %
- Izvor financiranja 5201 - Pomoći iz proračuna - rashodi su 102,52 %
- Izvor financiranja 6101 - Donacije - rashodi su 63.887,07%

Na izvoru 6101 zabilježeno je značajno odstupanje u odnosu na tekući plan, a to je rashod za priključak za solarnu elektranu u iznosu od 9.583,06 kn.

Na izvoru 4301 zabilježeno je značajno odstupanje u odnosu na tekući plan zbog povećanja rashoda vezano za školsku prehranu učenika.

Na izvoru 5201 odstupanje zbog povećanja plaća djelatnika.

## OŠ MURTERSKI ŠKOJI

*Prihodi :*

Opći prihodi i primici iz nadležnog proračuna

*671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika*

Planirano : 543.074,96 kn

Ostvareno : 498.456,85 kn

Indeks ostvarenja : 92,55

IF : 1201 OŠ Sredstva za DEC funkcije

- planirana su sredstva u iznosu od 412.000,00 kn, ostvarenje iznosi 406.319,00 kn sredstva za financiranje rashoda poslovanja OŠ Murterski škoji utrošila je u okviru dodijeljenih sredstava

IF : 1501 OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ

- planirana su sredstva u iznosu od 131.074,96 kn, ostvarenje iznosi 96.462,81 kn.

Sredstva su planirana prema podacima o potrebi škole u okviru projekata *Obrok taj svima daj i Zajedno do znanja uz više elana*. Podaci su podložni promjenama ovisno o broju učenika te je vidljivo da su utrošena sredstva manja od dodijeljenih.

*671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine*

IF : 1201 OŠ Sredstva za DEC funkcije

Planirano : 801.575,00 kn

Ostvareno : 378.456,85 kn

Indeks ostvarenja : 47,21

- planirana su sredstva u iznosu od 801.575,00 kn, ostvarenje iznosi 378.456,00 kn. Zbog procedure javne nabave nije bilo moguće ostvariti ugradnju zamjenskih kotlova – ulaganja na postrojenjima i opremi te je iznos od 52.858,35 € planiran rebalansom u 2023. godini.

*652 Prihodi po posebnim propisima*

IF : 4301 OŠ Prihodi posebne namjene

Planirano : 56.000,00 kn

Ostvareno : 44.120,00 kn

Indeks ostvarenja : 78,78

- planirana su sredstva u iznosu od 56.000,00kn, ostvarena su u iznosu od 44.120,00 kn. Sredstva se odnose na pokrivanje troškova učeničke marende. Planirana su sredstva na osnovu podataka iz ranijih godina.

*636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*

IF : 5201 OŠ Pomoći iz proračuna

Planirano : 5.166,770,00 kn

Ostvareno : 5.097,362,55 kn

Indeks ostvarenja : 98,65

- planirana sredstva su pomoći državnog proračuna za materijalne troškove plaća i ostalih obveza prema zaposlenicima, za podmirenje troškova sudskih troškova i ostalih obveza u radnim sporovima, za laboratorijske usluge COVID testiranja zaposlenika

- planirana su sredstva pomoći proračuna Općine Murter-Kornati za podmirenje troškova energenata u iznosu od 25.000 kn, sredstva nisu utrošena već su prenesena u sljedeće proračunsko razdoblje

- planirana su sredstva pomoći Grada Šibenika kao nositelja projekta RASTEM u iznosu od 28.080,00 kn, sredstva nisu utrošena već su prenesena u sljedeće proračunsko razdoblje

*663 Donacije*

IF : 6101 OŠ Donacije

Planirano : 12.000,00 kn

Ostvareno : 5.200,00 kn

Indeks ostvarenja : 43,33

- ostvarena su manja sredstva od donacija u odnosu na planirana

*Rashodi:*

*Izvor financiranja : Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*

IF : 5201 OŠ Pomoći iz Državnog proračuna

Planirano : 4.976,190,00 kn

Ostvareno : 4.902.657,44 kn

Indeks ostvarenja : 98,52

- rebalansom su planirana sredstva za pokriće rashoda za zaposlene ( bruto plaće, doprinosi na plaće te ostale naknade za zaposlene ) te je vidljivo da su utrošena u skladu sa planiranim, indeks 98,52

*Izvor financiranja : Opći prihodi i primici iz nadležnog proračuna ŠKŽ*

IF : 1201 OŠ Sredstva za DEC funkcije

Planirano : 1.431.530,92 kn

Utrošeno : 977.701,52 kn

Indeks : 68,29

- utrošena sredstva su manja od planiranih zbog neutrošenih sredstava namijenjenih za kapitalna ulaganja – izmjena kotlova, ulaganja na postrojenjima i opremi, sredstva za financiranje tekućeg poslovanja su utrošena u okviru planiranih . Neutrošena sredstva rebalansom su prenesena u sljedeću proračunsku godinu.

*Izvor financiranja : Prihodi i primici za predfinanciranje EU projekata iz nadležnog proračuna ŠKŽ -1501*

Planirano : 131.074,96 kn

Ostvareno : 96.462, 81 kn

Indeks : 73,59

-sredstva su planirana prema podacima o potrebi škole u okviru projekata *Obrok taj svima daj i Zajedno do znanja uz više elana*. Podaci su podložni promjenama ovisno o broju učenika te je vidljivo da su utrošena sredstva manja od dodijeljenih

Prihodi za posebne namjene

Planirano : 56.000,00 kn

Ostvareno : 44.120,04 kn

Indeks ostvarenja : 78,79

- planirana su sredstva u iznosu od 56.000,00kn, ostvarena su u iznosu od 44.120,00 kn. Sredstva se odnose na pokrivanje troškova učeničke marande. Planirana su sredstva na osnovu podataka iz ranijih godina

*Izvor financiranja : Pomoći iz proračuna koji nije nadležan*

Planirano : 190.180,00 kn

Ostvareno : 148.663,68 kn

Indeks ostvarenja : 78,17

- planirana sredstva nisu u cijelosti iskorištena već su prenesena u iduću proračunsku godinu, radi se o pomoći Grada Šibenika u okviru projekta Rastem i pomoći Općine Murter-Kornati.

*Izvor financiranja : Pomoći EU*

Planirano : 151.524,00 kn

Ostvareno : 93.549,62 kn

Indeks ostvarenja : 61,74

- planirana sredstva se odnose na sredstva prenesena iz prethodne proračunske godine u okviru EU projekta SEE RHAPSODY , sredstva koja nisu utrošena prenesena su u 2023. godinu kroz višak poslovanja te se namjenski troše.

*Izvor financiranja : Donacije*

Planirano : 12.000,00 kn

Ostvareno : 5.200,00kn

Indeks ostvarenja : 43,33

- sredstva su planirana po uzoru na prethodnu godinu, međutim nije bilo potrebe za prikupljanjem donacija do planiranog iznosa

## **OSNOVNA ŠKOLA KISTANJE**

Izvješće o ostvarenju financijskog plana za 2022.g. za OŠ Kistanje po izvorima financiranja.

Izvor financiranja: 1100 – prijevoz učenika s teškoćama:

- Financiranje se vrši iz tri izvora: MZO; Grad Skradin i Županija Šibensko-kninska. Sva sredstva su utrošena.

Izvor financiranja: 1100 – ŠKŽ opći primici i prihodi:

- Županija je sufinancirala redovni prijevoz učenika i sredstva su u potpunosti potrošena.

Izvor financiranja – 1201 – DEC sredstva:

- Ostvareno je 99,4% ukupno planiranih sredstava.

Izvor financiranja: 1201 – DEC sredstva:

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – ostvareno je 100%

Izvor financiranja: 1201 – DEC sredstva:

- Iskoristivost 100% za nabavu uredske opreme.

Izvor financiranja: 1501 - predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ:

- Indeks je 111,98%, jer je u projekt Obrok taj svima daj u školskoj godini 2022./2023. ušlo više učenika.

Izvor financiranja: 1501 – predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ:

- Indeks ostvarenosti je 98.55% za plaće pomoćnika.

Izvor financiranja: 3101 – vlastiti prihodi:

- Ostvareno je 91,18%, a odnosi se na sredstva prikupljena od uplate HEP-a za fotostanicu.

Izvor financiranja: 4301 – prihodi posebne namjene:

- Sredstva za popravak učeničkih tableta u sklopu projekta E-škole nisu bila planirana, ali su prikupljena uplatama roditelja.

Izvor financiranja: 5101 – pomoći EU:

- Sredstva u iznosu od 7.608,00 kn nalaze se u višku prihoda, a preostala su od projekta „Festival Multikulturalnosti“, nisu još utrošena te će utrošiti u idućem razdoblju.

Izvori financiranja: 5201 – pomoći iz proračuna:

- Sredstva su utrošena u iznosu od 79,28%, a odnose se na sva primanja odgajateljice iz programa predškole pri OŠ Kistanje, a koja financira Općina Kistanje. Višak će biti utrošen u idućem razdoblju.

Izvor financiranja: 5201 – pomoći iz proračuna:

- Tijekom 2022.g. imali smo sudske tužbe djelatnika prema MZO, a doznačena sredstva je MZO uplatilo u Županiju, ali je za isplatu istih nedostajalo 744, 00 kune, koje su isplaćene iz DEC sredstava, zato je indeks 102,10%.

Izvor financiranja: 5201 – besplatni udžbenici (financira MZO):

- Indeks ostvarenosti je 102,93% zbog naknadnog upisa novih učenika u Školu.

## OSNOVNA ŠKOLA PIROVAC

<b>OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	
AKTIVNOST:	<b>OBROK TAJ SVIMA DAJ - OŠ</b>
IZVOR FINANCIRANJA:	1501 OŠ Predfinanciranje Eu projekata iz sr.ŠKŽ
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	23.162,30 kn
IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	23.162,30 kn
OBRAZLOŽENJE	Sredstva su iskorištena prema planu u 100% i odnose se na grupu konta prihoda <b>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>

AKTIVNOST:	<b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE STANDARD</b>
IZVOR FINANCIRANJA:	1201 - OŠ za DEC funkcije
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	497.527,00 kn

IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	496.739,91 kn
OBRAZLOŽENJE	Sredstva su iskorištena prema planu u 99,84 % iznosu i odnose se na grupu konta prihoda <b>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>

AKTIVNOST:	<b>Osnovnoškolsko obrazovanje operativni plan</b>
IZVOR FINANCIRANJA:	1201 - OŠ Sredstva za DEC funkcije
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	4.800,00 kn
IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	4.795,12 kn
OBRAZLOŽENJE	Sredstva su iskorištena u gotovo cijelom iznosu i odnose se na grupu konta prihoda <b>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>

AKTIVNOST:	<b>Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti osnovnih škola</b>
IZVOR FINANCIRANJA:	<i>11000 ŠKŽ Opći prihodi i primici</i>
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	105.000,00 kn
IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	104.690,82 kn
OBRAZLOŽENJE	Iz ovog izvora se financiraju natjecanja i manifestacije. Bili smo domaćini Županijskog natjecanja iz engleskog jezika i iskoristili smo sredstva u 93,82 iznosu (planirano 5.000,00 kn , utrošeno 4.690,82 kn), te smo dobili iznos od 100.000,00 kn namijenjen za izradu projektne dokumentacije za školsku športsku dvoranu i u cijelosti ga potrošili i odnose se na grupu konta prihoda <b>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>
IZVOR FINANCIRANJA:	<i>4301 - Prihodi posebne namjene</i>
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	10.000,00 kn
IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	10.682,13 kn

OBRAZLOŽENJE	Sredstva su prekoračena za iznos od 6,82. Iz ovog izvora se financirala školska prehrana koju su osobno financirali učenici, te je također uslijed porasta cijene obroka izvršenje prekoračilo plan i odnose se na grupu konta <b>652 Prihodi po posebnim namjenama</b>
IZVOR FINANCIRANJA:	<i>5201 - Pomoći iz proračuna</i>
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	81.451,61 kn
IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	81.451,61 kn
OBRAZLOŽENJE	Sredstva su uplaćena po sudskim presudama i u cijelosti potrošena i odnose se na grupu konta <b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>
IZVOR FINANCIRANJA:	<i>6101 - OŠ Donacije</i>
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	1.000,00 kn
IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	0,00 kn
OBRAZLOŽENJE	Planirani iznos donacija u 2022 godini donacije Općine Pirovac za financiranje dodatnih obrazovnih materijala nije realiziran i odnose se na grupu konta prihoda <b>663 OŠ Donacije</b>

<b>AKTIVNOST:</b>	<b>ŠKOLA ZA ŽIVOT - KURIKULARNA REFORMA</b>
IZVOR FINANCIRANJA:	<i>5201 - Oš pomoći iz proračuna</i>
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	35.167,00 kn
IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	36.666,72 kn
OBRAZLOŽENJE	Sredstva za se odnose na financiranje školskih knjiga i prekoračena su za 4,26% i odnose se na grupu konta prihoda <b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>

<b>AKTIVNOST:</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA I NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>
IZVOR FINANCIRANJA:	<i>1201 - oš Sredstva za DEC funkcije</i>

PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	93.198,00 kn
IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	34.018,00 kn
OBRAZLOŽENJE	Sredstva se odnose na nabavu uredske opreme i namještaja, te uređenje podova u dvije učionice. Iskorišteno je samo 36,50% sredstava i odnose se na grupu konta prihoda <b>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>

<b>AKTIVNOST:</b>	<b>OBROK TAJ SVIMA DAJ VI - OŠ</b>
IZVOR FINANCIRANJA:	<i>1501 - OŠ predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ</i>
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	9.796,00 kn
IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	4.113,44 kn
OBRAZLOŽENJE	Sredstva se odnose na školsku prehranu financiranu iz Eu projekata. Ovdje su sredstva utrošena u iznosu od 41,99% i odnose se na grupu konta prihoda <b>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>

#### DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ

##### OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZIVANJE

<b>AKTIVNOST:</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA EVIDENCIJSKI PRIHODI</b>
IZVOR FINANCIRANJA:	<i>5201 - OŠ Pomoći iz proračuna</i>
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	3.354.625,00 kn
IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	3.372.575,50 kn
OBRAZLOŽENJE	Iznos sredstava odnosi se na plaće i materijalna prava zaposlenika OŠ Pirovac. Sredstva su iskorištena u cijelosti i odnose se na grupu konta prihoda <b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>

## OŠ ROGOZNICA

**Izvor financiranja 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primitci** - u 2022. godini iskoristili smo 93,96% sredstava koja su nam odobrena. Nismo iskoristili sva sredstva koja su nam bila odobrena za natjecanja. Dodijeljeno nam je bilo 6000,00 kn, međutim ukupni trošak natjecanja na kraju je bio 4.028,37 kn.

**Izvor financiranja 1201 OŠ Sredstva za DEC funkcije** - u 2022. godini iskoristili smo 98,08% sredstva. Ostavili smo prostora za račune za električnu energiju, vodu, prijevoz učenika koje smo dobili tek u 01/2022. Njihov trošak za 12/2022 bio je manji nego što smo predvidjeli.

**Izvor financiranja 1501 OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ** - u 2022. godinu iskoristili smo 74,35% sredstava zbog toga što je trošak plaće i božićnica za pomoćnike u nastavi išla na trošak plana 2023. godine, a bili su u planu za 2022. godinu.

**Izvor financiranja 4301 OŠ Prihodi posebne namjene** - u 2022. godini iskoristili smo 92,85% sredstava. Sredstva koja nismo iskoristili odnose se na prehranu učenika. Manje učenika je primalo školsku marendu.

**Izvor financiranja 5201 OŠ Pomoći iz proračuna** - u 2022. godini iskoristili smo 84,36% planiranih sredstva. Neiskorišteni iznos odnosi se na plaće i materijalna prava zaposlenika OŠ Rogoznica. Sredstva nisu iskorištena u cijelosti zbog toga što smo prilikom izračuna željeli ostaviti prostora za nepredviđene situacije.

## OSNOVNA ŠKOLA PRIMOŠTEN

<b>OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	
AKTIVNOST:	<b>OBROK TAJ SVIMA DAJ - OŠ</b>
IZVOR FINANCIRANJA:	1501 OŠ Predfinanciranje Eu projekata iz sredstava ŠKŽ
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	20.424,94 kn
IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	20.424,94 kn
OBRAZLOŽENJE	Sredstva su iskorištena prema planu u 100% iznosu. Odnose se na konto prihoda 6711.

AKTIVNOST:	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE STANDARD
IZVOR FINANCIRANJA:	1201 - OŠ za DEC funkcije
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	725.955,00 kn

IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	725.888,21 kn
OBRAZLOŽENJE	Sredstva su iskorištena u cijelosti. Odnose se na konto prihoda 6711.

AKTIVNOST:	Osnovnoškolsko obrazovanje operativni plan
IZVOR FINANCIRANJA:	1201 - OŠ Sredstva za DEC funkcije
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	5.400,00 kn
IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	5.346,56 kn
OBRAZLOŽENJE	Sredstva su iskorištena u gotovo cijelom iznosu. Odnose se na konto prihoda 6711.

<b>AKTIVNOST:</b>	<b>Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti osnovnih škola</b>
IZVOR FINANCIRANJA:	<i>1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici</i>
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	9.000,00 kn
IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	14.093,43 kn
OBRAZLOŽENJE	Sredstva su prekoračena za iznos od 57%. Iz ovog izvora se financiraju natjecanja i manifestacije. Kroz 2022 godinu uslijed porasta cijena nismo bili u mogućnosti i financirati se iz drugih izvora , već smo prekoračili planirana sredstva. Odnose se na konto prihoda 6711.
IZVOR FINANCIRANJA:	<i>4301 - Prihodi posebne namjene</i>
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	50.000,00 kn
IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	56.392,76 kn
OBRAZLOŽENJE	Sredstva su prekoračena za iznos od 12%. Iz ovog izvora se financirala školska prehrana koju su osobno financirali učenici, te je također uslijed porasta cijene obroka izvršenje prekoračilo plan. Odnose se na konto prihoda 6526.
IZVOR FINANCIRANJA:	<i>5201 - Pomoći iz proračuna</i>

PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	199.799,18 kn
IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	166.354,89 kn
OBRAZLOŽENJE	Sredstva na ovom izvoru odnose se na plaću pripravnika psihologa u ukupnom iznosu od 97.885,00 kn, financiranu od HZZ- a (konto prihoda 6341), i školske projekte. Sredstva smo dobili u ukupnom iznosu za cijelu školsku godinu. Krajem 2022 g. pokrenuta su dva školska projekta "Posadi biljčicu za primoštensku pčelicu" i "Skriveno blago" (19.000,00 kn) Dio sredstava se iskoristio u 2022 g., dok je ostatak prebačen u 2023.g.) (konto prihoda 6361). Ujedno ovaj izvor financiranja obuhvatio je i i isplaćene sudske presude za djelatnike (konto prihoda 6361)
IZVOR FINANCIRANJA:	6101 - OŠ Donacije
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	10.000,00 kn
IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	11.276,82 kn
OBRAZLOŽENJE	Iznos donacija u 2022 godini prekoračen je za 13%, a cijeli iznos odnosi se na donaciju Općine Primošten za financiranje dodatnih obrazovnih materijala. Konto prihoda 6631.

<b>AKTIVNOST:</b>	<b>ŠKOLA ZA ŽIVOT - KURIKULARNA REFORMA</b>
IZVOR FINANCIRANJA:	5201 - Oš pomoći iz proračuna
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	83.267,93 kn
IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	83.267,93 kn
OBRAZLOŽENJE	Sredstva za se odnose na financiranje školskih knjiga i iskorištena su u cijelosti. Konto prihoda 6361.

<b>AKTIVNOST:</b>	<b>ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA II</b>
IZVOR FINANCIRANJA:	1501 - OŠ - Predfinanciranje Eu projekata iz sredstava ŠKŽ
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	64.537,19 kn

IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	64.537,19 kn
OBRAZLOŽENJE	Sredstva za se odnose na plaće asistenata u nastavi i iskorištena su u cijelosti. Konto prihoda 6711.

	<b>KAPITALNA ULAGANJA I NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>
IZVOR FINANCIRANJA:	<i>1201 - oš Sredstva za DEC funkcije</i>
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	60.250,00 kn
IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	60.000,00 kn
OBRAZLOŽENJE	Sredstva se odnose na financiranje obnove limenog krova dvorane OŠ Primošten, te su gotovo potpuno iskorištena. Koto prihoda 6362.

<b>AKTIVNOST:</b>	<b>ŠKOLSKA SHEMA - OŠ</b>
IZVOR FINANCIRANJA:	<i>1501 – Oš predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ</i>
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	7.394,38 kn
IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	4.614,86 kn
OBRAZLOŽENJE	Sredstva se odnose na školsku prehranu financiranu iz Eu projekata. Ovdje je potrošeno manje od planiranog. Konto prihoda 6711.

<b>AKTIVNOST:</b>	<b>OBROK TAJ SVIMA DAJ VI - OŠ</b>
IZVOR FINANCIRANJA:	<i>1501 - Oš predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ</i>
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	7.440,00 kn
IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	7.428,45 kn
OBRAZLOŽENJE	Sredstva se odnose na školsku prehranu financiranu iz Eu projekata. Ovdje su sredstva utrošena gotovo u cijelosti. Konto prihoda 6711.

<b>AKTIVNOST:</b>	<b>ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA IV - OŠ</b>
IZVOR	<i>1501 - Oš predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ</i>

<b>FINANCIRANJA:</b>	
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	65.619,55 kn
IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	44.270,67 kn
OBRAZLOŽENJE	Sredstva se odnose na plaće i materijalna prava pomoćnika u nastavi. Sredstva nisu iskorištena u cijelosti, jer se plaća za prosinac 2022 .g knjižila kao trošak 2023.g. Konto prihoda 6711.

<b>AKTIVNOST:</b>	<b>SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA</b>
IZVOR FINANCIRANJA:	<i>1501 - OŠ predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ</i>
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	18.275,00 kn
IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	18.275,00 kn
OBRAZLOŽENJE	Iznos sredstva je subvencija Šibensko-kninske Županije za financiranje troškova prijevoza učenika zbog nedostatnosti sredstava za plaćanje kompletnog računa za mjesec prosinac 2023. Konto prihoda 6711.

## DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ

### OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZIVANJE

<b>AKTIVNOST:</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA EVIDENCIJSKI PRIHODI</b>
IZVOR FINANCIRANJA:	<i>5201 - OŠ Pomoći iz proračuna</i>
PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	4.296.223,43 kn
IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	3.867.823,59 kn
OBRAZLOŽENJE	Iznos sredstava odnosi se na plaće i materijalna prava zaposlenika OŠ Primošten. Sredstva nisu iskorištena u cijelosti zbog toga što sam prilikom izračuna željela ostaviti prostora za nepredviđene situacije. Konto prihoda 6361

## OSNOVNA ŠKOLA SKRADIN

Sukladno čl.86.st.3 Zakona o proračunu(NN br.144/21.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisana je obveza i sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a pitanjem 62.Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, traži se izrada Izvještaja o izvršenju financijskog plana, te dostavljanje istog upravljačkom tijelu proračunskog korisnika. Članak 81.novog Zakona o proračunu propisuje da Izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. Prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

### 1. OPĆI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Sažetak A. Račun prihoda i rashoda
- Sažetak B. Račun financiranja

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

- prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

- primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji
- primici i izdaci prema izvorima financiranja

### 2. POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- izvršenje prema programskoj klasifikaciji, te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- izvorima financiranja

### 3. OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Škola se, kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave, financira iz izvora županijskih sredstava, donacija, pomoći, prihoda za posebne namjene, a plaće i naknade iz sredstava MZO-a.

Uključena je u EU projekt RaSTEM, čiji je nositelj Grad Šibenik.

### OBRAZLOŽENJE RASHODA ZA 2022.GODINU

Rashodi poslovanja 2022.godine u odnosu na 2021.godinu su znatno povećani zbog povećanja cijene energenata.

Značajniji iznos troškova u 2022.godini imali smo kod prijevoza učenika, zbog povećanja cijene prijevoza.

	OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEKS U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
Rashodi poslovanja	5.649.122,76	5.822.182,00	6.354.917,00	6.150.696,33	108,88%	96,79%

Tijekom 2022.godine imali smo kapitalna ulaganja:

- Nabava informatičke opreme 71.888,75 kn
- Sanacija ograde i zida na školskom igralištu u PŠ Dubravice 98.670,00 kn

#### OBRAZLOŽENJE PRIHODA ZA 2022.GODINU

Prihodi poslovanja 2022.godine su se povećali u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja osnovice plaća u tekućim pomoćima iz proračuna.

	OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEKS U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
Prihodi poslovanja	5.660.998,80	5.822.182,00	6.354.917,00	6.187.352,08	109,30%	97,36%

### **OŠ VJEKOSLAVA KALEBA**

#### **Prihodi**

*Izvor financiranja 1100 – ŠKŽ Opći prihodi i primici*

671 - Planirana sredstva za provedbu u 2022. iznosila su 25.648,00 kn, izvršeno je 25.648,00 kn, tj. indeks izvršenja iznosi 100%

*Izvor financiranja 1201 - OŠ Sredstva za DEC funkcije - opći prihodi i primici iz nadležnog proračuna*

671 - Planirana sredstva za provedbu u 2022. iznosila su 656.487,00 kn, izvršeno je 650.991,97 kn, tj. indeks izvršenja iznosi 99,16%

*Izvor financiranja 1501 - OŠ predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ*

671 - Planirana sredstva za provedbu u 2022. iznosila su 127.796,16 kn, izvršeno je 102.532,93 kn, tj. indeks izvršenja iznosi 80,23%

*Izvor financiranja 3101 - OŠ Vlastiti prihodi*

661 - Planirana sredstva za provedbu u 2022. iznosila su 69.870,00 kn, izvršeno je 19.639,10 kn, tj. indeks izvršenja iznosi 28,11%

*Izvor financiranja 4301 - OŠ Prihodi za posebne namjene*

652 - Planirana sredstva za provedbu u 2022. iznosila su 167.510,00 kn, izvršeno je 133.935,58 kn, tj. indeks izvršenja iznosi 79,96%

*Izvor financiranja 5201 - OŠ Pomoći iz proračuna proračunskim korisnicima iz Državnog proračuna*

636 - Planirana sredstva za provedbu u 2022. iznosila su 5.515.287,50 kn, izvršeno je

5.001.060,12 kn, tj. indeks izvršenja iznosi 90,68%

## **Rashodi**

*Izvor financiranja 5201 - OŠ Pomoći iz proračuna proračunskim korisnicima iz Državnog proračuna*

Ukupni planirani rashodi za 2022. godinu iznosili su 5.515.287,50 kn, ostvareno je 5.001.584,12 kn, tj. indeks izvršenja iznosi 90,69%

*Izvor financiranja: 3101 - OŠ Vlastiti prihodi*

Ukupni planirani rashodi za 2022. godinu iznosili su 69.500,00 kn, ostvareno je 16.417,40 kn, tj. indeks izvršenja iznosi 23,62%

*Izvor financiranja: 1201 - OŠ Sredstva za DEC funkcije - opći prihodi i primici iz nadležnog proračuna*

Ukupni planirani rashodi za 2022. godinu iznosili su 656.487,00 kn, ostvareno je 652.656,20 kn, tj. indeks izvršenja iznosi 99,42%

*Izvor financiranja: 4301 - OŠ Prihodi za posebne namjene*

Ukupni planirani rashodi za 2022. godinu iznosili su 219.360,00 kn, ostvareno je 145.263,79 kn, tj. indeks izvršenja iznosi 66,22%

*Izvor financiranja: 1501 - OŠ predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ*

Ukupni planirani rashodi za 2022. godinu iznosili su 127.796,16 kn, ostvareno je 102.532,93 kn, tj. indeks izvršenja iznosi 80,23%

*Izvor financiranja 1100 – ŠKŽ Opći prihodi i primici*

671 - Planirana sredstva za provedbu u 2022. iznosila su 25.648,00 kn, izvršeno je 25.648,00 kn, tj. indeks izvršenja iznosi 100%

*Izvor financiranja 6101 – OŠ Donacije*

671 - Planirana sredstva za provedbu u 2022. iznosila su 64,00 kn, izvršeno je 0,00 kn, tj. indeks izvršenja iznosi 0%

## **OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA „KRSTO ODAK“**

### **1. UVOD**

Zakonom o proračunu (NN broj 144/21) čl. 86 stavkom 3. propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklu proračunsku godinu na donošenje Školskom odboru Škole.

Na sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana primjenjuje se odredba članka 81. stavka 1. Zakona o proračunu. Godišnji izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- **Opći dio financijskog plana** - Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- **posebni dio financijskog plana** – izvršenje prihoda i rashoda iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- **posebne izvještaje** :

- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

• *obrazloženje* ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Brojčana oznaka i naziv računa	OSTVARENO I-XII 2021	TEKUĆI PLAN 2022	OSTVARENO I – XII 2022	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.831.950,05	3.005.060,00	3.139.718,24	110,87	104,48
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.831,950,05</b>	<b>3.005.060,00</b>	<b>3.139.718,24</b>	<b>110,87</b>	<b>104,48</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	2.798.390,15	3.112.000,00	3.212.232,44	114,79	103,22
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.451,25	63.260,00	62.859,97	743,79	99,37
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.806.841,40</b>	<b>3.175.260,00</b>	<b>3.275.092,41</b>	<b>116,68</b>	<b>103,14</b>
RAZLIKA – višak/manjak	<b>25.108,65</b>	-170.200,00	-135.374,17	-539,15	79,54
<b>B. RAČUN ZADUŽENJA/FINANCIRANJA</b>					
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK/MANJAK - REZULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>					
UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA PRETHODNE(IH) GODINA	<b>345.907,05</b>		<b>371.015,70</b>	<b>107,26</b>	
<b>VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU</b>	<b>371.015,70</b>		<b>235.641,53</b>	<b>63,51</b>	

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Osnovne glazbene škole „KrstO Odak“ Drniš za 2022. godinu. Prema odredbama Zakona o proračunu podaci o izvršenju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

Financiranje rashoda Osnovne glazbene škole „KrstO Odak“ Drniš tijekom 2022. godine izvršeno je temeljem Financijskog plana za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, usvojenih na sjednici Školskog odbora održanoj dana 06. studenoga 2021. godine.

Osnovna glazbena škola „KrstO Odak“ Drniš od 06. travnja 2021. godine posluje putem jedinstvenog računa Županijske riznice, odnosno jedinstvenog bankovnog računa. Time su

objedinjena plaćanja, primanja, čuvanja i prijenos svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

## 2. IZVRŠENJE PRORAČUNA – OPĆI DIO

Financijski plan Osnovne glazbene škole „KrstO Odak“ Drniš za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ostvaren je kako slijedi:

### SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Utvrđuje se da je u razdoblju od 01. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine ostvaren manjak prihoda i primitaka u iznosu od 135.374,17 kuna. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 371.015,70 kuna. Višak prihoda i primitaka za raspolaganje u sljedećem razdoblju iznosi 235.641,53 kune.

Preneseni višak prihoda iz 2021. godine raspoređen je za pokriće ostvarenog tekućeg manjka u iznosu od 135.374,17 kn.

## 3. PRIHODI

Prihodi poslovanja u odnosu na Financijski plan 2022. godine ostvareni su 104,48 %.

U sljedećoj je tablici prikazana realizacija ukupnih prihoda Osnovne glazbene škole „KrstO Odak“ Drniš u 2022. godini te usporedba s realizacijom u izvještajnom razdoblju prethodne godine, po pojedinoj vrsti prihoda.

<b>VRSTA PRIHODA</b>	<b>Izvršenje 1-12/2021</b>	<b>Izvršenje 1-12/2022</b>	<b>Indeks</b>
Pomoći	2.583.873,88	2.854.105,94	110,46
Prihodi od imovine	3,38	0,00	0,00
Prihodi po posebnim propisima	150.490,00	141.820,00	94,24
Prihodi iz proračuna	97.582,79	143.792,30	147,35
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.831.950,05</b>	<b>3.139.718,24</b>	<b>110,87</b>

### 3.1. POMOĆI

Pomoći su planirane u iznosu od 2.720.800,00 kn, a ostvarene u visini od 2.854.105,94 kn što čini 104,90% godišnjeg Plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine realizirane su sa indeksom 110,46%. Čine ih tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan tj. iz državnog proračuna.

### 3.2. PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine nisu ostvareni u 2022. godini, a nisu ni bili planirani u 2022. godini.

### 3.3. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi po posebnim propisima realizirani su u iznosu od 141.820,00 kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 5,76%, a realizirano je 109,09% godišnjeg Plana, a odnose se na uplate roditelja učenika za sufinanciranje programa rada škole.

### 3.4. PRIHODI IZ PRORAČUNA

Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u iznosu od 143.792,30 kn, odnosno 93,21% Plana, a u odnosu na jednako izvještajno razdoblje prethodne godine realizirani su s indeksom 147,35 kn, a odnose se na prihode iz nadležnog Županijskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti Škole i za kapitalna ulaganja na zgradi Škole.

#### 4. RASHODI

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.275.092,41 kn, od čega su rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 3.212.232,44 kn, odnosno 103,22% u odnosu na Plan 2022. godine, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine realizirani su sa indeksom 114,79. Rashodi za nefinancijsku imovinu realizirani su u iznosu od 62.859,97 kn ili 99,37 % Plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine realizirani su sa indeksom 743,49.

U tablici u nastavku prikazano je izvršenje rashoda po vrstama te usporedba s realizacijom u prethodnoj godini:

<b>VRSTA RASHODA</b>	<b>IZVRŠENJE 1-12/2021</b>	<b>IZVRŠENJE 1-12/2022</b>	<b>INDEX</b>
Rashodi za zaposlene	2.329.691,57	2.566.559,33	110,17
Materijalni rashodi	467.128,96	645.433,11	138,17
Financijski rashodi	1.569,62	240,00	15,29
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.798.390,15</b>	<b>3.212.232,44</b>	<b>114,79</b>
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.451,25	5.600,00	66,26
Rashodi za dodatna ulaganja na građ.objektima	0,00	57.259,97	0,0
<b>UKUPNO RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>8.451,25</b>	<b>62.859,97</b>	<b>743,49</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.806.841,40</b>	<b>3.275.092,41</b>	<b>116,68</b>

##### 4.1.RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene u 2022.god. planirani su u iznosu od 2.427.000,00 kn, a obuhvaćaju bruto plaće za redovan i prekovremeni rad, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. U 2022. godini realizirano je 2.566.559,33 kn ili 105,75% planiranih rashoda, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine uvećani su za 10,17%.

##### 4.2.MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 684.700,00 kn. Realizacija materijalnih rashoda u 2022.g. u iznosu od 645.433,11 kn koji čine 94,27% godišnjeg Plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine realizirani su sa indeksom 138,17%. U strukturi materijalnih rashoda najveći udio u visini od 306.571,98 kn imaju naknade troškova zaposlenima, a za njima slijede rashodi za usluge koji su realizirani u iznosu od 164.844,47 kn, te rashodi za materijal i energiju koji su realizirani u iznosu od 131.637,40 kn i ostali rashodi poslovanja realizirani u ukupnom iznosu od 42.379,26 kn.

Ukupni materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika), rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, utrošak energije i lož ulja), rashode za usluge ( usluge telefona, pošte i prijevoza, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i ostale nespomenute usluge), te ostale nespomenute rashode poslovanja ( rashodi za reprezentaciju, članarine).

##### 4.3.FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi ostvareni u iznosu od 240,00 kn, što čini 80,00% godišnjeg Plana, a odnose se na bankarske usluge .

##### 4.4.RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su realizirani su u iznosu od 5.600,00 kn, te je do 31.12.2022.g. ostvareno 93,33% Plana za 2022. godinu, a u odnosu na prethodnu

godinu izvršeni su manje za 33,74%. , a odnosi se na nabavu laserskog multifunkcijskog printera.

#### 4.5.RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima realizirani su u iznosu od 57.259,97 kn, te je do 31.12.2022.g. ostvareno 100,00% Plana za 2022. godinu, a odnosi se na uređenje prostorija u zgradi Škole.

#### **4. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

Osnovna glazbena škola „Krstó Odak“ Drniš nije se zaduživala u izvještajnom razdoblju.

#### **5. POSEBNI DIO**

U Posebnom dijelu Financijskog plana svi planirani i izvršeni rashodi i izdaci raspoređeni po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji , raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Izvršenje po programskoj klasifikaciji, iskazuje se u tablici sljedećeg sadržaja:

<b>Program/Aktivnost</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Izvršenje</b>	<b>Indeks 2/1</b>
Osnovnoškolsko obrazovanje-standard	88.000,00	88.000,00	100,00
Osnovnoškolsko obrazovanje – operativni plan	9.000,00	9.000,00	100,00
Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu	57.260,00	57.259,97	100,00
Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnost osnovnih škola	304.000,00	270.479,77	88,97
Redovna djelatnost ( evidencijski prihodi )	2.717.000,00	2.850.352,67	104,91

**Aktivnost Osnovnoškolsko obrazovanje – standard** rashodi su planirani u iznosu od 88.000,00 kn , a ostvareni su 100,00% od godišnjeg plana.

**Cilj koji je ostvaren provedbom ove aktivnosti** : nesmetano odvijanje nastavnog procesa na temelju Nastavnog plana i programa za osnovne glazbene škole u Republici Hrvatskoj, Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog kurikulumu.

**Aktivnost Osnovnoškolsko obrazovanje - Operativni plan** , rashodi su planirani u iznosu od 9.000,00 kn , a realizirani su u 100,00% iznosu godišnjeg plana.

**Cilj koji je ostvaren provedbom ove aktivnosti** : tekuće održavanje školske zgrade.

**Kapitalni projekt - Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu** - rashodi su planirani u iznosu od 57.260,00 kn , a ostvareni su 100,00% od godišnjeg plana.

**Cilj koji je ostvaren provedbom ovog projekta** : uređenje prostorija u zgradi Škole.

Navedene dvije aktivnosti i kapitalni projekt odnose se na financiranje materijalnih i kapitalnih rashoda koji su se financirali iz izvora Županijskih prihoda za decentralizirane funkcije.

**Aktivnost Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnost osnovne škole** planirani su u iznosu 304.000,00 kn , a realizirani su u iznosu od 270.479,77 kn ili 88,97% godišnjeg plana, a odnose se na financiranje materijalnih rashoda, financijskih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Navedeni rashodi u iznosu od 266.726,50 kn financirani su iz izvora prihoda za posebne namjene tj. od uplata roditelja učenika za sufinanciranje programa rada škole, a iznos od 3.753,27 kn financiran je iz izvora pomoći iz proračuna.

**Cilj koji je ostvaren provedbom ove aktivnosti** : pokriće dijela materijalnih rashoda, nabavku opreme i održavanje glazbenih instrumenata.

**Aktivnost Redovna djelatnost Škole ( evidencijski prihodi )** planirani su rashodi u iznosu od 2.717.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 2.850.352,67 kn ili 104,91% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na rashode za zaposlene, doprinose na plaće, ostale materijalne rashode, naknade za prijevoz na posao i s posla i na rashode za ugovore o djelu za nastavnike glazbe. Rashodi su financirani iz izvora pomoći tj. iz državnog proračuna.

**Cilj koji je ostvaren provedbom ove aktivnosti :** financiranje rashoda za zaposlene: plaće zaposlenika, isplate regresa, isplate jubilarnih nagrada i pomoći, dar djeci, božićnica, naknade troškova prijevoza na posao i s posla te intelektualne usluge – isplate drugog dohotka vanjskih suradnika

## **6. POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

### **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

Osnovna glazbena škola „KrstO Odak“ Drniš nije koristila sredstva fondova EU u izvještajnom razdoblju.

### **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2022. GODINE**

Osnovna glazbena škola „KrstO Odak“ Drniš nije se zaduživala u izvještajnom razdoblju.

### **IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2022. GODINE**

Osnovna glazbena škola „KrstO Odak“ Drniš nema danih zajmova ni potraživanja po danim zajmovima u izvještajnom razdoblju.

### **IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

Osnovna glazbena škola „KrstO Odak“ Drniš nema obveza po sudskim sporovima u izvještajnom razdoblju.

## **GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA**

Sukladno članku 86. st. 3. Zakona o proračunu (NN br.144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisana je obveza I sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a pitanjem 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju izjave o fiskalnoj odgovornosti, traži se izrada izvještaja o izvršenju finansijskog plana te dostavljenje istog upravljačkom tijelu proračunskog korisnika.

Članak 81. Novog Zakona o proračunu propisuje da izvještaj o izvršenju finansijskog plana sadrži opći i posebni dio uz obrazloženje i posebne izvještaje. Prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Škola kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira se iz izvora decentraliziranih prihoda županije, općih prihoda i primitaka ŠKŽ, vlastitih prihoda, prihoda posebne namjene, pomoći iz proračuna te donacija.

**1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. god.**

<b>OPIS</b>	<b>Plan za proračunsku godinu 2022.</b>	<b>Izvršenje za proračunsku godinu 2022.</b>
SVEUKUPNO PRIHODI	11.088.697,00kn	11.468.082,84kn
VIŠAK PRIHODA	254.622,00kn	166.316,83kn
SVEUKUPNO RASHODI	11.343.319,00kn	11.391.735,04kn

Sveukupni prihodi zajedno s viškom prihoda jednaki su rashodima za proračunsku godinu. U odnosu na izvršenje financijskog plana povećani su iz sljedećih razloga; uplata Ministarstva u vezi parničnih troškova zbog isplata temeljem pravomoćnih presuda u korist djelatnika, uplata Ministarstva za darovite učenike, uplata donacija za maturalni ples, te uplate za izlete učenika. Povećanje prihoda rezultiralo je i povećanjem rashoda u odnosu na plan.

**2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. god.**

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA**

Ukupni prihod za 2022. godinu u odnosu na Financijski plan je uvećan za 3,42%.

U tablici posebnog dijela proračuna na izvoru financiranja 4302 (SŠ prihodi posebne namjene), podskupina 652, ostvaren je veći prihod od planiranog a odnosi se na višak prihoda od učeničkih sredstava iz ranijih godina koja nisu utrošena zbog lose epidemiološke situacije uzrokovane Covidom.

U tablici posebnog dijela proračuna na izvoru 6102 (SŠ donacije), podskupina 663, bilježimo povećanje prihoda od 39,39% u odnosu na planirano, a odnosi se na uplate donacija za održavanje maturalnog plesa učenika.

Kod svih ostalih podskupina i izvora financiranja bilježimo neznatna odstupanja izvršenja financijskog plana za proračunsku godinu 2022.

**OBRAZLOŽENJE RASHODA**

Ukupno ostvareni rashodi Gimnazije Antuna Vrančića sukladno Financijskom planu za 2022. god. ostvareni su u 100,43% iznosu u odnosu na planirane rashode za proračunsku godinu.

Kod izvora financiranja 3102 (SŠ vlastiti prihodi) rashodi su manji od planiranih te su se kao višak prihoda prenijeti u 2023. godinu.

Kod izvora financiranja 4302 (SŠ prihodi posebne namjene) veći su od planiranog za 16,29% zbog nabavke opreme, te su uslijed popuštanja Covid mjera realizirana putovanja i stručni izleti učenika u puno većem obimu od planiranog. Iznos viška prihoda u iznosu od 57.604,41 kuna prenosi se u 2023. godinu za realizaciju raznih školskih manifestacija, izradu školskog lista Pegla, pomoći učenicima, obilježavanje dana Škole, izlete i ostalo.

Kod izvora financiranja 5202 (SŠ pomoći iz proračuna) bilježimo odstupanje od 8,88% u odnosu na plan 2022. god., a odnosi se na isplate sudskih presuda koje je isplatila Škola od dostavljenih sredstava Ministarstva, te isplate probnih matura koje je također isplatila Škola djelatnicima nakon što su joj doznačena sredstva od Ministarstva.

Kod svih ostalih izvora financiranja bilježimo neznatna odstupanja izvršenja financijskog plana za proračunsku godinu 2022.

Za višak prihoda iz 2022. godine u ukupnom iznosu od 166.316,83 kn napravljena je raspodjela rezultata viška prihoda (tablica usklađenje vlastitih i namjenskih prihoda na dan 31.12.2022.) koja su prenesena u proračunsku godinu 2023.

## **EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK**

Na temelju članka 81.,82., i 83. Zakona o proračunu (NN br.144/21) propisuje se obveza izrade i donošenje izvještaja o izvršenju plana za sve proračunske korisnike.

Obveza sastavljanja izvještaja o izvršenju financijskog plana proizlazi iz zakonskog okvira koji uređuje sustav fiskalne odgovornosti kojim se kroz pitanje 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti zahtjeva da proračunski i izvanproračunski korisnici te korisnici državnog proračuna, dostave upravljačkom tijelu, školskom odboru izvještaj o izvršenju financijskog plana.

Škola kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira se iz izvora decentraliziranih prihoda županije, općih prihoda i primitaka ŠKŽ, vlastitih prihoda, prihoda posebne namjene, pomoći iz proračuna, donacija, pomoći EU.

### **1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

Opis	Plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu
UKUPNI PRIHODI	8.607.465,00kn	8.333.546,80kn
VIŠAK PRIHODA 922	121.958,00kn konto 16721	346.563,28kn
UKUPNI RASHODI	8.729.423,00kn	8.109.978,30kn

Ukupni planirani prihodi zajedno s viškom prihoda jednaki su rashodima za proračunsku godinu. Izvršenje financijskog plana, smanjeno je u odnosu na tekući plan iz sljedećih razloga:

- realizacija projekta ASK 4IT očekivana je u 2023.g., a sredstva smo dobili u 2022.g.,
- došlo do smanjenja broja pomoćnika u nastavi u 2022.g., što se odrazilo na smanjenje plaća i naknada za zaposlene,
- smanjio se broj učenika s teškoćama u razvoju za koje MZO isplaćuje prijevoz
- dio vlastitih i namjenskih sredstava ostao je na raspolaganju za iduću godinu

Smanjenje prihoda rezultiralo je i smanjenjem rashoda u odnosu na financijski plan.

### **2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

#### **OBRAZLOŽENJE PRIHODA**

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 96,82 % u odnosu na tekući plan za 2022. godinu.

- Izvor financiranja 1100 - ŠKŽ Opći prihodi i primici – ostvarenje je 60,72 %

- Izvor financiranja 1202 - DEC funkcije – ostvarenje je 99,99 %
- Izvor financiranja 1502 - SŠ predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ – ostvarenje je 73,69 %
- Izvor financiranja 3102 - Vlastiti prihodi – ostvarenje je 129,00 %
- Izvor financiranja 4302 - Prihodi za posebne namjene – ostvarenje je 108,20 %
- Izvor financiranja 5202 - Pomoći iz proračuna - ostvarenje je 98,21 %
- Izvor financiranja 6102 - Donacije - ostvarenje je 83,72 %

Sredstva koja se odnose na izvor financiranja Pomoći EU, planirana su u 2022.g. ali, nisu potrošena, iz razloga što se projekt ASK 4 IT realizira u 2023.g.

## **OBRAZLOŽENJE RASHODA**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 92,90 % u odnosu na tekući plan za 2022.g.

- Izvor financiranja 1100 - ŠKŽ Opći prihodi i primici - rashodi su 60,72 %
- Izvor financiranja 1202 - SŠ Decentralizirana sredstva - rashodi su 99,99 %
- Izvor financiranja 1502 - SŠ predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ - rashodi su 73,69 %
- Izvor financiranja 3102 - Vlastiti prihodi – rashodi su 11,86 %
- Izvor financiranja 4302 - Prihodi posebne namjene - rashodi su 85,78 %
- Izvor financiranja 5202 - Pomoći iz proračuna - rashodi su 97,97 %
- Izvor financiranja 6102 - Donacije – rashodi su 73,78 %

Višak prihoda na kontu 16721 u iznosu od 121.958,00 kn na dan 31.12.2021.g., raspoređen je po izvorima financiranja u izvornom i tekućem planu za 2022.g.

## **INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK**

Sadržaj i izgled izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu nisu propisani, budući da nisu doneseni podzakonski akti. Svi podaci u godišnjem izvještaju o izvršenju za 2022. godinu iskazuju se u kunama jer se odnose na razdoblje prije uvođenja eura, a izvršenje se radi na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

U općem dijelu Izvještaja o izvršenju financijskog plana za izvršenje rezultata na 922 ne upisuje se podatak o stanju viška ili manjka na dan 31.12.2022. godine prema bilanci stanja nego jeli potrošen višak ili pokriven manjak. Iz izvršenja po izvorima financiranja vidljivo je da kod većine prihoda po izvorima financiranja je izvršeno manje od planiranog, isto tako i kod rashoda. Za izvor financiranja opći prihodi i primici usporedbom financijskog plana i njegova izvršenja vidljivo je da nije utrošeno više sredstava od odobrenih financijskim planom.

Indeks izvršenja na rashodima u odnosu na 2022. godinu po izvorima financiranja iznosi:

- Opći prihodi i primici 100,00%
- Sredstva za DEC funkcije 99,69%,
- Predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ 100,00%,
- Vlastiti prihodi 52,83%
- Prihodi za posebne namjene 71,53%
- Pomoći EU 65,20%,
- Pomoći iz proračuna 35,00%
- Donacije 100,00%

Indeks izvršenja na prihodima u odnosu na 2022. godinu po izvorima financiranja iznosi:

- Opći prihodi i primici 100,00%
- Sredstva za DEC funkcije 99,69%,
- Predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ 100,00%,
- Vlastiti prihodi 99,28 %
- Prihodi za posebne namjene 65,55%
- Pomoći EU 66,09%),
- Pomoći iz proračuna 68,57%
- Donacije 100,00%

## MEDICINSKA ŠKOLA ŠIBENIK

Na temelju članka 81., 82. i 83., Zakona o proračunu (NN br.144/21) propisuje se obveza izrade i donošenja izvještaja o izvršenju plana za sve proračunske korisnike.

Obveza sastavljanja izvještaja o izvršenju financijskog plana proizlazi iz zakonskog okvira koji uređuje sustav fiskalne odgovornosti kojim se kroz pitanje 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti zahtjeva da proračunski i izvanproračunski korisnici te korisnici državnog proračuna, dostave upravljačkom tijelu, školskom odboru izvještaj o izvršenju financijskog plana.

Škola kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira se iz izvora decentraliziranih prihoda županije, općih prihoda i primitaka ŠKŽ, vlastitih prihoda, prihoda posebne namjene, pomoći iz proračuna, donacija i pomoći EU-a.

### 3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Opis	Plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu
UKUPNI PRIHODI	8.383.911,00 kn	8.377.280,08 kn
VIŠAK PRIHODA	191.951,00 kn	259.582,57 kn
UKUPNI RASHODI	8.575.862,00 kn	8.309.645,74 kn

-Ukupni planirani prihodi zajedno s viškom prihoda jednaki su rashodima za proračunsku godinu.

-Izvršenje financijskog plana što se tiče samih prihoda, usklađeno je s tekućim planom s tek manjim odstupanjima.

-Ostvareno je manje viška prihoda od učeničkih sredstava od planiranih (planirano je 106.417,00 kn, a izvršeno je 58.497,84 kn).

Do bitnije promjene kod viška prihoda došlo je i kod sredstava-pomoći EU, gdje je planiran višak od 11.536,00 kn, a ostvaren je višak od 120.095,39 kn. To je zbog činjenice da smo dobili sredstva za drugi projekt Erasmus od kojeg je ostao značajan višak prihoda.

Višak prihoda od vlastitih i namjenskih sredstava ostao je na raspolaganju za iduću godinu.

#### **4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

##### **OBRAZLOŽENJE PRIHODA**

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 99,92 % u odnosu na tekući plan za 2022. godinu.

- Izvor financiranja 1100 - ŠKŽ Opći prihodi i primici – ostvarenje je 25,12 %
- Izvor financiranja 1202 - DEC funkcije – ostvarenje je 99,06 %
- Izvor financiranja 1502 - SŠ predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ – ostvarenje je 100,00 %
- Izvor financiranja 3102 - Vlastiti prihodi – ostvarenje je 94,32 %
- Izvor financiranja 4302 - Prihodi za posebne namjene – ostvarenje je 100,34 %
- Izvor financiranja 5102 - Pomoći EU - ostvarenje je 100,00 %
- Izvor financiranja 5202 - Pomoći iz proračuna - ostvarenje je 100,00 %
- Izvor financiranja 6102 - Donacije - ostvarenje je 107,11 %

##### **OBRAZLOŽENJE RASHODA**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 96,90 % u odnosu na tekući plan za 2022.g.

- Izvor financiranja 1100 - ŠKŽ Opći prihodi i primici - rashodi su 25,12 %
- Izvor financiranja 1202 - SŠ Decentralizirana sredstva - rashodi su 99,06 %
- Izvor financiranja 1502 - SŠ predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ - rashodi su 100,00 %
- Izvor financiranja 3102 - Vlastiti prihodi – rashodi su 25,51 %
- Izvor financiranja 4302 - Prihodi posebne namjene - rashodi su 64,71 %
- Izvor financiranja 5102 - Pomoći EU - ostvarenje je 70,11 %
- Izvor financiranja 5202 - Pomoći iz proračuna - ostvarenje je 100,00 %
- Izvor financiranja 6102 - Donacije – rashodi su 94,67 %

Višak prihoda na kontu 16721 u iznosu od 191.948,23 kn na dan 31.12.2021.g., raspoređen je po izvorima financiranja u izvornom i tekućem planu za 2022.g.

Za 2023. godinu ukupan višak prihoda iznosi 259.582,57 kn.

#### **PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK**

Sadržaj i izgled izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu nisu propisani, budući da nisu doneseni podzakonski akti. Svi podaci u godišnjem izvještaju o izvršenju za 2022. godinu iskazuju se u kunama jer se odnose na razdoblje prije uvođenja eura, a izvršenje se radi na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

U općem dijelu Izvještaja o izvršenju financijskog plana (Tablica 1.) za izvršenje rezultata na 922 ne upisuje se podatak o stanju viška ili manjka na dan 31.12.2022. godine prema bilanci stanja nego jeli potrošen višak ili pokriven manjak. U izvornom planu planiran je manjak prihoda u iznosu 164.341 kn koji će se pokriti iz prenesenog viška prihoda. Iz izvršenja po izvorima financiranja vidljivo je da kod većine prihoda po izvorima financiranja je izvršeno manje od planiranog, isto tako i kod rashoda. Za izvor financiranja opći prihodi i primici usporedbom financijskog plana i njegova izvršenja vidljivo je da nije utrošeno više sredstava od odobrenih financijskim planom.

Tablica 2. Indeks izvršenja na rashodima u odnosu na 2021. godinu po izvorima financiranja iznosi:

- Opći prihodi i primici 36,89%
- Sredstva za DEC funkcije 120,77%,
- Predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ 81,54%,
- Vlastiti prihodi 118,22%
- Prihodi za posebne namjene 428,26% (ERASMUS+)
- Pomoći EU (84,23%),
- Pomoći iz proračuna (110,77%)

Tablica 3. Indeks izvršenja na prihodima u odnosu na 2021. godinu po izvorima financiranja iznosi:

- Opći prihodi i primici 36,89%
- Sredstva za DEC funkcije 120,77%,
- Predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ 81,54%,
- Vlastiti prihodi 109,89 %
- Prihodi za posebne namjene 172,22%
- Pomoći EU (428,02%),
- Pomoći iz proračuna (110,87%)

U posebnom dijelu izvršenje rashoda i izdataka po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji (Tablica 4) vidljivo je da nije planiran program Nadogradnja pomorskog simulatora NTPRO 5000, međutim s obzirom na to da su doznačena sredstva iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, računalna oprema je nabavljena i stavljena u uporabu.

## SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA

Zakonom o proračunu (NN broj 144/21) čl. 86 stavkom 3. propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za tekuću proračunsku godinu na usvajanje Školskom odboru Škole.

Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana primjenjuje se odredba članka 81. stavka 1. Zakona o proračunu .

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- **Opći dio financijskog plana** - Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije ,

- **posebni dio financijskog plana** – izvršenje prihoda i rashoda iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

- **posebne izvještaje** :

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

- **obrazloženje** ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Srednje škole Ivana Meštrovića Drniš za 2022. godinu.

Prema odredbama Zakona o proračunu podaci o izvršenju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

Financiranje rashoda Srednje škole Ivana Meštrovića Drniš tijekom 2022. godine izvršeno je temeljem Financijskog plana za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, usvojenih na 7. sjednici Školskog odbora održanoj 15.12.2021. godine.

Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš od 6.4.2021.g posluje putem jedinstvenog računa Županijske riznice, odnosno jedinstvenog bankovnog računa. Time su objedinjena plaćanja, primanja, čuvanja i prijenos svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

## 1. IZVRŠENJE PRORAČUNA – OPĆI DIO

Financijski plan Srednje škole Ivana Meštrovića Drniš za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ostvaren je kako slijedi:

### SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa	OSTVARENO I-XII 2021	TEKUĆI PLAN 2022	OSTVARENO I – XII 2022	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 PRIHODI POSLOVANJA	7.278.807,68	7.343.621,00	8.130.809,79	111,71	<b>110,72</b>
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.800,66	2.000,00	0,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>7.280.608,34</b>	<b>7.345.621,00</b>	<b>8.130.809,79</b>	<b>111,68</b>	<b>110,69</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	7.231.626,49	7.355.621,00	8.073.142,32	111,64	<b>109,76</b>
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.796,29	68.415,00	56.803,12	126,81	<b>83,03</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>7.276.422,78</b>	<b>7.355.621,00</b>	<b>8.129.945,44</b>	<b>111,73</b>	<b>110,53</b>
RAZLIKA – višak/manjak	<b>-4.185,56</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>864,35</b>	<b>84,45</b>	<b>35,35</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽENJA/FINANCIRANJA</b>					
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK/MANJAK - REZULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>					
UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA PRETHODNE(IH) GODINA	<b>119.899,58</b>	<b>115.714,02</b>	<b>71.136,74</b>		
<b>VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU</b>	<b>115.714,02</b>	<b>105.714,02</b>	<b>72.001,09</b>		

Utvrđuje se da je u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ostvaren tekući višak prihoda i primitaka u iznosu od 864,35 kuna. Preneseni višak iz prethodnih godina

iznosi 125.526,17 kuna, nakon korekcija u 2022. godini i izvršenih povrata sredstava , preneseni višak je iznosio 71.136,74 kn.

Višak prihoda i primitaka za raspolaganje u sljedećem razdoblju iznosi 72.001,09 kune.

## 2. PRIHODI

Prihodi poslovanja u odnosu na Plan 2022. god. ostvareni su 111,68%.

U sljedećoj je tablici prikazana realizacija ukupnih prihoda Srednje škole Ivana Meštrovića Drniš u 2022.g. te usporedba s realizacijom u izvještajnom razdoblju prethodne godine, po pojedinoj vrsti prihoda.

<b>VRSTA PRIHODA</b>	<b>Izvršenje 1-12/2021</b>	<b>Izvršenje 1-12/2022</b>	<b>Indeks</b>
Pomoći	6.427.856,57	7.221.117,85	112,34
Prihodi od imovine	0,08	0,00	0,0
Prihodi od pruženih usl. i ph. od donacija	22.735,00	72.976,60	320,99
Prihodi iz proračuna	828.216,03	836.715,34	101,03
Prihodi od prodaje	1.800,66	0,00	0,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>7.280.608,34</b>	<b>8.130.809,79</b>	<b>111,68</b>

### 3.1. POMOĆI

Pomoći su planirane u iznosu od 7.291.252,00 kn, a ostvarene u visini od 7.221.117,85 kn što čini 99,07 % godišnjeg Plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine realizirane su sa indeksom 112,34%. Čine ih tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan tj. iz državnog proračuna.

### 3.1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od pruženih usluga (najam sportske dvorane) , te duplikata svjedodžbi planirani su u iznosu od 10.000,00 kn, a ostvareni u visini od 19.176,60 kn, što čini 191,77% godišnjeg Plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine realizirane su sa indeksom 320,99%. Donacije su planirane u iznosu od 55.000,00 kn, a ostvarene u visini od 33.350,00 kn što čini 60,64% godišnjeg plana. Prethodne godine nije bilo uplata donacija jer nije organiziran maturalni ples zbog pandemije uzrokovane virusom covid 19.

### 3.2. PRIHODI IZ PRORAČUNA

Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u iznosu od 836.715,34 kn, odnosno 98,70% Plana, a u odnosu na jednako izvještajno razdoblje prethodne godine realizirani su s indeksom 101,03%, a odnose se na prihode iz nadležnog Županijskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti Škole.

## 3. RASHODI

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 8.129.945,44 kn, od čega su rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 8.073.142,32 kn, odnosno 99,31% u odnosu na Plan 2022., a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine realizirani su sa indeksom 111,64% Rashodi za nabavku nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 56.803,12 kn ili 62,42% Plana.

### 4.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene u 2022.god. planirani su u iznosu od 7.131.042,00 kn, a obuhvaćaju bruto plaće za redovan i prekovremeni rad, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. U 2022.g. realizirano je 7.086.927,02 kn ili 99,38% planiranih rashoda.

#### 4.2.MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 941.456,00 kn. Realizacija materijalnih rashoda u 2022.g. u iznosu od 943.091,02 kn koji čine 99,72% godišnjeg Plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine realizirani su sa indeksom 116,73%.

#### 4.3.FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi ostvareni u iznosu od 27.598,32 kn, a odnose se na sudske presude za isplatu razlike plaće od 6% .

#### 4.4.RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su realizirani u iznosu od 56.803,12 kn, ostvareno je 62,42% Plana za 2022. godinu.

### **4. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš nije se zaduživala u izvještajnom razdoblju.

### **5. POSEBNI DIO**

U Posebnom dijelu Financijskog plana svi planirani i izvršeni rashodi i izdaci raspoređeni po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji , raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Izvršenje po programskoj klasifikaciji, iskazuje se u tablici sljedećeg sadržaja:

<b>Program/Aktivnost</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Izvršenje</b>	<b>Indeks 2/1</b>
Srednješkolsko obrazovanje-standard	670.000,00	669.868,51	99,98
Srednješkolsko obrazovanje – operativni plan	102.500,00	58.299,85	56,88
Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnost škola	46.236,00	476.436,57	1030,45
Prijevoz učenika s teškoćama	21.800,00	15.525,96	71,22
Erasmus+ Obnovljivi izvori energije -budućnost za sve	52.895,00	0,00	0,00
Zajedno do znanja uz više elana II-SŠ	53.320,00	37.207,46	69,79
Škola za život-kurikularna reforma	20.500,00	0,00	0,00
Kapitalna ulaganja	32.415,00	54.107,33	166,92
Djelatnost osnovnih i srednjih škola izvan proračuna ŠKŽ-SŠ	0,00	0,00	0,00
Redovna djelatnost ( evidencijski prihodi )	6.290.955,00	6.803.596,31	108,15

**Aktivnost Osnovnoškolsko obrazovanje – standard** rashodi su planirani u iznosu od 670.000,00 kn , a ostvareni su u iznosu od 669.868,51 kn tj. 99,98% od godišnjeg plana.

**Cilj koji je ostvaren provedbom ove aktivnosti** : nesmetano odvijanje nastavnog procesa na temelju Nastavnog plana i programa za srednje škole, Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog kurikulumuma.

**Aktivnost Osnovnoškolsko obrazovanje - Operativni plan** , rashodi su planirani u iznosu od 102.500,00 kn , a realizirani su u 56,88 % iznosu godišnjeg plana.

**Cilj koji je ostvaren provedbom ove aktivnosti** : tekuće održavanje školske zgrade.

Navedene dvije aktivnosti odnose se na financiranje materijalnih rashoda koji su se financirali iz izvora Županijskih prihoda za decentralizirane funkcije.

**Aktivnost Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnost srednje škole** planirani su u iznosu 46.236,00 kn , a realizirani su u iznosu od 476.436,57 kn ili 1030,45% godišnjeg plana, a odnose se na financiranje rashoda za zaposlene(sudske presude), materijalnih rashoda, financijskih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Navedeni rashodi financirani su iz izvora prihoda za posebne namjene, vlastitih prihoda, pomoći i donacija.

**Aktivnost Redovna djelatnost Škole ( evidencijski prihodi )** planirani su rashodi u iznosu od 6.290.955,00 kn, a realizirani su u iznosu od 6.803.596,31 kn ili 108,15% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na rashode za zaposlene, doprinose na plaće, ostale materijalne rashode. Rashodi su financirani iz izvora pomoći tj. iz državnog proračuna.

**Cilj koji je ostvaren provedbom ove aktivnosti :** financiranje rashoda za zaposlene: plaće zaposlenika, isplate regresa, isplate jubilarnih nagrada i pomoći, dar djeci, božićnica.

## **6. POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

### **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2022. GODINE**

Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš nije se zaduživala u izvještajnom razdoblju.

### **IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2022. GODINE**

Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš nema danih zajmova ni potraživanja po danim zajmovima u izvještajnom razdoblju.

### **IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš ima obveza po sudskim sporovima u izvještajnom razdoblju.

## **SREDNJA ŠKOLA LOVRE MONTIJA KNIN**

### **FINACIJSKO IZVJEŠTAVANJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. DO 31.12.2022.**

- prema izvorima financiranja

Značajnije odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je na sljedećim stavkama:

#### **Decentralizacija**

Naknade troškova zaposlenima iz razloga porasta cijene Prijevoza na posao i s posla te Putni nalozi odlasci na seminare (prestanak strogih mjera zbog COVID 19) iznimno je došlo do sniženja troška Stručno usavršavanje zaposlenika. Smanjenje troškova na Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje te znatno manje na sitan inventar u odnosu na prethodnu godinu. Također na računalne i ostale usluge gdje je u 2022. godini vršeno plaćanje samo jednom pružatelju računalnih usluga. Znatno porast plaćanje po sudskim presudama Pristojbe i naknade. Sniženje troška bankarskih naknada jer smo prešli na jedinstveni račun Županije.

#### **Operativni plan**

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – sanacija sanitarnih čvorova

#### Vlastita sredstva

Iz tablice se mogu iščitati novonastale potrebe za financiranjem Službenih putovanja (sufinanciranje projekta ERASMUS+) , Usluge prijevoza te Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Kada je u pitanju oprema može se uvidjeti da je nabavljeno manje opreme u odnosu na prethodnu godinu Oprema za održavanje i zaštitu.

#### Sredstva posebne namjene

Znatno smanjenje je na potrošnji uredskog materijala, Ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (osiguranje učenika- povoljnija ponuda)

Kada je u pitanju oprema vidljivo je da je nabavljeno manje Uredske opreme i namještaj te Knjiga

#### Pomoći iz proračuna

Znatno povećanje imamo na rashodima za zaposlene zbog Sudskih presuda u 2022. godini ovisno kada pristignu presude i sredstva od MZO. Također imamo povećanje na Ostalim uslugama investicijskog održavanja u odnosu na prethodnu godinu.

#### Prijevoz učenika s poteškoćama

U 2022. godini imali smo jednog učenika manje na prijevozu od kuće do škole i natrag.

Zajedno do znanja uz više elana II i IV su povezani i vidljivo je da je u 2022. više financiran projekt iz sredstava EU dok imamo znatnije smanjenje na predfinanciranju ŠKŽ u 2022. godini.

#### Škola za život - kurikularna reforma SŠ

Vidljivo je da je u ovom izvoru visokopostotno izvršeno opremanje knjižnice.

#### ERASMUS+

Projekt je koji je trebao biti u cijelosti izvršen u 2022. godini, ali zbog COV19 nije bio 2021. godine u izvedbi te je realizacija istog produžena na 2023.godinu.

Jačanje kompetencija strukovnih zanimanja (SŠ LOVRE MONTIJA)

Višegodišnji je projekt te je isti dovršen s početkom 2022. godine.

Kapitalna ulaganja i nabava opreme u srednjem školstvu

Od strane Županije vršeno je ulaganje iznimno 2022. dok u 2021. godini ovakvog ulaganja nije bilo.

FN-ELEKTRANA – lokalni izvori čiste energije

Projekt je koji je planiran, ali nije bio u provedbi u 2022. godini

Redovita djelatnost

Izdaci su za plaće do promjena dolazi promjenom osnovice za izračun plaće.

POVEĆANJE DAROVITOSTI LOVRE MONTIJA

Projekt je koji je završio u 2021. godini.

Značajnije odstupanje izvršenje u odnosu na izvorni plan je na sljedećim stavkama:

#### Decentralizacija

Službena putovanja planirana su u višem iznosu za 21,92%;; Stručno usavršavanje zaposlenika 43,58 %,Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje 43,10%;Usluge promidžbe i informiranja 51,02%;Zdravstvene usluge 92,50%; Ostale usluge 95,76%;Članarine 50 % te bankarske usluge 87,91%

#### Vlastita sredstva

Službena putovanja (sufinanciranje projekta ERASMUS+)71,75%

Kada je u pitanju oprema može se iz čitati da je planirano manje opreme u odnosu na prethodnu godinu Oprema za održavanje i zaštitu 52,92%

Sredstva posebne namjene

Uredski materijal i ost.mat. rashodi 87,35% Usluge telefona, pošte i prijevoza 79,95%Ostali nespomenuti rashodi posl. 38,62%

Kada je u pitanju oprema može se iz čitati da je planirano manje opreme u odnosu na prethodnu godinu 78,23% te knjige za 82,20%

Pomoći iz proračuna

Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su u većem iznosu 23,68%.

Prijevoz učenika s poteškoćama

Planiran je viši iznos za 53,63 % iz razloga broja učenika s posebnim potrebama za prijevoz.

Zajedno do znanja uz više elana II i IV su povezani i vidljivo je da je planiran viši iznos za 69,61%

Škola za život - kurikularna reforma SŠ

Planiran je veći trošak za knjige zbog očekivanog prihoda od MZO, a koji je izostao 64,81%

ERASMUS+

Značajnije odstupanje je na poziciji Službenih putovanja za 55% također je vidljivo da nije planiran trošak Stručnog usavršavanja, a za što se ukazala potreba te su određeni troškovi prema preporuci savjetnika knjiženi na ovu poziciju. Dok su vezano za istu problematiku troškovi niže planirani kada je riječ o Naknadama troškova osobama izvan radnog odnosa za 21,86% te reprezentacija 11%

Značajnije odstupanje još imamo na Redovitoj djelatnosti škole koja su vezana za promjenu osnovice plaće

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. DO 31.12.2022.

–prema ekonomskoj klasifikaciji

Značajnije odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je na sljedećim stavkama:

Službena putovanja – mjere Cov19

Sitan inventar i autogume– znatno opremanje škole sitnim inventarom u 2021. dok smo se planom približili u 2022.

Usluge promidžbe i informiranja u 2021. imali smo znatniju potrošnju na ovoj stavci zbog projekta Jačanje kompetencija strukovnih zanimanja

Zdravstvene usluge vidljivo je veće planiranje, ali ne i izvršenje te znatnije povećanje u odnosu na prethodnu godinu

Računalne usluge –održavanje računalnog programa te u 2021 prelazak na program ZIO – računovodstvo

Ostale usluge – u 2021 prema projektu Povećanje darovitosti Lovre Montija znatno veći rashod dok je planom vidljivo znatno smanjenje ove pozicije

Članarine -jedna članarina manje u 2022.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – povoljnija ponuda za osiguranje učenika u odnosu na prethodnu godinu

Bankarske naknade – ukinut žiro-račun banke

Naknade građanima i kućanstvima – jedan učenik manje za prijevoz do škole i kući

Uredska oprema i namještaj – više nabavljeno u 2021. u odnosu na 2022. godinu pa je i planom više određeno opremanje škole

Oprema za održavanje i zaštitu – znatnije opremanje po ovoj stavci je odrađeno u 2021. u odnosu na 2022. godinu

Knjige – planirano je veće opremanje u 2022. godini u odnosu na 2021., ali nije došlo do očekivanog prihoda

Značajnije povećanje rashoda očituje se na Naknadama za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život – porast cijene goriva i promjene u broju zaposlenih koji putuju na posao.

Ostale naknade troškova –povećanje u odnosu na 2021. godinu po osnovi putnih naloga. Energija –razlog povećanja promjena u tržišnoj cijeni cijeni.

Usluge telefona, pošte i prijevoza –povećanja prijevoza učenika na stručne izlete te po osnovi projekta Erasmus+ gdje prijevoz odrađuje neki od dobavljača usluga prijevoza.

Usluge tekućeg i inv. održavanja znatno su povećane u 2022.godini u odnosu na 2021. iz razloga potreba navedene operativnim planom.

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. DO 31.12.2022.  
–prema funkcijskoj klasifikaciji prema kojoj škola i poslovanje spadaju u rang Više srednjoškolskog obrazovanja te su odstupanja i tumačenje pozicija identične kao u ekonomskoj klasifikaciji

## Zaključak

Vidljivo je da je planirana veća potrošnja na izvoru vlastita sredstva u visini 57,10% te sredstava posebne namjene 51,54%, a koja je izostala.

Kada se promatraju prihodi vidljivo je da je za Predfinanciranje EU projekta ŠKŽ planirano više 24,99 % nego li je ostvareno.

Sredstva posebne namjene planirani prijenos je veći za 30,22%.

Sveukupno to je odstupanje planirano/izvršeno 8,46% dok zajedno sa planiranim rezultatom poslovanja čini 9,85%.

Planirani rezultat poslovanja najbolje je vidljiv prema izvorima financiranja izražen u %-ku.

Vlastiti prihod – veće ostvarenje -18,47%;  
 Prihod posebne namjene –niži za 19,44%  
 Pomoći EU niži su za 83,13%  
 te ostale pomoći niže za 34,80%.

## SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRA KNIN

Ostvarenje rashoda u odnosu na plan 2022. godine nam iskazuje da je ostvareno 0,31 % rashoda manje nego šta je uistinu i utrošeno. Na povećanje rashoda u 2022. u odnosu na ostvarenje 2021. godine uslijedilo je zbog povećane cijene prijevoza po kilometru djelatnika, te povećanja cijena robe i usluga tijekom godine.

<b>OSTVARENJE 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>OSTVARENJE 2022</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS</b>
<b>8.782.099,96</b>	<b>9.706.904,00</b>	<b>9.676.588,39</b>	<b>110,19</b>	<b>99,69</b>

Indeks ostvarenje prihoda je za 0,24 % veći nego planirani, a ostvarenje 2022. u odnosu na 2021. godinu su veći za 9,95 %. Najveći prihod je ostvaren kroz tekuće pomoći proračuna koji nam nije nadležan za isplatu plaća i materijalnih prava.

<b>OSTVARENJE 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>OSTVARENJE 2022</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS</b>
<b>8.813.591,73</b>	<b>9.666.952,00</b>	<b>9.690.182,88</b>	<b>109,95</b>	<b>100,24</b>

Razlika između prihoda i rashoda u planu za 2022. godinu iznosi 39.952,00 kuna, a izvršenje odnosno ostvarenje prihoda i rashoda za istu godinu je negativnih 13.594,49 kuna.

	<b>IZVORNI PLAN 2022</b>	<b>OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022</b>	
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>9.706.904,00</b>	<b>9.676.588,39</b>	<b>99,69</b>
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>9.666.952,00</b>	<b>9.690.182,88</b>	<b>100,24</b>
Korišteni višak/manjak za pokriće rashoda tekuće godine	39.952,00	-13.594,49	

## SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ŠIBENIK

Na temelju članka 81.,82., i 83. Zakona o proračunu (NN br.144/21) propisuje se obveza izrade i donošenje izvještaja o izvršenju plana za sve proračunske korisnike.

Obveza sastavljanja izvještaja o izvršenju financijskog plana proizlazi iz zakonskog okvira koji uređuje sustav fiskalne odgovornosti kojim se kroz pitanje 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti zahtjeva da proračunski i izvanproračunski korisnici te korisnici državnog proračuna, dostave upravljačkom tijelu, školskom odboru izvještaj o izvršenju financijskog plana.

Škola kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira se iz izvora decentraliziranih prihoda županije, općih prihoda i

primitaka ŠKŽ, vlastitih prihoda, prihoda posebne namjene, pomoći iz proračuna ,donacija, pomoći EU.

## **1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

Opis	Plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu
UKUPNI PRIHODI	6.480.300,00kn	6.735.929,35kn
VIŠAK PRIHODA	218.494,00kn	218.416,56 kn
UKUPNI RASHODI	6.698.794,00kn	6.954.345,91kn

Ukupni planirani prihodi zajedno s viškom prihoda jednaki su rashodima za proračunsku godinu.

## **2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

### **OBRAZLOŽENJE PRIHODA**

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 99,03 % u odnosu na tekući plan za 2022. godinu.

- Izvor financiranja 1100 - ŠKŽ Opći prihodi i primici – ostvarenje je 99,83 %
- Izvor financiranja 1202 - DEC funkcije –ostvarenje je 100 %
- Izvor financiranja 4302 - Prihodi za posebne namjene SŠ– ostvarenje je 93,22 %
- Izvor financiranja 3102 – Vlastiti prihodi – ostvarenje 87,41%
- Izvor financiranja 5202 - Pomoći iz proračuna eviden- ostvarenje je 99,27 %
- Izvor financiranja 6102 - Donacije - ostvarenje je 72,97 %
- Izvor financiranja 5102 – Pomoći EU – ostvarenje 100%

### **OBRAZLOŽENJE RASHODA**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 99,19 % u odnosu na tekući plan za 2022.g.

- Izvor financiranja 1100 - ŠKŽ Opći prihodi i primici - rashodi su 99,83 %
- Izvor financiranja 1202- SŠ Decentralizirana sredstva 100 %
- Izvor financiranja 3102 - Vlastiti prihodi – rashodi su 20,17 %
- Izvor financiranja 4302 - SŠ Prihodi posebne namjene - rashodi su 85,05 %
- Izvor financiranja 5102 – SŠ Pomoći EU – rashodi su 130,25%
- Izvor financiranja 5202 - Pomoći iz proračuna - evidencijski rashodi su 99,23 %
- Izvor financiranja 6102 - Donacije – rashodi su 68,80 %

Višak prihoda na kontu 16721 u iznosu od 218.494 kn na dan 31.12.2021.g., raspoređen je po izvorima financiranja u izvornom i tekućem planu za 2022.g.

## TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

Na temelju članka 81.,82., i 83. Zakona o proračunu (NN br.144/21) propisuje se obveza izrade i donošenje izvještaja o izvršenju plana za sve proračunske korisnike.

### 1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

#### OPĆI DIO

<b>PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA</b>	<b>IZVRŠENJE 2021.</b>	<b>IZVORNI PLAN 2022.</b>	<b>TEKUĆI PLAN 2022.</b>	<b>IZVRŠENJE 2022.</b>
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>9.604.624,78</b>	<b>10.366.380,00</b>	<b>11.684.280,00</b>	<b>11.731.039,25</b>
PRIHODI POSLOVANJA	9.580.719,33	10.366.380,00	11.684.280,00	11.731.039,25
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	23.905,45	0,00	0,00	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>9.586.502,77</b>	<b>10.366.380,00</b>	<b>11.895.313,00</b>	<b>11.415.176,43</b>
RASHODI POSLOVANJA	9.167.033,32	9.037.300,00	10.052.304,00	9.598.076,39
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	419.469,45	1.329.080,00	1.843.009,00	1.817.100,04
<b>RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK</b>	<b>18.122,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.033,00</b>	<b>315.862,82</b>
<b>DONOS/ODNOS</b>	<b>IZVRŠENJE 2021.</b>	<b>IZVORNI PLAN 2022.</b>	<b>TEKUĆI PLAN 2022.</b>	<b>IZVRŠENJE 2022.</b>
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNH GODINA		0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	192.911,14	211.033,00	211.033,00	211.033,15
<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>	<b>IZVRŠENJE 2021.</b>	<b>IZVORNI PLAN 2022.</b>	<b>TEKUĆI PLAN 2022.</b>	<b>IZVRŠENJE 2022.</b>
PRIMICI OD NEFINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	
<b>VIŠAK/MANJAK +DONOS+ODNOS+NETO FINANCIRANJE</b>	<b>211.033,15</b>	<b>211.033,15</b>	<b>0,00</b>	<b>526.895,97</b>

Ukupni planirani prihodi zajednos viškom prihoda jednaki su rashodima za proračunsku godinu. Izvršenje financijskog plana realizirano je u skladu s planiranim.

Višak prihoda 2022. godine se u najvećem dijelu odnosi na uplaćena sredstva za projekt Erasmus koji će biti realiziran u 2023. godini – 272.321,97 kn. Ostali višak odnosi se na neutrošeni dio vlastitih i namjenskih sredstava, te sredstva vezanih za RCK Ars mechanica i Elektrotehnika i računalstvo.

### 1. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Posebni dio izvršenja financijskog plana (u pravitku) sastavni je dio ovog izvješća.

#### OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 95,96 % u odnosu na tekući plan za 2022. godinu.

- Izvor financiranja 1100 - ŠKŽ Opći prihodi i primici – ostvarenje je 44,44 %

- Izvor financiranja 1202 - DEC funkcije – ostvarenje je 99,58 %
- Izvor financiranja 3102 - Vlastiti prihodi – ostvarenje je 97,23 %
- Izvor financiranja 4302 - Prihodi za posebne namjene – ostvarenje je 183,13 %
- Izvor financiranja 5102 – Pomoći EU – rashodi su 99,00%
- Izvor financiranja 5202 - Pomoći iz proračuna - ostvarenje je 99,98 %
- Izvor financiranja 6102 - Donacije - ostvarenje je 99,12 %

### **OBRAZLOŽENJE RASHODA**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 95,96 % u odnosu na tekući plan za 2022.g.

- Izvor financiranja 1100 - ŠKŽ Opći prihodi i primici - rashodi su 44,44 %
- Izvor financiranja 1202 - SŠ Decentralizirana sredstva - rashodi su 99,58 %
- Izvor financiranja 3102 - Vlastiti prihodi – rashodi su 89,18 %
- Izvor financiranja 4302 - Prihodi posebne namjene - rashodi su 79,19 %
- Izvor financiranja 5102 – Pomoći EU – rashodi su 84,57%
- Izvor financiranja 5202 - Pomoći iz proračuna - rashodi su 95,47 %
- Izvor financiranja 6102 - Donacije – rashodi su 99,12 %
- Izvor financiranja 7102 - Prihodi od prod.nefin.imovine – 100%

Višak prihoda na kontu 16721 u iznosu od 211.033,15 kn na dan 31.12.2021.g., raspoređen je po izvorima financiranja u izvornom i tekućem planu za 2022.g.

### **TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA**

Na temelju članka 81., 82. i 83., Zakona o proračunu (NN br.144/21) propisuje se obveza izrade i donošenje izvještaja o izvršenju plana za sve proračunske korisnike.

Obveza sastavljanja izvještaja o izvršenju financijskog plana proizlazi iz zakonskog okvira koji uređuje sustav fiskalne odgovornosti kojim se kroz pitanje 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti zahtjeva da proračunski i izvanproračunski korisnici te korisnici državnog proračuna, dostave upravljačkom tijelu, školskom odboru izvještaj o izvršenju financijskog plana.

Škola kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira se iz izvora decentraliziranih prihoda županije, općih prihoda i primitaka ŠKŽ, vlastitih prihoda, prihoda posebne namjene, pomoći iz proračuna, donacija i pomoći EU-a.

### **3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

Opis	Plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu
UKUPNI PRIHODI	7.655.630,00kn	7.301.525,48kn
VIŠAK PRIHODA	124.300,00 kn	93.935,30kn
UKUPNI RASHODI	7.779.930,00kn	7.344.262,78kn

-Ukupni planirani prihodi zajedno s viškom prihoda jednaki su rashodima za proračunsku godinu.

-Izvršenje financijskog plana što se tiče samih prihoda, u odnosu na tekući planom je ostvaren sa 95,37%.

-Ostvareno je manje prihoda Tekuće pomoći od MZO za plaće i naknade (planirano je 6.564.135,00kn, a izvršeno je 6.269,992,59kn).

-Višak prihoda od vlastitih i namjenskih sredstava značajno je manji od planiranog i ostao je na raspolaganju za iduću godinu.

-Ukupno planirani rashodi u odnosu na tekući plan iznose 94,40%.

Rashodi poslovanja za materijal i usluge u odnosu na tekući plan prelaze 100%, a ostali rashodi poslovanja su uglavnom manji u odnosu na planirano.

To stoga da bismo ostali u okvirima odobrenih sredstava od osnivača, a istovremeno podmirili račune za energiju i usluge čije su cijene značajno porasle.

#### **4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

##### **OBRAZLOŽENJE PRIHODA**

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 95,37% u odnosu na tekući plan za 2022. godinu.

- Izvor financiranja 1100 - ŠKŽ Opći prihodi i primici – ostvarenje je 99,92 %
- Izvor financiranja 1202 - DEC funkcije – ostvarenje je 99,60 %
- Izvor financiranja 1502 - SŠ predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ – ostvarenje je 99,74 %
- Izvor financiranja 3102 - Vlastiti prihodi – ostvarenje je 103,15 %
- Izvor financiranja 4302 - Prihodi za posebne namjene – ostvarenje je 98,52 %
- Izvor financiranja 5202 - Pomoći iz proračuna - ostvarenje je 95,45 %

##### **OBRAZLOŽENJE RASHODA**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 94,40 % u odnosu na tekući plan za 2022.g.

- Izvor financiranja 1100 - ŠKŽ Opći prihodi i primici - rashodi su 99,95 %
- Izvor financiranja 1202 - SŠ Decentralizirana sredstva - rashodi su 99,06 %
- Izvor financiranja 1502 - SŠ predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ - rashodi su 96,56%
- Izvor financiranja 3102 - Vlastiti prihodi – rashodi su 64,90%
- Izvor financiranja 4302 - Prihodi posebne namjene - rashodi su 66,49 %
- Izvor financiranja 5202 - Pomoći iz proračuna - ostvarenje je 77,85 %
- Izvor financiranja 6102 - Donacije – ostvarenje je 62,36%

Višak prihoda na kontu 16721 u iznosu od 136.785,90kn na dan 31.12.2021.g., raspoređen je po izvorima financiranja u izvornom i tekućem planu za 2022.g.

Za 2023. godinu ukupan višak prihoda iznosi 93.935,30kn.

## GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA ŠIBENIK

Na temelju članka 81.,82., i 83. Zakona o proračunu (NN br.144/21) propisuje se obveza izrade i donošenje izvještaja o izvršenju plana za sve proračunske korisnike.

Obveza sastavljanja izvještaja o izvršenju financijskog plana proizlazi iz zakonskog okvira koji uređuje sustav fiskalne odgovornosti kojim se kroz pitanje 62. Uputnika o fiskalnoj odgovornosti zahtjeva da proračunski i izvanproračunski korisnici te korisnici državnog proračuna, dostave upravljačkom tijelu, školskom odboru izvještaj o izvršenju financijskog plana.

Škola kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira se iz izvora decentraliziranih prihoda županije, općih prihoda i primitaka ŠKŽ, vlastitih prihoda, prihoda posebne namjene, pomoći iz proračuna ,donacija, pomoći EU.

### 5. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Opis	Plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu
UKUPNI PRIHODI	6.095.725,00kn	5.591.873,07kn
VIŠAK PRIHODA	289.395,00kn	26.650,10kn
UKUPNI RASHODI	6.385.120,00kn	5.618.523,17kn

Ukupni planirani prihodi zajedno s viškom prihoda jednaki su rashodima za proračunsku godinu.

### 6. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

#### OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 91,73 % u odnosu na tekući plan za 2022. godinu.

- Izvor financiranja 1100 - ŠKŽ Opći prihodi i primici – ostvarenje je 75,78 %
- Izvor financiranja 1201 - DEC funkcije – ostvarenje je 97,53 %
- Izvor financiranja 1202 - DEC funkcije –ostvarenje je 97,05 %
- Izvor financiranja 4301 - Prihodi za posebne namjene OŠ – ostvarenje je 92,34 %
- Izvor financiranja 4302 - Prihodi za posebne namjene SŠ– ostvarenje je 128,44 %
- Izvor financiranja 5202 - Pomoći iz proračuna - ostvarenje je 90,93 %
- Izvor financiranja 6102 - Donacije - ostvarenje je 100,71 %

#### OBRAZLOŽENJE RASHODA

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 87,99 % u odnosu na tekući plan za 2022.g.

- Izvor financiranja 1100 - ŠKŽ Opći prihodi i primici - rashodi su 75,78 %
- Izvor financiranja 1201 - OŠ Decentralizirana sredstva - rashodi su 97,53 %
- Izvor financiranja 1202- SŠ Decentralizirana sredstva 97,05 %
- Izvor financiranja 3102 - Vlastiti prihodi – rashodi su 102,46 %

- Izvor financiranja 4301 - OŠ Prihodi posebne namjene - rashodi su 54,03 %
- Izvor financiranja 4302 - SŠ Prihodi posebne namjene - rashodi su 92,29 %
- Izvor financiranja 5202 - Pomoći iz proračuna - rashodi su 90,93 %
- Izvor financiranja 6102 - Donacije – rashodi su 100,71 %

# RAZDJEL 4000 R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I CIVILNE STRADALNIKE IZ DOMOVINSKOG RATA

**Plan 5.503.830,00 – Izvršenje 4.308.750,01 – 78,29%**

Veća odstupanja su nastala na slijedećim pozicijama:

**Program: 1003 Socijalna skrb, Plan 2.665.080,00 – Izvršenje 2.642.280,49 – 99,14%**

**Aktivnost: 1003-02- Financiranje ostalih aktivnosti socijalne skrbi, Plan 534.500,00 – Izvršenje 473.998,52- 88,68%**

- nije bilo zahtjeva za financiranjem programa suzbijanja zlouporabe droga i socijalne skrbi, izvršenje je 88,68%

**Aktivnost: 1003-15 Financiranje troškova za provedbu rada za opće dobro, Plan 2.000,00 – Izvršenje 0**

- Kako nije bilo ni jednog zahtjeva za financiranje troškova rada za opće dobro, izvršenje je 0%.

**Program: 1006 Zdravstvo, Plan 2.383.750,00 – Izvršenje 1.211.471,88 – 50,82%**

**Aktivnost: A1006-01 Provođenje mjera i djelatnosti zdravstvene, Plan 1.579.500,00 – Izvršenje 438.477,88 – 27,76%**

- Planirana interventna sredstva u zdravstvu u iznosu od 1.150.000,00 kn su realno skoro u potpunosti realizirana ali su zbog računovodstvene evidencije ugrađena u proračune ustanova. Iz ovih sredstva, doznačeno je Domu zdravlja Šibenik 500.000,00 kn, Domu zdravlja Drniš 100.000,00 kn, Domu zdravlja Knin 300.000,00 kn i Zavodu za hitnu medicinu 100.000,00 kn.

**Tekući: T1006-26 Ostale stipendije u zdravstvu i socijalnoj skrbi, Plan 7.700,00 – Izvršenje 0%**

- Po raspisnom natječaju za stipendiranje dvoje studenata logopedije, nije sklopljen ni jedan ugovor te je realizacija 0%.

**Tekući: T1006-30 Stipendije za studente medicine, Plan 84.550,00 – Izvršenje 61.481,52 – 72,72%**

U suradnji s jedinicama lokalne samouprave dogovoreno je stipendiranje deset studenata medicine. Kako ih se na natječaj javilo osam, izvršenje je 72.72%

**GLAVA 40002 KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI**

**Plan - 25.895.741,00 - Izvršenje 25.325.848,72 – 97,80%**

- Zbog velikog broja bolovanja i refundacije plaća od strane HZZO, plaće i materijalna prava zaposlenih su izvršeni u manjem postotku. Planirana sredstva za uređenje stacionara za osobe oboljele od Alzheimer i drugih demencija u DZSNO Cvjetni dom nisu utrošena jer se čeka otvaranje natječaja putem fondova EU. Planirana sredstva u DZSNO Cvjetni dom za FN elektrane -lokalni izvori čiste energije nisu realizirana jer u 2022.g. je tek započeta provedba projekta.

#### **GLAVA 40004 DOMOVI ZDRAVLJA U ŠKŽ**

**Plan - 4.618.761,00 - Izvršenje 5.602.182,69 – 121,29%**

- Zbog računovodstvene evidencije sredstva koja su planirana u glavi UO kao interventna sredstva u zdravstvu su evidentirana u izvršenju ustanova te je zbog toga izvršenje 121,29% (Dom zdravlja Šibenik 500.000,00 kn, Dom zdravlja Drniš 100.000,00 kn i Dom zdravlja Knin 300.000,00 kn).

#### **GLAVA 40005 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠKŽ**

**Plan - 1.890.000,00 - Izvršenje 1.990.000,00 – 105,29%**

- Također zbog računovodstvene evidencije sredstva koja su planirana na poziciji UO kao interventna sredstva su u izvršenju evidentirana u glavi ustanove te je zbog toga izvršenje veće od plana za 100.000,00 kn.

#### **GLAVA 40007 DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ**

**Plan – 540.524.955,00 – Izvršenje 557.876.949,66 -103,21%**

- Do većeg izvršenje od planiranog u djelatnosti zdravstvenih ustanova izvan proračuna došlo je zbog isplate prekovremenih sati po tužbama u svim zdravstvenim ustanovama, zbog povećanja osnovice za obračun plaća i materijalnih troškova zaposlenih, povećanje cijena energenata te nabave medicinske i laboratorijske opreme za koju je sredstva osiguralo Ministarstvo zdravstva.

**Ukupno plan UOZSSBCSDR 588.720.523,00, Izvršenje 605.350.568,31 – 102,82%**

Izvršenje ukupnog proračuna Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradale iz Domovinskog rata je 102,82% a prekoračenje plana se odnosi na djelatnost ustanova u zdravstvu izvan proračuna ŠKŽ.

# **RAZDJEL 5000 R-2022 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:

- 50001 G-2022 Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove
- 50002 G-2022 Javna ustanova Razvojna agencija i
- 50003 G-2022 Razvojno inovacijski centar Alutech

## **Glava 50001 G-2022 Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove**

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

- 1013 Jačanje gospodarstva,
- 1014 Poticanje razvoja turizma
- 1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unije
- 1019 Regionalni razvoj
- 1032 Energetska učinkovitost
- 1016 Potpora poljoprivredi II
- 1028 Ribarstvo II

### **Program 1013 Jačanje gospodarstva**

Oznaka programa	Plan 2022.	Izvršenje do 31. prosinca 2022.	Indeks izvršenja
1013	1.687.000,00	1.686.762,97	99,99

Obrazloženje Programa:

Navedeni program provodi se kroz aktivnosti: 1013-01 Subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite i 1013-02 Provođenje Programa razvoja malog gospodarstva.

U izvještajnom razdoblju sredstava osigurana unutar Aktivnost 1013-01 utrošena su za realizaciju županijskog Programa kreditiranja malog gospodarstva Šibensko-kninske županije i kreditnih programa Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji se provode u suradnji sa Županijom, a odnose se na sufinanciranje kamatne stope poduzetnicima, korisnicima kredita, koji ulažu na područje Šibensko-kninske županije.

Sredstava osigurana unutar Aktivnost 1013-02 utrošena su na provedbu Programa dodjele poticajnih sredstava za razvoj malog gospodarstva.

### **Program 1014 Poticanje razvoja turizma**

Oznaka programa	Plan 2022.	Izvršenje do 31. prosinca 2022.	Indeks izvršenja
1014	661.000,00	765.751,25	115,84

Navedeni program provodi se kroz Aktivnost 1014-01 Provođenje Programa razvoja turizma. U izvještajnom razdoblju sredstava su utrošena za realizaciju županijskog Programa sufinanciranja projekta iz turizma u 2022. godini, a koji se temelji na dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture te za manifestacije na području Šibensko-kninske županije te za realizaciju projekta „Edukativno-poučna uzobalna šetnica Murter-Betina“. Utrošeno je više od planiranog; radi se o namjenskim sredstvima (uplaćeni prihod Općina Murter-Kornati)

### **Program 1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unije**

OZNAKA PROGRAMA	Plan 2022.	Izvršenje do 31. prosinca 2022.	Indeks izvršenja
1017	260.065,00	210.441,29	80,92

Ovaj Program provodi se kroz aktivnost A1017-01 Jačanje međunarodne suradnje i priprema projekata EU te kroz Tekući projekt 1018-02 Hereditas-zaštita suhozidne tradicijske gradnje.

U izvještajnom razdoblju sredstava su utrošena za realizaciju programa razmjene mladih Eurodyssee te za plaćanje vodnog doprinosa za budući Centar za posjetitelje Šibensko-kninske županije.

### **Program 1019 Regionalni razvoj**

Oznaka programa	Plan 2022.	Izvršenje do 31. prosinca 2022	Indeks izvršenja
1019	39.000,00	38.737,50	99,33

Navedeni program provodi se kroz Tekući projekt 1019-02 Plan razvoja Šibensko-kninske županije, a sredstva su utrošena za izradu prethodnog vrednovanja Plana razvoja Šibensko-kninske županije.

### **Program 1032 Energetska učinkovitost**

Oznaka programa	Plan 2022.	Izvršenje do 31. prosinca 2022	Indeks izvršenja
1032	55.000,00	35.384,57	64,34

Navedeni Program provodi se kroz Aktivnost 1032-1 Provedba akcijskog plana energetske učinkovitosti, a sredstva su utrošena za izradu [Akcijskog plan za razdoblje 2023.-2025.](#)

### Program 1016 Potpora poljoprivredi II

OZNAKA PROGRAMA	Plan 2022.	Izvršenje do 31. prosinca 2022.	Indeks izvršenja
1016	57.735.360,00	56.724.322,42	98,25

Navedeni program provodi se kroz slijedeće aktivnosti/projekte: 1016-01 Provođenje programa razvoja poljoprivrede, 1016-02 Provođenje plana navodnjavanja, 1016-03 Provođenje Zakona o lovstvu, 1016-10 Priprema i provedba projekata, 1016-04 Sustav navodnjavanja Donje polje-Jadrtovac II, 1016-05 Taste Šibenik-Knin County II, 1016-06 Provođenje zakona o zaštiti životinja II i 1016-08 Promocija autohtonih sorti II.

U izvještajnom razdoblju planirana sredstva su najvećim dijelom utrošena na izgradnju Sustava za navodnjavanje Donje polje-Jadrtovac.

### Program 1028 Ribarstvo

OZNAKA PROGRAMA	Plan 2022.	Izvršenje do 31. prosinca 2022.	Indeks izvršenja
1028	130.000,00	0	0

Program se provodi kroz Aktivnost 1028-01 Poticanje ribarstva i marikulture. Planirani Program nije se realizirao, sredstva su prebačena u 2023. godinu.

## Glava 50002 G-2022 Javna ustanova Razvojna agencija

### OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

#### OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ukupno ostvareni prihodi i primici Razvojne agencije iznose 12.868.207,03 kuna, što predstavlja izvršenje od 82,04 u odnosu na tekući Financijski plan za 2022. godinu.

**Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** - Opći prihodi za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 960.090,95 kuna koje se odnose na tekuće redovno poslovanje. Bilježi se izvršenje od 69,40% u odnosu na tekući Financijski plan za 2022. godinu jer su pojedini tekući troškovi financirani iz administrativnih troškova projekata.

**Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** - Opći prihodi za sufinanciranje EU projekata u iznosu od 1.070.971,57 kuna koje se odnose na sufinanciranje prilikom provedbe tekućih i kapitalnih projekata. Bilježi se izvršenje od 97,12% u odnosu na tekući Financijski plan za 2022. godinu.

**Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** - Opći prihodi za predfinanciranje EU projekata u iznosu od 2.876.250,99 kuna koje se odnose na predfinanciranje prilikom provedbe tekućih i kapitalnih projekata. Bilježi se izvršenje od

75,67% u odnosu na tekući Financijski plan za 2022. godinu zbog dinamike pri provedbi projekata.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** u iznosu od 255.324,72 kune koji se odnose na iznajmljivanje poslovnih prostora u sklopu ABC centra. Bilježi se izvršenje od 86,81% u odnosu na tekući Financijski plan za 2022. godinu.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, izvor pomoći** iznose 6.092.697,49 kuna te bilježe izvršenje od 117,79% u odnosu na tekući Financijski plan za 2022. godinu. Sredstva se odnose na tekuće i kapitalne projekte Razvojne agencije u provedbi, a najvećim dijelom na uplatu sredstva za projekt ABC temeljem Završnog izvještaja od strane nadležnog tijela.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, izvor pomoći iz proračuna** iznose 200.000,00 kuna te bilježe izvršenje od 100% u odnosu na tekući Financijski plan za 2022. godinu. Sredstva se odnose na provedbu Kapitalnog projekta 1019-52 Zračna luka Pokrovnik za izradu tehničke dokumentacije.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi, izvor pomoći iz proračuna** u iznosu od 1.259,72 kune temeljem refundacije sredstava u sklopu provedbe Tekućeg projekta 1019-40 Transfer. Bilježi se izvršenje od 96,90%.

**Pomoći od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima** u iznosu od 3.254,89 koje se odnose na korištenje kasko osiguranja za automobil. Bilježi se izvršenje od 43,40%.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** u iznosu od 1.488.356,70 kuna za provedbu Kapitalnog projekta Firespill te Tekućih projekata Transfer, Take it slow i Argos. Bilježi se izvršenje od 37,83% zbog dinamike pri provedbi projekata.

#### *OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA*

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ukupno ostvareni rashodi i izdaci Razvojne agencije iznose 12.765.054,25 kuna, što predstavlja 72,73% u odnosu na tekući Financijski plan za 2022. godinu.

**Rashodi za zaposlene** iznose 3.514.549,76 kuna te se odnose na bruto plaće i doprinose za zdravstveno osiguranje djelatnika. Bilježi se izvršenje od 90,68% u odnosu na tekući Financijski plan za 2022. godinu.

**Materijalni rashodi** iznose 1.680.026,25 kuna te se bilježi izvršenje od 41,47% u odnosu na tekući Financijski plan za 2022. godinu. Odstupanje se dogodilo zbog dinamike pri provedbi tekućih i kapitalnih projekata te će se projekte aktivnosti odraditi kroz prvu polovicu 2023. godine.

**Financijski rashodi** u iznosu od 59.341,40 kuna koji se najvećim dijelom odnose na kamate za kreditno zaduživanje. Bilježi se izvršenje od 66,42% u odnosu na tekući Financijski plan za 2022. godinu zbog dinamike pri provedbi projekata, odnosno pojedine projektne aktivnosti će se realizirati u prvoj polovici 2023. godine te samim time nije bilo korištenja kreditnog zaduživanja.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** u iznosu od 6.116,40kuna. Bilježi se izvršenje od 24,47% u odnosu na tekući Financijski plan za 2022. godinu zbog dinamike pri provebi projekata.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** u iznosu od 3.973.341,58 kuna temeljem provedbe tekućih i kapitalnih projekata. Najveći dio odnosi se na nabavu vozila za protupožarnu zaštitu u sklopu provedbe projekta Firespill. Bilježi se izvršenje od 69,97% u odnosu na tekući Financijski plan za 2022. godinu zbog dinamike pri provedbi projekata.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** u iznosu od 3.531.678,86 kuna temeljem uplate po završnom izvještaju od strane nadležnog tijela za projekt ABC. Bilježi se izvršenje od 92,17% u odnosu na tekući Financijski plan za 2022. godinu.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

### **- Aktivnost 1019-01 Administracija i upravljanje**

Cilj aktivnosti je provođenje i uravnoteženje Zakona o regionalnom razvoju. Ukupno izvršenje iznosi 946.515,75 kuna. Bilježi se izvršenje od 69,46% u odnosu na tekući Financijski plan za 2022. godinu jer su pojedini tekući troškovi financirani iz administrativnih troškova projekata.

### **- Tekući projekt 1019-06 Izrada dokumentacije za pripremu projekata**

Cilj aktivnosti je apliciranje na sredstva EU fondova za pripremu projekata. Aktivnost kroz 2022. godinu nije izvršena jer su izradu dokumentacije za pripremu projekata uspješno provodili djelatnici Razvojne agencije.

### **- Tekući projekt 1019-36 Projekt Bond**

Cilj projekta je provođenje aktivnosti standardizacije, specijalizacije te daljnjeg unapređenja rada poduzetničkih potpornih institucija - članica mreže „Bond“ koju je uspostavio HAMAG BICRO-a a kako bi se iste osnažile i razvijale usluge koje potiču razvoj poduzetništva i gospodarstva u Hrvatskim regijama. Ukupno izvršenje 457,91 kunu, odnosno 3,05% zbog dinamike pri provedbi projekta.

### **- Tekući projekt 1019-37 Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji – II. faza**

Cilj projekta je ojačati kapacitete lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova kroz jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora. Projekt je s provedbom započeo u studenom 2019. godine i traje 55 mjeseci. Ukupno izvršenje iznosi 2.427.131,02 kuna. Bilježi se izvršenje od 83,12% zbog dinamike pri provedbi projekta. Pojedine projektne aktivnosti realizirati će se u do kraja projekta, odnosno kroz 2023. godinu.

### **- Tekući projekt 1019-38 Otplata primljenog kredita za projekt ABC**

U sklopu provedbe Kapitalnog projekta 1019-24 Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture „Adriatic Business Centre – ABC“ otvoren je novi „projekt“ kojim se prati otplata kreditnog zaduživanja za spomenuti projekt. Otplata kredita ovisi o uplatama nadležnog ministarstva sukladno Zahtjevima za nadoknadom sredstava. Izvršena je uplata po završnom izvještaju i kredit je otplaćen. Ukupno izvršenje iznosi 3.472.429,54 kuna. Bilježi se izvršenje od 100%.

### **- Tekući projekt 1019-40 Transfer**

Cilj projekta je razviti zajednički model upravljanja arheološkim parkovima koji bi trebali pružiti integriranu metodologiju za poboljšanje očuvanja i valorizacije arheološke baštine. U sklopu projekta Razvojna agencija nabavit će dron te ostalu pripadajuću opremu koju će koristiti Muzej Grada Šibenika. Projekt je s provedbom započeo u veljači 2020. godine i traje do siječnja 2023. godine. Ukupno izvršenje iznosi 276.541,19 kuna. Bilježi se izvršenje od 24,65%. Odstupanje je nastalo zbog poteškoća prilikom realizacije projektne aktivnosti te je izvršavanje provedeno do kraja kroz siječanj 2023. godine.

### **- Tekući projekt 1019-42 Take it slow**

Cilj projekta je poboljšanje i očuvanje prirodne i kulturne baštine Šibensko-kninske županije. Projekt je s provedbom započeo u lipnju 2020. godine i traje do lipnja 2023. godine. Ukupno izvršenje iznosi 602.895,32 kune. Bilježi se izvršenje od 33,52%. Odstupanje je nastalo zbog dinamike pri provedbi projekta te se izvršavanje projektne aktivnosti očekuje u prvoj polovici 2023. godine.

### **- Tekući projekt 1019-43 Argos**

Cilj projekta je zajedničko upravljanje ribarstvom i akvakulturnim aktivnostima u svrhu zaštite morskih resursa u Jadranskom moru te osnažiti sektor marikulture u Šibensko-kninskoj županiji. U sklopu projektne aktivnosti značajnija se odnosi na nabavu laboratorijske opreme za opremanje Centra za razvoj marikulture. Projekt je s provedbom započeo u lipnju 2020.

godine i traje do lipnja 2023. godine. Ukupno izvršenje iznosi 531.469,79 kuna. Bilježi se izvršenje od 32.65%. Odstupanje je nastalo zbog dinamike pri provedbi projekta te se izvršavanje projektnih aktivnosti očekuje u prvoj polovici 2023. godine.

- **Tekući projekt 1019-44 Firespill**

Cilj projekta je poboljšanje kapaciteta žurnih službi u svrhu povećanja prekogranične učinkovitosti u borbi protiv prirodnih i ljudskim utjecajem izazvanih katastrofa smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti. U sklopu projektnih aktivnosti značajnija se odnosi na nabavu vatrogasnog vozila. Projekt je s provedbom započeo u lipnju 2020. godine i traje do lipnja 2023. godine. Ukupno izvršenje iznosi 3.721.933,64 kuna. Bilježi izvršenje od 91,76%. Odstupanje je nastalo zbog dinamike pri provedbi projekta te se izvršavanje projektnih aktivnosti očekuje u prvoj polovici 2023. godine.

- **Aktivnost 1019-46 Upravljanje zgradom ABC**

Na temelju uspješno završenog projekta rekonstruirana je zgrada kojom će se povećati broj kapaciteta poduzetničke poslovne infrastrukture. Razvojna agencija ostvaruje Vlastiti prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora. Na temelju ostvarenih prihoda bilježi se izvršenje od 84,30% te ukupno izvršenje iznosi 200.632,44 kuna koje su utrošene na pokrivanje rashoda za održavanje zgrade.

- **Tekući projekt 1019-48 Otplata primljenog kredita**

Razvojna agencija je pokrenula postupak kreditnog zaduživanja kod kreditne institucije za provedbu četiri prekogranična projekta: Tekući projekt 1019-40 Transfer, Tekući projekt 1019-42 Take it slow, Tekući projekt 1019-43 Argos i Tekući projekt 1019-44 Firespill.

Navedenim projektom plati se otplata kreditnog zaduživanja za spomenute projekte. Budući da su svi projekti produženi za šest mjeseci, Razvojna agencija pokreće novi postupak dugoročnog zaduživanja te je korišten iznos otplaćen u ožujku 2022. godine. Ukupno izvršenje iznosi 78.887,73 kuna. Bilježi se izvršenje od 100%.

- **Tekući projekt 1019-49 Europe Direct Šibenik**

Na temelju Posebnog sporazuma o financiranju sklopljenog između Razvojne agencije i Europske unije ugovoreno je financiranje u razdoblju od pet godina kojemu je cilj slušati očekivanja građana i omogućiti im da se njihov glas čuje prilikom donošenja važnih odluka i strategija o budućnosti EU. Svake godine utvrđuje se komunikacijski plan te se u sklopu njega definira iznos za iduću godinu. Ukupno izvršenje iznosi 232.711,32 kuna. Bilježi se izvršenje od 86,80% zbog dinamike pri provedbi projekta.

- **Tekući projekt 1019-50 Shipmentt+**

Cilj projekta je provoditi aktivnosti koje će utjecati na razvoj inovativnog eko sistema u Jadranskoj Hrvatskoj, djelovati na osnaživanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u regiji te podizati svijest i poticati ulaganja u istraživanje i razvoj vezan za tehnologije plavog rasta. Ukupno izvršenje iznosi 59.516,06 kuna. Bilježi se izvršenje od 90,78%.

- **Tekući projekt 1019-51 Otplata dugoročnog kredita Interreg**

Razvojna agencija je pokrenula i realizirala dugoročno kreditno zaduživanje kod kreditne institucije za provedbu četiri prekogranična projekta: Tekući projekt 1019-40 Transfer, Tekući projekt 1019-42 Take it slow, Tekući projekt 1019-43 Argos i Tekući projekt 1019-44 Firespill. Navedenim projektom prati se otplata kreditnog zaduživanja za spomenute projekte. Ukupno izvršenje iznosi 332,54 kuna. Bilježi se izvršenje od 0,11%. Odstupanje se odnosi na dinamiku pri provedbi spomenutih projekata, odnosno kreditno zaduživanje će se ipak koristiti kroz 2023. godinu.

- **Tekući projekt 1019-52 Zračna luka Pokrovnik „Srce Dalmacije“**

Temeljem alokacije od 200.000 kuna osigurane od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, a na osnovu amandmana saborskih zastupnika Šibensko-kninske županije, Razvojna agencija provodi postupak jednostavne nabave za izradu Idejnog rješenja u svrhu

izrade Studije utjecaja na okoliš za izgradnju zračne luke Pokrovnik „Srce Dalmacije“. Bilježi se izvršenje od 100%.

**- Tekući projekt 1019-53 Plavi Jadran (partnerstvo)**

Cilj ovog projekta jest čišćenje podmorja Jadranskog mora te paralelno podizanje svijesti javnosti o opasnostima onečišćenja te zaštiti morskih organizama. U svojstvu partnera, Razvojna agencija u ovom projektu provodi dvije aktivnosti koje se odnose na nabavu promotivnih materijala i izradu vizualnog identiteta te nabavu usluge cateringa. Ukupno izvršenje iznosi 13.600 kuna. Bilježi se izvršenje od 87,18%.

**Pokazatelji uspješnosti:**

Pokazatelji uspješnosti provođenja aktivnosti Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije na kraju 2022.godine su mjerljivi kroz rezultate rada, a ovisno o financijskom i kadrovskom kapacitetu koji su na raspolaganju Razvojnoj agenciji za provođenje aktivnosti. Aktivnosti te rezultati uspješnosti mogu se definirati putem sljedećih pokazatelja navedenih u tablicama u dokumentu:

**1. Broj prijavljenih projekata na kojima je Razvojna agencija nositelj ili partner**

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvare na vrijednost 2022.	Izvor podataka
Kontinuirani rad na pripremi projekata	Broj prijavljenih projekata	5	5	Razvojna agencija

**2. Broj projektnih prijedloga za koje je pružena tehnička pomoć za prijave za natječaje unutar Europskih, nacionalnih i drugih programa**

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvare na vrijednost 2022.	Izvor podataka
Kontinuirano pružanje tehničke pomoći u pripremi projekta	Broj	11	19	Razvojna agencija

**3. Broj potpisanih ugovora o provedbi i suradnji na projektima uključujući i Tehničku pomoć**

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvare na vrijednost 2022.	Izvor podataka
Kontinuirani rad na provedbi projekata	Broj potpisanih ugovora	3	5	Razvojna agencija

#### 4. Broj održanih javnih događanja (radionice, konferencije, manifestacije...)

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost 2022.	Izvor podataka
Kontinuirano održavanje javnih događanja	Broj javnih događanja	30	42	Razvojna agencija

#### 5. Broj sati rada na informiranju i savjetovanju za koje je pružena tehnička pomoć JLP(R)S-ovima i ostalim javnopravnim tijelima u Šibensko-kninskoj županiji

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost 2022.	Izvor podataka
Kontinuirano informiranje i savjetovanje	Broj sati informiranja i savjetovanja	18.277	19.839	Razvojna agencija

#### Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti/rezultata u prethodnoj godini:

- Pokazatelj broj prijavljenih projekata na kojima je Razvojna agencija nositelj ili partner – ciljana vrijednost za 2022. godinu je ostvarena.
- Pokazatelj broj projektnih prijedloga za koje je pružena tehnička pomoć za prijave za natječaje unutar Europskih, nacionalnih i drugih programa – ciljana vrijednost za 2022. je ostvarena, odnosno pruženo je više tehničke pomoći u pripremi projekata u odnosu planiranu vrijednost.
- Pokazatelj broj potpisanih ugovora o provedbi i suradnji na projektima uključujući i Tehničku pomoć – ciljana vrijednost za 2022. je ostvarena, odnosno broj potpisanih ugovora o provedbi i suradnji je veći za 2 u odnosu na planiranu vrijednost.
- Pokazatelj broj održanih javnih događanja (radionice, konferencije, manifestacije...) - ciljana vrijednost za 2022. je ostvarena, odnosno broj održanih javnih događanja je veći za 12 u odnosu na planiranu vrijednost.
- Pokazatelj broj sati rada na informiranju i savjetovanju za koje je pružena tehnička pomoć JLP(R)S-ovima i ostalim javnopravnim tijelima u Šibensko-kninskoj županiji - ciljana vrijednost za 2022. je ostvarena, odnosno broj održanih sati rada na informiranju i savjetovanju je veći od planirane vrijednosti.

## I. POSEBNI IZVJEŠTAJ

### IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

PROJEKT	FINANCIJSKI PLAN 2022.	IZVRŠENJE DO 31.12.2022.	INDEKS IZVRŠENJA
T1019-36 PROJEKT BOND	15.000,00	457,91	3,05%
T1019-37 TEHNIČKA POMOĆ U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJII. faza	2.920.000,00	2.427.131,02	83,12%
T1019-40 TRANSFER	1.121.800,00	276.541,19	24,65%
T1019-42 TAKE IT SLOW	1.798.370,00	602.895,32	33,52%
T1019-43 ARGOS	1.628.000,00	531.469,79	32,65%
K1019-44 FIRESPELL	4.056.000,00	3.721.933,64	91,76%
T1019-49 EUROPE DIRECT ŠIBENIK	268.100,00	232.711,32	86,80%
T1019-50 SHIPMETT+	65.560,00	59.516,06	90,78%
T1019-51 ZRAČNA LUKA POKROVNIK "SRCE DALMACIJE"	200.000,00	200.000,00	100,00%
T1019-52 PLAVI JADRAN	15.600,00	13.600,00	87,18%

Razvojna agencija je u razdoblju od siječnja do prosinca 2022. godine provodila deset projekata.

Projekt Bond kojemu je cilj provođenje aktivnosti standardizacije, specijalizacije te daljnjeg unapređenja rada poduzetničkih potpornih institucija bilježi malo izvršenje zbog dinamike pri provedbi.

Projekt Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji bilježi izvršenje u odnosu na Financijski plan u iznosu od 83,12%, dok se izvršenje preostalih projektnih aktivnosti očekuje do završetka projekta kroz 2023. godinu.

Interreg projekti (Transfer, Take it Slow, Argos) bilježe veće odstupanje u odnosu na Financijski plan zbog dinamike pri provedbi projekata te se projektnih aktivnosti očekuje u prvj polovici 2023. godine. Projekt Firespill bilježi izvršenje od 91,76%.

Projekt Europe Direct Šibenik bilježi izvršenje od 86,80% zbog dinamike pri provedbi projekta.

Projekt Shipment+ bilježi izvršenje od 90,78%, dok projekt Zračna luka Pokrovnik bilježi izvršenje od 100%.

Projekt Plavi Jadran u kojem je Razvojna agencija sudjelovala kao partner u provođenju dviju aktivnosti bilježi izvršenje od 87,18%.

### IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

VRSTA INSTRUMENTA	VRIJEDNOST UGOVORA	IZNOS KORIŠTEN U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	VALUTA	KAMATA	ROK OTPLATE
Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu za projekt ABC	11.991.470,00	0,00	HRK	1,4% fiksno	30.06.2022.g. otplaćeno 13.06.2022.g.
Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu za Interreg projekte	9.966.222,37	0,00	HRK	0,56% fiksno	31.03.2022.g. otplaćeno 24.03.2022.g.
Ugovor o dugoročnom kreditu za Interreg projekte	5.262.746,65	1408356,7	HRK	6-mjesečni NRS3 za kune uvećan za fiksni dio 0,81 postotni poen	30.09.2024.g.

### IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Ukupna dospjela potraživanja na 31.12.2022. godine iznose 7.839,70 kuna.

Razvojna agencija 31.12.2022. godine ima jedan sudski spor u tijeku u vezi tužbe na natječaj za zapošljavanje.

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU										
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)	9	10	11
REDNI BROJ	TUŽENIK	TUŽITELJ	SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA	IZNOS GLAVNICE	ZATEZNA KAMATA	IZNOS PARNIČNOG POSTUPKA	PROCJENA FINANIJSKOG UČINKA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA/PRIJJEVA SREDSTAVA	POČETAK SUDSKOG SPORA	NAPOMENA
1.	Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko- kninske županije	Josip Pecirep, Josipa Jovića 1, Knin	Sudski spor protiv odluke Upravnog vijeća u vezi zapošljavanja	/	/	12.500,00	12.500,00	Sudski spor u tijeku, prvo ročište održano 22.12.2022.g.	02.03.2022.	

## Glava 50003 G-2022 Razvojno inovacijski centar Alutech

Razvojno inovacijski centar AluTech, ustanova za poticanje poduzetništva, istraživanje i razvoj, obavlja aktivnosti iz područja poticanja poduzetništva koje se tiču: istraživanja i razvoja, poticanja razvoja novih proizvoda, unaprjeđenje tehnoloških procesa, komercijalizacije inovacija, promicanja energetske učinkovitosti; privlačenja investicija; međunarodne suradnje s EU i međunarodnim institucijama te promocije županije.

Razvojno inovacijski centar AluTech zajedno s poduzetnicima i znanstveno-istraživačkim institucijama radi na poslovima istraživanja i razvoja, informira, pruža edukaciju i savjetuje poduzetnike o korištenju novih tehnologija za razvoj proizvoda, ispituje kvalitetu proizvoda te promovira Šibensko-kninsku županiju kao regiju s naglašenom specijalizacijom u aluminijskoj industriji.

Odluku o osnivanju Razvojno inovacijskog centra AluTech, ustanove za poticanje poduzetništva, istraživanje i razvoj donijela je Skupština Šibensko-kninske županije na 21. sjednici od 23. rujna 2016. godine, a ustanova je registrirana na Trgovačkom sudu 28. rujna 2016. godine.

### Program REGIONALNI RAZVOJ

Program Regionalni razvoj provodi se putem realizacije sljedećih tematskih ciljeva:

- istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije
- organiziranje suradnje znanstveno-istraživačkih i potpornih institucija, poduzetnika i inovatora
- savjetovanje i informiranje poduzetnika
- poticanje i promicanje energetske učinkovitosti na području Županije,
- suradnja s EU i međunarodnim organizacijama

### Usklađenost ciljeva sa Razvojnou strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa:

Program Regionalni razvoj je usklađen sa posebnim ciljevima, prioritetima i mjerama Plana razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje 2021. – 2027.:

- Prioritet 1: Konkurentno gospodarstvo
- Mjera 1.1. Oporavak gospodarstva i jačanje konkurentnosti kroz podršku modernizaciji, unaprjeđenju poslovanja, te kroz digitalizaciju i inovacije
- Mjera 1.2. Razvoj poduzetništva i privlačenje investicija
- Mjera 2.1. Poticanje razvoja poljoprivredne potporne infrastrukture i novih tehnologija te primjena dobrih praksi
- Mjera 2.2. Razvoj lokalnih prehrambenih lanaca

- Mjera 2.3. Poticanje razvoja potporne infrastrukture i novih tehnologija u praksi u sektoru ribarstva i akvakulture

U okviru Programa Regionalni razvoj u razdoblju od 2022-2024. godine planirano je provoditi sljedeće aktivnosti i projekte:

- AKTIVNOST: A1019-21 Administracija i upravljanje,
- AKTIVNOST: A1019-47 Obradni centar
- Kapitalni projekt: K1019-45 Centar za razvoj marikulture

Program Regionalni razvoj u okviru kojeg će Razvojno inovacijski centar AluTech provoditi svoje projekte i aktivnosti se najvećim dijelom temelji na sljedećim zakonima i programima:

- Zakon o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture (NN. 93/13, 114/13, 41/14),
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13),
- Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15),
- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14).
- Operativni program konkurentnost i kohezija RH 2014 – 2020

Sukladno člancima 81. – 87. Zakona o proračunu (NN 144/21) proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu dostaviti na usvajanje prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. ožujka tekuće proračunske godine.

U cilju što kvalitetnijeg upravljanja i korištenja financijskih sredstava izradili smo godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2022. godine prema odrednicama uvedno citiranih zakonskih propisa.

Izvještaj je podijeljen u dva dijela, opći i posebni dio :

1. Opći dio – Izvještaj o izvršenju financijskog plana prema ekonomskoj klasifikaciji prikazuje ukupno ostvarene prihode i rashode iz svih izvora i aktivnosti raspoređene prema ekonomskoj klasifikaciji (kontima računskog plana proračuna).  
Prvi dio u indeksu daje pokazatelj izvršenja tekuće 2022. godine u odnosu na isto razdoblje prošle 2021. godine i pokazatelj izvršenja 2022. godinu odnosu na tekući plan za 2022. godinu.
2. Posebni dio – Izvještaj o izvršenju financijskog plana po programskoj aktivnosti, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raščlanjuje ukupne prihode i rashode vodeći se ekonomskom klasifikacijom prema izvorima financiranja i aktivnostima koje se provode.

Indeks pokazuje izvršenje proračuna 2022. godine u odnosu na tekući plan.

### **Prihodi**

U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, bilježi se značajno odstupanje, a porast je evidentiran u dijelu prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, za izvršene radove u projektu Centar za razvoj marikulture.

### **Rashodi**

Rashodi poslovanja ne odstupaju značajno u odnosu na rashode prethodnog izvještajnog razdoblja

### **Primici**

Primici od primljenih kredita u prethodnom izvještajnom razdoblju su se odnosili na primljeni revolving kredit od HPB d.d., u iznosu od 1.000.000,00 kn koji je tijekom proteklog razdoblja

djelomično vraćen iz primljenih sredstava temeljem prijenosa EU no u tekućem izvještajnom razdoblju se ne iskazuju prihodi po istoj osnovi.

#### Izdaci

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita odnosi se na otplaćenu preostalu glavnice kredita. Kredit je u cijelosti otplaćen.

#### Pregled prihoda i rashoda te poslovnog rezultata prema izvorima

Račun	Izvor	Donos	Prihod	Rashod	Razlika P-R	Razlika D+P-R
6711	1100		1.500.804,15	1.507.616,65	-6.812,50	-6.812,50
6712	1100		680.720,52	680.720,52	0,00	0,00
6712	1526		1.030.592,54	1.264.076,09	-233.483,55	-233.483,55
6615	3126	132.135,00	136.729,75	151.766,34	-15.036,59	117.098,41
6831	3126		10.000,06	0,00	10.000,06	10.000,06
6382	5126	94.439,55	501.146,70	595.586,25	-94.439,55	0,00
	<b>ukupno</b>	<b>226.574,55</b>	<b>3.859.993,72</b>	<b>4.199.765,85</b>	<b>-339.772,13</b>	<b>-113.197,58</b>

#### Pregled zaduživanja na 31.12.2022.

Banka	Vrsta kredita	Valuta	Ugovoreni iznos	Stanje glavnice na 01.01.	Stanje glavnice na 31.12.	Stanje kamata na 01.01.	Stanje kamata na 31.12.	Kamatna stopa	Datum otplate zadnje rate
HPB d.d., br. 26/2021-DPVPJS. od 09.04.2021.	revolving	HRK	1.000.000,00	595.586,25	0,00	829,51	0,00	1,80%	31.03.2022.

#### Pregled primljenih jamstava

Vrsta instrumenta	Vjerovnik	Dužnik	Vrsta odnosa	Ugovoreni iznos	Datum instrumenta	Datum otplate zadnje rate
Zadužnica	HPB d.d., br. 26/2021-DPVPJS. od 09.04.2021.	Šibensko-kninska županija	jamac	1.000.000,00	13.05.2021.	31.03.2022.
Mjenica broj 2 kom	HPB d.d., br. 26/2021-DPVPJS. od 09.04.2021.	Šibensko-kninska županija	jamac	1.000.000,00	13.05.2021.	31.03.2022.

### **Obveze na dan 31.12.2022.**

Ukupan iznos nepodmirenih nedospjelih obveza na 31.12.2022. je 594.374,08 kn, a koji se sastoji od 183.925,59 kn (međusobne obveze subjekata općeg proračuna), iznosa od 176.964,94 kn (obveze za plaće za prosinac 2022. i redovne materijalne rashode) te 233.483,55 kn obveza za nabavu nefinancijske imovine. Obveze za materijalne rashode su podmirene u siječnju 2023. godine dok ostale obveze će se podmiriti po ispunjenju uvjeta.

### **Opće napomene**

1. Pregled sklopljenih ugovora iz kojih proizlaze potencijalne obveze koje u sljedećim razdobljima uz ispunjenje određenih ugovornih uvjeta postaju stvarne obveze:

1. Ugovor za građevinske radove Centra za razvoj marikulture, dobavljač Inovator d.o.o., datum 20.04.2021., klasa: 400-09/21-01/01, iznos 2.441.351,30 kn + PDV, sveukupno 3.051.689,13 kn. Ukupno izvršeno 2.241.351,30 kn, neizvršeno 810.498,48 kn

Dodatak 1. Ugovoru za građevinske radove Centra za razvoj marikulture, datum 28.03.2022., klasa: 400-09/21-01/01 (na temelju zahtjeva za produženje roka isporuke)

Dodatak 2. Ugovoru za građevinske radove Centra za razvoj marikulture, datum 27.06.2022., klasa: 400-09/21-01/01 (na temelju zahtjeva za izmjenom osnovnog ugovora), iznos 612.800,46 + PDV, sveukupno 766.000,58 kn. Ukupno izvršeno 659.015,53 kn, neizvršeno 106.985,05 kn.

2. Ugovor o javnoj nabavi – opremanje centra za razvoj marikulture, dobavljač Aerre automazioni s.r.l. Italija, datum 27.07.2022., klasa: 400-09/22-01/03, iznos 1.441.881,95 kn + PDV, sveukupno 1.802.352,44 kn. Neizvršeno 1.802.352,44 kn.

2. U ustanovi nema evidentiranih sudskih sporova na dan 31. 12. 2022. godine.

3. Ustanova nema danih niti primljenih zajmova u 2022. godini.

U prethodnom izvještajnom razdoblju ustanova je primila kratkoročni kredit kojeg je u cijelosti vratila u ožujku 2022. godine. Pregled zaduženja i danih instrumenata osiguranja u bilješci 28.

# RAZDJEL 8000 R-2022 UO ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ

U okviru UO za pomorstvo, promet i otočni razvoj u 2022. godini planirani su rashodi u iznosu od 14.973.255,00 kuna od kojeg iznosa je izvršeno 7.120.167,46 kuna, odnosno (47,55%) planiranih rashoda.

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 56/16 i 98/19) i 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 2022. 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 neizvršeni dio posljedica ne dostavljanja računa od strane jedinica lokalne samouprave.;
- Aktivnost A1020-03: Izgradnja i održavanje lučke podgradnje: sredstva su utrošena sukladno zahtjevima Lučke uprave Šibensko-kninske županije, te se neizvršeni dio sredstava prenio u 2023. godinu ;
- 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 trebala biti utrošena temeljem zahtjeva podnositelja za poticanje 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.
- Tekući projekt T1024-02: Sufinanciranje izrade Master plana prometa regije Srednja Dalmacija i Strateške procjene utjecaja plana/programa na okoliš: sredstva nisu utrošena obzirom nije završen postupak javne nabave za navedenu uslugu.
- 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.
- Kapitalni projekt K1024-06: Organizacija županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu -sredstva nisu utrošena obzirom nije bio dovršen pokrenuti postupak nabave dokumentacije u svrhu Organizacija županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu.

**Program: 1030 Priprema i provedba EU projekata**

- Kapitalni projekt - K1030-01 Razvoj širokopojasne infrastrukture - u okviru ovog projekta provedeno je ažuriranje pripremljene dokumentacije - Planova razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI 1, PRŠI 2, PRŠI 3 i PRŠI 4) koja je preduvjet za uspješnu i kvalitetnu prijavu projekata za sufinanciranje bespovratnim sredstvima fondova EU-a.

Prihode Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj čine namjenska sredstva koja pored prijenosa viška sredstava iz 2021. 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 7000 R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I KOMUNALNE POSLOVE**

## **GLAVA 70001 G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE, RADNJU I KOMUNALNE POSLOVE**

### **- AKTIVNOST 1021-01 PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA**

U okviru ove aktivnosti kontinuirano se provodilo 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 2022. godini („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 4/22) proveden je „Program praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije za 2022. godinu“. Za navedene aktivnosti u 2022. godini ukupno je utrošeno 403.932,50 kn, odnosno 94,63 %.

### **- 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 2022. godinu i dodijeljena su ukupno planirana sredstva. Izrađene su Radne podloge za izradu „Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Šibensko-kninske županije“. Izrada Strateške studije za Izmjene i dopune (VII) Prostornog plana Šibensko-kninske županije nastavlja se u 2023. godini. Za navedene aktivnosti u 2022. godini utrošeno je 205.375,00 kn, odnosno 33,95 %, obzirom da se završetak aktivnosti očekuje u 2023. godini.

### **- AKTIVNOST 1021-03 ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA**

U okviru ove aktivnosti mjesečno se sufinancirao hladni pogon višenamjenskog plovila ECO 13/2 te aktivnosti temeljem „Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora na području Šibensko-kninske županije“. Za navedene aktivnosti u 2022. godini utrošeno je 535.000,00 kn, odnosno 38,35 %. Fond za rad ŽOC-a je planiran 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 u 2022. godini nije bilo iznenadnih onečišćenja mora nisu utrošena sredstva Fonda za ŽOC.

### **- 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), redosljed 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 i određivanja daljnjeg nositelja aktivnosti.

### **- AKTIVNOST 1021-05 REDOVITA DJELATNOST ŽUPANIJSKE VATROGASNE ZAJEDNICE**

U okviru ove aktivnosti na temelju Zakona o vatrogastvu mjesečno se sufinacirala djelatnost Županijske vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije. Za navedenu aktivnost u 2022. godini utrošeno je u 1.580.000,00 kn odnosno 100,00 %.

**- TEKUĆI PROJEKT 1021-11 PROVEDBA PROJEKTA TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV. ANTE**

Navedena aktivnost obuhvaćala je pripremu projektne dokumentacije i radove na području Kanala sv. Ante: uređenje tvrđave Sv. Nikole, uređenje crkvice sv. Ante, uređenje obalnog dijela bivše vojarne „Minerska“, uređenje objekata na otočiću Školjić, izgradnju mosta koji povezuje otočić Školjić do tvrđave. Za nastavak aktivnosti nužna je suglasnost Ministratsva kulture i medija Republike Hrvatske i UNESCO-a u svezi kopnenog pristupa tvrđavi, što je u tijeku.

**- KAPITALNI PROJEKT 1021-24 PROVEDBA PROJEKTA „PEPSEA“ – PROTECTING THE ENCLOSED PARTS OF THE SEA IN ADRIATIC FROM POLLUTION**

Cilj projekta je bio 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 nabavljena je oprema za iznenadna onečišćenja mora. Za navedene projektne aktivnosti utrošeno je 1.801.806,49 kn, odnosno 100,00 %.

**- 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. U tijeku je realizacija aktivnosti vezanih za unutarnji postav Posjetiteljskog centra u uvali Minerska. Za navedene aktivnosti utrošeno je u 2022. godini ukupno 1.235.262,46 kn odnosno 84,22 % zbog produljenja trajanja projekta te će se preostali manji dio ovog projekta realizirati u 2023. godini.

**- AKTIVNOST A 1021-09 SUFINANCIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA INFRASTRUKTURNE PROJEKTE JLS**

Navedena aktivnost obuhvaćala je Sufinanciranje projektne dokumentacije za infrastrukturne projekte JLS u iznosu od 1.200.000 kn u cilju pomoći jedinicama lokalne samouprave kroz sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za infrastrukturne projekte od važnosti za županiju. U okviru ove aktivnosti sklopljeno je ukupno 10 ugovora za sufinanciranje projektne dokumentacije s jedinicama lokalne samouprave za cjelukupni planirani iznos, međutim u 2022. godini jedinice lokalne samouprave realizirale su ukupno 284.376,00 kn odnosno 23,70 %.

**- AKTIVNOST A 1022-01 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

Kroz navedenu aktivnost provodilo se sufinanciranje javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Šibenik za 2022. godinu te rashodi vezani uz nabavku zaštitne opreme i unapređenje sustava civilne zaštite. Izrađen je „Plan djelovanja civilne zaštite Šibensko-kninske županije“ i „Vanjski plan civilne zaštite u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja skladište i punionica plina Unešić operatera Petrol d.o.o.“. Za navedene aktivnosti utrošeno je 288.812,50 kn, odnosno 62,37 %. 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 1031-02 PROVEDBA PROJEKTA HOLISTIC**

Navedena aktivnost obuhvaćala je 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. Odražavanje sustava preuzele su Hrvatske Šume te planirana sredstva nisu utrošena.

## **GLAVA 70002 G-2022 JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE**

Ukupni RASHODI I IZDACI iznose 15.047.321,21 kuna.

Ukupni rashodi iznose 12.850.316,47 kn što je 69,66 % od ukupno planiranih rashoda (18.446.323,00 kn) u 2022. g. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 2.197.004,74 kn što čini 25,04 % planiranoga (8.775.624,00 kn) za 2022. g.

Ukupni PRIHODI I PRIMICI iznose 17.659.633,32 kuna.

Prihodi poslovanja iznose 11.234.469,70 kn što je 57,06 % od ukupno planiranih prihoda (19.688.566,00 kn) u 2022.g. Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 6.425.163,62 kn što je 97,67 % od planiranoga (6.578.613,00 kn) za 2022. g.

**KAPITALNI PROJEKT 1021-20 TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV ANTE U ŠIBENIKU – 2 FAZA** - za realizaciju ovog projekta planirano je 10.754.577,00 kn dok je realizirano 6.762.144,84 kn što je 62,88 % od planiranoga u 2022. g. Evidentira se manji postotak izvršenja od planiranoga jer je došlo do produljenja provedbe projekta, te će se preostali manji dio ovog projekta realizirati u 2023. godini. Do sada realiziranim aktivnostima na ovom projektu provodeći postupke javne nabave ostvarili smo određene uštede.

**AKTIVNOST 1021-06 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE** – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 3.375.654,00 kn, realizirano je 2.964.651,51 kn što iznosi 87,82 % planiranoga u 2022. g., a sve sukladno Godišnjem programu Javne ustanove uz ostvarivanje ušteda zbog provedenih javnih nabava.

**AKTIVNOST 1021-07 – ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA** – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 268.000,00 kn dok je realizirano 201.871,47 kn što iznosi 75,33 % planiranoga u 2022. g. Aktivnost je uspješno realizirana uz ostvarene uštede i to iz izvora opći prihodi iz razloga što smo provodeći postupke nabave ostvarili određene uštede.

**AKTIVNOST 1021-08 ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA** – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 385.500,00 kn, realizirano je 265.465,88 kn što je 68,86 % od planiranog u 2022. g. Ovom aktivnošću u dijelu koji se odnosi na održavanje zaštićenih prirodnih i kulturnih vrijednosti i njihovo održivo korištenje, odrađene su nužne aktivnosti s ciljem da zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 zadrže temeljne karakteristike zbog kojih su taj status i dobili.

**AKTIVNOST 1021-10 PROMOCIJA I EDUKACIJA** – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 452.153,00 kn, realizirano je 307.642,27 kn što je 68,04 % od planiranog u 2022. g. Osnovni ciljevi poticanja obrazovnih aktivnosti u području zaštite prirodne i kulturne baštine su podizanje razine informiranosti o njihovom stanju, zaštiti, održavanju i korištenju počevši od djece predškolske dobi, pa sve do izrade stručnih i znanstvenih projekata te njihova implementacija u edukativne programe i radionice. Promotivne aktivnosti planirane za otvaranje Posjetiteljskog centra su prolongirane za sljedeću proračunsku godinu kada će biti otvaranje Posjetiteljskog centra.

**AKTIVNOST 1021-13 – OPREMANJE UREDA** – planirano 25.000,00 kn, aktivnost je realizirana u iznosu od 15.184,55 kn što je 60,74 % od planiranog u 2022. g. Krajem 2022.g. planirano je preseljenje ureda Javne ustanove, međutim ta se aktivnost prolongira na sljedeću proračunsku godinu.

**AKTIVNOST 1021-17 – JAVNI RADOVI** – planirano je 6.094,00 kn, realizirano je 6.093,65 kn što je 99,99 % od planiranog u 2022. g. i to su rashodi koji se odnose na trošak radnika zaposlenih u 2021.g preko mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dok u ovoj proračunskoj godini nismo planirali zapošljavanje radnika preko ove mjere.

**AKTIVNOST 1021-19 – ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNIH DOBARA** – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 490.000,00 kn dok je realizirano 396.018,33 kn što je 80,82% od planiranog u 2022. g. Temeljem sklopljenog Ugovora br 16-0107-22 o korištenju sredstava Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za radove sanacije tvrđave sv. Nikole odabirom najpovoljnijeg ponuditelja utrošeno je 260.350,00 kn. Aktivnost je uspješno realizirana uz ostvarene uštede.

**TEKUĆI PROJEKT 1021-25 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV ANTE U ŠIBENIKU – 2. FAZA** planirano je 2.199.997,00 kn i projekt je u cijelosti realiziran a odnosi se na kamate i otplatu glavnice za kratkoročni revolving kredit kojeg smo koristili za provedbu EU projekta Turistička valorizacija kanala sv Ante u Šibeniku 2 faza a koji je u cijelosti otplaćen.

**TEKUĆI PROJEKT 1021-26 PLAN UPRAVLJANJA NATURA 2000 I ZK-** planirano je 38.000,00 kn dok je realizirano rashoda u iznosu 18.980,17 kn što je 49,95% od planiranog u 2022.g. Smanjenje ostvarenja od planiranog se odnosi na prolongaciju troškova dizajna, lekture i tiskanja planova upravljanja u sljedeću proračunsku godinu.

**AKTIVNOST 1021-28 POSJETITELJSKI CENTAR MINERSKA** – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 2.266.144,00 kn a realizirano je 1.753.808,07 kn što je 77,39% od planiranog u 2022.g. Ova aktivnost uspješno je odrađena, a odnosi se na organizirani sustav posjećivanja u Značajnom krajobrazu Kanal – Luka u Šibeniku. Otvorenje Posjetiteljskog centra će sukladno dinamici provedbe EU projekta Turistička valorizacija kanala sv Ante u Šibeniku 2 faza biti u realizirano u 2023.g.

**KAPITALNI PROJEKT 1021-30 UREĐENJE EDUKACIJSKIH DVORANA – HANGARA U UVALI MINERSKA**

Planirano je da se ovaj projekt provodi kroz dvije proračunske godine tijekom kojih će se izraditi projektna dokumentacija koja podrazumijeva prenamjenu ex-vojnih hangara u polivalentne dvorane prilagodljive za prihvrat različitih mogućih scenarija, te smo troškove rasporedili sukladno dinamici izrade dokumentacije.

Izvršene su potrebne predradnje za realizaciju predmetnog projekta – odrađeni sastanci i savjetovanja sa stručnjacima s obzirom na kompleksnost nabave i potrebu interdisciplinarnog pristupa razradi predmetnog projektnog zadatka. Postupak nabave biti će pokrenut u 2023.godini

**TEKUĆI PROJEKT 1021-31 DUGOROČNI KREDIT** planirano je 6.600.627,00 kn, a realizirano je 1.971,56 kn što je 0,03% od planiranog u 2022.g. Planirani rashodi se odnose na kamate za primljene kredite i izdatke za otplatu glavnice. Rashodi su manji jer smo dugoročni kredit realizirali u prosincu 2022.g., te smo imali samo financijski rashod za kamatu na primljeni kredit za mjesec prosinac 2022.g.

## **GLAVA 080-03 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE**

Ukupni PRIHODI ustanove u 2022. godini iznose 1.470.709,68 kn.

Prihod iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna iznose 1.264.912,26 kn.

Ostvareni приход u iznosu od 1.264.912,26 kn za financiranje redovne djelatnosti je manji za 25,33 postotnih poena u odnosu na planirana sredstva.

Na poziciji tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna evidentiran je iznos od 205.797,42 kn. Tijekom 2022. godine temeljem novih sporazuma doznačeno je 205.797,42 kn kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Doznačena su sredstva Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine-na temelju sporazuma o dodjeli sredstava pomoći za unapređenje rada u informacijskom sustavu-ISPU iznose 55.797,42kn, u 2022. godini nisu utrošena i prenose se u 2023. godinu.

Doznačena sredstva od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine-na temelju sporazuma o obavljanju stručno analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za potrebe izrade prostornog plana PARKA PRIRODE DINARA na području ŠKŽ iznose 150.000,00 kn, u 2022. godini nisu utrošena i prenose se u 2023.godinu.

Ukupni Rashodi poslovanja Ustanove u 2022. godini iznose 1.241.343,64 kn.

Ukupni Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini iznose 87.369,12 kn.

Ukupni rashodi poslovanja iznose 1.328.712,76 kn te su manji u odnosu na planirane rashode za 46,29 postotnih poena.

Sredstva nisu u cijelosti utrošena najvećim dijelom zbog dinamike provedbe projekta, te kasno usvojenih II. izmjena Financijskog plana za 2022. godinu.

**AKTIVNOST 1005-02 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE** – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 1.644.000,00 kn, realizirano je 1.329.912,26 kn što iznosi 75,42 %. Aktivnost se odnosi na redovno poslovanje i funkcioniranje javne ustanove.

**AKTIVNOST 1005-03 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM** – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 829.966,82 kn dok je realizirano 88.800,50 kn što iznosi 10,70%.

Sredstva iz izvora 11-Opći prihodi i primici planirani su u visini od 50.000,00 kn, realizirano je 50 % iznosa, odnosno 25.000,00 kn. Dinamika je određena ugovorom, odnosno aneksom ugovora o stručno-tehničkoj suradnje na izmjenama i dopunama PPŽ, te je tvrtki Urbing d.o.o. doznačen naveden iznos.

Sredstva iz izvora-31 Vlastiti prihodi u iznosu od 22.898,75 kn odnose se na vlastite prihode od NP Krka koji su ostali neutrošeni u iznosu od 22.898,75 kn, te će se rebalansom unijeti u financijski plan korisnika za 2023. godinu.

Sredstva iz izvora-52 Pomoći planirana su u visini 757.068,07 kn, dok realizacija iznosi 63.800,50 što je 8,13%. Planirani rashodi odnose se na sredstva pomoći doznačena skladno ugovornim odnosima. Sredstva su akumulirana prijenosima iz prethodnih godina.

Rashodi će biti realizirani temeljem odrađenih pripremnih radnji i sklopljenih ugovora kojima je određena dinamika realizacije te se najvećim dijelom odnose na planirane rashode koji će biti utrošeni na poziciji znanstveni radovi i dokumentacija (prostorni planovi).

Tijekom 2019. uplaćen je iznos od 632.000,00 kn iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na ime sporazuma o poslovima ažuriranja podataka prostornih planova Šibensko-kninske županije-Kornati, te je 31.12.2022. ostao višak u iznosu od 598.816,38kn.

Na poziciji pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna koncem 2022. godine temeljem novih sporazuma doznačeno je 205.797,42 kn koja nisu unesena u plan.

Doznačena su sredstva Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine-na temelju sporazuma o dodjeli sredstava pomoći za unapređenje rada u informacijskom sustavu- ISPU iznose 55.797,42 kn, u 2022. godini nisu utrošena i prenose se u 2023.godinu.

Doznačena sredstva od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine-na temelju sporazuma o obavljanju stručno analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za potrebe izrade prostornog plana PARKA PRIRODE DINARA na području ŠKŽ iznose 150.000,00 kn, u 2022. godini nisu utrošena i prenose se u 2023.godinu.

Ukupno uplaćena sredstva na ime pomoći prenose se u 2023. godinu, te će se rebalansom unijeti u financijski plan korisnika.

## **RAZDJEL 8000 R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE**

Ukupni rashodi i izdaci Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. izvršeni su u iznosu od 3.530.995,29 kuna, što predstavlja 72,85% 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 2022. iznosi 1.838.994,80 kuna ili 72,25% godišnjeg plana.

**A 1029-02 Obavljanje povjerenih poslova državne uprave** – izvršenje ove aktivnosti u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. iznosi 1.454.011,55 kuna ili 73,03% godišnjeg plana.

**A1029-03 Zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada** – izvršenje ove aktivnosti u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. iznosi 237.988,94 kunne ili 76,60% godišnjeg plana.

U Upravnom odjelu za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. rashodi su izvršeni sukladno planiranoj dinamici te nema značajnijih odstupanja.

## POSEBNI IZVJEŠTAJI

### 1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Župan Šibensko-kninske županije je 28. prosinca 2022. godine donio Odluku o korištenju sredstava proračunske pričuve za 2022. godinu.

Proračunska zaliha je korištena za aktivnosti ublažavanja i djelomičnog uklanjanja posljedica požara.

Sredstva Proračunske zalihe za 2022. godinu su iskorištena u iznosu od 217.945,48 kuna i to na:

**Tablica 5.:** Korištenje sredstava proračunske zalihe u 2022. godini

<b>Redni broj</b>	<b>KORISNIK</b>	<b>Iznos računa</b>	<b>Datum plaćanja</b>
1.	FIZIČKA OSOBA	42.896,95 kn	04.01.2023.
2.	FIZIČKA OSOBA	34.064,78 kn	04.01.2023.
3.	FIZIČKA OSOBA	5.907,33 kn	04.01.2023.
4.	FIZIČKA OSOBA	14.270,26 kn	04.01.2023.
5.	FIZIČKA OSOBA	900,00 kn	04.01.2023.
6.	FIZIČKA OSOBA	22.246,91 kn	04.01.2023.
7.	FIZIČKA OSOBA	2.160,00 kn	04.01.2023.
8.	FIZIČKA OSOBA	54.147,68 kn	04.01.2023.
9.	FIZIČKA OSOBA	18.144,00 kn	04.01.2023.
10.	FIZIČKA OSOBA	5.718,38 kn	04.01.2023.
11.	FIZIČKA OSOBA	10.968,75 kn	04.01.2023.
12.	FIZIČKA OSOBA	2.020,44 kn	04.01.2023.
13.	FIZIČKA OSOBA	4.500,00 kn	04.01.2023.
	<b>UKUPNO</b>	<b>217.945,48 kn</b>	

## 2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

**Tablica 6.:** Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije Šibensko-kninske županije za 2022. godinu

<b>PROJEKT</b>	<b>IZVRŠENJE 2022.</b>
Sustav navodnjavanja Donje polje-Jadrtovac	54.386.086,63
Zajedno do znanja uz više elana II	45.893,44
Ars mechanica za nove kompetencije	139.964,60
Obrok taj svima daj	11.341,00
Adripromtour	67.996,50
Pepsea	891.842,54
<b>UKUPNO</b>	<b>55.543.124,71</b>

**Tablica 7.:** Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije proračunskih korisnika Šibensko-kninske županije za 2022. godinu

<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>	<b>IZVRŠENJE 2022.</b>
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG	373.975,82
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI	656.931,71
OŠ FRANJO TUĐMAN	646.853,06
OŠ JAKOV GOTOVAC	82.581,11
OŠ KISTANJE	275.943,89
OŠ ČISTA VELIKA	31.821,12
OŠ PIROVAC	27.275,74
OŠ PRIMOŠTEN	141.276,11
OŠ ROGOZNICA	77.425,83
OŠ SKRADIN	46.166,11
OŠ VJEKOSLAV KALEB	102.532,93
OŠ VODICE	1.295.956,52
OŠ MURTER	184.774,76
SŠ EKONOMSKA	357.850,84
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA	9.377.974,10
SŠ IVAN MEŠTROVIĆ	52.110,91
SŠ TURISTIČKA	145.180,53
SŠ MEDICINSKA	319.826,18
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA	463.073,33
SŠ TEHNIČKA	1.993.508,12
SŠ LOVRE MONTI	248.356,13
SŠ STRUKOVNA	518.177,50
SŠ KRALJA ZVONIMIRA	43.132,09
JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA	8.065.798,34
JAVNA USTANOVA PRIRODA	2.038.050,46
RAZVOJNO INOVACIJSKI CENTAR ALUTECH	1.264.076,09
<b>UKUPNO</b>	<b>28.830.629,33</b>

### 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**.

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 je vraćen zaključno s 20. prosinca 2022. godine.

Beskamatni zajam JLP(R)S uslijed pada prihoda u iznosu od 1.100.000,00 kuna županija je sukladno Naputku o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (Narodne novine, br. 130/20) otplatila 22. prosinca 2022. godine.

U 2022. evidentiran je i kratkoročni zajam u iznosu od 5.918.177,13 kuna koji se odnosi na **povrat poreza na dohodak građanima za 2021.** koji je u prethodnom razdoblju, radi očuvanja likvidnosti lokalnih i područnih jedinica, izvršen na teret Državnog proračuna. Zajam je otplaćen sukcesivno tijekom godine zaključno s 29. prosinca 2022. te stanje na 31. prosinca 2022. godine iznosi 0,00 kuna.

17. siječnja 2022. godine Šibensko-kninska županija je s Hrvatskom poštanskom bankom d.d. sklopila ugovor o kratkoročnom revolving kreditu za financiranje projekta „Sustav navodnjavanja Donje polje-Jadrtovac“ u iznosu od 30.000.000,00 kuna s kamatnom stopom 0,55% godišnje, fiksno. Iskorišteni iznos kredita od 29.174.465,77 kuna je vraćen 06. prosinca 2022. godine po primitku bespovratnih sredstava EU.

12. kolovoza 2022. Šibensko-kninska županija je s Hrvatskom poštanskom bankom d.d. sklopila ugovor o kratkoročnom revolving kreditu za obrtna sredstva za premošćivanje jaza nastalog zbog daljnjeg predfinanciranja EU projekta u iznosu od 3.541.000,00 kuna s kamatnom stopom od 1,20% godišnje, fiksno. Iskorišteni iznos kredita od 3.541.000,00 kuna je vraćen 13. prosinca 2022. godine.

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

**Tablica 8.:** Pregled stanja zajmova Šibensko-kninske županije do 31.12.2022.

VRSTA INSTRUMENTA	KORISNIK INSTRUMENTA	VJEROVNIK	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	Državni proračun	927.199,61	0,00	HRK	-	2024.	sukladno Naputku 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 Naputka (NN 73/21)
Beskamatni zajam JLP(R)S uslijed pada prihoda	Šibensko-kninska županija	Državni proračun	1.100.000,00	0,00	HRK	-	24.12.2023.	sukladno Naputku 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	Državni proračun	854.524,10	0,00	HRK	-	30.04.2022.	sukladno Naputku 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)
Revolving kredit za financiranje obrtnih sredstava	Šibensko-kninska županija	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	0,00	15.534.051,54	HRK	0,65% godišnje, fiksno	01.11.2023.	sukcesivno

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

**Tablica 9.:** Pregled stanja zaduživanja proračunskih korisnika Šibensko-kninske županije do 31.12.2022.

VRSTA INSTRUMENTA	KORISNIK INSTRUMENTA	VRJEDNOST UGOVORA	IZNOS KORIŠTEN U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	VALUTA	KAMATA	ROK OTPLATE
Dugoročni kredit za poboljšanje likvidnosti	Opća bolnica Šibensko-kninske županije	67.000.000,00	0,00	HRK	1,60% godišnje promjenjivo + tromjesečni EURIBOR	2027.
Kratkoročni revolving kredit za projekt Centar za razvoj marikulture	Razvojno inovacijski centar AluTech	1.000.000,00	0,00	HRK	1,80%	31.03.2022., otplaćeno 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	13.296.454,00	0,00	HRK	0,80% godišnje, fiksno	31.01.2022., otplaćeno 31.01.2022.
Kratkoročni revolving kredit za projekt ABC	Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije	11.991.470,00	0,00	HRK	1,40%	30.06.2022., otplaćeno 13.06.2022.
Kratkoročni revolving kredit za realizaciju Interreg projekata (projekt Argos, projekt Take it slow, projekt Firespill, projekt Transfer)	Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije	9.966.222,37	0,00	HRK	0,56% godišnje, fiksno	31.03.2022., otplaćeno 24.03.2022.
Dugoročni kredit za realizaciju Interreg projekata	Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije	5.262.746,65	1.408.356,70	HRK	6-mjesečni NRS3 uvećan za fiksni dio 0,81 postotni poen	30.09.2024.
Dugoročni kredit HBOR ESIF kredit za energetska učinkovitost	Dom za starije i nemoćne osobe Cvjetni dom Šibenik	3.037.923,10	0,00	HRK	0,50%	31.05.2035.
Dugoročni kredit HBOR ESIF kredit za energetska učinkovitost	Dom za starije i nemoćne osobe Knin	681.964,66	0,00	HRK	0,10%	31.05.2035.
Dugoročni kredit za financiranje provedbe EU projekta Turistička valorizacija kanala sv.Ante u Šibeniku-2. faza	Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije	6.578.613,00	6.425.163,62	HRK	1,40% godišnje, fiksno	30.12.2023.

#### 4. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Šibensko-kninska županija u 2022. godini nije imala danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima.

## 5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

**Tablica 10.:** Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima na dan 31.12.2022.

1.	Korisnik kredita	Opća bolnica 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 projekata (projekt Argos, projekt Take it slow, projekt Firespill, projekt Transfer)	kratkoročni revolving kredit 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 d.d.	HPB d.d.	Hrvatska poštanska banka
4.	Vrsta zaduženja	Jamstvo	Jamstvo	Jamstvo	Jamstvo	Jamstvo
5.	Valutna jedinica	Kuna	Kuna	kuna	Kuna	Kuna
6.	Ukupan iznos jamstva	67.000.000,00	11.991.470,00	9.966.222,37	1.000.000,00	13.296.454,00
7.	Iznos kamata	53.711.000,00	139.249,02	14.302,73	3.070,93	12.118,45
8.	Kamatna stopa	trnjesečni EURIBOR +1,60% godišnje promjenjivo	1,4% godišnje, fiksno	0,56% godišnje, fiksno	1,80%	redovna 0,8% godišnje, fiksno
9.	Broj anuiteta godišnje	12	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	31.03.2022.	do 31.01.2022.
11.	Razdoblje počeka	2 godine	06.09.2019.	08.06.2021.	-	11.02.2021.
12.	Otplaćeno glavnice	47.947.494,96	10.649.875,90	78.750,00	595.586,25	6.043.698,17
13.	Otplaćeno kamata	26.733.530,15	122.146,37	252,51	3.070,93	16.797,02
14.	Ostalo za otplatu - glavnice	19.052.505,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Datum odluke o davanju jamstva	2006.	14.05.2019.	15.03.2021.	09.04.2021.	14.12.2020.
16.	Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	07.05.2007.	06.09.2019.	08.06.2021.	-	11.02.2021.
17.	Posljednja godina dospjeća	2027.	lipanj 2022.	ožujak 2022.	ožujak 2022.	31.01.2022.

## 6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

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

**Tablica 11.:** Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Šibensko-kninske županije i njezinih proračunskih korisnika

NAZIV	UKUPAN IZNOS POTRAŽIVANJA	DOSPJELA POTRAŽIVANJA	NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA
Šibensko-kninska županija	43.042.265,59	7.336.573,24	35.705.692,35
Domovi umirovljenika	254.662,15	165.977,11	88.685,04
Ustanove u zdravstvu	39.410.164,37	19.510.496,25	19.899.668,12
Osnovne škole	83.154,67	83.154,67	0,00
Srednje škole	234.699,81	234.699,81	0,00
Javne ustanove ŠKŽ	45.764,70	37.925,00	7.839,70
<b>UKUPNO</b>	<b>83.070.711,29</b>	<b>27.368.826,08</b>	<b>55.701.885,21</b>

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

**Tablica 12.:** Stanje nepodmirenih dospelih obveza Šibensko-kninske županije i njezinih proračunskih korisnika

NAZIV	STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA
Šibensko-kninska županija	1.118.113,98
Domovi umirovljenika	0,00
Ustanove u zdravstvu	94.652.650,41
Osnovne škole	1.605.196,32
Srednje škole	2.452.581,23
Javne ustanove ŠKŽ	16.621,28
<b>UKUPNO</b>	<b>99.845.163,22</b>

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

**Tablica 13.:** Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Šibensko-kninske županije i njezinih proračunskih korisnika

NAZIV	PROCJENA UČINKA	
	potraživanja	obveze
Šibensko-kninska županija	0,00	555.269,97
OŠ Antuna Mihaljevića Petropoljskog	0,00	131.478,86
OŠ Domovinske zahvalnosti	0,00	1.280.499,64
OŠ Pirovac	0,00	50.000,00
OŠ Rogoznica	0,00	140.215,23
SŠ Ivana Meštrovića	0,00	10.315,00
SŠ Medicinska	0,00	31.035,13
SŠ Prometno-tehnička	0,00	51.949,61
SŠ Strukovna	0,00	35.000,00
SŠ Turističko-ugostiteljska	0,00	56.400,00
Dom zdravlja Knin	0,00	30.000,00
Opća bolnica Šibenik	0,00	1.953.112,03
Opća i veteranska Knin	0,00	352.903,61
Zavod za hitnu medicinu	0,00	731.188,98
Zavod za javno zdravstvo	139.398,99	0,00
Javna ustanova Priroda	72.905,75	10.001,01
Javna ustanova Razvojna agencija	0,00	12.500,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>212.304,74</b>	<b>5.431.869,07</b>