Temeljem članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine” broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20), te članka 12. stavka 2. točka 9. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18, 5/20, 5/21), Županijska skupština Zadarske županije na 23. sjednici održanoj dana 6. travnja 2021. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

I.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**IZVRŠENJE 2019.**	**IZVORNI PLAN 2020.**	**IZVRŠENJE 2020.**	**INDEKS**
6	PRIHODI POSLOVANJA	879.891.473,16	1.303.350.797,34	1.218.716.951,49	93,51
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	304.995,54	22.559.824,99	22.534.725,64	99,89
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	**880.196.468,70**	**1.325.910.622,33**	**1.241.251.677,13**	**93,62**
3	RASHODI POSLOVANJA	804.342.801,63	1.145.551.311,81	1.140.798.269,90	99,59
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.235.149,52	186.518.751,19	158.312.138,69	84,88
	UKUPNO RASHODI (3+4)	**897.577.951,15**	**1.332.070.063,00**	**1.299.110.408,59**	**97,53**
	RAZLIKA	**-17.381.482,45**	**-6.159.440,67**	**-57.858.731,46**	**939,35**
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**IZVRŠENJE 2019.**	**IZVORNI PLAN 2020.**	**IZVRŠENJE 2020.**	**INDEKS**
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	725.977,00	24.340.869,61	25.999.016,53	106,81
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.105.325,54	3.029.937,00	2.815.864,24	92,93
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	**-379.348,54**	**21.310.932,61**	**23.183.152,29**	**108,79**
C. REZULTAT POSLOVANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**IZVRŠENJE 2019.**	**IZVORNI PLAN 2020.**	**IZVRŠENJE 2020.**	**INDEKS**
9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	35.263.066,67	26.688.449,06	25.497.180,36	95,54
	MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	-36.760.831,00	-41.839.941,00	-41.839.941,00	100,00
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	-17.760.830,99	-	-34.675.579,17	-
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOZIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	-19.258.595,32	-	-51.018.339,81	-

II.

Financijski rezultat poslovanja Zadarske županije za 2020. godinu, bez proračunskih korisnika sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**IZVRŠENJE 2019.**	**IZVORNI PLAN 2020.**	**IZVRŠENJE 2020.**	**INDEKS**
6	PRIHODI POSLOVANJA	219.165.302,94	243.896.929,88	235.574.627,97	96,59
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	175.322,77	22.334.455,99	22.334.455,99	100,00
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	**219.340.625,71**	**266.231.385,87**	**257.909.083,96**	**96,87**
3	RASHODI POSLOVANJA	164.456.911,77	193.028.325,24	174.863.443,74	90,59
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.387.349,23	85.472.280,43	70.673.645,89	82,69
	UKUPNO RASHODI (3+4)	**222.844.261,00**	**278.500.605,67**	**245.537.089,63**	**88,16**
	RAZLIKA	**-3.503.635,29**	**-12.269.219,80**	**12.371.994,33**	**-**
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**IZVRŠENJE 2019.**	**IZVORNI PLAN 2020.**	**IZVRŠENJE 2020.**	**INDEKS**
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	9.990.869,61	11.356.342,53	113,67
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	345.629,54	1.109.754,00	1.108.687,24	99,90
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	**-345.629,54**	**8.881.115,61**	**10.247.655,29**	**115,39**
C. REZULTAT POSLOVANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**IZVRŠENJE 2019.**	**IZVORNI PLAN 2020.**	**IZVRŠENJE 2020.**	**INDEKS**
9	**VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU**	**4.229.772,10**	**3.388.104,19**	**24.806.231,27**	**732,16**

III.

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju, u iznosu od **24.806.231,27 kuna** rasporedit će se na sljedeći način:

- **11.695.939,21 kuna namjenskih sredstava:**
- 8.623.969,55 kuna ostvarenih od prodaje zgrade Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije namijenjenih OB Zadar i ZJZ Zadarske županije za kapitalna ulaganja u zgradu Poliklinike,
- 2.246.966,02 kuna za financiranje preuzetih decentraliziranih funkcija,
- 308.908,60 kuna za usluge vještačenja nezakonito izgrađenih građevina, vještačenja, izvlaštenja,
- 300.000,00 kuna od koncesija na pomorskom dobru za sufinanciranje projekta izgradnje plovnog puta Privlački gaz,
- 152.816,34 kuna Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za provedbu projekta Inkluzija,
- 27.178,70 kuna za provedbu projekta CUHaCHA,

- 36.100,00 kuna za sufinanciranje troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva,

- **13.110.292,06 kuna nenamjenskih sredstava:**
- 4.164.394,00 kuna za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje,
- 3.481.623,18 kuna za projekt Centar kreativne industrije,
- 2.000.000,00 kuna za projekt Poljoprivredno edukacijski centar,
- 1.000.000,00 kuna za sufinanciranje županijskog linijskog prijevoza putnika,
- 1.573.331,05 kuna za projekt Poslovne zgrade,
- 300.000,00 kuna za projekt izgradnje azila za nezbrinute životinje,
- 590.943,83 kuna za rashode zaposlenih (UDU),

IV.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu sadrži:

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

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
6	PRIHODI POSLOVANJA	879.891.473,16	1.303.350.797,34	**1.218.716.951,49**	138,51	93,51
61	PRIHODI OD POREZA	93.343.072,66	81.265.000,00	**85.639.295,97**	91,75	105,38
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	83.975.732,48	71.070.000,00	**75.362.230,47**	89,74	106,04
6111	POREZ I PRIREZ OD NESAMOSTAL.RADA	83.975.732,48		**84.132.617,45**	100,19	
6117	POVRAT POREZA I PRIREZA/D PO GOD.PRIJAVI	0,00		**-8.770.386,98**		
613	POREZI NA IMOVINU	251.957,65	320.000,00	**368.831,01**	146,39	115,26
6132	POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE	251.957,65		**368.831,01**	146,39	
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	9.115.382,53	9.875.000,00	**9.908.234,49**	108,70	100,34
6145	POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	9.039.682,53		**9.870.434,49**	109,19	
6147	POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OST.POREZ	75.700,00		**37.800,00**	49,93	
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	153.031.131,98	538.608.648,09	**514.200.367,10**	336,01	95,47
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	4.514.356,15	9.171.028,85	**8.343.170,75**	184,81	90,97
6311	TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	4.514.356,15		**8.090.720,75**	179,22	
6312	KAPITALNE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0,00		**252.450,00**		
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	2.242.035,19	6.055.599,83	**4.556.179,63**	203,22	75,24
6321	TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.	2.072.554,95		**4.400.205,57**	212,31	
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTIT.I TIJELA EU	169.480,24		**155.974,06**	92,03	
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	15.493.262,94	43.447.749,76	**40.677.610,03**	262,55	93,62
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	13.231.532,64		**37.395.153,15**	282,62	
6332	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.261.730,30		**3.282.456,88**	145,13	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.720.238,39	572.260,44	**1.881.255,78**	109,36	328,74
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.223.867,14		**1.623.062,03**	132,62	
6342	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	496.371,25		**258.193,75**	52,02	
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	56.149.607,55	60.383.645,00	**58.574.908,21**	104,32	97,00
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA .ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	37.941.032,65		**36.467.941,82**	96,12	
6352	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	18.208.574,90		**22.106.966,39**	121,41	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	23.667.694,91	335.536.856,41	**333.255.153,83**	1408,06	99,32
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11.240.345,82		**315.523.851,33**	2807,07	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	12.427.349,09		**17.731.302,50**	142,68	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	48.719.072,61	81.926.652,31	**65.741.423,51**	134,94	80,24
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	24.237.692,49		**32.119.210,79**	132,52	
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	24.481.380,12		**33.622.212,72**	137,34	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	524.864,24	1.514.855,49	**1.170.665,36**	223,04	77,28
6393	TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU	524.864,24		**1.170.665,36**	223,04	
6394	Kap. prijen. između PK istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	0,00		**0,00**		
64	PRIHODI OD IMOVINE	14.027.413,73	9.886.327,38	**9.789.577,85**	69,79	99,02
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	2.473.827,85	1.141.576,52	**1.109.381,27**	44,84	97,18
6413	KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	917.296,90		**713.322,80**	77,76	
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	38.372,35		**12.046,15**	31,39	
6415	PRIHODI OD POZIT.TEČ.RAZLIKA	117,00		**863,36**	737,91	
6417	PRIHODI OD DOBITI T.D.PO POSEBNIM PROPISIMA	1.518.041,60		**383.148,96**	25,24	
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.553.585,88	8.744.750,86	**8.680.196,58**	75,13	99,26
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	10.775.112,83		**8.058.387,98**	74,79	
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	121.302,34		**164.511,14**	135,62	
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	657.170,71		**457.297,46**	69,59	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	71.287.345,93	71.299.434,36	**58.654.133,64**	82,28	82,26
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	6.181.308,90	6.060.935,00	**5.927.820,66**	95,90	97,80
6512	ŽUPANIJSKE,GRADSKE I OPĆ.PRIS.I NAKNADE	3.779.208,24		**3.501.879,35**	92,66	
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	1.374.851,44		**1.183.456,90**	86,08	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
6	PRIHODI POSLOVANJA	879.891.473,16	1.303.350.797,34	**1.218.716.951,49**	138,51	93,51
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	71.287.345,93	71.299.434,36	**58.654.133,64**	82,28	82,26
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	6.181.308,90	6.060.935,00	**5.927.820,66**	95,90	97,80
6514	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	1.027.249,22		**1.242.484,41**	120,95	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.106.037,03	65.238.499,36	**52.726.312,98**	80,99	80,82
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	65.106.037,03		**52.726.312,98**	80,99	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	61.491.806,92	59.404.353,11	**56.155.383,82**	91,32	94,53
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	56.257.230,98	49.001.886,90	**45.636.551,94**	81,12	93,13
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	56.257.230,98		**45.636.551,94**	81,12	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.234.575,94	10.402.466,21	**10.518.831,88**	200,95	101,12
6631	TEKUĆE DONACIJE	2.057.128,19		**2.102.518,88**	102,21	
6632	KAPITALNE DONACIJE	3.177.447,75		**8.416.313,00**	264,88	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	483.956.270,32	540.262.863,11	**492.739.720,48**	101,81	91,20
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	483.956.270,32	540.262.863,11	**492.739.720,48**	101,81	91,20
6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	483.956.270,32		**492.739.720,48**	101,81	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	2.754.431,62	2.624.171,29	**1.538.472,63**	55,85	58,63
683	OSTALI PRIHODI	2.754.431,62	2.624.171,29	**1.538.472,63**	55,85	58,63
6831	OSTALI PRIHODI	2.754.431,62		**1.538.472,63**	55,85	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	304.995,54	22.559.824,99	**22.534.725,64**	7388,54	99,89
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	304.995,54	22.559.824,99	**22.534.725,64**	7388,54	99,89
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	270.610,54	22.527.124,99	**22.500.725,64**	8314,80	99,88
7211	STAMBENI OBJEKTI	95.287,77		**69.320,73**	72,75	
7212	POSLOVNI OBJEKTI	175.322,77		**22.431.404,91**	12794,35	
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	34.385,00	32.700,00	**34.000,00**	98,88	103,98
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	34.385,00		**31.300,00**	91,03	
7233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMOR.I RIJEČNOM PROMETU	0,00		**2.700,00**		
	ukupno:	880.196.468,70	1.325.910.622,33	**1.241.251.677,13**	141,02	93,62

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
3	RASHODI POSLOVANJA	804.342.801,63	1.145.551.311,81	1.140.798.269,90	141,83	99,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	404.652.242,27	711.240.799,06	715.414.868,05	176,80	100,59
311	PLAĆE (BRUTO)	339.624.310,81	592.041.489,57	598.007.419,72	176,08	101,01
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	325.131.149,73		583.756.952,64	179,55	
3112	PLAĆE U NARAVI	0,00		6.874,78		
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	14.493.161,08		14.243.592,30	98,28	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.907.686,60	24.522.049,10	26.166.683,42	175,52	106,71
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.907.686,60		26.166.683,42	175,52	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	50.120.244,86	94.677.260,39	91.240.764,91	182,04	96,37
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	49.833.882,48		91.239.856,91	183,09	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	286.362,38		908,00	0,32	
32	MATERIJALNI RASHODI	342.442.170,23	371.825.400,41	372.813.969,10	108,87	100,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.360.662,97	27.609.697,60	22.998.932,63	102,85	83,30
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.682.041,05		1.573.858,00	33,61	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	16.096.444,09		20.573.921,28	127,82	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.453.811,78		789.858,43	54,33	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	128.366,05		61.294,92	47,75	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	189.119.760,13	208.195.584,42	228.473.581,46	120,81	109,74
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7.915.299,40		10.163.106,92	128,40	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	149.813.543,14		184.764.602,83	123,33	
3223	ENERGIJA	25.521.468,20		23.411.044,14	91,73	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	2.535.272,87		2.744.471,40	108,25	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.296.974,15		3.581.135,17	155,91	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	1.037.202,37		3.809.221,00	367,26	
323	RASHODI ZA USLUGE	118.192.048,70	116.167.734,36	105.046.776,46	88,88	90,43
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.381.822,99		6.215.605,82	115,49	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	17.893.843,73		20.212.364,63	112,96	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.026.852,43		2.246.050,04	74,20	
3234	KOMUNALNE USLUGE	9.282.417,39		10.426.220,62	112,32	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	15.926.403,46		14.294.530,05	89,75	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	9.301.527,57		8.100.771,58	87,09	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37.517.362,20		23.301.448,27	62,11	
3238	RAČUNALNE USLUGE	3.990.733,27		4.490.715,69	112,53	
3239	OSTALE USLUGE	15.871.085,66		15.759.069,76	99,29	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.067.627,59	558.918,78	305.084,38	28,58	54,58
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.067.627,59		305.084,38	28,58	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.702.070,84	19.293.465,25	15.989.594,17	136,64	82,88
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	2.487.807,73		9.025.186,34	362,78	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	2.181.920,10		1.998.339,12	91,59	
3293	REPREZENTACIJA	1.131.786,40		697.042,58	61,59	
3294	ČLANARINE	295.066,94		305.119,01	103,41	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	932.618,47		1.385.485,55	148,56	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	354.726,00		241.614,25	68,11	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.318.145,20		2.336.807,32	54,12	
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.467.181,35	3.166.308,33	1.477.953,90	42,63	46,68
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	20.791,92	296.512,67	50.024,47	240,60	16,87
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	20.791,92		50.024,47	240,60	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.446.389,43	2.869.795,66	1.427.929,43	41,43	49,76
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	471.987,78		534.692,91	113,29	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	14.048,57		11.949,93	85,06	
3433	ZATEZNE KAMATE	2.895.451,47		836.406,94	28,89	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	64.901,61		44.879,65	69,15	
35	SUBVENCIJE	2.526.304,45	4.486.242,13	4.040.199,78	159,93	90,06
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	2.526.304,45	3.716.395,83	3.270.353,48	129,45	88,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS	268.339,24		935.675,85	348,69	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
3	RASHODI POSLOVANJA	804.342.801,63	1.145.551.311,81	1.140.798.269,90	141,83	99,59
35	SUBVENCIJE	2.526.304,45	4.486.242,13	4.040.199,78	159,93	90,06
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	2.526.304,45	3.716.395,83	3.270.353,48	129,45	88,00
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	2.257.965,21		2.334.677,63	103,40	
353	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.	0,00	769.846,30	769.846,30		100,00
3531	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.	0,00		769.846,30		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	18.391.099,41	21.506.536,62	18.869.301,07	102,60	87,74
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.991.872,00	1.392.109,58	1.297.697,24	65,15	93,22
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.271.852,13		1.209.288,78	95,08	
3612	KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	720.019,87		88.408,46	12,28	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	4.692.262,95	5.750.195,28	4.473.082,34	95,33	77,79
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU	4.692.262,95		4.473.082,34	95,33	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.848.019,57	8.513.243,14	7.811.644,78	99,54	91,76
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.068.019,57		1.716.227,09	55,94	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	4.780.000,00		6.095.417,69	127,52	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	442.947,66	350.348,00	280.737,50	63,38	80,13
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	442.947,66		280.737,50	63,38	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	2.686.348,53	3.359.908,65	3.206.713,07	119,37	95,44
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	2.318.493,05		3.206.713,07	138,31	
3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	367.855,48		0,00	0,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	729.648,70	2.140.731,97	1.799.426,14	246,62	84,06
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA	12.528,89		739.100,00	5899,17	
3692	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR.	0,00		159.625,00		
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENO	717.119,81		900.701,14	125,60	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	17.843.310,73	17.410.641,02	16.406.693,03	91,95	94,23
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	288.589,00	100.000,00	237.554,00	82,32	237,55
3711	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	288.589,00		237.554,00	82,32	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	17.554.721,73	17.310.641,02	16.169.139,03	92,11	93,41
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	6.555.689,59		6.846.859,65	104,44	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	10.999.032,14		9.322.279,38	84,76	
38	OSTALI RASHODI	15.020.493,19	15.915.384,24	11.775.284,97	78,39	73,99
381	TEKUĆE DONACIJE	12.717.504,52	10.111.236,51	9.320.739,17	73,29	92,18
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12.545.545,85		9.146.507,56	72,91	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	3.198,00		3.003,10	93,91	
3813	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA	168.760,67		171.228,51	101,46	
382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	329.000,00	314.000,00	314,00	95,44
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	100.000,00		314.000,00	314,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	251.588,16	568.125,00	506.512,63	201,33	89,16
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	66.718,00		66.718,00	100,00	
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA	4.200,00		45.638,00	1086,62	
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	180.670,16		394.156,63	218,16	
386	KAPITALNE POMOĆI	1.951.400,51	4.907.022,73	1.634.033,17	83,74	33,30
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	1.951.400,51		1.634.033,17	83,74	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.235.149,52	186.518.751,19	158.312.138,69	169,80	84,88
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	299.888,00	199.600,00	59.489,75	19,84	29,80
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	299.888,00	199.600,00	59.489,75	19,84	29,80
4123	LICENCE	299.888,00		59.489,75	19,84	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	64.018.412,70	130.759.914,49	116.474.106,51	181,94	89,07
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	29.319.484,16	55.662.732,07	51.279.067,68	174,90	92,12
4212	POSLOVNI OBJEKTI	6.809.126,22		38.559.230,94	566,29	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	22.510.357,94		12.719.836,74	56,51	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.235.149,52	186.518.751,19	158.312.138,69	169,80	84,88
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	64.018.412,70	130.759.914,49	116.474.106,51	181,94	89,07
422	POSTROJENJA I OPREMA	21.298.540,62	62.903.805,38	55.914.595,96	262,53	88,89
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	6.376.943,74		7.354.276,26	115,33	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	143.096,90		163.046,85	113,94	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	403.897,35		568.005,55	140,63	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	11.152.083,56		43.429.993,80	389,43	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	88.693,82		43.816,60	49,40	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	290.438,70		410.540,81	141,35	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	2.843.386,55		3.944.916,09	138,74	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	5.200.344,70	3.894.550,79	2.679.413,48	51,52	68,80
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	5.200.344,70		2.679.413,48	51,52	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.998.401,79	3.725.504,34	3.531.688,95	88,33	94,80
4241	KNJIGE	3.940.417,79		3.457.788,95	87,75	
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	57.984,00		73.900,00	127,45	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.201.641,43	4.573.321,91	3.069.340,44	73,05	67,11
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	161.554,22		648.876,21	401,65	
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	20.000,00		0,00	0,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.020.087,21		2.420.464,23	60,21	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	28.916.848,82	55.559.236,70	41.778.542,43	144,48	75,20
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	28.822.300,07	52.027.736,70	40.457.268,52	140,37	77,76
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	28.822.300,07		40.457.268,52	140,37	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	94.548,75	3.338.500,00	870.121,00	920,29	26,06
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	94.548,75		870.121,00	920,29	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	0,00	193.000,00	202.902,91		105,13
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	0,00		202.902,91		
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	0,00	0,00	248.250,00		
4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	0,00		248.250,00		
	ukupno:	897.577.951,15	1.332.070.063,00	1.299.110.408,59	144,74	97,53

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
1	**Opći prihodi i primici**	108.940.380,34	103.698.292,80	**107.634.128,08**	98,80	103,80
11	Opći prihodi i primici	86.030.261,15	77.516.258,22	**79.865.262,06**	92,83	103,03
13	Koncesije	5.908.939,93	4.200.000,00	**4.346.316,42**	73,55	103,48
14	Naknada za brodice	4.160.639,26	3.671.000,00	**3.512.075,55**	84,41	95,67
15	Lovozakupnina	334.068,10	360.000,00	**347.209,49**	103,93	96,45
17	Naknada za navodnjavanje	151.680,46	40.000,00	**36.834,06**	24,28	92,09
18	Refund/sufinan. projekata iz EU	12.354.791,44	17.911.034,58	**19.526.430,50**	158,05	109,02
3	**Vlastiti prihodi**	58.792.688,17	51.527.223,97	**47.078.732,51**	80,08	91,37
31	Vlastiti prihodi - korisnici	58.792.688,17	51.527.223,97	**47.078.732,51**	80,08	91,37
4	**Prihodi za posebne namjene**	622.362.354,32	680.927.942,47	**620.875.918,92**	99,76	91,18
41	Prihodi za posebne namjene	549.227.193,28	606.014.297,47	**545.932.054,86**	99,40	90,09
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	869.863,29	710.000,00	**740.219,06**	85,10	104,26
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	72.265.297,75	74.203.645,00	**74.203.645,00**	102,68	100,00
5	**Pomoći**	84.943.430,60	457.337.208,10	**433.018.266,48**	509,77	94,68
51	Državni proračun	32.499.321,87	365.599.022,76	**362.866.403,39**	1116,54	99,25
52	Izvanproračunski fondovi	496.371,25	260.000,00	**259.693,75**	52,32	99,88
53	Proračun JLS	6.367.113,45	8.265.195,37	**6.314.944,11**	99,18	76,40
54	Pomoći iz inozemstva	44.356.756,89	82.921.026,26	**61.975.959,93**	139,72	74,74
57	HZZ - stručno osposobljavanje	1.223.867,14	291.963,71	**1.601.265,30**	130,84	548,45
6	**Donacije**	4.887.004,73	9.860.130,00	**10.109.905,50**	206,87	102,53
61	Tekuće donacije - korisnici	4.887.004,73	9.860.130,00	**10.109.905,50**	206,87	102,53
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	270.610,54	22.559.824,99	**22.534.725,64**	8327,36	99,89
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	270.610,54	22.559.824,99	**22.534.725,64**	8327,36	99,89
	ukupno:	880.196.468,70	1.325.910.622,33	**1.241.251.677,13**	141,02	93,62

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
1	**Opći prihodi i primici**	113.784.639,28	108.865.541,10	**105.384.526,87**	92,62	96,80
11	Opći prihodi i primici	80.304.261,66	89.066.141,43	**77.767.495,49**	96,84	87,31
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	4.933.248,55	2.975.248,30	**1.740.371,81**	35,28	58,50
13	Koncesije	3.820.939,22	4.200.000,00	**3.297.310,69**	86,30	78,51
14	Naknada za brodice	2.933.510,42	3.671.000,00	**3.512.075,55**	119,72	95,67
15	Lovozakupnina	315.000,00	360.000,00	**336.305,74**	106,76	93,42
17	Naknada za navodnjavanje	275.802,20	40.000,00	**36.834,06**	13,36	92,09
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	21.201.877,23	8.553.151,37	**18.694.133,53**	88,17	218,56
3	**Vlastiti prihodi**	57.332.428,61	49.792.643,97	**47.182.722,63**	82,30	94,76
31	Vlastiti prihodi - korisnici	57.332.428,61	49.792.643,97	**47.182.722,63**	82,30	94,76
4	**Prihodi za posebne namjene**	646.685.979,36	664.600.889,23	**678.473.934,84**	104,92	102,09
41	Prihodi za posebne namjene	557.107.402,04	568.093.797,47	**592.406.554,01**	106,34	104,28
42	Višak/manjak prihoda korisnici	16.856.272,17	22.290.344,87	**14.066.314,14**	83,45	63,10
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	869.863,29	710.000,00	**740.219,06**	85,10	104,26
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	71.852.441,86	73.506.746,89	**71.260.847,63**	99,18	96,94
5	**Pomoći**	75.359.045,43	454.242.164,10	**429.918.583,35**	570,49	94,65
51	Državni proračun	25.310.875,06	362.591.115,76	**364.653.701,92**	1440,70	100,57
52	Izvanproračunski fondovi	496.371,25	260.000,00	**258.193,75**	52,02	99,31
53	Proračun JLS	6.535.351,12	8.178.058,37	**4.882.177,54**	74,70	59,70
54	Pomoći iz inozemstva	42.428.744,97	82.921.026,26	**59.965.363,02**	141,33	72,32
57	HZZ - stručno osposobljavanje	587.703,03	291.963,71	**159.147,12**	27,08	54,51
6	**Donacije**	4.358.275,43	9.860.130,00	**6.291.235,28**	144,35	63,80
61	Tekuće donacije - korisnici	4.358.275,43	9.860.130,00	**6.291.235,28**	144,35	63,80
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	57.583,04	22.559.824,99	**13.799.309,39**	23964,19	61,17
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	57.583,04	22.559.824,99	**13.799.309,39**	23964,19	61,17
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	0,00	22.148.869,61	**18.060.096,23**		81,54
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	22.148.869,61	**18.060.096,23**		81,54
	ukupno:	897.577.951,15	1.332.070.063,00	**1.299.110.408,59**	144,74	97,53

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	30.527.874,65	59.106.466,76	**54.505.052,39**	178,54	92,22
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO	26.283.142,18	35.587.869,26	**33.976.217,70**	129,27	95,47
3	RASHODI POSLOVANJA	25.877.746,04	34.610.219,26	**33.192.811,03**	128,27	95,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.722.415,95	18.747.300,00	**18.357.050,87**	103,58	97,92
32	MATERIJALNI RASHODI	5.356.417,34	12.678.642,51	**11.913.482,12**	222,42	93,96
34	FINANCIJSKI RASHODI	268.657,34	304.364,25	**179.905,77**	66,96	59,11
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	647.507,55	1.215.812,50	**1.110.437,50**	171,49	91,33
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	39.600,00	137.000,00	**136.757,14**	345,35	99,82
38	OSTALI RASHODI	1.843.147,86	1.527.100,00	**1.495.177,63**	81,12	97,91
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	405.396,14	977.650,00	**783.406,67**	193,24	80,13
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	405.396,14	977.650,00	**783.406,67**	193,24	80,13
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	4.244.732,47	23.518.597,50	**20.528.834,69**	483,63	87,29
3	RASHODI POSLOVANJA	4.219.919,97	23.032.235,00	**20.280.164,72**	480,58	88,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	13.324.760,00	**12.189.635,32**		91,48
32	MATERIJALNI RASHODI	3.919.919,97	9.168.475,00	**7.476.571,69**	190,73	81,55
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	20.000,00	**109.957,71**		549,79
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	15.000,00	**0,00**		0,00
38	OSTALI RASHODI	300.000,00	504.000,00	**504.000,00**	168,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.812,50	486.362,50	**248.669,97**	1002,20	51,13
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	60.000,00	**6.611,25**		11,02
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	24.812,50	426.362,50	**242.058,72**	975,55	56,77
03	JAVNI RED I SIGURNOST	1.182.935,32	1.148.935,00	**1.055.650,00**	89,24	91,88
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.182.935,32	1.148.935,00	**1.055.650,00**	89,24	91,88
3	RASHODI POSLOVANJA	1.182.935,32	1.148.935,00	**1.055.650,00**	89,24	91,88
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	**0,00**		0,00
38	OSTALI RASHODI	1.182.935,32	1.128.935,00	**1.055.650,00**	89,24	93,51
04	EKONOMSKI POSLOVI	34.304.611,25	30.849.803,04	**26.870.403,59**	78,33	87,10
041	OPĆI EKONOMSKI,TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	1.343.079,60	2.347.508,83	**1.913.293,51**	142,46	81,50
3	RASHODI POSLOVANJA	1.202.566,74	2.228.758,83	**1.805.931,01**	150,17	81,03
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	495.890,00	**476.917,32**		96,17
32	MATERIJALNI RASHODI	43.977,20	105.213,00	**92.966,33**	211,40	88,36
35	SUBVENCIJE	1.158.589,54	1.627.655,83	**1.236.047,36**	106,69	75,94
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.512,86	118.750,00	**107.362,50**	76,41	90,41
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	140.512,86	118.750,00	**107.362,50**	76,41	90,41
042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	25.461.630,19	20.568.231,86	**17.928.655,28**	70,41	87,17
3	RASHODI POSLOVANJA	4.325.174,83	7.299.940,93	**4.712.675,54**	108,96	64,56
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	844.698,79	655.040,17	**477.683,36**	56,55	72,92
32	MATERIJALNI RASHODI	1.662.431,76	3.297.917,85	**2.089.820,55**	125,71	63,37
35	SUBVENCIJE	1.065.414,20	1.048.500,00	**1.047.643,85**	98,33	99,92
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	416.052,69	2.093.120,69	**927.341,25**	222,89	44,30
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	126.930,13	5.362,22	**5.362,22**	4,22	100,00

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
04	EKONOMSKI POSLOVI	34.304.611,25	30.849.803,04	**26.870.403,59**	78,33	87,10
042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	25.461.630,19	20.568.231,86	**17.928.655,28**	70,41	87,17
3	RASHODI POSLOVANJA	4.325.174,83	7.299.940,93	**4.712.675,54**	108,96	64,56
38	OSTALI RASHODI	209.647,26	200.000,00	**164.824,31**	78,62	82,41
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.136.455,36	13.268.290,93	**13.215.979,74**	62,53	99,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.466.087,86	12.582.290,93	**12.533.217,24**	61,24	99,61
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	670.367,50	686.000,00	**682.762,50**	101,85	99,53
045	PRIJEVOZ	4.957.465,97	6.528.822,35	**5.682.657,52**	114,63	87,04
3	RASHODI POSLOVANJA	4.957.465,97	6.208.822,35	**5.682.657,52**	114,63	91,53
32	MATERIJALNI RASHODI	90.462,25	392.000,00	**78.916,16**	87,24	20,13
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.867.003,72	5.816.822,35	**5.603.741,36**	115,14	96,34
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	320.000,00	**0,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	320.000,00	**0,00**		0,00
047	OSTALE INDUSTRIJE	2.327.096,25	460.000,00	**400.557,28**	17,21	87,08
3	RASHODI POSLOVANJA	2.327.096,25	460.000,00	**400.557,28**	17,21	87,08
32	MATERIJALNI RASHODI	188.584,78	200.000,00	**159.331,18**	84,49	79,67
35	SUBVENCIJE	33.961,47	60.000,00	**51.422,27**	151,41	85,70
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	164.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	1.940.550,00	200.000,00	**189.803,83**	9,78	94,90
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	215.339,24	945.240,00	**945.240,00**	438,95	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	215.339,24	945.240,00	**945.240,00**	438,95	100,00
35	SUBVENCIJE	175.339,24	935.240,00	**935.240,00**	533,39	100,00
38	OSTALI RASHODI	40.000,00	10.000,00	**10.000,00**	25,00	100,00
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.197.025,20	8.971.037,96	**4.955.408,25**	95,35	55,24
051	GOSPODARENJE OTPADOM	1.951.400,51	4.907.022,73	**1.634.033,17**	83,74	33,30
3	RASHODI POSLOVANJA	1.951.400,51	4.907.022,73	**1.634.033,17**	83,74	33,30
38	OSTALI RASHODI	1.951.400,51	4.907.022,73	**1.634.033,17**	83,74	33,30
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	1.452.850,69	2.459.884,83	**1.768.117,93**	121,70	71,88
3	RASHODI POSLOVANJA	1.438.666,44	2.356.229,83	**1.681.978,83**	116,91	71,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	669.606,85	1.153.100,00	**1.099.202,05**	164,16	95,33
32	MATERIJALNI RASHODI	769.059,59	1.203.129,83	**582.776,78**	75,78	48,44
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.184,25	103.655,00	**86.139,10**	607,29	83,10
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14.184,25	103.655,00	**86.139,10**	607,29	83,10
055	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA	50.000,00	90.750,00	**90.750,00**	181,50	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	90.750,00	**90.750,00**		100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	90.750,00	**90.750,00**		100,00

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.197.025,20	8.971.037,96	**4.955.408,25**	95,35	55,24
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.742.774,00	1.513.380,40	**1.462.507,15**	83,92	96,64
3	RASHODI POSLOVANJA	1.650.249,00	1.427.925,00	**1.388.806,75**	84,16	97,26
32	MATERIJALNI RASHODI	1.220.249,00	1.267.925,00	**1.228.806,75**	100,70	96,91
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	310.000,00	160.000,00	**160.000,00**	51,61	100,00
38	OSTALI RASHODI	120.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	92.525,00	85.455,40	**73.700,40**	79,65	86,24
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	92.525,00	60.455,40	**60.454,40**	65,34	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	25.000,00	**13.246,00**		52,98
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	45.025.546,19	64.624.918,61	**57.326.941,84**	127,32	88,71
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	44.726.546,19	63.924.918,61	**56.726.941,84**	126,83	88,74
3	RASHODI POSLOVANJA	35.377.830,63	34.273.903,87	**30.017.974,58**	84,85	87,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.549.161,42	12.515.912,47	**12.146.814,74**	105,17	97,05
32	MATERIJALNI RASHODI	12.288.223,04	10.950.242,90	**7.314.638,35**	59,53	66,80
34	FINANCIJSKI RASHODI	11.355,74	2.142,98	**2.142,98**	18,87	100,00
35	SUBVENCIJE	0,00	769.846,30	**769.846,30**		100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	9.981.427,37	8.392.140,67	**8.143.194,80**	81,58	97,03
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	885.314,46	0,00	**0,00**	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	662.348,60	1.643.618,55	**1.641.337,41**	247,81	99,86
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.348.715,56	29.651.014,74	**26.708.967,26**	285,70	90,08
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.523.061,65	24.324.550,99	**21.382.503,50**	472,74	87,91
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	4.825.653,91	5.326.463,75	**5.326.463,76**	110,38	100,00
063	OPSKRBA VODOM	299.000,00	700.000,00	**600.000,00**	200,67	85,71
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	700.000,00	**600.000,00**	300,00	85,71
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	200.000,00	700.000,00	**600.000,00**	300,00	85,71
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	99.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	99.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
07	ZDRAVSTVO	617.189.485,87	738.568.046,63	**747.342.144,95**	121,09	101,19
073	BOLNIČKE SLUŽBE	0,00	0,00	**66.938,00**		0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	**35.113,00**		0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	**35.113,00**		0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	**31.825,00**		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	**31.825,00**		0,00
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	616.147.384,87	737.787.046,63	**746.504.806,95**	121,16	101,18
3	RASHODI POSLOVANJA	580.349.440,30	629.645.586,81	**655.569.499,61**	112,96	104,12
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	348.949.044,33	380.547.965,43	**382.897.210,52**	109,73	100,62
32	MATERIJALNI RASHODI	227.686.588,65	244.352.748,38	**269.997.342,51**	118,58	110,49
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.135.630,16	2.745.971,00	**1.121.508,44**	35,77	40,84
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	1.301.137,00	**784.721,51**	7847,22	60,31
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	303.589,00	124.640,00	**262.204,00**	86,37	210,37
38	OSTALI RASHODI	264.588,16	573.125,00	**506.512,63**	191,43	88,38

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
07	ZDRAVSTVO	617.189.485,87	738.568.046,63	**747.342.144,95**	121,09	101,19
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	616.147.384,87	737.787.046,63	**746.504.806,95**	121,16	101,18
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.797.944,57	108.141.459,82	**90.935.307,34**	254,02	84,09
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	291.288,00	130.000,00	**37.221,00**	12,78	28,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	25.862.714,91	72.925.234,89	**64.920.458,62**	251,02	89,02
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	9.643.941,66	35.086.224,93	**25.977.627,72**	269,37	74,04
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	1.042.101,00	781.000,00	**770.400,00**	73,93	98,64
3	RASHODI POSLOVANJA	1.042.101,00	781.000,00	**770.400,00**	73,93	98,64
38	OSTALI RASHODI	1.042.101,00	781.000,00	**770.400,00**	73,93	98,64
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	15.648.538,37	14.223.233,20	**11.437.684,83**	73,09	80,42
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	2.413.277,32	1.882.989,14	**1.577.622,51**	65,37	83,78
3	RASHODI POSLOVANJA	2.413.277,32	1.882.989,14	**1.577.622,51**	65,37	83,78
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	2.403.277,32	1.882.989,14	**1.577.622,51**	65,64	83,78
082	SLUŽBA KULTURE	13.235.261,05	12.340.244,06	**9.860.062,32**	74,50	79,90
3	RASHODI POSLOVANJA	13.011.001,83	11.987.805,89	**9.713.737,77**	74,66	81,03
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.982.907,65	7.215.250,00	**7.066.175,22**	101,19	97,93
32	MATERIJALNI RASHODI	4.543.688,27	3.920.855,89	**2.159.215,69**	47,52	55,07
34	FINANCIJSKI RASHODI	705,92	0,00	**0,00**	0,00	0,00
35	SUBVENCIJE	68.000,00	25.000,00	**0,00**	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	275.000,00	166.000,00	**100.000,00**	36,36	60,24
38	OSTALI RASHODI	1.140.699,99	660.700,00	**388.346,86**	34,04	58,78
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	224.259,22	352.438,17	**146.324,55**	65,25	41,52
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	136.946,72	226.638,17	**101.324,55**	73,99	44,71
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	87.312,50	125.800,00	**45.000,00**	51,54	35,77
09	OBRAZOVANJE	116.332.547,03	380.205.964,26	**362.721.034,61**	311,80	95,40
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	50.011.755,09	187.858.013,83	**182.622.161,11**	365,16	97,21
3	RASHODI POSLOVANJA	33.035.881,98	170.778.924,62	**169.389.260,35**	512,74	99,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.463.612,21	135.685.143,74	**139.110.728,16**	3116,55	102,52
32	MATERIJALNI RASHODI	28.262.920,77	34.748.733,59	**29.973.098,88**	106,05	86,26
34	FINANCIJSKI RASHODI	14.698,90	8.368,66	**5.789,19**	39,39	69,18
35	SUBVENCIJE	15.000,00	15.000,00	**0,00**	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	78.600,00	40.000,00	**36.465,49**	46,39	91,16
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	122.450,10	223.178,63	**223.178,63**	182,26	100,00
38	OSTALI RASHODI	78.600,00	58.500,00	**40.000,00**	50,89	68,38
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.975.873,11	17.079.089,21	**13.232.900,76**	77,95	77,48
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	6.600,00	7.100,00	**13.187,50**	199,81	185,74
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.817.622,84	7.512.283,41	**6.849.340,24**	100,47	91,18
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	10.151.650,27	9.559.705,80	**6.370.373,02**	62,75	66,64

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
09	OBRAZOVANJE	116.332.547,03	380.205.964,26	**362.721.034,61**	311,80	95,40
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	66.320.791,94	192.347.950,43	**180.098.873,50**	271,56	93,63
3	RASHODI POSLOVANJA	60.209.882,73	178.761.046,25	**169.512.634,71**	281,54	94,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.991.640,38	128.267.437,25	**129.190.419,14**	6486,63	100,72
32	MATERIJALNI RASHODI	46.211.097,01	38.505.298,16	**29.511.942,79**	63,86	76,64
34	FINANCIJSKI RASHODI	16.106,71	54.761,44	**45.273,97**	281,09	82,67
35	SUBVENCIJE	10.000,00	5.000,00	**0,00**	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	310.060,42	151.055,41	**112.531,15**	36,29	74,50
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	10.993.282,04	11.179.190,17	**10.079.891,04**	91,69	90,17
38	OSTALI RASHODI	677.696,17	598.303,82	**572.576,62**	84,49	95,70
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.110.909,21	13.586.904,18	**10.586.238,79**	173,24	77,92
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	2.000,00	2.500,00	**2.470,00**	123,50	98,80
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.003.117,97	10.444.193,20	**8.685.437,87**	173,60	83,16
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.105.791,24	3.140.210,98	**1.898.330,92**	171,67	60,45
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	32.169.387,27	34.371.657,54	**32.896.088,13**	102,26	95,71
104	OBITELJ I DJECA	3.044.000,00	2.892.270,00	**2.887.000,00**	94,84	99,82
3	RASHODI POSLOVANJA	3.044.000,00	2.892.270,00	**2.887.000,00**	94,84	99,82
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	3.044.000,00	2.892.270,00	**2.887.000,00**	94,84	99,82
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST	29.125.387,27	31.279.387,54	**29.809.088,13**	102,35	95,30
3	RASHODI POSLOVANJA	26.260.825,53	29.212.456,30	**27.934.521,52**	106,37	95,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.479.154,69	12.633.000,00	**12.403.031,35**	108,05	98,18
32	MATERIJALNI RASHODI	10.198.550,60	11.004.218,30	**10.189.946,32**	99,92	92,60
34	FINANCIJSKI RASHODI	20.026,58	30.700,00	**13.375,84**	66,79	43,57
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.235.447,66	1.455.448,00	**1.290.868,01**	104,49	88,69
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.164.145,00	2.849.000,00	**2.812.300,00**	129,95	98,71
38	OSTALI RASHODI	1.163.501,00	1.240.090,00	**1.225.000,00**	105,29	98,78
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.864.561,74	2.066.931,24	**1.874.566,61**	65,44	90,69
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	432.430,00	457.100,00	**409.828,10**	94,77	89,66
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.432.131,74	1.609.831,24	**1.464.738,51**	60,22	90,99
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	0,00	200.000,00	**200.000,00**		100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	**10.000,00**		100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	**10.000,00**		100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	190.000,00	**190.000,00**		100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	190.000,00	**190.000,00**		100,00
	ukupno:	897.577.951,15	1.332.070.063,00	**1.299.110.408,59**	144,74	97,53

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	725.977,00	24.340.869,61	**25.999.016,53**	3581,25	106,81
81	PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	0,00	2.141.000,00	**2.141.000,00**		100,00
818	PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA	0,00	2.141.000,00	**2.141.000,00**		100,00
8181	PRIMICI OD POVRATA DRPOZITA OD KRED.I OST.INANC.INST.-TU	0,00		**2.141.000,00**		
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	0,00	51.000,00	**51.000,00**		100,00
832	PRIM.OD PROD.DION.I UDJ.U GL.TRG.DR.U JS	0,00	51.000,00	**51.000,00**		100,00
8321	DIONICE I UDJELI U GL.TRG.DRUŠTAVA U JS	0,00		**51.000,00**		
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	725.977,00	22.148.869,61	**23.807.016,53**	3279,31	107,49
842	PRIM.KREDITI I ZAJM.OD KRED.I OST.F.I.U JS	0,00	9.750.000,00	**9.169.378,00**		94,04
8422	PRIMLJENI KRED.OD KRED.INST.U JS	0,00		**9.169.378,00**		
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	725.977,00	4.600.000,00	**5.473.296,00**	753,92	118,98
8443	PRIM.KREDITI OD TUZEM.KRED.INST.IZVAN JS	725.977,00		**5.473.296,00**	753,92	
847	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	0,00	7.798.869,61	**9.164.342,53**		117,51
8471	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00		**9.164.342,53**		
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.105.325,54	3.029.937,00	**2.815.864,24**	254,75	92,93
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0,00	30.000,00	**1.200,00**		4,00
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	0,00	30.000,00	**1.200,00**		4,00
5183	IZDACI ZA JAMČEVNE POLOGE	0,00		**1.200,00**		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.105.325,54	2.999.937,00	**2.814.664,24**	254,65	93,82
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	0,00	987.937,00	**77.754,00**		7,87
5422	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS	0,00		**77.754,00**		
5424	OTPLA.GLA.KREDITA OD OSTA.FIN.INSTI. U JS	0,00		**0,00**		
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	1.105.325,54	2.012.000,00	**2.736.910,24**	247,61	136,03
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	1.105.325,54		**2.736.910,24**	247,61	

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITČKI PRIKAZ

		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	725.977,00	24.340.869,61	**25.999.016,53**	3581,25	106,81
81	PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	0,00	2.141.000,00	**2.141.000,00**		100,00
818	PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA	0,00	2.141.000,00	**2.141.000,00**		100,00
81812	OTP banka-povrat jamstva poljop.	0,00	2.141.000,00	**2.141.000,00**		100,00
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	0,00	51.000,00	**51.000,00**		100,00
832	PRIM.OD PROD.DION.I UDJ.U GL.TRG.DR.U JS	0,00	51.000,00	**51.000,00**		100,00
83212	Dionice i udjeli u glavnici tr.druš.u js (ZADRA d.o.o.)	0,00	51.000,00	**51.000,00**		100,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	725.977,00	22.148.869,61	**23.807.016,53**	3279,31	107,49
842	PRIM.KREDITI I ZAJM.OD KRED.I OST.F.I.U JS	0,00	9.750.000,00	**9.169.378,00**		94,04
84222040701	Primljeni krediti od kred.institucija u js-dug-PBU	0,00	9.750.000,00	**9.169.378,00**		94,04
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	725.977,00	4.600.000,00	**5.473.296,00**	753,92	118,98
844314071	Prim.krediti od tuz.kred.instituc.izvan j.s-krat. PBU	725.977,00	0,00	**873.296,00**	120,29	0,00
84432030502	Kupnja zgrade - SŠ Biograd n/m	0,00	4.600.000,00	**4.600.000,00**		100,00
847	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	0,00	7.798.869,61	**9.164.342,53**		117,51
84711	Primljeni zajmovi od drž. proračuna - kratk.	0,00	0,00	**393.955,55**		0,00
847110110	MF beskamatni zajam (CGO IF 11)	0,00	2.918.577,61	**2.918.577,61**		100,00
8471106021	MF beskamatni zajam (CKI IF 19)	0,00	4.880.292,00	**5.851.809,37**		119,91
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.105.325,54	3.029.937,00	**2.815.864,24**	254,75	92,93
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0,00	30.000,00	**1.200,00**		4,00
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	0,00	30.000,00	**1.200,00**		4,00
51831	Izdaci za jamčevne pologe u tuzemstvu	0,00	30.000,00	**1.200,00**		4,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.105.325,54	2.999.937,00	**2.814.664,24**	254,65	93,82
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	0,00	987.937,00	**77.754,00**		7,87
5422	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS	0,00	77.754,00	**77.754,00**		100,00
5424	OTPLA.GLA.KREDITA OD OSTA.FIN.INSTI. U JS	0,00	910.183,00	**0,00**		0,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	1.105.325,54	2.012.000,00	**2.736.910,24**	247,61	136,03
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	0,00	980.000,00	**980.000,00**		100,00
54431	Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-kra	759.696,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54432	Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-dug	345.629,54	1.032.000,00	**1.756.910,24**	508,32	170,24

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	725.977,00	24.340.869,61	**25.999.016,53**	3581,25	106,81
1 Opći prihodi i primici	0,00	2.192.000,00	**2.192.000,00**		100,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	2.192.000,00	**2.192.000,00**		100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	725.977,00	22.148.869,61	**23.807.016,53**	3279,31	107,49
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	725.977,00	22.148.869,61	**23.807.016,53**	3279,31	107,49
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	1.105.325,54	3.029.937,00	**2.815.864,24**	254,75	92,93
1 Opći prihodi i primici	182.935,20	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	182.935,20	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	759.696,00	0,00	**1.200,00**	0,16	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	759.696,00	0,00	**1.200,00**	0,16	0,00
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	3.029.937,00	**2.814.664,24**		92,90
41 Prihodi za posebne namjene	0,00	910.183,00	**725.977,00**		79,76
42 Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	1.010.000,00	**980.000,00**		97,03
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	1.109.754,00	**1.108.687,24**		99,90
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	162.694,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	162.694,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **010**	**URED ŽUPANA**	2.575.900,00	**2.214.045,00**	85,95
Glava: **010-01**	URED ŽUPANA	2.575.900,00	**2.214.045,00**	85,95
Razdjel: **020**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	44.311.627,76	**42.424.176,39**	95,74
Glava: **020-01**	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN	44.311.627,76	**42.424.176,39**	95,74
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	401.974.460,62	**381.635.289,18**	94,94
Glava: **030-01**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.748.189,14	**2.065.969,37**	75,18
Glava: **030-02**	NARODNI MUZEJ	5.891.305,89	**4.575.899,06**	77,67
Glava: **030-03**	KAZALIŠTE LUTAKA	5.597.238,17	**4.795.816,40**	85,68
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	187.071.703,19	**182.487.257,14**	97,55
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	200.666.024,23	**187.710.347,21**	93,54
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	775.179.697,17	**782.280.218,81**	100,92
Glava: **040-01**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	10.121.068,00	**10.005.287,67**	98,86
Glava: **040-05**	OPĆA BOLNICA ZADAR	450.000.000,00	**458.760.579,10**	101,95
Glava: **040-06**	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU	49.254.885,00	**50.581.507,69**	102,69
Glava: **040-07**	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	69.438.417,00	**67.602.660,55**	97,36
Glava: **040-08**	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	44.972.571,00	**43.721.393,01**	97,22
Glava: **040-09**	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	62.748.334,63	**59.487.160,69**	94,80
Glava: **040-10**	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	61.874.472,00	**66.756.534,98**	107,89
Glava: **040-11**	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	23.111.965,24	**21.924.556,76**	94,86
Glava: **040-15**	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	3.657.984,30	**3.440.538,36**	94,06
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	14.375.245,28	**9.958.918,40**	69,28
Glava: **050-01**	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	9.469.900,63	**5.864.601,96**	61,93
Glava: **050-02**	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	2.459.884,83	**1.768.117,93**	71,88
Glava: **050-03**	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.445.459,82	**2.326.198,51**	95,12
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	49.724.731,57	**47.026.615,10**	94,57
Glava: **060-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	12.400.441,35	**11.191.464,59**	90,25
Glava: **060-02**	USTANOVA INOVACIJA	23.896.030,36	**22.916.885,52**	95,90
Glava: **060-03**	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	13.428.259,86	**12.918.264,99**	96,20
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RAZVOJ**	30.113.061,25	**22.550.199,70**	74,89
Glava: **070-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RAZVOJ	21.128.069,27	**18.632.181,72**	88,19

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RAZVOJ**	30.113.061,25	**22.550.199,70**	74,89
Glava: **070-02**	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	8.984.991,98	**3.918.017,98**	43,61
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	5.881.149,85	**4.963.667,03**	84,40
Glava: **080-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	5.881.149,85	**4.963.667,03**	84,40
Razdjel: **100**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	8.340.376,50	**6.401.671,95**	76,76
Glava: **100-01**	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.340.376,50	**6.401.671,95**	76,76
Razdjel: **110**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	2.623.750,00	**2.471.471,27**	94,20
Glava: **110-01**	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.623.750,00	**2.471.471,27**	94,20
	Proračun ukupno:	1.335.100.000,00	**1.301.926.272,83**	97,52

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **010**	**URED ŽUPANA**	2.575.900,00	2.214.045,00	85,95
Glava: **010-01**	**URED ŽUPANA**	2.575.900,00	2.214.045,00	85,95
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*2.575.900,00*	*2.214.045,00*	*85,95*
Program: **1101**	**Djelovanje izvršne vlasti**	1.380.900,00	1.037.389,13	75,12
aktivnost: **A1101-01**	**Poslovanje Ureda župana**	579.000,00	433.122,32	74,81
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*579.000,00*	*433.122,32*	*74,81*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	181,32	18,13
3222	MATERIJAL I SIROVINE		181,32	
323	RASHODI ZA USLUGE	417.000,00	319.399,67	76,59
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		196.604,01	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		82.974,29	
3239	OSTALE USLUGE		39.821,37	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	161.000,00	113.541,33	70,52
3293	REPREZENTACIJA		94.369,95	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19.171,38	
aktivnost: **A1101-02**	**Suradnja**	25.500,00	12.383,68	48,56
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*25.500,00*	*12.383,68*	*48,56*
323	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	1.383,68	55,35
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.383,68	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	1.000,00	7,69
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3294	ČLANARINE		1.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		10.000,00	
aktivnost: **A1101-03**	**Pokroviteljstvo i donacije**	362.900,00	348.900,00	96,14
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*362.900,00*	*348.900,00*	*96,14*
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00	10.000,00	66,67
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		10.000,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		50.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	283.500,00	280.500,00	98,94
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		280.500,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	8.400,00	8.400,00	100,00
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI		8.400,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1101**	**Djelovanje izvršne vlasti**	1.380.900,00	1.037.389,13	75,12
aktivnost: **A1101-04**	**Obljetnice, državni praznici i blagdani**			
izvori financiranja		113.500,00	42.983,13	37,87
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*113.500,00*	*42.983,13*	*37,87*
323	RASHODI ZA USLUGE	59.500,00	15.656,25	26,31
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.750,00	
3239	OSTALE USLUGE		5.906,25	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	16.326,88	54,42
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		16.326,88	
381	TEKUĆE DONACIJE	24.000,00	11.000,00	45,83
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11.000,00	
aktivnost: **A1101-05**	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**			
izvori financiranja		300.000,00	200.000,00	66,67
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*300.000,00*	*200.000,00*	*66,67*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	300.000,00	200.000,00	66,67
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		200.000,00	
Program: **1201**	**Proračunska zaliha**	650.000,00	650.000,00	100,00
aktivnost: **A1201-01**	**Proračunska zaliha**			
izvori financiranja		650.000,00	650.000,00	100,00
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*650.000,00*	*650.000,00*	*100,00*
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	650.000,00	650.000,00	100,00
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		650.000,00	
Program: **4305**	**Upravljanje razvojem**	545.000,00	526.655,87	96,63
aktivnost: **A4305-01**	**Implementacija strateških dokumenata**			
izvori financiranja		545.000,00	526.655,87	96,63
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*545.000,00*	*526.655,87*	*96,63*
323	RASHODI ZA USLUGE	545.000,00	526.655,87	96,63
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		469.155,87	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		57.500,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **020**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	44.311.627,76	42.424.176,39	95,74
Glava: **020-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**	44.311.627,76	42.424.176,39	95,74
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*21.796.764,25*	*21.155.820,61*	*97,06*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*49.566,01*	*49.566,01*	*100,00*
14	*Naknada za brodice*	*1.000,00*	*420,00*	*42,00*
41102	*Prihodi od vještačenja - UDU*	*50.000,00*	*51.944,92*	*103,89*
41401	*Prihodi za posebne namjene - ZŽ - vještačenja*	*250.000,00*	*140.808,99*	*56,32*
44	*Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada*	*710.000,00*	*740.219,06*	*104,26*
513	*UDU - povjereni poslovi*	*14.090.260,00*	*12.926.760,67*	*91,74*
514	*DIP - Parlamentarni izbori*	*7.364.037,50*	*7.358.636,13*	*99,93*
Program: **1104**	**Djelovanje zakonodavne vlasti**	1.329.500,00	1.311.877,90	98,67
aktivnost: **A1104-04**	**Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS**	1.329.500,00	1.311.877,90	98,67
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.329.500,00*	*1.311.877,90*	*98,67*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.241.500,00	1.223.877,90	98,58
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.223.877,90	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	88.000,00	88.000,00	100,00
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		88.000,00	
Program: **1106**	**Parlamentarni izbori**	7.364.037,50	7.358.636,13	99,93
aktivnost: **A1106-01**	**Parlamentarni izbori**	7.364.037,50	7.358.636,13	99,93
izvori financiranja				
514	*DIP - Parlamentarni izbori*	*7.364.037,50*	*7.358.636,13*	*99,93*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	600,00	600,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		600,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	68.500,00	66.169,83	96,60
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		66.169,83	
323	RASHODI ZA USLUGE	283.125,00	285.430,50	100,81
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		80.781,05	
3234	KOMUNALNE USLUGE		96.252,50	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		42.800,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		58.471,95	
3238	RAČUNALNE USLUGE		6.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		1.125,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.982.000,00	6.976.937,70	99,93
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		6.976.937,70	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	27.000,00	26.685,60	98,84
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		26.685,60	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.812,50	2.812,50	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		2.812,50	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1501**	**Administracija i upravljanje**	18.250.000,00	17.791.627,62	97,49
aktivnost: **A1501-01**	**Rashodi za zaposlene**	18.250.000,00	17.791.627,62	97,49
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*18.250.000,00*	*17.791.627,62*	*97,49*
311	PLAĆE (BRUTO)	14.200.000,00	14.162.762,12	99,74
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		14.162.762,12	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	984.500,00	734.518,66	74,61
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		734.518,66	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.343.000,00	2.265.870,75	96,71
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.265.870,75	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	682.500,00	628.125,82	92,03
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		51.562,90	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		568.056,92	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		8.506,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	350,27	0,88
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		350,27	
Program: **1503**	**Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama**	1.315.800,00	1.287.859,13	97,88
aktivnost: **A1503-01**	**Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada**	1.315.800,00	1.287.859,13	97,88
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*605.800,00*	*547.640,07*	*90,40*
44	*Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada*	*710.000,00*	*740.219,06*	*104,26*
311	PLAĆE (BRUTO)	1.010.000,00	994.419,88	98,46
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		994.419,88	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000,00	35.400,00	88,50
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		35.400,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	169.800,00	164.079,46	96,63
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		164.079,46	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	96.000,00	93.959,79	97,87
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		93.959,79	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1505**	**UDU - Povjereni poslovi**	14.140.260,00	12.978.705,59	91,79
aktivnost: **A1505-01**	**UDU - Rashodi za zaposlene**	14.140.260,00	12.978.705,59	91,79
izvori financiranja				
41102	*Prihodi od vještačenja - UDU*	*50.000,00*	*51.944,92*	*103,89*
513	*UDU - povjereni poslovi*	*14.090.260,00*	*12.926.760,67*	*91,74*
311	PLAĆE (BRUTO)	11.000.000,00	10.043.173,05	91,30
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		10.043.173,05	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	509.760,00	484.874,71	95,12
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		484.874,71	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.815.000,00	1.661.587,56	91,55
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.661.587,56	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	710.000,00	557.310,61	78,49
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.285,90	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		554.024,71	
323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	88.194,92	125,99
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		51.944,92	
3238	RAČUNALNE USLUGE		36.250,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.500,00	1.919,53	12,38
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.919,53	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	31.687,50	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		31.687,50	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	20.000,00	109.957,71	549,79
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		109.957,71	
Program: **1601**	**Financijski poslovi**	1.912.030,26	1.695.470,02	88,67
aktivnost: **A1601-01**	**Financijski poslovi**	1.912.030,26	1.695.470,02	88,67
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.611.464,25*	*1.504.675,02*	*93,37*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*49.566,01*	*49.566,01*	*100,00*
14	*Naknada za brodice*	*1.000,00*	*420,00*	*42,00*
41401	*Prihodi za posebne namjene - ZŽ - vještačenja*	*250.000,00*	*140.808,99*	*56,32*
323	RASHODI ZA USLUGE	1.414.566,01	1.322.624,85	93,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		190.375,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		35.475,15	
3239	OSTALE USLUGE		1.096.774,70	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	133.850,00	133.375,00	99,65
3294	ČLANARINE		96.012,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		27.038,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.325,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	277.364,25	153.220,17	55,24
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		140.892,62	
3433	ZATEZNE KAMATE		206,40	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		12.121,15	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	86.250,00	86.250,00	100,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		86.250,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	401.974.460,62	381.635.289,18	94,94
Glava: **030-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	2.748.189,14	2.065.969,37	75,18
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*2.748.189,14*	*2.065.969,37*	*75,18*
Program: **2103**	**Ostala djelatnost u kulturi**	540.700,00	178.000,00	32,92
aktivnost: **A2103-01**	**Programi u kulturi**	540.700,00	178.000,00	32,92
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*540.700,00*	*178.000,00*	*32,92*
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	25.000,00	0,00	0,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		0,00	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	166.000,00	100.000,00	60,24
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		100.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	349.700,00	78.000,00	22,30
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		78.000,00	
Program: **2104**	**Zajednica tehničke kulture**	311.000,00	310.346,86	99,79
aktivnost: **A2104-01**	**Djelatnost tehničke kulture**	311.000,00	310.346,86	99,79
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*311.000,00*	*310.346,86*	*99,79*
381	TEKUĆE DONACIJE	311.000,00	310.346,86	99,79
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		310.346,86	
Program: **2106**	**Športska djelatnost**	1.882.989,14	1.577.622,51	83,78
aktivnost: **A2106-01**	**Djelatnost Športske zajednice ZŽ**	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.010.000,00*	*1.010.000,00*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.010.000,00	
aktivnost: **A2106-02**	**Javne potrebe u športu**	804.989,14	500.569,76	62,18
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*804.989,14*	*500.569,76*	*62,18*
381	TEKUĆE DONACIJE	804.989,14	500.569,76	62,18
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		500.569,76	
aktivnost: **A2106-03**	**Vratimo šport u škole**	68.000,00	67.052,75	98,61
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*68.000,00*	*67.052,75*	*98,61*
381	TEKUĆE DONACIJE	68.000,00	67.052,75	98,61
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		67.052,75	
Program: **2201**	**Predškolstvo**	13.500,00	0,00	0,00
aktivnost: **A2201-01**	**Programi u predškolstvu**	13.500,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*13.500,00*	*0,00*	*0,00*
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	10.000,00	0,00	0,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	3.500,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	401.974.460,62	381.635.289,18	94,94
Glava: **030-02**	**NARODNI MUZEJ**	5.891.305,89	4.575.899,06	77,67
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*3.491.600,00*	*3.448.223,58*	*98,76*
190061	*Projekt Remember*	*190.900,00*	*92.572,49*	*48,49*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*303.000,00*	*67.632,45*	*22,32*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*422.000,00*	*15.494,85*	*3,67*
42032	*Višak prihoda NM*	*95.705,89*	*95.705,89*	*100,00*
51141	*Ministarstvo kulture - za izložbe*	*280.000,00*	*75.987,20*	*27,14*
53069	*Grad Zadar - refundacija rashoda*	*912.500,00*	*634.101,02*	*69,49*
540194	*Projekt Remember-NM-Ancona*	*155.600,00*	*146.181,58*	*93,95*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2101**	**Muzejsko galerijska djelatnost**	5.544.805,89	4.337.144,99	78,22
aktivnost: **A2101-01**	**Djelatnost Narodnog muzeja**	3.835.205,89	3.457.174,19	90,14
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*3.422.500,00*	*3.382.008,93*	*98,82*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*175.000,00*	*32.014,78*	*18,29*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*170.000,00*	*5.444,59*	*3,20*
42032	*Višak prihoda NM*	*37.705,89*	*37.705,89*	*100,00*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	2.325.000,00	2.255.330,45	97,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.255.330,45	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.000,00	93.660,53	85,15
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		93.660,53	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	376.000,00	372.618,00	99,10
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		372.618,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	144.000,00	110.633,12	76,83
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		14.713,12	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		93.650,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.270,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	235.000,00	178.113,87	75,79
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		84.423,81	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3223	ENERGIJA		93.690,06	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	462.405,23	343.666,58	74,32
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		61.215,87	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		65.753,50	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.896,47	
3234	KOMUNALNE USLUGE		20.013,29	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		86.284,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		34.821,51	
3239	OSTALE USLUGE		70.681,94	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	152.800,66	103.151,64	67,51
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		8.783,94	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		20.126,37	
3293	REPREZENTACIJA		10.474,49	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		63.766,84	
kapitalni projekt: **K2101-02**	**Opremanje poslovnih prostorija**	92.100,00	72.062,50	78,24
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*14.100,00*	*14.062,50*	*99,73*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
42032	*Višak prihoda NM*	*58.000,00*	*58.000,00*	*100,00*
51141	*Ministarstvo kulture - za izložbe*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	26.600,00	6.562,50	24,67
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.562,50	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	65.500,00	65.500,00	100,00
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI		65.500,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2101**	**Muzejsko galerijska djelatnost**	5.544.805,89	4.337.144,99	78,22
aktivnost: **A2101-03**	**Izložbena djelatnost**			
izvori financiranja		214.750,00	55.937,23	26,05
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*30.000,00*	*29.602,54*	*98,68*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*40.000,00*	*11.817,50*	*29,54*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*44.000,00*	*0,00*	*0,00*
51141	*Ministarstvo kulture - za izložbe*	*70.000,00*	*14.517,19*	*20,74*
53069	*Grad Zadar - refundacija rashoda*	*30.750,00*	*0,00*	*0,00*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00	4.602,54	32,88
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.602,54	
323	RASHODI ZA USLUGE	175.000,00	51.334,69	29,33
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		41.852,19	
3239	OSTALE USLUGE		9.482,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.750,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
aktivnost: **A2101-05**	**Kneževa palača**			
izvori financiranja		1.049.750,00	626.949,94	59,72
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*70.000,00*	*23.800,17*	*34,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*183.000,00*	*8.648,75*	*4,73*
53069	*Grad Zadar - refundacija rashoda*	*796.750,00*	*594.501,02*	*74,62*
311	PLAĆE (BRUTO)	450.000,00	447.968,70	99,55
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		447.968,70	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.500,00	13.500,00	31,76
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	74.250,00	73.914,82	99,55
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		73.914,82	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00	28.942,50	64,32
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		28.942,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	2.096,01	8,38
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.096,01	
323	RASHODI ZA USLUGE	313.000,00	59.902,91	19,14
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.625,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		31.100,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.827,91	
3239	OSTALE USLUGE		8.350,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	625,00	0,78
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		625,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
aktivnost: **A2101-06**	**Mali arsenal**			
izvori financiranja		3.000,00	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2101**	**Muzejsko galerijska djelatnost**	5.544.805,89	4.337.144,99	78,22
aktivnost: **A2101-07**	**Prirodoslovni odjel**	24.000,00	4.628,61	19,29
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*7.000,00*	*4.628,61*	*66,12*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*
51141	*Ministarstvo kulture - za izložbe*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.516,11	516,11	9,36
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		516,11	
323	RASHODI ZA USLUGE	13.483,89	4.112,50	30,50
3239	OSTALE USLUGE		4.112,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
aktivnost: **A2101-08**	**Etnološki odjel**	88.000,00	17.801,51	20,23
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*5.000,00*	*1.401,51*	*28,03*
51141	*Ministarstvo kulture - za izložbe*	*75.000,00*	*11.400,00*	*15,20*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000,00	2.000,00	16,67
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	76.000,00	15.801,51	20,79
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.400,00	
3239	OSTALE USLUGE		8.401,51	
aktivnost: **A2101-09**	**Odjel Muzej grada Zadra**	185.000,00	93.887,01	50,75
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
51141	*Ministarstvo kulture - za izložbe*	*110.000,00*	*49.287,01*	*44,81*
53069	*Grad Zadar - refundacija rashoda*	*65.000,00*	*39.600,00*	*60,92*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	2.700,00	54,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.700,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	91.187,01	50,66
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		54.287,01	
3239	OSTALE USLUGE		36.900,00	
aktivnost: **A2101-10**	**Galerija umjetnina**	53.000,00	8.704,00	16,42
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*8.000,00*	*7.921,00*	*99,01*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
51141	*Ministarstvo kulture - za izložbe*	*10.000,00*	*783,00*	*7,83*
53069	*Grad Zadar - refundacija rashoda*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.600,00	5.372,06	36,79
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.372,06	
323	RASHODI ZA USLUGE	23.400,00	3.331,94	14,24
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		3.331,94	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4302**	**Projekti EU**	346.500,00	238.754,07	68,90
tekući projekt: **T4302-53**	**Projekt Remember**	346.500,00	238.754,07	68,90
izvori financiranja				
190061	*Projekt Remember*	*190.900,00*	*92.572,49*	*48,49*
540194	*Projekt Remember-NM-Ancona*	*155.600,00*	*146.181,58*	*93,95*
311	PLAĆE (BRUTO)	205.200,00	196.326,61	95,68
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		196.326,61	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	34.300,00	31.700,89	92,42
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		31.700,89	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	10.726,57	89,39
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.736,57	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.990,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

			Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	**030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	401.974.460,62	381.635.289,18	94,94
Glava:	**030-03**	**KAZALIŠTE LUTAKA**	5.597.238,17	4.795.816,40	85,68
izvori financiranja:					
110		*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*4.364.957,00*	*4.312.621,18*	*98,80*
31		*Vlastiti prihodi - korisnici*	*246.700,00*	*109.162,68*	*44,25*
41		*Prihodi za posebne namjene*	*493.000,00*	*239.392,56*	*48,56*
42033		*Višak prihoda KL*	*95.903,17*	*11.066,05*	*11,54*
5114		*MK - Ministarstvo kulture*	*278.178,00*	*106.994,93*	*38,46*
53067		*Grad Zadar- za predstave*	*86.500,00*	*11.579,00*	*13,39*
61		*Tekuće donacije - korisnici*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
611		*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*22.000,00*	*5.000,00*	*22,73*

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2102**	**Kazališna djelatnost**	5.597.238,17	4.795.816,40	85,68
aktivnost: **A2102-01**	**Djelatnost Kazališta lutaka**	4.813.100,00	4.480.183,46	93,08
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*4.210.200,00*	*4.168.517,79*	*99,01*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*149.900,00*	*82.219,27*	*54,85*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*351.000,00*	*206.867,40*	*58,94*
42033	*Višak prihoda KL*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*
5114	*MK - Ministarstvo kulture*	*39.000,00*	*11.000,00*	*28,21*
53067	*Grad Zadar- za predstave*	*23.000,00*	*11.579,00*	*50,34*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	2.985.000,00	2.983.566,62	99,95
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.983.566,62	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000,00	105.300,00	87,75
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		105.300,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	493.000,00	492.288,60	99,86
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		492.288,60	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	226.000,00	180.408,39	79,83
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		64.965,89	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		113.280,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.162,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	264.494,00	199.435,84	75,40
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		21.967,82	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		6.459,22	
3223	ENERGIJA		157.635,51	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		9.808,03	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.565,26	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	614.400,00	467.863,81	76,15
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		50.248,41	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		96.843,16	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		26.815,24	
3234	KOMUNALNE USLUGE		16.646,64	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		16.650,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		5.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		103.704,44	
3238	RAČUNALNE USLUGE		14.904,40	
3239	OSTALE USLUGE		137.051,52	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	98.206,00	51.320,20	52,26
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.451,62	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		21.597,02	
3293	REPREZENTACIJA		8.624,57	
3294	ČLANARINE		3.380,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		10.878,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.388,99	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2102**	**Kazališna djelatnost**	5.597.238,17	4.795.816,40	85,68
aktivnost: **A2102-02**	**Kazališne predstave**	611.600,00	286.010,89	46,76
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*138.000,00*	*127.346,39*	*92,28*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*93.800,00*	*26.943,41*	*28,72*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*93.000,00*	*30.726,16*	*33,04*
42033	*Višak prihoda KL*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
5114	*MK - Ministarstvo kulture*	*195.300,00*	*95.994,93*	*49,15*
53067	*Grad Zadar- za predstave*	*56.500,00*	*0,00*	*0,00*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*15.000,00*	*5.000,00*	*33,33*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	115.000,00	37.123,96	32,28
3222	MATERIJAL I SIROVINE		37.123,96	
323	RASHODI ZA USLUGE	355.800,00	200.462,50	56,34
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		188.712,50	
3239	OSTALE USLUGE		11.750,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	3.424,43	22,83
3293	REPREZENTACIJA		3.424,43	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	47.300,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	78.500,00	45.000,00	57,32
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		45.000,00	
kapitalni projekt: **K2102-03**	**Zgrada Kazališta lutaka**	114.538,17	29.262,05	25,55
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*16.757,00*	*16.757,00*	*100,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*15.000,00*	*1.439,00*	*9,59*
42033	*Višak prihoda KL*	*45.903,17*	*11.066,05*	*24,11*
5114	*MK - Ministarstvo kulture*	*36.878,00*	*0,00*	*0,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	114.538,17	29.262,05	25,55
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		29.262,05	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
aktivnost: **A2102-05**	**Projekt Festival Mediteraneo**	28.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*
5114	*MK - Ministarstvo kulture*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*
53067	*Grad Zadar- za predstave*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
aktivnost: **A2102-06**	**Obnova kazališnih predstava**	30.000,00	360,00	1,20
izvori financiranja				
41	*Prihodi za posebne namjene*	*30.000,00*	*360,00*	*1,20*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	360,00	2,40
3222	MATERIJAL I SIROVINE		360,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	401.974.460,62	381.635.289,18	94,94
Glava: **030-04**	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	187.071.703,19	182.487.257,14	97,55
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*3.114.908,33*	*2.251.606,44*	*72,28*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*362.294,84*	*324.946,64*	*89,69*
190003	*Projekt Školska shema - OŠ*	*70.000,00*	*19.482,65*	*27,83*
190062	*Projekt Inkluzija*	*0,00*	*207.211,09*	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*717.400,00*	*237.871,63*	*33,16*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.602.326,02*	*1.477.626,66*	*56,78*
42034	*Višak prihoda OŠ*	*3.035.982,11*	*1.596.429,68*	*52,58*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*27.538.280,00*	*26.713.417,24*	*97,00*
452	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak*	*39.916,03*	*0,00*	*0,00*
51	*Državni proračun*	*19.676,29*	*19.676,29*	*100,00*
5103	*Min.znan.obrazov.-MZO*	*808.540,06*	*866.123,65*	*107,12*
51034	*MZOŠ-Udžbenici za OŠ*	*3.110.670,75*	*2.900.693,55*	*93,25*
51035	*MZO-Plaće OŠ*	*138.177.772,18*	*140.995.552,16*	*102,04*
51038	*MZO-Inkluzija 2020*	*234.615,58*	*242.614,28*	*103,41*
512001	*MRRFEU - projekt Energetska obnova OŠ Pag*	*610.805,00*	*610.805,13*	*100,00*
512020	*MRRFEU - projekt Inkluzija*	*566.388,02*	*566.388,02*	*100,00*
53	*Proračun JLS*	*1.542.686,32*	*1.126.713,91*	*73,04*
5303	*Grad Nin*	*450.000,00*	*450.000,00*	*100,00*
5310	*Općina Jasenice*	*487.500,00*	*0,00*	*0,00*
5324	*Općina Ražanac*	*366.030,00*	*300.718,30*	*82,16*
5328	*Općina Sukošan*	*285.235,00*	*150.000,00*	*52,59*
5331	*Općina Tkon*	*178.500,00*	*89.500,50*	*50,14*
5334	*Općina Zemunik Donji*	*266.696,87*	*0,00*	*0,00*
540096	*Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN*	*20.881,28*	*10.709,31*	*51,29*
540097	*Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede*	*100.619,69*	*0,00*	*0,00*
540098	*Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP*	*845.299,61*	*172.835,78*	*20,45*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka*	*1.187.754,00*	*959.754,00*	*80,80*
540137	*Projekt - Energetska obnova OŠ Gračac*	*135.679,62*	*0,00*	*0,00*
540139	*HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo*	*89.653,76*	*171.599,42*	*191,40*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje*	*36.531,83*	*12.077,12*	*33,06*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*62.000,00*	*11.777,41*	*19,00*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*4.500,00*	*0,00*	*0,00*
7103	*Osnovne škole*	*2.560,00*	*1.126,28*	*44,00*

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2202**	**Osnovno školstvo - standard**	165.755.968,21	167.708.969,40	101,18
aktivnost: **A2202-01**	**Djelatnost osnovnih škola**	19.976.299,25	19.901.836,92	99,63
izvori financiranja				
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*19.976.299,25*	*19.901.836,92*	*99,63*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	286.964,58	263.399,60	91,79
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		146.501,99	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		86.000,81	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		30.896,80	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.785.847,45	5.781.874,44	99,93
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.185.938,13	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		331.387,76	
3223	ENERGIJA		3.296.218,24	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		488.636,58	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		458.890,98	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		20.802,75	
323	RASHODI ZA USLUGE	13.619.276,85	13.590.982,64	99,79
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		432.807,04	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.086.182,31	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		21.293,54	
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.226.320,57	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.733.365,33	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		166.759,25	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		381.842,52	
3238	RAČUNALNE USLUGE		353.880,21	
3239	OSTALE USLUGE		188.531,87	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	275.741,71	259.791,05	94,22
3292	PREMIJE OSIGURANJA		112.829,41	
3293	REPREZENTACIJA		48.950,67	
3294	ČLANARINE		24.961,85	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		3.501,04	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		69.548,08	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.368,66	5.789,19	69,18
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		5.755,44	
3433	ZATEZNE KAMATE		33,75	
kapitalni projekt: **K2202-02**	**Nabava proizvedene dugotrajne imovine**	6.298.105,03	5.525.125,14	87,73
izvori financiranja				
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*6.258.189,00*	*5.525.125,14*	*88,29*
452	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak*	*39.916,03*	*0,00*	*0,00*
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	6.298.105,03	5.525.125,14	87,73
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		5.525.125,14	
tekući projekt: **T2202-03**	**Hitne intervencije u osnovnim školama**	1.303.791,75	1.286.455,18	98,67
izvori financiranja				
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*1.303.791,75*	*1.286.455,18*	*98,67*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.237,54	30.237,54	100,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		30.237,54	
323	RASHODI ZA USLUGE	859.250,00	842.072,66	98,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		802.822,66	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		39.250,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	414.304,21	414.144,98	99,96
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		414.144,98	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2202**	**Osnovno školstvo - standard**	165.755.968,21	167.708.969,40	101,18
aktivnost: **A2202-04**	**Administracija i upravljanje**	138.177.772,18	140.995.552,16	102,04
izvori financiranja				
51035	*MZO-Plaće OŠ*	*138.177.772,18*	*140.995.552,16*	*102,04*
311	PLAĆE (BRUTO)	109.247.849,83	111.955.784,71	102,48
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		111.955.784,71	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.470.890,93	5.182.834,49	115,92
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.182.834,49	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.875.621,36	18.160.875,21	101,60
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.160.875,21	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.432.271,31	5.450.140,18	84,73
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.450.140,18	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	151.138,75	245.917,57	162,71
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		245.917,57	
Program: **2203**	**Osnovno školstvo - iznad standarda**	17.483.543,04	11.158.694,33	63,82
aktivnost: **A2203-01**	**Javne potrebe u prosvjeti-korisnici**	30.000,00	25.164,23	83,88
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*30.000,00*	*25.164,23*	*83,88*
311	PLAĆE (BRUTO)	25.000,00	21.600,18	86,40
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		21.600,18	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.000,00	3.564,05	71,28
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.564,05	
tekući projekt: **T2203-02**	**Projektna dokumentacija - Javne potrebe**	491.000,00	294.650,00	60,01
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*491.000,00*	*294.650,00*	*60,01*
323	RASHODI ZA USLUGE	203.000,00	13.875,00	6,83
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.875,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	288.000,00	280.775,00	97,49
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		280.775,00	
tekući projekt: **T2203-03**	**Kapitalna ulaganja u osnovnim školama**	3.931.713,51	2.332.556,45	59,33
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*962.000,00*	*406.585,88*	*42,26*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*324.946,64*	*324.946,64*	*100,00*
512001	*MRRFEU - projekt Energetska obnova OŠ Pag*	*610.805,00*	*610.805,13*	*100,00*
5303	*Grad Nin*	*450.000,00*	*450.000,00*	*100,00*
5310	*Općina Jasenice*	*487.500,00*	*0,00*	*0,00*
5324	*Općina Ražanac*	*366.030,00*	*300.718,30*	*82,16*
5328	*Općina Sukošan*	*285.235,00*	*150.000,00*	*52,59*
5331	*Općina Tkon*	*178.500,00*	*89.500,50*	*50,14*
5334	*Općina Zemunik Donji*	*266.696,87*	*0,00*	*0,00*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.207.213,51	1.650.970,57	74,80
4212	POSLOVNI OBJEKTI		1.561.470,07	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		89.500,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA	275.000,00	275.000,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		275.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.449.500,00	406.585,88	28,05
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		406.585,88	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2203**	**Osnovno školstvo - iznad standarda**	17.483.543,04	11.158.694,33	63,82
aktivnost: **A2203-04**	**Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**	6.489.505,42	3.825.515,05	58,95
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*712.399,82*	*233.132,24*	*32,72*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*759.396,01*	*336.642,63*	*44,33*
42034	*Višak prihoda OŠ*	*2.592.118,55*	*1.249.654,64*	*48,21*
51	*Državni proračun*	*344,29*	*344,29*	*100,00*
5103	*Min.znan.obrazov.-MZO*	*808.540,06*	*866.123,65*	*107,12*
53	*Proračun JLS*	*1.542.686,32*	*1.126.713,91*	*73,04*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje*	*4.960,37*	*0,00*	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*62.000,00*	*11.777,41*	*19,00*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*4.500,00*	*0,00*	*0,00*
7103	*Osnovne škole*	*2.560,00*	*1.126,28*	*44,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	563.797,57	487.183,37	86,41
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		487.183,37	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	89.144,00	31.135,92	34,93
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		31.135,92	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	91.884,46	73.907,55	80,44
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		73.907,55	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	98.313,00	20.371,67	20,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.211,28	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.207,78	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.761,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.191,61	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.218.989,25	756.800,47	62,08
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		102.656,50	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		404.473,24	
3223	ENERGIJA		0,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		76.483,39	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		173.187,34	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	805.717,21	408.559,93	50,71
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.022,71	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		133.629,65	
3234	KOMUNALNE USLUGE		26.926,37	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		128.847,19	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		41.006,71	
3238	RAČUNALNE USLUGE		6.655,00	
3239	OSTALE USLUGE		66.472,30	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	73.048,75	43.334,27	59,32
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		43.334,27	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	792.830,01	340.526,14	42,95
3292	PREMIJE OSIGURANJA		14.675,00	
3293	REPREZENTACIJA		9.272,40	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		316.578,74	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	223.178,63	223.178,63	100,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		223.178,63	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	7.100,00	13.187,50	185,74
4123	LICENCE		13.187,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA	858.345,87	895.988,38	104,39
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		762.578,22	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
422	POSTROJENJA I OPREMA	858.345,87	895.988,38	104,39
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		32.500,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		70.681,26	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		30.228,90	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	349.490,42	422.509,12	120,89
4241	KNJIGE		422.509,12	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.287.666,25	108.832,10	8,45
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		108.832,10	
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	30.000,00	0,00	0,00
5183	IZDACI ZA JAMČEVNE POLOGE		0,00	
	aktivnost: **A2203-06** **Školska kuhinja i kantina**			
	izvori financiranja	1.991.974,63	1.293.975,82	64,96
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*4.900,00*	*4.639,21*	*94,68*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.827.930,01*	*1.140.984,03*	*62,42*
42034	*Višak prihoda OŠ*	*159.144,62*	*148.352,58*	*93,22*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.885.625,59	1.224.471,85	64,94
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.220.879,08	
3223	ENERGIJA		166,15	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.426,62	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	27.700,00	8.353,64	30,16
3234	KOMUNALNE USLUGE		2.156,13	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		5.542,50	
3239	OSTALE USLUGE		655,01	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.047,69	6.047,69	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		6.047,69	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	72.601,35	55.102,64	75,90
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		55.102,64	
	aktivnost: **A2203-07** **Prehrana u riziku od siromaštva**			
	izvori financiranja	845.299,61	172.835,78	20,45
540098	*Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP*	*845.299,61*	*172.835,78*	*20,45*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	825.047,25	162.758,53	19,73
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		162.758,53	
323	RASHODI ZA USLUGE	20.252,36	10.077,25	49,76
3239	OSTALE USLUGE		10.077,25	
	aktivnost: **A2203-08** **Školska shema**			
	izvori financiranja	287.967,89	67.267,40	23,36
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*80.000,00*	*47.784,75*	*59,73*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*37.348,20*	*0,00*	*0,00*
190003	*Projekt Školska shema - OŠ*	*70.000,00*	*19.482,65*	*27,83*
540097	*Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede*	*100.619,69*	*0,00*	*0,00*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	287.967,89	67.267,40	23,36
3222	MATERIJAL I SIROVINE		67.267,40	
	aktivnost: **A2203-14** **Natjecanja i smotre u OŠ**			
	izvori financiranja	162.407,35	149.411,18	92,00
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*162.407,35*	*149.411,18*	*92,00*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	122.407,35	112.945,69	92,27
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		16.420,05	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		96.525,64	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	40.000,00	36.465,49	91,16
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		36.465,49	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2203**	**Osnovno školstvo - iznad standarda**	17.483.543,04	11.158.694,33	63,82
aktivnost: **A2203-15**	**Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u OŠ**			
izvori financiranja		60.000,00	40.000,00	66,67
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*60.000,00*	*40.000,00*	*66,67*
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	5.000,00	0,00	0,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	55.000,00	40.000,00	72,73
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		40.000,00	
aktivnost: **A2203-23**	**Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa**			
izvori financiranja		43.671,88	19.294,93	44,18
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*100,18*	*100,18*	*100,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*
42034	*Višak prihoda OŠ*	*5.867,10*	*11.490,15*	*195,84*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje*	*22.704,60*	*7.704,60*	*33,93*
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	43.671,88	19.294,93	44,18
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		19.294,93	
aktivnost: **A2203-27**	**Udžbenici**			
izvori financiranja		3.110.670,75	2.900.693,55	93,25
51034	*MZOŠ-Udžbenici za OŠ*	*3.110.670,75*	*2.900.693,55*	*93,25*
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.110.670,75	2.900.693,55	93,25
4241	KNJIGE		2.900.693,55	
tekući projekt: **T2203-28**	**Projekt e - škole**			
izvori financiranja		20.000,00	17.997,94	89,99
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*20.000,00*	*17.997,94*	*89,99*
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	17.997,94	89,99
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		17.997,94	
tekući projekt: **T2203-29**	**Projekt Medni dan u OŠ**			
izvori financiranja		19.332,00	19.332,00	100,00
51	*Državni proračun*	*19.332,00*	*19.332,00*	*100,00*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.332,00	19.332,00	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		19.332,00	
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	467.342,03	447.440,79	95,74
tekući projekt: **T4301-67**	**Projekt Pomoćnici u nastavi**			
izvori financiranja		467.342,03	447.440,79	95,74
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*467.342,03*	*447.440,79*	*95,74*
311	PLAĆE (BRUTO)	343.568,18	336.945,08	98,07
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		336.945,08	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.632,51	32.232,51	87,99
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		32.232,51	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	56.859,26	55.766,46	98,08
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		55.766,46	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.882,08	22.496,74	90,41
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		22.496,74	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.400,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4302**	**Projekti EU**	3.364.849,91	3.172.152,62	94,27
tekući projekt: **T4302-20**	**Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin**	7.723,43	7.723,43	100,00
izvori financiranja				
42034	*Višak prihoda OŠ*	*7.723,43*	*7.723,43*	*100,00*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.947,00	1.947,00	100,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.947,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.306,45	3.306,45	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.306,45	
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.469,98	2.469,98	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		2.469,98	
tekući projekt: **T4302-21**	**Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin**	60,90	60,90	100,00
izvori financiranja				
42034	*Višak prihoda OŠ*	*60,90*	*60,90*	*100,00*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,90	60,90	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		60,90	
tekući projekt: **T4302-25**	**Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.**	2.622.161,65	2.589.784,16	98,77
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*633.404,05*	*613.816,77*	*96,91*
190062	*Projekt Inkluzija*	*0,00*	*207.211,09*	
51038	*MZO-Inkluzija 2020*	*234.615,58*	*242.614,28*	*103,41*
512020	*MRRFEU - projekt Inkluzija*	*566.388,02*	*566.388,02*	*100,00*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka*	*1.187.754,00*	*959.754,00*	*80,80*
311	PLAĆE (BRUTO)	1.951.678,64	1.938.888,43	99,34
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.938.888,43	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	167.900,00	167.100,00	99,52
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		167.100,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	322.037,49	319.927,17	99,34
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		319.927,17	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	146.945,52	137.468,56	93,55
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		137.468,56	
323	RASHODI ZA USLUGE	33.600,00	26.400,00	78,57
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		26.400,00	
tekući projekt: **T4302-30**	**Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN**	29.648,61	19.463,98	65,65
izvori financiranja				
42034	*Višak prihoda OŠ*	*8.767,33*	*8.754,67*	*99,86*
540096	*Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN*	*20.881,28*	*10.709,31*	*51,29*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.389,96	10.205,34	50,05
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.205,34	
422	POSTROJENJA I OPREMA	9.258,65	9.258,64	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		9.258,64	
tekući projekt: **T4302-41**	**Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja**	248.893,88	148.592,80	59,70
izvori financiranja				
42034	*Višak prihoda OŠ*	*248.893,88*	*148.592,80*	*59,70*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.893,88	11.924,49	30,66
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6.346,69	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.577,80	
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	15.593,31	51,98
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.593,31	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	180.000,00	121.075,00	67,26
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		121.075,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4302**	**Projekti EU**	3.364.849,91	3.172.152,62	94,27
kapitalni projekt: **K4302-49**	**Energetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac**			
izvori financiranja		344.434,52	208.754,90	60,61
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*208.754,90*	*208.754,90*	*100,00*
540137	*Projekt - Energetska obnova OŠ Gračac*	*135.679,62*	*0,00*	*0,00*
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	344.434,52	208.754,90	60,61
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		208.754,90	
tekući projekt: **T4302-52**	**Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo**			
izvori financiranja		111.926,92	197.772,45	176,70
42034	*Višak prihoda OŠ*	*13.406,30*	*21.800,51*	*162,61*
540139	*HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo*	*89.653,76*	*171.599,42*	*191,40*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje*	*8.866,86*	*4.372,52*	*49,31*
311	PLAĆE (BRUTO)	100.321,44	186.815,31	186,22
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		186.815,31	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.605,48	10.957,14	94,41
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		10.957,14	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **030**	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**	401.974.460,62	381.635.289,18	94,94
Glava: **030-05**	**SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	200.666.024,23	187.710.347,21	93,54
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*6.536.080,24*	*5.289.842,08*	*80,93*
190004	*Projekt Školska shema - SŠ*	*20.528,00*	*21.332,13*	*103,92*
190062	*Projekt Inkluzija*	*0,00*	*56.866,46*	
190083	*Projekt En. obnova Perivoj V. Nazor*	*0,00*	*1.664.576,34*	
190084	*Projekt Unapređ.infastr. RCK Medicinska škola*	*273.750,00*	*12.752,65*	*4,66*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*11.997.128,68*	*10.327.907,61*	*86,09*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.263.822,34*	*1.281.246,79*	*56,60*
42035	*Višak prihoda SŠ*	*7.994.416,44*	*3.916.712,59*	*48,99*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*20.760.564,00*	*19.641.271,13*	*94,61*
452	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak*	*312.311,59*	*298.593,17*	*95,61*
5103	*Min.znan.obrazov.-MZO*	*1.077.928,77*	*566.170,14*	*52,52*
51031	*MZO-prijevoz učenika SŠ*	*8.312.000,00*	*7.219.100,75*	*86,85*
51036	*MZO-Plaće SŠ*	*126.493.054,20*	*128.121.257,22*	*101,29*
51039	*MZO-Projekt Dobar posao u Benkovcu*	*70.000,00*	*0,00*	*0,00*
5112	*MT- Ministarstvo turizma*	*48.746,25*	*23.864,21*	*48,96*
512002	*MRRFEU - projekt Energetska obnova V. Nazor*	*1.149.615,97*	*804.731,18*	*70,00*
512020	*MRRFEU - projekt Inkluzija*	*270.000,00*	*100.583,84*	*37,25*
53	*Proračun JLS*	*182.187,50*	*49.829,83*	*27,35*
540087	*Projekt - Energetska obnova zgrade u Perivoju V. Nazora*	*1.985.052,74*	*1.323.993,82*	*66,70*
540094	*Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlatkovića*	*98.891,43*	*98.891,43*	*100,00*
540097	*Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede*	*44.321,55*	*0,00*	*0,00*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka*	*314.385,73*	*261.131,85*	*83,06*
540100	*Projekt Erasmus+ KA219 GVN*	*751,88*	*751,88*	*100,00*
540114	*Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj*	*74.225,06*	*74.225,06*	*100,00*
540115	*Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac*	*580.215,00*	*337.338,58*	*58,14*
540118	*Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU*	*560.000,00*	*386.486,19*	*69,02*
540130	*Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića*	*250.844,61*	*240.180,05*	*95,75*
540139	*HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo*	*19.836,44*	*0,00*	*0,00*
540148	*AMPEU - projekt Apprenticeship HUBS - AGRRA*	*39.950,45*	*16.673,14*	*41,73*
540149	*Projekt Laboratorij za mlade- Prir.graf.škola*	*22.865,70*	*22.865,70*	*100,00*
540151	*Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac*	*1.175.000,00*	*505.758,86*	*43,04*
540160	*AMPEU - projekt Erasmus KA 102-S.Ožanića*	*201.170,02*	*0,00*	*0,00*
540162	*AMPEU-Erasmus+ KA102 - GameIN Prir.grafička*	*52.547,77*	*0,00*	*0,00*
540163	*AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.*	*399.048,90*	*35.750,00*	*8,96*
540178	*Projekt Erasmus+ KA201 PICELS - GVN*	*82.500,00*	*10.036,40*	*12,17*
540180	*Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac*	*850.000,00*	*331.210,03*	*38,97*
540184	*Projekt Budi spreman i kompententan-V.V.*	*205.700,00*	*1.250,00*	*0,61*
540188	*Projekt ERASMUS+LUNA- SŠ HTU*	*93.486,46*	*0,00*	*0,00*
540190	*Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., kreat.*	*70.727,12*	*0,00*	*0,00*
540193	*Projekt Erasmus-Facing ARTS together-Škola prim.umjet*	*188.463,23*	*500,00*	*0,27*
540196	*Projekt ERASMUS+ KA229 - Rekon. os. sudbina iz I. svj. rata - GJB*	*10.000,00*	*2.103,00*	*21,03*
540198	*Projekt ERASMUS+ CoLab*	*491.061,16*	*0,00*	*0,00*
540200	*Projekt Regionali centar kompententosti-Med.šk.-A.Kuzmanića*	*0,00*	*9.124,51*	
540201	*Projekt Medicinska + Med.šk.-A.Kuzmanića*	*224.200,00*	*9.000,00*	*4,01*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje*	*59.245,00*	*14.011,06*	*23,65*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*108.100,00*	*21.469,87*	*19,86*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*49.900,00*	*0,00*	*0,00*
7104	*Srednje škole*	*51.400,00*	*10.957,66*	*21,32*
8130502	*Kupnja zgrade - SŠ Biograd n/m*	*4.600.000,00*	*4.600.000,00*	*100,00*

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2204**	**Srednje školstvo-standard**	152.165.929,79	152.661.121,52	100,33
aktivnost: **A2204-01**	**Djelatnost srednjih škola**	14.107.188,65	13.017.668,44	92,28
izvori financiranja				
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*14.107.188,65*	*13.017.668,44*	*92,28*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.476.540,18	3.202.313,44	92,11
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		223.313,42	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.907.649,86	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		57.293,65	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		14.056,51	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.726.252,68	5.318.234,04	92,87
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.420.203,83	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.040.071,52	
3223	ENERGIJA		1.925.018,32	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		494.016,85	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		328.825,80	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		110.097,72	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.133.727,40	3.847.146,84	93,07
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		374.752,29	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		856.468,39	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		59.200,57	
3234	KOMUNALNE USLUGE		787.589,24	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		644.611,97	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		91.245,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		277.864,96	
3238	RAČUNALNE USLUGE		421.076,39	
3239	OSTALE USLUGE		334.338,03	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	392,83	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	731.049,12	613.727,64	83,95
3292	PREMIJE OSIGURANJA		111.148,90	
3293	REPREZENTACIJA		211.993,41	
3294	ČLANARINE		21.025,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		23.731,83	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		245.828,50	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	26.041,67	26.005,22	99,86
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		26.005,22	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	13.184,77	10.241,26	77,67
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.956,42	
3433	ZATEZNE KAMATE		229,28	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		7.055,56	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2204**	**Srednje školstvo-standard**	152.165.929,79	152.661.121,52	100,33
kapitalni projekt: **K2204-02**	**Opremanje poslovnih prostorija**			
izvori financiranja		2.536.532,00	2.525.773,03	99,58
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*2.488.282,00*	*2.477.523,03*	*99,57*
452	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak*	*48.250,00*	*48.250,00*	*100,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	118.685,52	118.650,00	99,97
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		118.650,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	106.790,97	106.790,97	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		106.790,97	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	582.874,51	573.750,00	98,43
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		573.750,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.696.181,00	1.695.648,82	99,97
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.695.648,82	
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	32.000,00	30.933,24	96,67
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS		30.933,24	
aktivnost: **A2204-03**	**Smještaj učenika u đačkim domovima**			
izvori financiranja		1.480.706,00	1.478.283,65	99,84
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*1.480.706,00*	*1.478.283,65*	*99,84*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.480.706,00	1.478.283,65	99,84
3222	MATERIJAL I SIROVINE		992.213,21	
3223	ENERGIJA		486.070,44	
tekući projekt: **T2204-04**	**Hitne intervencije u srednjim školama**			
izvori financiranja		1.518.448,94	1.488.139,18	98,00
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*1.254.387,35*	*1.237.796,01*	*98,68*
452	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak*	*264.061,59*	*250.343,17*	*94,80*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.700,00	8.700,00	100,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		8.700,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	362.500,00	353.213,50	97,44
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		335.713,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		17.500,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.147.248,94	1.126.225,68	98,17
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.126.225,68	
aktivnost: **A2204-06**	**Srednja škola -Klasična gimnazija**			
izvori financiranja		430.000,00	430.000,00	100,00
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*430.000,00*	*430.000,00*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	430.000,00	430.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		430.000,00	
aktivnost: **A2204-07**	**Administracija i upravljanje**			
izvori financiranja		126.493.054,20	128.121.257,22	101,29
51036	*MZO-Plaće SŠ*	*126.493.054,20*	*128.121.257,22*	*101,29*
311	PLAĆE (BRUTO)	103.515.793,71	105.662.239,18	102,07
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		105.662.239,18	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.779.806,25	4.742.604,85	99,22
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.742.604,85	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.633.268,58	17.175.770,58	97,41
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		17.175.770,58	
323	RASHODI ZA USLUGE	353.018,14	371.487,47	105,23
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		371.487,47	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	211.167,52	169.155,14	80,10
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		169.155,14	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2204**	**Srednje školstvo-standard**	152.165.929,79	152.661.121,52	100,33
aktivnost: **A2204-08**	**Zgrade obrazovnih institucija - SŠ Biograd n/m**	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00
izvori financiranja				
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*100,00*
8130502	*Kupnja zgrade - SŠ Biograd n/m*	*4.600.000,00*	*4.600.000,00*	*100,00*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI		4.600.000,00	
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS		1.000.000,00	
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	34.339.485,49	26.144.960,82	76,14
aktivnost: **A2205-03**	**Prijevoz učenika srednjih škola**	10.192.000,00	9.099.100,75	89,28
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.880.000,00*	*1.880.000,00*	*100,00*
51031	*MZO-prijevoz učenika SŠ*	*8.312.000,00*	*7.219.100,75*	*86,85*
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	10.192.000,00	9.099.100,75	89,28
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		9.099.100,75	
aktivnost: **A2205-05**	**Portal srednjih škola Riva on**	26.870,00	20.900,00	77,78
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*26.870,00*	*20.900,00*	*77,78*
323	RASHODI ZA USLUGE	26.870,00	20.900,00	77,78
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.900,00	
aktivnost: **A2205-07**	**Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa**	80.213,87	26.427,38	32,95
izvori financiranja				
42035	*Višak prihoda SŠ*	*20.968,87*	*12.416,32*	*59,21*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje*	*59.245,00*	*14.011,06*	*23,65*
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	80.213,87	26.427,38	32,95
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		26.427,38	
aktivnost: **A2205-09**	**Obrazovanje odraslih**	624.248,02	234.487,07	37,56
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*502.634,60*	*151.342,11*	*30,11*
42035	*Višak prihoda SŠ*	*77.113,42*	*59.627,63*	*77,32*
53	*Proračun JLS*	*44.500,00*	*23.517,33*	*52,85*
311	PLAĆE (BRUTO)	313.000,00	147.604,42	47,16
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		66.664,02	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		80.940,40	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	160.000,00	22.484,88	14,05
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		22.484,88	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.950,00	1.820,52	9,13
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.820,52	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.184,60	194,23	0,92
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		194,23	
323	RASHODI ZA USLUGE	95.113,42	62.383,02	65,59
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		62.383,02	
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	34.339.485,49	26.144.960,82	76,14
aktivnost: **A2205-10**	**Posredovanje pri zapošljavanju učenika**	10.060.000,00	9.782.501,92	97,24
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*10.060.000,00*	*9.782.501,92*	*97,24*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	10.030.000,00	9.782.501,92	97,53
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.782.501,92	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	34.339.485,49	26.144.960,82	76,14
aktivnost: **A2205-12**	**Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**	12.066.904,04	5.820.005,50	48,23
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.434.494,08*	*393.129,12*	*27,41*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.249.037,34*	*1.281.246,79*	*56,97*
42035	*Višak prihoda SŠ*	*7.072.538,30*	*3.563.025,01*	*50,38*
5103	*Min.znan.obrazov.-MZO*	*963.746,82*	*523.864,55*	*54,36*
53	*Proračun JLS*	*137.687,50*	*26.312,50*	*19,11*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*108.100,00*	*21.469,87*	*19,86*
611	*Tekuće donacije od trgovačkih društava*	*49.900,00*	*0,00*	*0,00*
7104	*Srednje škole*	*51.400,00*	*10.957,66*	*21,32*
311	PLAĆE (BRUTO)	556.857,81	540.280,22	97,02
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.812,43	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		531.467,79	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	378.763,73	316.611,78	83,59
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		316.611,78	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	85.195,21	79.413,05	93,21
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		79.413,05	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	880.684,76	447.902,83	50,86
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		422.551,61	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		25.051,22	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		300,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	950.175,50	368.922,14	38,83
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		114.050,35	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		135.357,59	
3223	ENERGIJA		0,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		6.446,97	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		79.776,72	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		33.290,51	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.604.923,59	1.628.756,61	45,18
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		274.078,96	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		720.555,47	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		20.686,72	
3234	KOMUNALNE USLUGE		178.485,49	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		20.257,50	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		21.320,08	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		254.101,49	
3238	RAČUNALNE USLUGE		46.834,42	
3239	OSTALE USLUGE		92.436,48	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19.132,88	13.132,88	68,64
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		13.132,88	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.374.019,95	485.523,80	35,34
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		73.205,71	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		34.148,54	
3293	REPREZENTACIJA		64.884,32	
3294	ČLANARINE		9.590,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		26.996,40	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		18.477,25	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		258.221,58	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.535,00	9.027,49	58,11
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.535,00	9.027,49	58,11
3433	ZATEZNE KAMATE		539,83	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		8.487,66	
381	TEKUĆE DONACIJE	12.000,00	3.003,10	25,03
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI		3.003,10	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.500,00	2.470,00	98,80
4123	LICENCE		2.470,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	25.000,00	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.515.642,46	1.584.479,72	62,99
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		877.869,76	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		10.645,25	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		10.735,75	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		85.000,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		333.495,55	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		266.733,41	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	177.443,17	122.325,28	68,94
4241	KNJIGE		122.325,28	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	25.000,00	15.474,50	61,90
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		15.474,50	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.444.029,98	202.682,10	14,04
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		202.682,10	
aktivnost: **A2205-13**	**Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja**			
izvori financiranja		987.190,17	980.790,29	99,35
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*987.190,17*	*980.790,29*	*99,35*
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	987.190,17	980.790,29	99,35
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		980.790,29	
aktivnost: **A2205-17**	**Programi u srednjem školstvu - Vlastiti**			
izvori financiranja		48.746,25	23.864,21	48,96
5112	*MT- Ministarstvo turizma*	*48.746,25*	*23.864,21*	*48,96*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	0,00	0,00
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.700,00	852,96	4,82
3222	MATERIJAL I SIROVINE		852,96	
323	RASHODI ZA USLUGE	10.500,00	7.000,00	66,67
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		3.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,00	135,00	67,50
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		135,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	1.100,00	1.100,00	100,00
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		1.100,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	16.746,25	14.776,25	88,24
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		14.776,25	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2205**	**Srednje školstvo - iznad standarda**	34.339.485,49	26.144.960,82	76,14
aktivnost: **A2205-22**	**Natjecanja i smotre u SŠ**			
izvori financiranja		92.963,59	76.076,89	81,84
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*92.963,59*	*76.076,89*	*81,84*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	84.000,00	67.113,30	79,90
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		27.399,25	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		39.714,05	
381	TEKUĆE DONACIJE	8.963,59	8.963,59	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		8.963,59	
aktivnost: **A2205-25**	**Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u SŠ**			
izvori financiranja		37.000,00	22.000,00	59,46
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*37.000,00*	*22.000,00*	*59,46*
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	5.000,00	0,00	0,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	32.000,00	22.000,00	68,75
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		22.000,00	
aktivnost: **A2205-31**	**Školska shema**			
izvori financiranja		97.349,55	35.872,38	36,85
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*32.500,00*	*14.540,25*	*44,74*
190004	*Projekt Školska shema - SŠ*	*20.528,00*	*21.332,13*	*103,92*
540097	*Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede*	*44.321,55*	*0,00*	*0,00*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	97.349,55	35.872,38	36,85
3222	MATERIJAL I SIROVINE		35.872,38	
aktivnost: **A2205-32**	**Pružanje usluga u turizmu**			
izvori financiranja		0,00	934,46	
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*0,00*	*934,46*	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	934,46	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		934,46	
tekući projekt: **T2205-33**	**Projekt e - škole**			
izvori financiranja		26.000,00	21.999,97	84,62
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*26.000,00*	*21.999,97*	*84,62*
323	RASHODI ZA USLUGE	26.000,00	21.999,97	84,62
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		21.999,97	
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	536.587,46	518.862,03	96,70
tekući projekt: **T4301-67**	**Projekt Pomoćnici u nastavi**			
izvori financiranja		536.587,46	518.862,03	96,70
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*536.587,46*	*518.862,03*	*96,70*
311	PLAĆE (BRUTO)	408.688,93	403.279,56	98,68
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		403.279,56	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.500,00	26.700,00	87,54
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		26.700,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	67.433,69	66.541,15	98,68
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		66.541,15	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.564,84	22.341,32	90,95
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		22.341,32	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.400,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4302**	**Projekti EU**	13.624.021,49	8.385.402,84	61,55
kapitalni projekt: **K4302-24**	**Energetska obnova u perivoju V. Nazora**			
izvori financiranja		5.471.549,34	5.471.549,35	100,00
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*2.336.880,63*	*1.678.248,01*	*71,82*
190083	*Projekt En. obnova Perivoj V. Nazor*	*0,00*	*1.664.576,34*	
512002	*MRRFEU - projekt Energetska obnova V. Nazor*	*1.149.615,97*	*804.731,18*	*70,00*
540087	*Projekt - Energetska obnova zgrade u Perivoju V. Nazora*	*1.985.052,74*	*1.323.993,82*	*66,70*
323	RASHODI ZA USLUGE	127.835,59	127.835,59	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		19.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		106.875,00	
3239	OSTALE USLUGE		1.960,59	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	17.250,00	17.250,00	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		17.250,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	5.326.463,75	5.326.463,76	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		5.326.463,76	
tekući projekt: **T4302-25**	**Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.**			
izvori financiranja		1.164.474,12	495.006,79	42,51
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*580.088,39*	*76.424,64*	*13,17*
190062	*Projekt Inkluzija*	*0,00*	*56.866,46*	
512020	*MRRFEU - projekt Inkluzija*	*270.000,00*	*100.583,84*	*37,25*
540099	*Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka*	*314.385,73*	*261.131,85*	*83,06*
311	PLAĆE (BRUTO)	565.614,29	391.965,12	69,30
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		391.965,12	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.500,00	31.100,00	92,84
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		31.100,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	65.030,85	64.674,35	99,45
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		64.674,35	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	494.928,98	7.267,32	1,47
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.267,32	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.400,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
tekući projekt: **T4302-26**	**Projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac**			
izvori financiranja		17.095,95	0,00	0,00
42035	*Višak prihoda SŠ*	*17.095,95*	*0,00*	*0,00*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.095,95	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
tekući projekt: **T4302-27**	**Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković**			
izvori financiranja		122.697,61	122.697,61	100,00
42035	*Višak prihoda SŠ*	*6.874,78*	*6.874,78*	*100,00*
5103	*Min.znan.obrazov.-MZO*	*16.931,40*	*16.931,40*	*100,00*
540094	*Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlatkovića*	*98.891,43*	*98.891,43*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	6.874,78	6.874,78	100,00
3112	PLAĆE U NARAVI		6.874,78	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.946,80	2.946,80	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.946,80	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	14.589,00	14.589,00	100,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		14.589,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	2.946,80	2.946,80	100,00
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		2.946,80	
381	TEKUĆE DONACIJE	95.340,23	95.340,23	100,00
3813	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA		95.340,23	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4302**	**Projekti EU**	13.624.021,49	8.385.402,84	61,55
tekući projekt: **T4302-29**	**Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor**			
izvori financiranja		751,88	751,88	100,00
540100	*Projekt Erasmus+ KA219 GVN*	*751,88*	*751,88*	*100,00*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	751,88	751,88	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		751,88	
tekući projekt: **T4302-31**	**Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj-SŠ Benkovac**			
izvori financiranja		74.225,06	74.225,06	100,00
540114	*Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj*	*74.225,06*	*74.225,06*	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	74.225,06	74.225,06	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		74.225,06	
tekući projekt: **T4302-32**	**Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac**			
izvori financiranja		618.738,07	374.497,77	60,53
41	*Prihodi za posebne namjene*	*14.785,00*	*0,00*	*0,00*
42035	*Višak prihoda SŠ*	*14.785,00*	*14.785,00*	*100,00*
5103	*Min.znan.obrazov.-MZO*	*8.953,07*	*22.374,19*	*249,91*
540115	*Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac*	*580.215,00*	*337.338,58*	*58,14*
311	PLAĆE (BRUTO)	300.000,00	212.277,22	70,76
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		212.277,22	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	243.523,07	131.779,94	54,11
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		36.774,94	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		33.750,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		11.670,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		49.585,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	66.000,00	30.440,61	46,12
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		30.440,61	
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.215,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
tekući projekt: **T4302-33**	**Projekt ERASMUS+KA102-V.Vkatkovića**			
izvori financiranja		1.818,88	0,00	0,00
42035	*Višak prihoda SŠ*	*1.818,88*	*0,00*	*0,00*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.818,88	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
tekući projekt: **T4302-34**	**Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU**			
izvori financiranja		560.000,00	386.486,19	69,02
540118	*Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU*	*560.000,00*	*386.486,19*	*69,02*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000,00	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	98.818,75	65,88
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		98.818,75	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	28.819,14	57,64
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		28.819,14	
422	POSTROJENJA I OPREMA	300.000,00	258.848,30	86,28
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		258.848,30	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4302**	**Projekti EU**	13.624.021,49	8.385.402,84	61,55
tekući projekt: **T4302-35**	**Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića**			
izvori financiranja		250.844,61	240.180,05	95,75
540130	*Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića*	*250.844,61*	*240.180,05*	*95,75*
323	RASHODI ZA USLUGE	143.425,00	133.015,00	92,74
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.550,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		106.875,00	
3239	OSTALE USLUGE		21.590,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	23.419,61	10.149,91	43,34
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		10.149,91	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	84.000,00	83.745,44	99,70
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		83.745,44	
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	13.269,70	0,00
3813	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA		13.269,70	
tekući projekt: **T4302-51**	**Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac**			
izvori financiranja		1.190.349,50	569.908,36	47,88
42035	*Višak prihoda SŠ*	*15.349,50*	*64.149,50*	*417,93*
540151	*Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac*	*1.175.000,00*	*505.758,86*	*43,04*
311	PLAĆE (BRUTO)	300.000,00	208.467,18	69,49
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		208.467,18	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	305.000,00	161.844,18	53,06
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.844,18	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		160.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	118.750,00	79,17
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		118.750,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	314.130,00	62.930,00	20,03
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		62.930,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	71.219,50	17.917,00	25,16
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		17.917,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
tekući projekt: **T4302-52**	**Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo**			
izvori financiranja		113.462,88	95.122,30	83,84
42035	*Višak prihoda SŠ*	*92.126,44*	*92.122,30*	*100,00*
5103	*Min.znan.obrazov.-MZO*	*1.500,00*	*3.000,00*	*200,00*
540139	*HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo*	*19.836,44*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	108.372,88	90.372,30	83,39
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		90.372,30	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	3.000,00	200,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.590,00	1.750,00	48,75
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.750,00	
tekući projekt: **T4302-54**	**Projekt Laboratorij za mlade - Prir.-graf. škola**			
izvori financiranja		22.865,70	22.865,70	100,00
540149	*Projekt Laboratorij za mlade- Prir.graf.škola*	*22.865,70*	*22.865,70*	*100,00*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.740,00	1.740,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.740,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	21.125,70	21.125,70	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		21.125,70	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4302**	**Projekti EU**	13.624.021,49	8.385.402,84	61,55
tekući projekt: **T4302-55**	**Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković**	3.888,79	0,00	0,00
izvori financiranja				
42035	*Višak prihoda SŠ*	*3.888,79*	*0,00*	*0,00*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.888,79	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
tekući projekt: **T4302-56**	**Projekt Apprenticeship HUBS**	39.950,45	16.673,14	41,73
izvori financiranja				
540148	*AMPEU - projekt Apprenticeship HUBS - AGRRA*	*39.950,45*	*16.673,14*	*41,73*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,83	11.058,13	55,29
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		11.058,13	
323	RASHODI ZA USLUGE	9.949,62	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	5.615,01	56,15
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		5.615,01	
tekući projekt: **T4302-57**	**Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN**	82.500,00	10.036,40	12,17
izvori financiranja				
540178	*Projekt Erasmus+ KA201 PICELS - GVN*	*82.500,00*	*10.036,40*	*12,17*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000,00	10.036,40	12,55
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.036,40	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
tekući projekt: **T4302-64**	**Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića**	24.049,35	24.049,35	100,00
izvori financiranja				
42035	*Višak prihoda SŠ*	*24.049,35*	*24.049,35*	*100,00*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.665,73	23.665,73	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		23.665,73	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	383,62	383,62	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		383,62	
tekući projekt: **T4302-66**	**Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića**	201.170,02	0,00	0,00
izvori financiranja				
540160	*AMPEU - projekt Erasmus KA 102-S.Ožanića*	*201.170,02*	*0,00*	*0,00*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	194.667,78	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	6.502,24	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
tekući projekt: **T4302-67**	**Projekt Erasmus+KA 102 GameINg Innovative Games**	525.477,65	69.000,00	13,13
izvori financiranja				
42035	*Višak prihoda SŠ*	*472.929,88*	*69.000,00*	*14,59*
540162	*AMPEU-Erasmus+ KA102 - GameIN Prir.grafička*	*52.547,77*	*0,00*	*0,00*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	130.663,11	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	384.814,54	69.000,00	17,93
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		69.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4302**	**Projekti EU**	13.624.021,49	8.385.402,84	61,55
tekući projekt: **T4302-68**	**Projekt Erasmus+KA 102 S.Š. K.Branimira**	171.913,96	7.699,38	4,48
izvori financiranja				
42035	*Višak prihoda SŠ*	*171.913,96*	*7.699,38*	*4,48*
311	PLAĆE (BRUTO)	4.980,38	4.980,38	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.980,38	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	166.933,58	2.719,00	1,63
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.719,00	
kapitalni projekt: **K4302-71**	**Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.**	449.546,38	35.750,00	7,95
izvori financiranja				
5103	*Min.znan.obrazov.-MZO*	*50.497,48*	*0,00*	*0,00*
540163	*AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.*	*399.048,90*	*35.750,00*	*8,96*
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	23.750,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		11.250,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.500,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	336.483,88	0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	113.062,50	12.000,00	10,61
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		12.000,00	
kapitalni projekt: **K4302-80**	**Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)**	273.750,00	21.877,16	7,99
izvori financiranja				
190084	*Projekt Unapređ.infastr. RCK Medicinska škola*	*273.750,00*	*12.752,65*	*4,66*
540200	*Projekt Regionali centar kompententosti-Med.šk.-A.Kuzmanića*	*0,00*	*9.124,51*	
323	RASHODI ZA USLUGE	123.750,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	12.752,65	12,75
4212	POSLOVNI OBJEKTI		12.752,65	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	9.124,51	18,25
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		9.124,51	
tekući projekt: **T4302-83**	**Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac**	920.000,00	331.210,03	36,00
izvori financiranja				
51039	*MZO-Projekt Dobar posao u Benkovcu*	*70.000,00*	*0,00*	*0,00*
540180	*Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac*	*850.000,00*	*331.210,03*	*38,97*
311	PLAĆE (BRUTO)	210.000,00	65.108,84	31,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		65.108,84	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	110.000,00	46.500,00	42,27
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		46.500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	76.550,00	30,62
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		63.900,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.650,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	18.426,19	36,85
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.426,19	
422	POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00	124.625,00	83,08
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		124.625,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4302**	**Projekti EU**	13.624.021,49	8.385.402,84	61,55
tekući projekt: **T4302-88**	**Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.**	242.000,00	1.250,00	0,52
izvori financiranja				
5103	*Min.znan.obrazov.-MZO*	*36.300,00*	*0,00*	*0,00*
540184	*Projekt Budi spreman i kompententan-V.V.*	*205.700,00*	*1.250,00*	*0,61*
323	RASHODI ZA USLUGE	242.000,00	1.250,00	0,52
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.250,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		0,00	
tekući projekt: **T4302-90**	**Projekt Erasmus+ LUNA-HTUŠ**	93.486,46	0,00	0,00
izvori financiranja				
540188	*Projekt ERASMUS+LUNA- SŠ HTU*	*93.486,46*	*0,00*	*0,00*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43.486,46	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
tekući projekt: **T4302-91**	**Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., kreat. i inovat. u učenju znanosti**	70.727,12	0,00	0,00
izvori financiranja				
540190	*Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., kreat.*	*70.727,12*	*0,00*	*0,00*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	69.727,12	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
tekući projekt: **T4302-92**	**Projekt Erasmus+ KA229 - Rekon. os. sudb. iz I. svj. rata - GJB**	10.000,00	2.103,00	21,03
izvori financiranja				
540196	*Projekt ERASMUS+ KA229 - Rekon. os. sudbina iz I. svj. rata - GJB*	*10.000,00*	*2.103,00*	*21,03*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	2.103,00	21,03
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.103,00	
tekući projekt: **T4302-95**	**Projekt Erasmus+KA 102 CoLab-Prir.graf.**	491.061,16	0,00	0,00
izvori financiranja				
540198	*Projekt ERASMUS+ CoLab*	*491.061,16*	*0,00*	*0,00*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	130.587,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	350.474,16	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
tekući projekt: **T4302-96**	**Projekt Erasmus+KA 102 EBT škola**	2.963,32	2.963,32	100,00
izvori financiranja				
42035	*Višak prihoda SŠ*	*2.963,32*	*2.963,32*	*100,00*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.963,32	2.963,32	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.963,32	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4302**	**Projekti EU**	13.624.021,49	8.385.402,84	61,55
tekući projekt: **T4302-97**	**Projekt Erasmus -Facing ARTS together-Škola prim.umje**	188.463,23	500,00	0,27
izvori financiranja				
540193	*Projekt Erasmus-Facing ARTS together-Škola prim.umjet*	*188.463,23*	*500,00*	*0,27*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	133.463,23	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	500,00	2,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		500,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
tekući projekt: **T4302-99**	**Projekt Medicinska+ SS Medicinska**	224.200,00	9.000,00	4,01
izvori financiranja				
540201	*Projekt Medicinska + Med.šk.-A.Kuzmanića*	*224.200,00*	*9.000,00*	*4,01*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3223	ENERGIJA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	166.200,00	0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	9.000,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA		9.000,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	25.000,00	0,00	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00
3813	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	775.179.697,17	782.280.218,81	100,92
Glava: **040-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	10.121.068,00	10.005.287,67	98,86
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*9.832.648,00*	*9.720.992,65*	*98,86*
132	*Koncesije - javno zdravstvo*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100,00*
14	*Naknada za brodice*	*186.000,00*	*181.875,02*	*97,78*
190075	*Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZŽ*	*2.420,00*	*0,00*	*0,00*
540177	*Projekt Podrška razvoju rane intervencije u ZŽ*	*0,00*	*2.420,00*	
Program: **2501**	**Javne potrebe u zdravstvu**	1.200.000,00	1.200.591,07	100,05
aktivnost: **A2501-01**	**Ispitivanje uzoraka vode i namirnica**	580.000,00	577.968,75	99,65
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*580.000,00*	*577.968,75*	*99,65*
323	RASHODI ZA USLUGE	580.000,00	577.968,75	99,65
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		577.968,75	
aktivnost: **A2501-03**	**Ostali izdaci vezani za zdravstvo**	120.000,00	120.000,00	100,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*20.000,00*	*20.000,00*	*100,00*
132	*Koncesije - javno zdravstvo*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		20.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		100.000,00	
aktivnost: **A2501-07**	**Djelatnost mrtvozorenja**	500.000,00	502.622,32	100,52
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*500.000,00*	*502.622,32*	*100,52*
323	RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	502.622,32	100,52
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		502.622,32	
Program: **2503**	**Primarna zdravstvena zaštita**	186.000,00	181.875,02	97,78
aktivnost: **A2503-03**	**Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite**	186.000,00	181.875,02	97,78
izvori financiranja				
14	*Naknada za brodice*	*186.000,00*	*181.875,02*	*97,78*
323	RASHODI ZA USLUGE	181.000,00	176.875,02	97,72
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		176.875,02	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	5.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		5.000,00	
Program: **2506**	**Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga**	534.940,00	519.008,57	97,02
aktivnost: **A2506-01**	**Hrvatska mreža zdravih gradova/županija**	7.000,00	7.000,00	100,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*7.000,00*	*7.000,00*	*100,00*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	100,00
3294	ČLANARINE		7.000,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2506**	**Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga**	534.940,00	519.008,57	97,02
aktivnost: **A2506-02**	**Plan za zdravlje**	527.940,00	512.008,57	96,98
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*527.940,00*	*512.008,57*	*96,98*
323	RASHODI ZA USLUGE	410.000,00	409.741,69	99,94
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		339.741,69	
3239	OSTALE USLUGE		70.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	107.940,00	92.266,88	85,48
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		24.176,88	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		68.090,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		10.000,00	
Program: **2602**	**Programi socijalnog značenja**	4.509.438,00	4.443.993,01	98,55
aktivnost: **A2602-02**	**Donacije ustanovama**	1.149.438,00	1.149.272,01	99,99
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.149.438,00*	*1.149.272,01*	*99,99*
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	144.348,00	144.272,01	99,95
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		144.272,01	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.005.090,00	1.005.000,00	99,99
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.005.000,00	
aktivnost: **A2602-03**	**Pomoć starijim osobama**	3.210.000,00	3.196.198,00	99,57
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*3.210.000,00*	*3.196.198,00*	*99,57*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	200.000,00	199.198,00	99,60
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		199.198,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	2.800.000,00	2.787.000,00	99,54
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		2.787.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	210.000,00	210.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		210.000,00	
aktivnost: **A2602-04**	**Socijalna zaštita**	150.000,00	98.523,00	65,68
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*150.000,00*	*98.523,00*	*65,68*
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	10.000,00	50,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	59.325,00	74,16
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		59.325,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	25.000,00	19.198,00	76,79
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		19.198,00	
382	KAPITALNE DONACIJE	25.000,00	10.000,00	40,00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		10.000,00	
Program: **2605**	**Udruge**	781.000,00	770.400,00	98,64
aktivnost: **A2605-01**	**Donacije udrugama građana**	781.000,00	770.400,00	98,64
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*781.000,00*	*770.400,00*	*98,64*
381	TEKUĆE DONACIJE	781.000,00	770.400,00	98,64
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		770.400,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2606**	**Programi za mlade**	2.892.270,00	2.887.000,00	99,82
aktivnost: **A2606-02**	**Mjere demografske obnove**	2.892.270,00	2.887.000,00	99,82
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*2.892.270,00*	*2.887.000,00*	*99,82*
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	2.892.270,00	2.887.000,00	99,82
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		2.887.000,00	
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	15.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: **K4301-66**	**Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ**	15.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00	0,00	0,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		0,00	
Program: **4302**	**Projekti EU**	2.420,00	2.420,00	100,00
tekući projekt: **T4302-78**	**Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZŽ**	2.420,00	2.420,00	100,00
izvori financiranja				
190075	*Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZŽ*	*2.420,00*	*0,00*	*0,00*
540177	*Projekt Podrška razvoju rane intervencije u ZŽ*	*0,00*	*2.420,00*	
311	PLAĆE (BRUTO)	1.700,00	1.700,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.700,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	300,00	300,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		300,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100,00	100,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		100,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	320,00	320,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		320,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	775.179.697,17	782.280.218,81	100,92
Glava: **040-05**	**OPĆA BOLNICA ZADAR**	450.000.000,00	458.760.579,10	101,95
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*930.000,00*	*930.000,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*12.100.000,00*	*7.058.897,00*	*58,34*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*55.691.125,00*	*80.564.161,00*	*144,66*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*284.826.154,04*	*286.369.912,00*	*100,54*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*8.925.914,00*	*8.924.608,58*	*99,99*
452	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak*	*58.475,97*	*0,00*	*0,00*
51	*Državni proračun*	*14.972.500,00*	*16.216.938,00*	*108,31*
5116	*Min. zdravstva*	*35.920.625,00*	*34.517.505,00*	*96,09*
53	*Proračun JLS*	*850.000,00*	*0,00*	*0,00*
5306	*Grad Zadar*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*
53064	*Grad Zadar-medicinska oprema*	*1.000.000,00*	*987.300,00*	*98,73*
540076	*Projekt izgradnje dnevnih bolnica -OB*	*13.380.000,00*	*11.848.797,00*	*88,56*
540139	*HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo*	*700.000,00*	*620.463,00*	*88,64*
540175	*Projekt Vaša sigurnost je u našim rukama*	*290.000,00*	*448.952,00*	*154,81*
540183	*Projekt Unapređenje labor i sus.lab.dijag.- OB*	*2.434.250,00*	*545.067,00*	*22,39*
540185	*Projekt ON TIME -ZJZZŽ*	*71.500,00*	*82.537,00*	*115,44*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje*	*75.000,00*	*73.134,00*	*97,51*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*6.865.000,00*	*5.188.116,00*	*75,57*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	*10.879.455,99*	*4.384.191,52*	*40,30*

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	418.545.544,01	440.972.667,08	105,36
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	346.608.157,00	365.861.977,00	105,55
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*11.553.250,00*	*6.493.815,00*	*56,21*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*54.221.125,00*	*80.237.669,00*	*147,98*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*278.328.782,00*	*278.394.397,00*	*100,02*
51	*Državni proračun*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*
5116	*Min. zdravstva*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
5306	*Grad Zadar*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*
540139	*HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo*	*700.000,00*	*620.463,00*	*88,64*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje*	*75.000,00*	*73.134,00*	*97,51*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*1.545.000,00*	*42.499,00*	*2,75*
311	PLAĆE (BRUTO)	182.600.000,00	184.884.898,00	101,25
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		173.377.211,00	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		11.507.687,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.800.000,00	7.123.142,00	122,81
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.123.142,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.000.000,00	26.135.612,00	93,34
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		26.134.815,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		797,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.820.000,00	5.042.632,00	104,62
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		41.409,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.936.401,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		64.822,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	101.084.375,00	117.277.818,00	116,02
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.754.147,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		100.844.214,00	
3223	ENERGIJA		7.136.935,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.316.725,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.673.919,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.551.878,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	20.898.782,00	23.493.188,00	112,41
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		591.265,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.652.872,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		289.779,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		2.114.485,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.130.137,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		3.953.333,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.073.353,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		910.496,00	
3239	OSTALE USLUGE		7.777.468,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	175.000,00	133.398,00	76,23
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		133.398,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.665.000,00	1.273.734,00	76,50
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		89.654,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		275.284,00	
3293	REPREZENTACIJA		8.804,00	
3294	ČLANARINE		34.017,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		559.657,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		155.013,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		151.305,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.300.000,00	126.445,00	9,73
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		55.347,00	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		3.487,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		50.427,00	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		17.184,00	
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	100.000,00	237.554,00	237,55
3711	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		237.554,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	160.000,00	132.356,00	82,72
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA		66.718,00	
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA		45.638,00	
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		20.000,00	
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	0,00	1.200,00	0,00
5183	IZDACI ZA JAMČEVNE POLOGE		1.200,00	
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**			
izvori financiranja		2.121.218,00	2.494.143,50	117,58
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*500.000,00*	*502.884,00*	*100,58*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*1.576.218,00*	*1.576.217,50*	*100,00*
5116	*Min. zdravstva*	*0,00*	*401.880,00*	
7102	*Ustanove u zdravstvu*	*45.000,00*	*13.162,00*	*29,25*
323	RASHODI ZA USLUGE	2.121.218,00	2.494.143,50	117,58
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.494.143,50	
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**			
izvori financiranja		35.410.544,01	38.051.969,58	107,46
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*930.000,00*	*930.000,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*30.000,00*	*13.973,00*	*46,58*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.470.000,00*	*326.492,00*	*22,21*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*4.204.568,04*	*7.707.571,00*	*183,31*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*6.725.000,00*	*6.724.078,58*	*99,99*
452	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak*	*58.475,97*	*0,00*	*0,00*
51	*Državni proračun*	*14.822.500,00*	*16.216.938,00*	*109,41*
53	*Proračun JLS*	*850.000,00*	*0,00*	*0,00*
53064	*Grad Zadar-medicinska oprema*	*1.000.000,00*	*987.300,00*	*98,73*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*5.320.000,00*	*5.145.617,00*	*96,72*
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000,00	22.850,00	22,85
4123	LICENCE		22.850,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	28.990.044,01	35.445.991,58	122,27
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		853.039,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		75.194,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		157.656,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		33.445.986,58	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		914.116,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	547.500,00	547.500,00	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		547.500,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	13.000,00	12.261,00	94,32
4241	KNJIGE		12.261,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	775.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.555.000,00	1.211.492,00	47,42
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.211.492,00	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	2.430.000,00	811.875,00	33,41
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		811.875,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	418.545.544,01	440.972.667,08	105,36
aktivnost: **A2512-04**	**Sanacija-lijekovi i potrošni materijal**	34.115.625,00	34.115.625,00	100,00
izvori financiranja				
5116	*Min. zdravstva*	*34.115.625,00*	*34.115.625,00*	*100,00*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	34.115.625,00	34.115.625,00	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		34.115.625,00	
tekući projekt: **T2512-05**	**Projekt Vaša sigurnost je u našim rukama**	290.000,00	448.952,00	154,81
izvori financiranja				
540175	*Projekt Vaša sigurnost je u našim rukama*	*290.000,00*	*448.952,00*	*154,81*
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	60.054,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		60.054,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	9.909,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.909,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	490,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		490,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	79.000,00	95.798,00	121,26
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		20.310,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		11.430,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		19.860,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		44.198,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	79.000,00	141.014,00	178,50
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		40.875,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		53.509,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		32.500,00	
3239	OSTALE USLUGE		14.130,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	132.000,00	141.687,00	107,34
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		81.718,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		35.748,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		15.196,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		9.025,00	
Program: **2513**	**Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**	28.931.955,99	17.112.083,02	59,15
kapitalni projekt: **K2513-01**	**Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica**	13.560.000,00	12.048.078,00	88,85
izvori financiranja				
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*180.000,00*	*199.281,00*	*110,71*
540076	*Projekt izgradnje dnevnih bolnica -OB*	*13.380.000,00*	*11.848.797,00*	*88,56*
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	296.125,00	148,06
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		296.125,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11.035.000,00	9.560.627,00	86,64
4212	POSLOVNI OBJEKTI		9.560.627,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.275.000,00	2.138.888,00	94,02
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		12.705,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		2.126.183,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	50.000,00	52.438,00	104,88
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		52.438,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2513**	**Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**	28.931.955,99	17.112.083,02	59,15
kapitalni projekt: **K2513-02**	**Izgradnja i opremanje Poliklinike**	4.537.500,00	692.975,50	15,27
izvori financiranja				
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*2.112.804,00*	*68.663,00*	*3,25*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*624.696,00*	*624.312,50*	*99,94*
5116	*Min. zdravstva*	*1.800.000,00*	*0,00*	*0,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.772.500,00	624.312,50	16,55
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		624.312,50	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	60.000,00	68.663,00	114,44
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		68.663,00	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	705.000,00	0,00	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		0,00	
kapitalni projekt: **K2513-06**	**Poliklinika - preseljenje**	10.834.455,99	4.371.029,52	40,34
izvori financiranja				
7102	*Ustanove u zdravstvu*	*10.834.455,99*	*4.371.029,52*	*40,34*
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.000,00	0,00	0,00
4123	LICENCE		0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	70.000,00	68.750,00	98,21
4212	POSLOVNI OBJEKTI		68.750,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.464.455,99	1.860.605,01	28,78
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		1.860.605,01	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	60.000,00	45.000,00	75,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		45.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	4.230.000,00	2.396.674,51	56,66
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		2.396.674,51	
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	84.500,00	128.972,00	152,63
tekući projekt: **T4303-08**	**Projekt On Time**	84.500,00	111.058,00	131,43
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*13.000,00*	*28.521,00*	*219,39*
540185	*Projekt ON TIME -ZJZZŽ*	*71.500,00*	*82.537,00*	*115,44*
311	PLAĆE (BRUTO)	65.000,00	94.230,00	144,97
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		94.230,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.750,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.000,00	15.548,00	119,60
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.548,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.750,00	1.280,00	26,95
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.280,00	
tekući projekt: **T4303-09**	**Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP**	0,00	17.914,00	
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*0,00*	*2.687,00*	
540183	*Projekt Unapređenje labor i sus.lab.dijag.- OB*	*0,00*	*15.227,00*	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	17.914,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		17.914,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	2.438.000,00	546.857,00	22,43
tekući projekt: **T4303-09**	**Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP**	2.438.000,00	546.857,00	22,43
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*3.750,00*	*17.017,00*	*453,79*
540183	*Projekt Unapređenje labor i sus.lab.dijag.- OB*	*2.434.250,00*	*529.840,00*	*21,77*
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	87.213,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		87.213,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	17.234,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		17.234,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	4.000,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE		5.000,00	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	110.000,00	107.812,00	98,01
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		107.812,00	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	543.000,00	325.598,00	59,96
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		325.598,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.780.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	775.179.697,17	782.280.218,81	100,92
Glava: **040-06**	**SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU**	49.254.885,00	50.581.507,69	102,69
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*450.000,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*93.271,00*	*193.651,58*	*207,62*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*668.422,91*	
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*45.763.038,00*	*44.363.811,70*	*96,94*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*2.571.969,00*	*2.571.969,00*	*100,00*
5116	*Min. zdravstva*	*0,00*	*2.560.772,00*	
53	*Proračun JLS*	*239.573,00*	*63.789,50*	*26,63*
5302	*Grad Biograd*	*21.650,00*	*130.257,00*	*601,65*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje*	*50.000,00*	*5.159,00*	*10,32*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*64.675,00*	*23.675,00*	*36,61*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	*709,00*	*0,00*	*0,00*

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	49.254.885,00	50.581.507,69	102,69
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	46.364.925,00	45.237.130,69	97,57
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*329.853,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*81.000,00*	*114.578,58*	*141,46*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*668.422,91*	
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*45.763.038,00*	*44.363.811,70*	*96,94*
53	*Proračun JLS*	*54.000,00*	*39.771,50*	*73,65*
5302	*Grad Biograd*	*21.650,00*	*21.712,00*	*100,29*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje*	*50.000,00*	*5.159,00*	*10,32*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*64.675,00*	*23.675,00*	*36,61*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	*709,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	27.400.000,00	27.460.872,26	100,22
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		27.460.872,26	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.090.000,00	1.283.771,26	117,78
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.283.771,26	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.521.000,00	3.972.926,47	87,88
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.972.926,47	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	831.971,00	703.923,09	84,61
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.415,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		669.246,17	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		31.261,92	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.514.866,00	7.992.241,00	93,86
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		194.273,29	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		6.787.880,10	
3223	ENERGIJA		849.234,92	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		51.775,29	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		89.692,40	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		19.385,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.808.475,00	2.660.001,04	94,71
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		86.461,03	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		375.378,06	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		55.060,38	
3234	KOMUNALNE USLUGE		493.536,24	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		80.038,48	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		57.205,74	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		301.261,89	
3238	RAČUNALNE USLUGE		373.312,16	
3239	OSTALE USLUGE		837.747,06	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000,00	5.159,00	10,32
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.159,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	336.488,00	340.109,76	101,08
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		40.645,20	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		113.252,00	
3293	REPREZENTACIJA		488,00	
3294	ČLANARINE		14.068,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		57.907,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		113.749,56	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	24.000,00	13.141,75	54,76
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		13.141,75	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	430.000,00	444.890,77	103,46
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		25.825,47	
3433	ZATEZNE KAMATE		419.065,30	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	358.125,00	360.094,29	100,55
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		360.094,29	
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**			
izvori financiranja		218.525,00	233.224,80	106,73
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*0,00*	*9.333,00*	
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*218.525,00*	*218.524,80*	*100,00*
5302	*Grad Biograd*	*0,00*	*5.367,00*	
323	RASHODI ZA USLUGE	218.525,00	233.224,80	106,73
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		233.224,80	
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**			
izvori financiranja		2.671.435,00	2.550.380,20	95,47
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*120.147,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*12.271,00*	*69.740,00*	*568,33*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*2.353.444,00*	*2.353.444,20*	*100,00*
53	*Proračun JLS*	*185.573,00*	*24.018,00*	*12,94*
5302	*Grad Biograd*	*0,00*	*103.178,00*	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.510.464,00	1.412.157,24	93,49
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		26.397,48	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		1.248.046,01	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		137.713,75	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	482.542,00	482.542,33	100,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		482.542,33	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	678.429,00	655.680,63	96,65
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		655.680,63	
aktivnost: **A2512-04**	**Sanacija-lijekovi i potrošni materijal**			
izvori financiranja		0,00	2.560.772,00	
5116	*Min. zdravstva*	*0,00*	*2.560.772,00*	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	2.560.772,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.560.772,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	775.179.697,17	782.280.218,81	100,92
Glava: **040-07**	**PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN**	69.438.417,00	67.602.660,55	97,36
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*300.000,00*	*300.000,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*368.151,00*	
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*46.337.302,00*	*46.699.724,00*	*100,78*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*2.185.454,00*	*2.181.054,55*	*99,80*
5116	*Min. zdravstva*	*3.815.874,00*	*3.656.670,00*	*95,83*
540139	*HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo*	*213.611,00*	*213.611,00*	*100,00*
540157	*Psihijatrijska bolnica Ugljan*	*4.250.000,00*	*3.504.234,00*	*82,45*
540203	*Projekt Edukacija-ljudski potencijali*	*0,00*	*66.938,00*	
57	*HZZ - stručno osposobljavanje*	*21.126,00*	*23.983,00*	*113,52*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.550.000,00*	*957.817,00*	*37,56*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	*0,00*	*4.627,00*	
81407	*Psihijatrijska bolnica Ugljan*	*9.750.000,00*	*9.625.851,00*	*98,73*

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	55.438.417,00	54.405.637,55	98,14
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	51.307.445,00	50.907.899,00	99,22
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*300.000,00*	*300.000,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*368.151,00*	
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*45.036.269,00*	*46.464.287,00*	*103,17*
5116	*Min. zdravstva*	*3.186.389,00*	*2.580.050,00*	*80,97*
540139	*HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo*	*213.611,00*	*213.611,00*	*100,00*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje*	*21.126,00*	*23.983,00*	*113,52*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.550.000,00*	*957.817,00*	*37,56*
311	PLAĆE (BRUTO)	30.973.217,00	30.835.507,00	99,56
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		30.005.472,00	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		830.035,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.250.000,00	1.419.062,00	113,52
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.419.062,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.095.765,00	5.073.282,00	99,56
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.073.171,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		111,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.605.000,00	1.512.451,00	94,23
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		48.575,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.359.697,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		100.835,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.344,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.470.515,00	6.654.654,00	89,08
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		288.271,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		4.878.966,00	
3223	ENERGIJA		1.440.109,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		42.024,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		5.284,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.540.389,00	3.797.065,00	107,25
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		126.669,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		357.100,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		111.785,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.184.481,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		71.437,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		46.152,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		253.556,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		396.544,00	
3239	OSTALE USLUGE		1.249.341,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.750,00	28.839,00	769,04
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		28.839,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	477.488,00	430.704,00	90,20
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		121.322,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		219.666,00	
3293	REPREZENTACIJA		17.030,00	
3294	ČLANARINE		18.303,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		20.928,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		33.455,00	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	246.321,00	10.764,00	4,37
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		10.764,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	645.000,00	419.594,00	65,05
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		60.612,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		358.982,00	
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	0,00	725.977,00	0,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS		725.977,00	
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**			
izvori financiranja		569.067,00	568.417,50	99,89
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*569.067,00*	*568.417,50*	*99,89*
323	RASHODI ZA USLUGE	569.067,00	568.417,50	99,89
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		568.417,50	
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**			
izvori financiranja		2.932.420,00	1.852.701,05	63,18
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*1.301.033,00*	*235.437,00*	*18,10*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*1.616.387,00*	*1.612.637,05*	*99,77*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	*0,00*	*4.627,00*	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	40.586,00	62,44
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		40.586,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	20.000,00	14.371,00	71,86
4123	LICENCE		14.371,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	700.000,00	681.450,00	97,35
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		681.450,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	720.000,00	595.264,00	82,68
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		287.431,75	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		1.200,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		240.476,25	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		40.925,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		25.231,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	339.483,00	443.276,05	130,57
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		443.276,05	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	100.000,00	0,00	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		0,00	
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	987.937,00	77.754,00	7,87
5422	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS		77.754,00	
5424	OTPLA.GLA.KREDITA OD OSTA.FIN.INSTI. U JS		0,00	
aktivnost: **A2512-04**	**Sanacija-lijekovi i potrošni materijal**			
izvori financiranja		629.485,00	1.076.620,00	171,03
5116	*Min. zdravstva*	*629.485,00*	*1.076.620,00*	*171,03*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	629.485,00	1.076.620,00	171,03
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.076.620,00	
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	14.000.000,00	13.197.023,00	94,26
kapitalni projekt: **K4303-05**	**Energetska obnova zgrada PB Ugljan**			
izvori financiranja		14.000.000,00	13.130.085,00	93,79
540157	*Psihijatrijska bolnica Ugljan*	*4.250.000,00*	*3.504.234,00*	*82,45*
81407	*Psihijatrijska bolnica Ugljan*	*9.750.000,00*	*9.625.851,00*	*98,73*
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	14.000.000,00	13.130.085,00	93,79
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		13.130.085,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	14.000.000,00	13.197.023,00	94,26
tekući projekt: **T4303-10**	**Projekt Edukacija-ljudski potencijali**	0,00	66.938,00	
izvori financiranja				
540203	*Projekt Edukacija-ljudski potencijali*	*0,00*	*66.938,00*	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	936,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		298,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		638,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	23.517,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.375,00	
3239	OSTALE USLUGE		18.142,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.660,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		10.660,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	31.825,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		25.461,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		6.364,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	775.179.697,17	782.280.218,81	100,92
Glava: **040-08**	**DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE**	44.972.571,00	43.721.393,01	97,22
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*259.625,00*	*0,00*	*0,00*
132	*Koncesije - javno zdravstvo*	*300.000,00*	*150.000,00*	*50,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*5.436.325,00*	*5.419.944,89*	*99,70*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*695.000,00*	*366.569,94*	*52,74*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*35.100.000,00*	*35.197.177,69*	*100,28*
42048	*Višak prihoda Dom zdravlja*	*703.371,00*	*702.222,06*	*99,84*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*618.000,00*	*618.000,00*	*100,00*
53	*Proračun JLS*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	*1.408.000,00*	*1.126.309,58*	*79,99*
540181	*Projekt Moje zdravo dijete*	*208.250,00*	*66.036,00*	*31,71*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje*	*16.000,00*	*16.182,84*	*101,14*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	*78.000,00*	*58.950,01*	*75,58*

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	43.356.321,00	42.529.047,43	98,09
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	40.745.571,00	40.386.669,27	99,12
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*159.625,00*	*0,00*	*0,00*
132	*Koncesije - javno zdravstvo*	*300.000,00*	*150.000,00*	*50,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*3.736.575,00*	*4.060.750,74*	*108,68*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*695.000,00*	*366.569,94*	*52,74*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*35.100.000,00*	*35.197.177,69*	*100,28*
42048	*Višak prihoda Dom zdravlja*	*588.371,00*	*595.988,06*	*101,29*
53	*Proračun JLS*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje*	*16.000,00*	*16.182,84*	*101,14*
311	PLAĆE (BRUTO)	26.425.000,00	26.664.103,68	100,90
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		26.664.103,68	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.146.371,00	1.201.464,97	104,81
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.201.464,97	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.900.000,00	3.901.223,24	100,03
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.901.223,24	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.052.000,00	1.098.002,59	104,37
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.586,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.017.460,59	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		76.956,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.891.000,00	3.449.311,55	88,65
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		457.111,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.826.762,25	
3223	ENERGIJA		1.165.438,30	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.881.200,00	3.641.654,15	93,83
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		622.789,44	
3234	KOMUNALNE USLUGE		749.345,56	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		78.863,70	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		1.053.272,92	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		555.134,68	
3238	RAČUNALNE USLUGE		553.415,98	
3239	OSTALE USLUGE		28.831,87	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16.000,00	16.182,84	101,14
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		16.182,84	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	404.000,00	384.795,88	95,25
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		72.009,12	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		131.855,98	
3293	REPREZENTACIJA		11.621,08	
3294	ČLANARINE		15.823,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		500,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		152.986,70	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	30.000,00	29.930,37	99,77
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		29.930,37	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	43.356.321,00	42.529.047,43	98,09
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	1.650.000,00	1.389.416,76	84,21
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.552.000,00*	*1.291.416,76*	*83,21*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*98.000,00*	*98.000,00*	*100,00*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	278.000,00	115.006,57	41,37
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		60.196,02	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		54.810,55	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.372.000,00	1.274.410,19	92,89
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.274.410,19	
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	960.750,00	752.961,40	78,37
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*147.750,00*	*67.777,39*	*45,87*
42048	*Višak prihoda Dom zdravlja*	*115.000,00*	*106.234,00*	*92,38*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*520.000,00*	*520.000,00*	*100,00*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	*78.000,00*	*58.950,01*	*75,58*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	40.000,00	36.831,25	92,08
4212	POSLOVNI OBJEKTI		36.831,25	
422	POSTROJENJA I OPREMA	739.750,00	642.180,14	86,81
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		78.212,24	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		199,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		8.750,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		511.202,30	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		43.816,60	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	160.000,00	58.950,01	36,84
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		58.950,01	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	1.000,00	0,00	0,00
4241	KNJIGE		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	20.000,00	15.000,00	75,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		15.000,00	
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	1.616.250,00	1.192.345,58	73,77
tekući projekt: **T4303-03**	**Specijalis.usavršavanje doktora medicine**	1.408.000,00	1.126.309,58	79,99
izvori financiranja				
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	*1.408.000,00*	*1.126.309,58*	*79,99*
311	PLAĆE (BRUTO)	1.050.000,00	983.736,33	93,69
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		983.736,33	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	73.000,00	17.700,00	24,25
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		17.700,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	95.000,00	95.632,25	100,67
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		95.632,25	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	145.500,00	29.241,00	20,10
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		12.741,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		16.500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	24.500,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	1.616.250,00	1.192.345,58	73,77
tekući projekt: **T4303-06**	**Projekt Moje zdravo dijete**	208.250,00	66.036,00	31,71
izvori financiranja				
540181	*Projekt Moje zdravo dijete*	*208.250,00*	*66.036,00*	*31,71*
311	PLAĆE (BRUTO)	125.000,00	54.739,00	43,79
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		54.739,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	2.369,00	33,84
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.369,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.000,00	8.928,00	89,28
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.928,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	66.250,00	0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	775.179.697,17	782.280.218,81	100,92
Glava: **040-09**	**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE**	62.748.334,63	59.487.160,69	94,80
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.003.300,00*	*1.001.870,00*	*99,86*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.459.700,00*	*1.570.511,31*	*107,59*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.210.300,00*	*589.421,86*	*48,70*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*49.791.945,07*	*49.798.973,94*	*100,01*
42049	*Višak prihoda ZHMZŽ*	*8.329.886,58*	*5.811.396,92*	*69,77*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*412.418,00*	*412.418,00*	*100,00*
51122	*MT- rad liječničkih timova*	*181.308,00*	*179.738,00*	*99,13*
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	*312.716,10*	*115.281,80*	*36,86*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje*	*14.060,88*	*7.548,86*	*53,69*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*32.700,00*	*0,00*	*0,00*

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	55.059.580,53	53.731.294,64	97,59
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	50.122.198,71	50.230.389,61	100,22
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*200.000,00*	*200.000,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*791.888,00*	*791.888,00*	*100,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*300.000,00*	*227.416,62*	*75,81*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*48.146.945,07*	*48.340.231,37*	*100,40*
42049	*Višak prihoda ZHMZŽ*	*669.304,76*	*663.304,76*	*99,10*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje*	*14.060,88*	*7.548,86*	*53,69*
311	PLAĆE (BRUTO)	30.629.313,91	32.232.273,77	105,23
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		32.232.273,77	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.262.500,00	1.221.869,62	96,78
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.221.869,62	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.731.480,31	4.368.026,51	92,32
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.368.026,51	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.796.830,00	1.579.373,66	87,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		238.653,90	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.328.279,76	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		12.440,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.964.115,00	5.498.104,20	92,19
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		209.341,83	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.999.031,75	
3223	ENERGIJA		2.726.682,75	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		249.693,59	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		313.354,28	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.057.497,61	4.645.296,69	91,85
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		751.591,48	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		93.587,77	
3234	KOMUNALNE USLUGE		407.883,99	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		283.799,37	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		597.479,31	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.550.981,93	
3238	RAČUNALNE USLUGE		403.221,92	
3239	OSTALE USLUGE		556.750,92	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.060,88	7.548,86	53,69
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		7.548,86	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	578.401,00	627.307,42	108,46
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		70.343,31	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		516.600,36	
3293	REPREZENTACIJA		21.817,55	
3294	ČLANARINE		0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		18.546,20	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	38.000,00	36.526,54	96,12
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		31.238,61	
3433	ZATEZNE KAMATE		5.256,65	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		31,28	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	50.000,00	14.062,34	28,12
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		14.062,34	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	55.059.580,53	53.731.294,64	97,59
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**	1.945.000,00	1.678.540,97	86,30
izvori financiranja				
41	*Prihodi za posebne namjene*	*300.000,00*	*219.798,40*	*73,27*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*1.645.000,00*	*1.458.742,57*	*88,68*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	44.000,00	14.617,46	33,22
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.617,46	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.901.000,00	1.663.923,51	87,53
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.663.923,51	
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	2.992.381,82	1.822.364,06	60,90
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*356.800,00*	*608.623,31*	*170,58*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*267.300,00*	*0,00*	*0,00*
42049	*Višak prihoda ZHMZŽ*	*2.335.581,82*	*1.213.740,75*	*51,97*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*32.700,00*	*0,00*	*0,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	747.000,00	700.966,65	93,84
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		286.737,50	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		29.380,35	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		89.602,55	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		295.246,25	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2.032.581,82	918.494,50	45,19
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		918.494,50	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	19.800,00	0,00	0,00
4263	UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA		0,00	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	193.000,00	202.902,91	105,13
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA		202.902,91	
Program: **2513**	**Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**	5.668.750,00	4.104.351,41	72,40
kapitalni projekt: **K2513-04**	**Izgradnja zgrade Ispostave Nin**	3.670.000,00	3.861.338,91	105,21
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*170.000,00*	*170.000,00*	*100,00*
42049	*Višak prihoda ZHMZŽ*	*3.500.000,00*	*3.691.338,91*	*105,47*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.670.000,00	3.861.338,91	105,21
4212	POSLOVNI OBJEKTI		3.861.338,91	
kapitalni projekt: **K2513-06**	**Poliklinika - preseljenje**	1.998.750,00	243.012,50	12,16
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*141.012,00*	*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*32.738,00*	*0,00*	*0,00*
42049	*Višak prihoda ZHMZŽ*	*1.825.000,00*	*243.012,50*	*13,32*
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.998.750,00	243.012,50	12,16
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		243.012,50	
Program: **2514**	**Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja**	794.570,00	623.514,84	78,47
aktivnost: **A2514-02**	**Dodatni timovi u turističkoj sezoni**	644.570,00	473.514,84	73,46
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*153.000,00*	*151.570,00*	*99,07*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*310.262,00*	*142.206,84*	*45,83*
51122	*MT- rad liječničkih timova*	*181.308,00*	*179.738,00*	*99,13*
311	PLAĆE (BRUTO)	644.570,00	473.514,84	73,46
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		473.514,84	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2514**	**Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja**	794.570,00	623.514,84	78,47
aktivnost: **A2514-03**	**Mreža hitne medicine**	150.000,00	150.000,00	100,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*150.000,00*	*150.000,00*	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		150.000,00	
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	312.716,10	115.281,80	36,86
tekući projekt: **T4303-03**	**Specijalis.usavršavanje doktora medicine**	312.716,10	115.281,80	36,86
izvori financiranja				
540119	*Projekt specij.usavršavanje dr.medicine*	*312.716,10*	*115.281,80*	*36,86*
311	PLAĆE (BRUTO)	293.218,46	109.601,35	37,38
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		109.601,35	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	3.000,00	120,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.675,25	2.680,45	72,93
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.680,45	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.170,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00
3223	ENERGIJA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	6.152,39	0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	912.718,00	912.718,00	100,00
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	912.718,00	912.718,00	100,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*500.300,00*	*500.300,00*	*100,00*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*412.418,00*	*412.418,00*	*100,00*
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	912.718,00	912.718,00	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		912.718,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	775.179.697,17	782.280.218,81	100,92
Glava: **040-10**	**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**	61.874.472,00	66.756.534,98	107,89
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*367.600,00*	*334.598,49*	*91,02*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*17.184.905,00*	*22.050.877,06*	*128,32*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*14.124.556,15*	*17.878.623,54*	*126,58*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*13.615.976,85*	*12.608.318,79*	*92,60*
420410	*Višak prihoda ZZJZ*	*1.585.486,00*	*1.585.485,98*	*100,00*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*491.680,00*	*488.030,84*	*99,26*
51	*Državni proračun*	*48.000,00*	*48.717,40*	*101,49*
5116	*Min. zdravstva*	*802.000,00*	*799.773,89*	*99,72*
5306	*Grad Zadar*	*160.600,00*	*127.598,49*	*79,45*
540124	*Projekt MELAdetect*	*454.636,00*	*454.634,73*	*100,00*
540139	*HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo*	*38.280,00*	*4.630,83*	*12,10*
540154	*Projekt AdSWIM*	*205.514,00*	*181.724,82*	*88,42*
540181	*Projekt Moje zdravo dijete*	*308.100,00*	*45.819,18*	*14,87*
540182	*Projekt Glaukom*	*157.618,00*	*141.627,15*	*89,85*
540183	*Projekt Unapređenje labor i sus.lab.dijag.- OB*	*134.863,00*	*108.911,57*	*80,76*
540185	*Projekt ON TIME -ZJZZŽ*	*625.202,00*	*501.199,06*	*80,17*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje*	*0,00*	*7.051,24*	
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*69.455,00*	*49.455,00*	*71,20*
7102	*Ustanove u zdravstvu*	*11.500.000,00*	*9.339.456,92*	*81,21*

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	47.176.940,50	54.734.085,61	116,02
aktivnost: **A2512-01**	**Administracija i upravljanje**	45.289.709,50	53.138.856,52	117,33
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*207.000,00*	*207.000,00*	*100,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*16.185.045,00*	*21.335.977,01*	*131,83*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*13.999.999,50*	*17.752.470,49*	*126,80*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*13.609.450,00*	*12.601.791,95*	*92,60*
420410	*Višak prihoda ZZJZ*	*1.222.210,00*	*1.222.210,00*	*100,00*
540139	*HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo*	*38.280,00*	*4.630,83*	*12,10*
57	*HZZ - stručno osposobljavanje*	*0,00*	*7.051,24*	
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*27.725,00*	*7.725,00*	*27,86*
311	PLAĆE (BRUTO)	18.423.627,00	18.250.506,85	99,06
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		17.001.255,58	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		1.249.251,27	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	750.000,00	749.804,20	99,97
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		749.804,20	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.019.499,00	2.988.995,78	98,99
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.988.995,78	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	532.064,00	434.465,76	81,66
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		26.391,24	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		382.243,87	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		25.830,65	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.205.229,50	26.218.550,22	144,02
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		417.518,31	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		24.231.717,28	
3223	ENERGIJA		828.209,38	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		78.736,88	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		662.368,37	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.647.000,00	2.856.800,95	107,93
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		398.599,56	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		71.512,60	
3234	KOMUNALNE USLUGE		282.804,06	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		277.681,16	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		498.712,48	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		620.121,01	
3238	RAČUNALNE USLUGE		372.756,78	
3239	OSTALE USLUGE		334.613,30	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	3.800,00	19,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.800,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	655.000,00	591.066,75	90,24
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		72.180,31	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		188.211,27	
3293	REPREZENTACIJA		35.218,85	
3294	ČLANARINE		46.290,23	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		156.670,13	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		92.495,96	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	150,00	113,50	75,67
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		113,50	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	32.500,00	40.102,51	123,39
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		30.752,60	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		8.462,93	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	32.500,00	40.102,51	123,39
3433	ZATEZNE KAMATE		886,98	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	24.640,00	24.650,00	100,04
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		24.650,00	
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	980.000,00	980.000,00	100,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS		980.000,00	
aktivnost: **A2512-02**	**Investicijsko i tekuće održavanje**			
izvori financiranja		620.255,00	159.552,14	25,72
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*535.255,00*	*72.955,59*	*13,63*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*85.000,00*	*86.596,55*	*101,88*
323	RASHODI ZA USLUGE	620.255,00	159.552,14	25,72
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		159.552,14	
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**			
izvori financiranja		1.266.976,00	1.435.676,95	113,32
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*370.290,00*	*556.757,88*	*150,36*
420410	*Višak prihoda ZZJZ*	*363.276,00*	*349.158,23*	*96,11*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*491.680,00*	*488.030,84*	*99,26*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*41.730,00*	*41.730,00*	*100,00*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	70.290,00	54.720,31	77,85
4212	POSLOVNI OBJEKTI		0,00	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		54.720,31	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.146.686,00	1.122.894,14	97,93
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		151.250,15	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		17.047,50	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		933.957,35	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		20.639,14	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	50.000,00	9.812,50	19,63
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		9.812,50	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	0,00	248.250,00	0,00
4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU		248.250,00	
Program: **2513**	**Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**	11.500.000,00	9.339.456,92	81,21
kapitalni projekt: **K2513-06**	**Poliklinika - preseljenje**			
izvori financiranja		11.500.000,00	9.339.456,92	81,21
7102	*Ustanove u zdravstvu*	*11.500.000,00*	*9.339.456,92*	*81,21*
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.823.437,07	2.850.991,30	74,57
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		2.850.991,30	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	7.676.562,93	6.488.465,62	84,52
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		6.488.465,62	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2514**	**Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja**	1.182.326,85	1.114.815,11	94,29
aktivnost: **A2514-04**	**Trening životnih vještina**	332.326,85	266.323,82	80,14
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*160.600,00*	*127.598,49*	*79,45*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*4.600,00*	*4.600,00*	*100,00*
413	*Prihodi za posebne namjene -HZZO*	*6.526,85*	*6.526,84*	*100,00*
5306	*Grad Zadar*	*160.600,00*	*127.598,49*	*79,45*
311	PLAĆE (BRUTO)	3.948,50	3.948,50	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.948,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.178,35	7.178,34	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.178,34	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	34.500,00	27.500,00	79,71
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.000,00	
3223	ENERGIJA		24.500,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	264.700,00	217.120,73	82,03
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.500,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		212.620,73	
3239	OSTALE USLUGE		2.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	13.000,00	10.576,25	81,36
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.576,25	
tekući projekt: **T2514-06**	**Mentalno zdravlje za sve**	850.000,00	848.491,29	99,82
izvori financiranja				
51	*Državni proračun*	*48.000,00*	*48.717,40*	*101,49*
5116	*Min. zdravstva*	*802.000,00*	*799.773,89*	*99,72*
311	PLAĆE (BRUTO)	603.348,00	604.179,04	100,14
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		568.471,21	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		35.707,83	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	99.552,00	99.689,56	100,14
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		99.689,56	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.436,00	3.408,14	99,19
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.408,14	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	58.000,00	55.737,75	96,10
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8.769,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		41.968,75	
3223	ENERGIJA		5.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	45.664,00	45.528,40	99,70
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		15.900,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.844,65	
3239	OSTALE USLUGE		24.783,75	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	39.948,40	99,87
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		39.948,40	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	1.279.227,00	845.874,45	66,12
tekući projekt: **T4303-06**	**Projekt Moje zdravo dijete**	308.100,00	45.819,18	14,87
izvori financiranja				
540181	*Projekt Moje zdravo dijete*	*308.100,00*	*45.819,18*	*14,87*
311	PLAĆE (BRUTO)	33.635,00	21.999,15	65,41
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		21.999,15	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.100,00	300,00	27,27
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		300,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.550,00	3.629,86	65,40
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.629,86	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	555,00	489,83	88,26
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		489,83	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.045,00	3.962,84	65,56
3223	ENERGIJA		3.962,84	
323	RASHODI ZA USLUGE	30.815,00	15.437,50	50,10
3239	OSTALE USLUGE		15.437,50	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	175.915,00	0,00	0,00
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	54.485,00	0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		0,00	
tekući projekt: **T4303-07**	**Projekt Glaukom**	157.618,00	141.627,15	89,85
izvori financiranja				
540182	*Projekt Glaukom*	*157.618,00*	*141.627,15*	*89,85*
311	PLAĆE (BRUTO)	21.633,00	18.801,76	86,91
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		10.298,75	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		8.503,01	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.570,00	3.102,28	86,90
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.102,28	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.505,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.870,00	3.285,61	84,90
3223	ENERGIJA		3.285,61	
323	RASHODI ZA USLUGE	116.440,00	116.437,50	100,00
3239	OSTALE USLUGE		116.437,50	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	1.279.227,00	845.874,45	66,12
tekući projekt: **T4303-08**	**Projekt On Time**	654.847,00	530.296,87	80,98
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*29.645,00*	*29.097,81*	*98,15*
540185	*Projekt ON TIME -ZJZZŽ*	*625.202,00*	*501.199,06*	*80,17*
311	PLAĆE (BRUTO)	116.885,00	116.618,66	99,77
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		116.618,66	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.855,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.285,00	19.242,08	99,78
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.242,08	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.854,00	20.379,12	97,72
3223	ENERGIJA		20.379,12	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	336.312,00	336.311,51	100,00
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		247.903,05	
3612	KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		88.408,46	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	120.910,00	0,00	0,00
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	37.746,00	37.745,50	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		37.745,50	
tekući projekt: **T4303-09**	**Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP**	158.662,00	128.131,25	80,76
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*23.799,00*	*19.219,68*	*80,76*
540183	*Projekt Unapređenje labor i sus.lab.dijag.- OB*	*134.863,00*	*108.911,57*	*80,76*
311	PLAĆE (BRUTO)	36.500,00	17.883,56	49,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		17.883,56	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	945,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.022,00	2.950,79	49,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.950,79	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.520,00	3.125,15	47,93
3223	ENERGIJA		3.125,15	
323	RASHODI ZA USLUGE	67.890,00	63.387,50	93,37
3239	OSTALE USLUGE		63.387,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.785,00	40.784,25	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		40.784,25	
Program: **2512**	**Djelatnost ustanova u zdravstvu**	0,00	14.117,75	
kapitalni projekt: **K2512-03**	**Investicijsko ulaganje**	0,00	14.117,75	
izvori financiranja				
420410	*Višak prihoda ZZJZ*	*0,00*	*14.117,75*	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	14.117,75	0,00
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		10.680,25	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		3.437,50	
Program: **2514**	**Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja**	39.556,65	39.556,50	100,00
aktivnost: **A2514-04**	**Trening životnih vještina**	39.556,65	39.556,50	100,00
izvori financiranja				
41	*Prihodi za posebne namjene*	*39.556,65*	*39.556,50*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	39.556,65	39.556,50	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		39.556,50	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	454.636,00	454.634,73	100,00
tekući projekt: **T4301-75**	**Projekt MELAdetect**	454.636,00	454.634,73	100,00
izvori financiranja				
540124	*Projekt MELAdetect*	*454.636,00*	*454.634,73*	*100,00*
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	221.820,00	221.819,75	100,00
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		221.819,75	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	27.775,00	27.774,23	100,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		27.774,23	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	205.041,00	205.040,75	100,00
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		205.040,75	
Program: **4303**	**Projekti EU - zdravstvo**	241.785,00	213.993,91	88,51
tekući projekt: **T4303-04**	**Projekt AdSWiM**	241.785,00	213.993,91	88,51
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*36.271,00*	*32.269,09*	*88,97*
540154	*Projekt AdSWIM*	*205.514,00*	*181.724,82*	*88,42*
311	PLAĆE (BRUTO)	123.000,00	115.235,73	93,69
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		115.235,73	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.020,00	450,00	44,12
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		450,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.295,00	19.013,88	93,69
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.013,88	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.275,00	5.713,90	91,06
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.584,60	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		129,30	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31.647,00	23.851,40	75,37
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.156,01	
3223	ENERGIJA		16.695,39	
323	RASHODI ZA USLUGE	37.348,00	27.529,00	73,71
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		17.059,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		10.470,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	22.200,00	22.200,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		22.200,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	775.179.697,17	782.280.218,81	100,92
Glava: **040-11**	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR**	23.111.965,24	21.924.556,76	94,86
izvori financiranja:				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*150.000,00*	*27.469,99*	*18,31*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*15.350.000,00*	*14.361.486,16*	*93,56*
42050	*Višak prihoda DSN*	*532.331,24*	*455.966,61*	*85,65*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*7.079.634,00*	*7.079.634,00*	*100,00*
Program: **2603**	**Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar**	23.111.965,24	21.924.556,76	94,86
aktivnost: **A2603-01**	**Administracija i upravljanje**	21.045.034,00	20.049.990,15	95,27
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*34.000,00*	*27.469,99*	*80,79*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*15.350.000,00*	*14.361.486,16*	*93,56*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*5.661.034,00*	*5.661.034,00*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	10.285.000,00	10.096.310,15	98,17
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		10.096.310,15	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	650.000,00	640.906,38	98,60
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		640.906,38	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.698.000,00	1.665.814,82	98,10
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.665.814,82	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	462.000,00	376.905,46	81,58
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		412,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		373.592,58	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.900,88	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.655.000,00	4.574.033,40	98,26
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		399.822,63	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.858.852,34	
3223	ENERGIJA		1.988.062,99	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		101.141,23	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		164.632,61	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		61.521,60	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.026.034,00	2.502.411,64	82,70
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		43.219,79	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.570.466,26	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		26.986,48	
3234	KOMUNALNE USLUGE		755.357,33	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		79.756,78	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		26.625,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	190.000,00	155.081,15	81,62
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		42.382,53	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		42.243,07	
3293	REPREZENTACIJA		4.510,80	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		65.944,75	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	30.000,00	13.227,15	44,09
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		12.596,09	
3433	ZATEZNE KAMATE		631,06	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	49.000,00	25.300,00	51,63
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		25.300,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **2603**	**Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar**	23.111.965,24	21.924.556,76	94,86
kapitalni projekt: **K2603-02**	**Hitne intervencije**	150.000,00	150.000,00	100,00
izvori financiranja				
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*150.000,00*	*150.000,00*	*100,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00	150.000,00	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		150.000,00	
kapitalni projekt: **K2603-03**	**Investicijsko ulaganje**	1.916.931,24	1.724.566,61	89,96
izvori financiranja				
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*116.000,00*	*0,00*	*0,00*
42050	*Višak prihoda DSN*	*532.331,24*	*455.966,61*	*85,65*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*1.268.600,00*	*1.268.600,00*	*100,00*
422	POSTROJENJA I OPREMA	307.100,00	259.828,10	84,61
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		259.828,10	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.609.831,24	1.464.738,51	90,99
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.464.738,51	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **040**	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**	775.179.697,17	782.280.218,81	100,92
Glava: **040-15**	**CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB**	3.657.984,30	3.440.538,36	94,06
izvori financiranja:				
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*36.100,00*	*0,00*	*0,00*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*3.619.732,00*	*3.440.538,36*	*95,05*
452	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak*	*2.152,30*	*0,00*	*0,00*
Program: **2601**	**Socijalna skrb**	3.657.984,30	3.440.538,36	94,06
aktivnost: **A2601-01**	**Administracija i upravljanje**	2.571.884,30	2.512.338,36	97,68
izvori financiranja				
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*2.569.732,00*	*2.512.338,36*	*97,77*
452	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak*	*2.152,30*	*0,00*	*0,00*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	67.338,00	60.590,96	89,98
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		42.470,96	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		18.120,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	547.590,56	546.566,38	99,81
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		270.009,94	
3223	ENERGIJA		216.686,64	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		6.731,30	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		28.038,50	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		25.100,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.890.418,44	1.854.109,32	98,08
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		441.892,73	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		188.371,18	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		21.216,65	
3234	KOMUNALNE USLUGE		80.118,65	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		137.546,80	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		3.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.643,77	
3238	RAČUNALNE USLUGE		29.079,38	
3239	OSTALE USLUGE		943.240,16	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.837,30	50.923,01	77,35
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		27.344,56	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		19.640,48	
3293	REPREZENTACIJA		3.937,97	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	700,00	148,69	21,24
3433	ZATEZNE KAMATE		148,69	
aktivnost: **A2601-02**	**Pomoć za ogrijev**	1.086.100,00	928.200,00	85,46
izvori financiranja				
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*36.100,00*	*0,00*	*0,00*
451	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*1.050.000,00*	*928.200,00*	*88,40*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.086.100,00	928.200,00	85,46
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		928.200,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	14.375.245,28	9.958.918,40	69,28
Glava: **050-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	9.469.900,63	5.864.601,96	61,93
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*3.883.985,86*	*3.496.255,17*	*90,02*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*1.298.287,52*	*236.859,23*	*18,24*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*432.500,00*	*405.108,00*	*93,67*
14	*Naknada za brodice*	*560.300,00*	*560.288,13*	*100,00*
51092	*MZOPUG-eko brodica*	*230.000,00*	*229.750,00*	*99,89*
540061	*CGO Biljane Donje*	*146.249,64*	*162.939,77*	*111,41*
812	*Beskamatni zajam MF*	*2.918.577,61*	*773.401,66*	*26,50*
Program: **3101**	**Zaštita okoliša i prirode**	1.013.080,40	976.549,65	96,39
aktivnost: **A3101-01**	**Zaštita mora**	805.125,00	803.435,75	99,79
izvori financiranja				
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*115.125,00*	*114.875,00*	*99,78*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*200.000,00*	*198.810,75*	*99,41*
14	*Naknada za brodice*	*260.000,00*	*260.000,00*	*100,00*
51092	*MZOPUG-eko brodica*	*230.000,00*	*229.750,00*	*99,89*
323	RASHODI ZA USLUGE	805.125,00	803.435,75	99,79
3234	KOMUNALNE USLUGE		803.435,75	
aktivnost: **A3101-04**	**Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša**	167.955,40	133.113,90	79,26
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*55.455,40*	*43.700,40*	*78,80*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*112.500,00*	*89.413,50*	*79,48*
323	RASHODI ZA USLUGE	87.500,00	87.500,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		87.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	1.913,50	7,65
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.913,50	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00	20.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		20.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.455,40	10.454,40	99,99
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		10.454,40	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	25.000,00	13.246,00	52,98
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		13.246,00	
aktivnost: **A3101-05**	**Ostale aktivnosti**	40.000,00	40.000,00	100,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*40.000,00*	*40.000,00*	*100,00*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	40.000,00	40.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		40.000,00	
Program: **3102**	**Postupanje s otpadom**	4.907.022,73	1.634.033,17	33,30
aktivnost: **A3102-02**	**Centar za gospodarenjem otpadom**	805.282,60	738.647,28	91,73
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*659.032,96*	*575.707,51*	*87,36*
540061	*CGO Biljane Donje*	*146.249,64*	*162.939,77*	*111,41*
386	KAPITALNE POMOĆI	805.282,60	738.647,28	91,73
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS		738.647,28	
kapitalni projekt: **K3102-03**	**Izgradnja CGO Biljane Donje**	4.101.740,13	895.385,89	21,83
izvori financiranja				
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*1.183.162,52*	*121.984,23*	*10,31*
812	*Beskamatni zajam MF*	*2.918.577,61*	*773.401,66*	*26,50*
386	KAPITALNE POMOĆI	4.101.740,13	895.385,89	21,83
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS		895.385,89	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **3103**	**Civilna zaštita**	1.829.812,50	1.621.661,64	88,62
aktivnost: **A3103-01**	**Prirodne nepogode**			
izvori financiranja		19.000,00	0,00	0,00
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*19.000,00*	*0,00*	*0,00*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	0,00	0,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	
aktivnost: **A3103-03**	**Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu**			
izvori financiranja		1.810.812,50	1.621.661,64	89,55
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.810.812,50*	*1.621.661,64*	*89,55*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	326.000,00	216.460,73	66,40
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		216.460,73	
3223	ENERGIJA		0,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	873.000,00	840.341,44	96,26
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.267,04	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		34.410,93	
3234	KOMUNALNE USLUGE		800.663,47	
3238	RAČUNALNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53.000,00	6.046,97	11,41
3294	ČLANARINE		3.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.046,97	
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		200.000,00	
382	KAPITALNE DONACIJE	304.000,00	304.000,00	100,00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		304.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	54.812,50	54.812,50	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		54.812,50	
Program: **3104**	**Prostorno uređenje**	591.050,00	576.707,50	97,57
aktivnost: **A3104-01**	**Integralno upravljanje obalnim područjem**			
izvori financiranja		220.000,00	216.883,75	98,58
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*20.000,00*	*16.883,75*	*84,42*
14	*Naknada za brodice*	*200.000,00*	*200.000,00*	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	220.000,00	216.883,75	98,58
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		216.883,75	
aktivnost: **A3104-02**	**Nacionalni energetski programi**			
izvori financiranja		50.000,00	50.000,00	100,00
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*50.000,00*	*50.000,00*	*100,00*
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		50.000,00	
aktivnost: **A3104-03**	**Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge**			
izvori financiranja		100.000,00	100.000,00	100,00
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100,00*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		100.000,00	
aktivnost: **A3104-04**	**Geografski informacijski sustav**			
izvori financiranja		100.300,00	100.288,13	99,99
14	*Naknada za brodice*	*100.300,00*	*100.288,13*	*99,99*
323	RASHODI ZA USLUGE	100.300,00	100.288,13	99,99
3238	RAČUNALNE USLUGE		100.288,13	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **3104**	**Prostorno uređenje**	591.050,00	576.707,50	97,57
aktivnost: **A3104-05**	**Prostorni plan županije - PPUO/G**	90.750,00	90.750,00	100,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*90.750,00*	*90.750,00*	*100,00*
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	90.750,00	90.750,00	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		90.750,00	
aktivnost: **A3104-06**	**Procjeniteljsko povjerenstvo**	30.000,00	18.785,62	62,62
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*30.000,00*	*18.785,62*	*62,62*
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	18.785,62	62,62
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		18.785,62	
Program: **3107**	**Vatrogastvo**	1.128.935,00	1.055.650,00	93,51
aktivnost: **A3107-01**	**Vatrogasna zajednica Zadarske županije**	1.128.935,00	1.055.650,00	93,51
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.128.935,00*	*1.055.650,00*	*93,51*
381	TEKUĆE DONACIJE	1.128.935,00	1.055.650,00	93,51
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.055.650,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	14.375.245,28	9.958.918,40	69,28
Glava: **050-02**	**NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA**	2.459.884,83	1.768.117,93	71,88
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.229.400,00*	*1.126.659,82*	*91,64*
14	*Naknada za brodice*	*100.000,00*	*96.515,00*	*96,52*
190007	*Projekt Crew*	*279.010,00*	*129.259,07*	*46,33*
190047	*Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
190069	*Projekt Posbemed*	*137.250,00*	*52.514,68*	*38,26*
190070	*Projekt Dinalp Connect*	*114.750,00*	*62.583,18*	*54,54*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*62.111,66*	*58.430,83*	*94,07*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*169.500,00*	*89.764,95*	*52,96*
42052	*Višak prihoda NJ*	*20.248,17*	*6.930,00*	*34,23*
540147	*Projekt Crew - NJ*	*179.460,00*	*78.847,27*	*43,94*
540152	*Projekt AMOR*	*16.655,00*	*16.655,00*	*100,00*
540169	*Projekt Posbemed 2 - Reg. Sardinija*	*17.000,00*	*16.033,13*	*94,31*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*34.500,00*	*33.925,00*	*98,33*

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **3105**	**Natura - Jadera, Javna ustanova**	1.156.309,83	989.130,58	85,54
aktivnost: **A3105-01**	**Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova**			
izvori financiranja		1.041.880,00	926.525,35	88,93
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*729.950,00*	*689.452,82*	*94,45*
14	*Naknada za brodice*	*100.000,00*	*96.515,00*	*96,52*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*50.500,00*	*46.819,17*	*92,71*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*120.000,00*	*52.883,36*	*44,07*
42052	*Višak prihoda NJ*	*6.930,00*	*6.930,00*	*100,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*34.500,00*	*33.925,00*	*98,33*
311	PLAĆE (BRUTO)	450.000,00	448.552,22	99,68
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		448.552,22	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.050,00	12.050,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.050,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	80.000,00	72.911,35	91,14
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		72.911,35	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	49.100,00	38.833,27	79,09
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.222,76	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		21.178,50	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		10.432,01	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	53.500,00	44.392,10	82,98
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		11.013,00	
3223	ENERGIJA		23.601,19	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.564,94	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.212,97	
323	RASHODI ZA USLUGE	349.430,00	266.698,81	76,32
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.240,87	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		7.727,90	
3234	KOMUNALNE USLUGE		96.515,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		14.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		11.305,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		76.326,27	
3238	RAČUNALNE USLUGE		9.083,86	
3239	OSTALE USLUGE		42.499,91	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.800,00	23.427,31	84,27
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		10.558,56	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		11.209,25	
3293	REPREZENTACIJA		387,00	
3294	ČLANARINE		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.272,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	19.660,29	98,30
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		19.660,29	
aktivnost: **A3105-02**	**Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta**			
izvori financiranja		94.429,83	44.005,23	46,60
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*40.000,00*	*14.111,98*	*35,28*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*11.611,66*	*11.611,66*	*100,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*29.500,00*	*18.281,59*	*61,97*
42052	*Višak prihoda NJ*	*13.318,17*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	94.429,83	44.005,23	46,60
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		34.768,25	
3234	KOMUNALNE USLUGE		9.236,98	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **3105**	**Natura - Jadera, Javna ustanova**	1.156.309,83	989.130,58	85,54
aktivnost: **A3105-03**	**Biološka aktivnost**	20.000,00	18.600,00	93,00
izvori financiranja				
41	*Prihodi za posebne namjene*	*20.000,00*	*18.600,00*	*93,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	18.600,00	93,00
3239	OSTALE USLUGE		18.600,00	
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	797.920,00	433.835,42	54,37
tekući projekt: **T4301-11**	**Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje**	248.000,00	136.786,73	55,16
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*148.000,00*	*136.786,73*	*92,42*
190047	*Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	120.000,00	111.118,22	92,60
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		111.118,22	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.000,00	18.334,51	91,67
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.334,51	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	4.334,00	86,68
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.334,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
tekući projekt: **T4301-18**	**Projekt Crew**	549.920,00	297.048,69	54,02
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*91.450,00*	*88.942,35*	*97,26*
190007	*Projekt Crew*	*279.010,00*	*129.259,07*	*46,33*
540147	*Projekt Crew - NJ*	*179.460,00*	*78.847,27*	*43,94*
311	PLAĆE (BRUTO)	174.100,00	172.716,72	99,21
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		172.716,72	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.650,00	3.650,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.650,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.250,00	28.498,34	97,43
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		28.498,34	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.910,00	6.958,00	24,93
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		30,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.928,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.010,00	1.003,13	99,32
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.003,13	
323	RASHODI ZA USLUGE	314.000,00	84.222,50	26,82
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		84.222,50	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4302**	**Projekti EU**	505.655,00	345.151,93	68,26
tekući projekt: **T4302-58**	**Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj**	80.705,00	78.714,95	97,53
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*64.050,00*	*62.059,95*	*96,89*
540152	*Projekt AMOR*	*16.655,00*	*16.655,00*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	50.600,00	49.507,24	97,84
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		49.507,24	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.500,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.400,00	8.168,71	97,25
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.168,71	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.550,00	2.884,00	81,24
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.884,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	16.655,00	16.655,00	100,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		16.655,00	
tekući projekt: **T4302-72**	**Projekt Dinalp Connect**	177.600,00	112.704,79	63,46
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*62.850,00*	*50.121,61*	*79,75*
190070	*Projekt Dinalp Connect*	*114.750,00*	*62.583,18*	*54,54*
311	PLAĆE (BRUTO)	70.000,00	56.738,17	81,05
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		56.738,17	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.500,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.200,00	9.361,81	65,93
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.361,81	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.900,00	2.260,00	38,31
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.260,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	494,00	8,23
3293	REPREZENTACIJA		494,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	42.350,81	84,70
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		42.350,81	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4302**	**Projekti EU**	505.655,00	345.151,93	68,26
tekući projekt: **T4302-73**	**Projekt Posbemed 2**	247.350,00	153.732,19	62,15
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*93.100,00*	*85.184,38*	*91,50*
190069	*Projekt Posbemed*	*137.250,00*	*52.514,68*	*38,26*
540169	*Projekt Posbemed 2 - Reg. Sardinija*	*17.000,00*	*16.033,13*	*94,31*
311	PLAĆE (BRUTO)	95.000,00	85.789,46	90,30
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		85.789,46	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.650,00	1.650,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.650,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.200,00	14.155,30	77,78
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.155,30	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.500,00	29.664,43	83,56
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		26.336,43	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.328,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	15.000,00	25,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		15.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	17.000,00	7.473,00	43,96
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		7.473,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **050**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**	14.375.245,28	9.958.918,40	69,28
Glava: **050-03**	**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE**	2.445.459,82	2.326.198,51	95,12
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*2.400.000,00*	*2.315.301,67*	*96,47*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*7.000,00*	*1.496,76*	*21,38*
42053	*Višak prihoda ZPU*	*38.459,82*	*9.400,08*	*24,44*
Program: **3106**	**Zavod za prostorno uređenje**	2.445.459,82	2.326.198,51	95,12
aktivnost: **A3106-01**	**Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje**	2.441.000,00	2.323.673,43	95,19
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*2.400.000,00*	*2.315.301,67*	*96,47*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*7.000,00*	*1.496,76*	*21,38*
42053	*Višak prihoda ZPU*	*34.000,00*	*6.875,00*	*20,22*
311	PLAĆE (BRUTO)	1.717.000,00	1.660.513,25	96,71
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.660.513,25	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	56.500,00	56.500,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		56.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	283.800,00	273.341,23	96,31
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		273.341,23	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	69.000,00	62.071,99	89,96
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.436,51	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		51.917,98	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.717,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	86.700,00	78.002,91	89,97
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		32.205,60	
3223	ENERGIJA		45.797,31	
323	RASHODI ZA USLUGE	197.200,00	171.292,94	86,86
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.162,73	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.618,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		15.987,03	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		16.320,55	
3238	RAČUNALNE USLUGE		72.954,63	
3239	OSTALE USLUGE		50.250,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.800,00	21.951,11	71,27
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		8.808,30	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		4.710,85	
3293	REPREZENTACIJA		3.767,00	
3294	ČLANARINE		3.825,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		839,96	
kapitalni projekt: **K3106-02**	**Opremanje poslovnih prostorija**	4.459,82	2.525,08	56,62
izvori financiranja				
42053	*Višak prihoda ZPU*	*4.459,82*	*2.525,08*	*56,62*
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.459,82	2.525,08	56,62
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		2.525,08	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	49.724.731,57	47.026.615,10	94,57
Glava: **060-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	12.400.441,35	11.191.464,59	90,25
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*3.570.173,75*	*3.141.253,50*	*87,99*
14	*Naknada za brodice*	*400.000,00*	*349.135,01*	*87,28*
190076	*Projekt Firespill*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
51081	*MGRP-subven.kamata za LPR*	*438.827,89*	*438.827,89*	*100,00*
512006	*MRRFEU - projekt Hercultour*	*137.390,77*	*110.555,30*	*80,47*
540004	*EDIC- Europska komisija*	*159.900,00*	*145.731,91*	*91,14*
540079	*Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje*	*600.200,00*	*99.113,61*	*16,51*
540090	*Projekt Kulturna ruta*	*1.273.158,13*	*1.227.484,79*	*96,41*
540101	*Projekt Hercultour*	*3.914.227,72*	*3.911.811,42*	*99,94*
540131	*Projekt Pokret*	*1.870.819,97*	*1.751.808,04*	*93,64*
540134	*Projekt SOS - Surađuj i ostvari sebe*	*15.743,12*	*15.743,12*	*100,00*
Program: **3301**	**Malo i srednje poduzetništvo**	2.572.895,83	2.181.287,36	84,78
aktivnost: **A3301-01**	**Poticanje malog i srednjeg poduzetništva**			
izvori financiranja		1.627.655,83	1.236.047,36	75,94
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.188.827,94*	*797.219,47*	*67,06*
51081	*MGRP-subven.kamata za LPR*	*438.827,89*	*438.827,89*	*100,00*
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	1.627.655,83	1.236.047,36	75,94
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		435,85	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		1.235.611,51	
aktivnost: **A3301-07**	**Potpore malom poduzetništvu**			
izvori financiranja		945.240,00	945.240,00	100,00
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*945.240,00*	*945.240,00*	*100,00*
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	935.240,00	935.240,00	100,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		935.240,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		10.000,00	
Program: **3401**	**Ostale aktivnosti**	168.750,00	146.162,03	86,61
kapitalni projekt: **K3401-03**	**Stručne studije i ostale aktivnosti**			
izvori financiranja		168.750,00	146.162,03	86,61
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*168.750,00*	*146.162,03*	*86,61*
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	38.799,53	77,60
3239	OSTALE USLUGE		38.799,53	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	118.750,00	107.362,50	90,41
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		107.362,50	
Program: **3403**	**Infrastrukturni projekti**	817.672,50	817.672,50	100,00
aktivnost: **A3403-02**	**Ostala infrastruktura**			
izvori financiranja		817.672,50	817.672,50	100,00
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*817.672,50*	*817.672,50*	*100,00*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	817.672,50	817.672,50	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		817.672,50	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **3901**	**Razvoj turizma**	460.000,00	400.557,28	87,08
aktivnost: **A3901-01**	**Promidžba turizma**	400.000,00	349.135,01	87,28
izvori financiranja				
14	*Naknada za brodice*	*400.000,00*	*349.135,01*	*87,28*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.500,00	2.817,99	37,57
3223	ENERGIJA		2.817,99	
323	RASHODI ZA USLUGE	192.500,00	156.513,19	81,31
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.914,08	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		85.022,81	
3239	OSTALE USLUGE		68.576,30	
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	189.803,83	94,90
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		189.803,83	
aktivnost: **A3901-04**	**Subvencioniranje turističkih kredita**	60.000,00	51.422,27	85,70
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*60.000,00*	*51.422,27*	*85,70*
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	60.000,00	51.422,27	85,70
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		51.422,27	
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	6.490.303,05	5.893.977,38	90,81
tekući projekt: **T4301-04**	**Projekt Europa Direct Zadar**	325.900,00	309.058,12	94,83
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*166.000,00*	*163.326,21*	*98,39*
540004	*EDIC- Europska komisija*	*159.900,00*	*145.731,91*	*91,14*
311	PLAĆE (BRUTO)	8.182,43	8.182,43	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.182,43	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.350,10	1.350,10	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.350,10	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	360,00	360,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		360,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.201,00	11.964,60	98,06
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		11.964,60	
323	RASHODI ZA USLUGE	88.875,00	87.162,60	98,07
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.368,83	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		68.918,77	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11.875,00	
3239	OSTALE USLUGE		500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	79.085,97	64.199,01	81,18
3293	REPREZENTACIJA		7.924,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		56.275,01	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	135.845,50	135.839,38	100,00
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		135.839,38	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	6.490.303,05	5.893.977,38	90,81
tekući projekt: **T4301-11**	**Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje**			
izvori financiranja		675.700,00	171.985,32	25,45
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*75.500,00*	*72.871,71*	*96,52*
540079	*Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje*	*600.200,00*	*99.113,61*	*16,51*
311	PLAĆE (BRUTO)	146.000,00	143.611,97	98,36
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		143.611,97	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.200,00	23.696,03	97,92
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		23.696,03	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.500,00	4.677,32	85,04
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.677,32	
323	RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
tekući projekt: **T4301-21**	**Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe**			
izvori financiranja		15.743,12	15.743,12	100,00
540134	*Projekt SOS - Surađuj i ostvari sebe*	*15.743,12*	*15.743,12*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	15.135,01	15.135,01	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		15.135,01	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	608,11	608,11	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		608,11	
kapitalni projekt: **K4301-58**	**Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator**			
izvori financiranja		33.728,63	33.728,63	100,00
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*33.728,63*	*33.728,63*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	28.951,61	28.951,61	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		28.951,61	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.777,02	4.777,02	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.777,02	
tekući projekt: **T4301-74**	**Projekt Irene**			
izvori financiranja		6.004,25	6.004,25	100,00
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*6.004,25*	*6.004,25*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	5.102,36	5.102,36	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.102,36	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	841,89	841,89	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		841,89	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60,00	60,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		60,00	
tekući projekt: **T4301-84**	**Projekt Kulturna ruta**			
izvori financiranja		1.381.608,56	1.335.091,22	96,63
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*108.450,43*	*107.606,43*	*99,22*
540090	*Projekt Kulturna ruta*	*1.273.158,13*	*1.227.484,79*	*96,41*
311	PLAĆE (BRUTO)	80.955,31	80.955,31	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		80.955,31	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.357,62	13.357,62	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		13.357,62	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.100,00	2.256,00	72,77
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.256,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11.037,50	11.037,50	100,00
3239	OSTALE USLUGE		11.037,50	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12.508,29	12.508,29	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		12.508,29	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	1.260.649,84	1.214.976,50	96,38
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		1.214.976,50	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	6.490.303,05	5.893.977,38	90,81
tekući projekt: **T4301-92**	**Projekt Hercultour**	4.051.618,49	4.022.366,72	99,28
izvori financiranja				
512006	*MRRFEU - projekt Hercultour*	*137.390,77*	*110.555,30*	*80,47*
540101	*Projekt Hercultour*	*3.914.227,72*	*3.911.811,42*	*99,94*
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	2.548.577,84	2.548.577,84	100,00
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		2.548.577,84	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	1.503.040,65	1.473.788,88	98,05
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		1.473.788,88	
Program: **4302**	**Projekti EU**	1.890.819,97	1.751.808,04	92,65
tekući projekt: **T4302-42**	**Projekt Pokret**	1.870.819,97	1.751.808,04	93,64
izvori financiranja				
540131	*Projekt Pokret*	*1.870.819,97*	*1.751.808,04*	*93,64*
311	PLAĆE (BRUTO)	80.500,00	74.007,26	91,93
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		74.007,26	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.500,00	8.923,72	77,60
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.923,72	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.520,00	2.733,01	49,51
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.733,01	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	61.000,00	57.588,60	94,41
3222	MATERIJAL I SIROVINE		57.588,60	
323	RASHODI ZA USLUGE	13.800,00	3.849,99	27,90
3239	OSTALE USLUGE		3.849,99	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	150.000,00	60.986,63	40,66
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		60.986,63	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.545.999,97	1.543.718,83	99,85
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.543.718,83	
tekući projekt: **T4302-79**	**Projekt Firespill**	20.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
190076	*Projekt Firespill*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	49.724.731,57	47.026.615,10	94,57
Glava: **060-02**	**USTANOVA INOVACIJA**	23.896.030,36	22.916.885,52	95,90
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*4.403.283,27*	*2.474.117,00*	*56,19*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*828.999,93*	*828.999,93*	*100,00*
190016	*Projekt Centar kreativne industrije*	*203.471,00*	*3.450.989,64*	*.696,06*
190019	*Projekt Innoxenia*	*178.015,00*	*175.573,79*	*98,63*
190020	*Projekt Rosie*	*262.463,87*	*212.453,61*	*80,95*
190021	*Projekt Stronger*	*0,00*	*16.414,14*	
190077	*Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZŽ*	*55.213,00*	*25.685,53*	*46,52*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*42.052,63*	*33.850,40*	*80,50*
512008	*MRRFEU - projekt RI2 Integrate*	*32.561,53*	*32.561,53*	*100,00*
512011	*MRRFEU - projekt Stronger*	*0,00*	*40.122,73*	
540060	*Centar kreativne industrije*	*12.426.064,00*	*11.970.844,09*	*96,34*
540077	*Projekt RI2 Integrate*	*47.337,23*	*47.337,23*	*100,00*
540078	*Projekt Netword*	*56.819,22*	*56.819,22*	*100,00*
540105	*Projekt Rosie*	*9.605,68*	*9.605,68*	*100,00*
540106	*Projekt Centar za edukaciju i razvoj*	*80.419,00*	*80.418,36*	*100,00*
540107	*Projekt Stronger*	*304.043,00*	*287.629,04*	*94,60*
540179	*Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZŽ*	*85.390,00*	*112.620,03*	*131,89*
812	*Beskamatni zajam MF*	*4.880.292,00*	*3.060.843,57*	*62,72*

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **3501**	**USTANOVA INOVACIJA**	777.498,00	629.148,21	80,92
aktivnost: **A3501-01**	**Djelatnost INOVAcija**	777.498,00	629.148,21	80,92
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*777.498,00*	*625.222,81*	*80,41*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*0,00*	*3.925,40*	
311	PLAĆE (BRUTO)	444.500,00	406.782,65	91,51
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		406.782,65	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.500,00	28.902,52	75,07
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		28.902,52	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	72.451,00	65.592,18	90,53
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		65.592,18	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.100,00	24.519,21	90,48
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		11.091,20	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		9.328,01	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.100,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.038,00	28.457,68	94,74
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6.450,77	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.974,83	
3223	ENERGIJA		17.048,92	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		992,36	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		990,80	
323	RASHODI ZA USLUGE	152.000,00	64.902,49	42,70
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.579,83	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		7.468,25	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.150,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		13.789,70	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		17.968,32	
3238	RAČUNALNE USLUGE		7.537,96	
3239	OSTALE USLUGE		11.408,43	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.909,00	8.991,48	75,50
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		3.920,50	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		4.988,44	
3293	REPREZENTACIJA		82,54	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.000,00	1.000,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.000,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	22.875.429,36	22.069.294,69	96,48
kapitalni projekt: **K4301-58**	**Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator**	21.841.807,56	21.051.838,39	96,38
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*3.460.928,00*	*1.710.236,16*	*49,42*
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*828.999,93*	*828.999,93*	*100,00*
190016	*Projekt Centar kreativne industrije*	*203.471,00*	*3.450.989,64*	*.696,06*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*42.052,63*	*29.925,00*	*71,16*
540060	*Centar kreativne industrije*	*12.426.064,00*	*11.970.844,09*	*96,34*
812	*Beskamatni zajam MF*	*4.880.292,00*	*3.060.843,57*	*62,72*
311	PLAĆE (BRUTO)	160.423,00	165.413,80	103,11
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		165.413,80	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.210,00	27.293,25	100,31
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		27.293,25	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.780,00	6.112,28	78,56
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.452,28	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.660,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	272.204,00	236.908,00	87,03
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		49.250,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		187.658,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	19.251.062,63	18.857.461,06	97,96
4212	POSLOVNI OBJEKTI		18.857.461,06	
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.123.127,93	1.758.650,00	82,83
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.758.650,00	
tekući projekt: **T4301-68**	**Projekt RI2 Integrate**	79.898,76	79.898,76	100,00
izvori financiranja				
512008	*MRRFEU - projekt RI2 Integrate*	*32.561,53*	*32.561,53*	*100,00*
540077	*Projekt RI2 Integrate*	*47.337,23*	*47.337,23*	*100,00*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	366,53	392,08	106,97
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		392,08	
323	RASHODI ZA USLUGE	75.447,23	75.447,23	100,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		75.447,23	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.085,00	4.059,45	99,37
3293	REPREZENTACIJA		4.059,45	
tekući projekt: **T4301-69**	**Projekt Networld**	56.819,22	56.819,22	100,00
izvori financiranja				
540078	*Projekt Networld*	*56.819,22*	*56.819,22*	*100,00*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.776,00	13.776,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.246,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		3.530,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	39.190,79	39.190,79	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		21.630,79	
3238	RAČUNALNE USLUGE		17.560,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.852,43	3.852,43	100,00
3294	ČLANARINE		3.852,43	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	22.875.429,36	22.069.294,69	96,48
tekući projekt: **T4301-86**	**Projekt Innoxenia**			
izvori financiranja		201.836,16	199.394,08	98,79
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*23.821,16*	*23.820,29*	*100,00*
190019	*Projekt Innoxenia*	*178.015,00*	*175.573,79*	*98,63*
311	PLAĆE (BRUTO)	90.062,00	89.118,87	98,95
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		89.118,87	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.810,16	14.704,59	99,29
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.704,59	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.749,00	6.357,80	94,20
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.357,80	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00	1.497,94	99,86
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.497,94	
323	RASHODI ZA USLUGE	87.715,00	87.714,88	100,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.764,88	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		77.950,00	
tekući projekt: **T4301-87**	**Projekt Rosie**			
izvori financiranja		296.041,55	242.195,86	81,81
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*23.972,00*	*20.136,57*	*84,00*
190020	*Projekt Rosie*	*262.463,87*	*212.453,61*	*80,95*
540105	*Projekt Rosie*	*9.605,68*	*9.605,68*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	132.429,26	129.835,03	98,04
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		129.835,03	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.355,61	20.281,61	94,97
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		20.281,61	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.886,00	20.796,61	90,87
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		12.698,48	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.098,13	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.997,68	8.071,82	89,71
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8.071,82	
323	RASHODI ZA USLUGE	105.545,00	59.535,55	56,41
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.994,75	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.910,80	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		47.630,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.828,00	3.675,24	76,12
3293	REPREZENTACIJA		3.675,24	
tekući projekt: **T4301-95**	**Projekt Centar za edukaciju i razvoj**			
izvori financiranja		80.419,00	80.418,36	100,00
540106	*Projekt Centar za edukaciju i razvoj*	*80.419,00*	*80.418,36*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	67.836,00	67.835,50	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		67.835,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.193,00	11.192,86	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.192,86	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.390,00	1.390,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.390,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	22.875.429,36	22.069.294,69	96,48
tekući projekt: **T4301-96**	**Projekt Stronger**	318.607,11	358.730,02	112,59
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*14.564,11*	*14.564,11*	*100,00*
190021	*Projekt Stronger*	*0,00*	*16.414,14*	
512011	*MRRFEU - projekt Stronger*	*0,00*	*40.122,73*	
540107	*Projekt Stronger*	*304.043,00*	*287.629,04*	*94,60*
311	PLAĆE (BRUTO)	13.277,62	13.277,62	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		13.277,62	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	811,49	811,49	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		811,49	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.101,00	1.101,30	100,03
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		626,30	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		475,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	882,00	881,88	99,99
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		881,88	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	40.122,73	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		10.015,27	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		30.107,46	
422	POSTROJENJA I OPREMA	167.575,00	167.575,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		167.575,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	134.960,00	134.960,00	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		134.960,00	
Program: **4302**	**Projekti EU**	223.103,00	215.942,62	96,79
tekući projekt: **T4302-82**	**Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZŽ**	223.103,00	215.942,62	96,79
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*82.500,00*	*77.637,06*	*94,11*
190077	*Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZŽ*	*55.213,00*	*25.685,53*	*46,52*
540179	*Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZŽ*	*85.390,00*	*112.620,03*	*131,89*
311	PLAĆE (BRUTO)	161.300,00	157.365,79	97,56
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		157.365,79	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.590,00	25.986,83	90,89
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		25.986,83	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	6.377,50	91,11
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.377,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	26.213,00	26.212,50	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.462,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		23.750,00	
Program: **4304**	**Projekti u prijavi**	20.000,00	2.500,00	12,50
tekući projekt: **T4304-03**	**EU - Projekti u prijavi**	20.000,00	2.500,00	12,50
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*20.000,00*	*2.500,00*	*12,50*
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	2.500,00	12,50
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		2.500,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **060**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE**	49.724.731,57	47.026.615,10	94,57
Glava: **060-03**	**AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA**	13.428.259,86	12.918.264,99	96,20
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.696.645,66*	*1.685.833,92*	*99,36*
190011	*Projekt Irene*	*18.704,38*	*18.704,38*	*100,00*
190033	*Projekt Ruins*	*243.352,10*	*243.352,10*	*100,00*
190034	*Projekt Smart Commuting*	*367.329,97*	*366.940,50*	*99,89*
190036	*Projekt Code*	*7.372,92*	*7.372,92*	*100,00*
190038	*Projekt Smile*	*29.571,37*	*149.146,37*	*504,36*
190039	*Projekt 5 Senses*	*199.622,34*	*199.622,34*	*100,00*
190052	*Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe*	*199.825,87*	*0,00*	*0,00*
190053	*Projekt ADRIREEF*	*117.280,00*	*84.069,83*	*71,68*
190054	*Projekt PEPSEA*	*1.373.750,00*	*1.134.072,12*	*82,55*
190055	*Projekt Made In-land*	*130.470,76*	*104.657,83*	*80,22*
190067	*Projekt Stream*	*44.845,00*	*44.845,00*	*100,00*
190068	*Projekt ADRIA CLIM*	*52.455,16*	*51.703,16*	*98,57*
42063	*Višak prihoda ZN*	*204.183,16*	*201.397,30*	*98,64*
512023	*MRRFEU - projekt Zadra Nova za Vas*	*0,00*	*9.532,20*	
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*22,10*	
5306	*Grad Zadar*	*968.399,68*	*760.767,89*	*78,56*
540004	*EDIC- Europska komisija*	*135.845,50*	*135.839,38*	*100,00*
540043	*Projekt Urban green Belts*	*44.130,61*	*44.130,61*	*100,00*
540052	*Projekt Chestnut*	*15.162,93*	*15.162,93*	*100,00*
540053	*Projekt Mobilitas*	*92.000,00*	*122.096,25*	*132,71*
540089	*Projekt Irene*	*865.999,50*	*865.999,50*	*100,00*
540109	*Projekt Smile*	*123.575,00*	*0,00*	*0,00*
540113	*Projekt Ruins*	*62.403,89*	*62.403,89*	*100,00*
540125	*Rimini - Projekt Smart Commuting*	*33.137,89*	*33.137,89*	*100,00*
540134	*Projekt SOS - Surađuj i ostvari sebe*	*758.852,69*	*958.678,56*	*126,33*
540140	*Projekt PEPSEA - ZADRA NOVA*	*1.426.142,02*	*1.423.732,02*	*99,83*
540153	*Projekt Zadra Nova za vas*	*4.000.125,91*	*3.977.968,45*	*99,45*
540165	*Projekt Adrireef - Općina Ravena (Italija) -ZN*	*140.844,72*	*140.844,72*	*100,00*
540166	*Projekt Made In Land Regia Marche ITA-ZN*	*76.230,83*	*76.230,83*	*100,00*

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1504**	**Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA**	1.255.686,51	1.039.835,52	82,81
aktivnost: **A1504-01**	**Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije**	1.051.503,35	1.039.835,52	98,89
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*634.000,73*	*627.469,84*	*98,97*
42063	*Višak prihoda ZN*	*0,00*	*201.397,30*	
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*22,10*	
5306	*Grad Zadar*	*417.502,62*	*210.946,28*	*50,53*
311	PLAĆE (BRUTO)	190.877,30	190.877,30	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		190.877,30	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	145.000,00	145.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		145.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31.858,25	30.858,25	96,86
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		30.858,25	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	187.643,45	180.298,97	96,09
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.381,89	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		154.970,14	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		19.946,94	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	78.410,96	76.494,26	97,56
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		17.435,85	
3223	ENERGIJA		33.636,12	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.122,29	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		11.300,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	335.487,15	334.255,20	99,63
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		7.350,81	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		43.674,48	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.794,46	
3234	KOMUNALNE USLUGE		11.600,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		187.342,53	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		5.450,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.002,32	
3239	OSTALE USLUGE		63.040,60	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.737,49	24.562,79	99,29
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		4.450,10	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		10.922,89	
3293	REPREZENTACIJA		2.893,00	
3294	ČLANARINE		2.971,50	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		3.325,30	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5,00	5,00	100,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		5,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	49.083,75	49.083,75	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		49.083,75	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	8.400,00	8.400,00	100,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		8.400,00	
aktivnost: **A1504-02**	**Priprema lokalnih razvojnih projekata**	204.183,16	0,00	0,00
izvori financiranja				
42063	*Višak prihoda ZN*	*204.183,16*	*0,00*	*0,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	204.183,16	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	3.299.366,28	3.325.066,94	100,78
tekući projekt: **T4301-04**	**Projekt Europa Direct Zadar**	135.845,50	135.839,38	100,00
izvori financiranja				
540004	*EDIC- Europska komisija*	*135.845,50*	*135.839,38*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	71.968,35	71.968,34	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		71.968,34	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.870,00	1.870,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.870,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.874,80	11.874,79	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.874,79	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.555,72	4.549,62	99,87
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.549,62	
323	RASHODI ZA USLUGE	45.576,63	45.576,63	100,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		45.576,63	
tekući projekt: **T4301-21**	**Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe**	958.678,56	958.678,56	100,00
izvori financiranja				
190052	*Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe*	*199.825,87*	*0,00*	*0,00*
540134	*Projekt SOS - Surađuj i ostvari sebe*	*758.852,69*	*958.678,56*	*126,33*
311	PLAĆE (BRUTO)	7.129,10	7.129,10	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.129,10	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.176,31	1.176,31	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.176,31	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.531,60	1.531,60	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.250,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		281,60	
323	RASHODI ZA USLUGE	176.057,25	176.057,25	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		27.557,25	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		148.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.938,00	2.938,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA		2.938,00	
353	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.	769.846,30	769.846,30	100,00
3531	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.		769.846,30	
tekući projekt: **T4301-42**	**Projekt Urban Green Belts**	44.130,61	44.130,61	100,00
izvori financiranja				
540043	*Projekt Urban green Belts*	*44.130,61*	*44.130,61*	*100,00*
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.264,98	1.264,98	100,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.264,98	
323	RASHODI ZA USLUGE	26.975,00	26.975,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		12.975,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		10.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.890,63	5.890,63	100,00
3293	REPREZENTACIJA		5.890,63	
tekući projekt: **T4301-72**	**Projekt Mobilitas**	92.000,00	122.096,25	132,71
izvori financiranja				
540053	*Projekt Mobilitas*	*92.000,00*	*122.096,25*	*132,71*
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	30.096,25	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		30.096,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	92.000,00	92.000,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE		92.000,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	3.299.366,28	3.325.066,94	100,78
tekući projekt: **T4301-73**	**Projekt Chestnut**	15.162,93	15.162,93	100,00
izvori financiranja				
540052	*Projekt Chestnut*	*15.162,93*	*15.162,93*	*100,00*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	562,86	562,86	100,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		562,86	
323	RASHODI ZA USLUGE	14.600,07	14.600,07	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		14.600,07	
tekući projekt: **T4301-74**	**Projekt Irene**	909.467,60	909.467,60	100,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*16.845,81*	*16.845,81*	*100,00*
190011	*Projekt Irene*	*18.704,38*	*18.704,38*	*100,00*
5306	*Grad Zadar*	*7.917,91*	*7.917,91*	*100,00*
540089	*Projekt Irene*	*865.999,50*	*865.999,50*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	37.034,76	37.034,76	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		37.034,76	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.797,34	4.797,34	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.797,34	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.636,00	1.636,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.636,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.117,98	2.117,98	100,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.117,98	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	658.987,38	658.987,38	100,00
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		658.987,38	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	204.894,14	204.894,14	100,00
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		204.894,14	
tekući projekt: **T4301-76**	**Projekt Pescar**	2.919,73	2.919,73	100,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*2.919,73*	*2.919,73*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	2.444,40	2.444,40	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.444,40	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	403,33	403,33	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		403,33	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	72,00	72,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		72,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	3.299.366,28	3.325.066,94	100,78
tekući projekt: **T4301-78**	**Projekt Ruins**			
izvori financiranja		322.575,40	322.575,40	100,00
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*10.091,64*	*10.091,64*	*100,00*
190033	*Projekt Ruins*	*243.352,10*	*243.352,10*	*100,00*
5306	*Grad Zadar*	*6.727,77*	*6.727,77*	*100,00*
540113	*Projekt Ruins*	*62.403,89*	*62.403,89*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	130.035,69	130.035,69	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		130.035,69	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.475,00	2.475,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.475,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.455,93	21.455,93	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		21.455,93	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.441,00	4.441,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.441,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.531,53	8.531,53	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8.531,53	
323	RASHODI ZA USLUGE	155.036,25	155.036,25	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		155.036,25	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	600,00	600,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA		600,00	
tekući projekt: **T4301-79**	**Projekt Smart Commuting**			
izvori financiranja		410.637,22	410.247,75	99,91
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*6.101,60*	*6.101,60*	*100,00*
190034	*Projekt Smart Commuting*	*367.329,97*	*366.940,50*	*99,89*
5306	*Grad Zadar*	*4.067,76*	*4.067,76*	*100,00*
540125	*Rimini - Projekt Smart Commuting*	*33.137,89*	*33.137,89*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	121.944,01	121.843,54	99,92
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		121.843,54	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.960,00	4.850,00	97,78
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.850,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.116,35	20.104,15	99,94
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		20.104,15	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.353,11	9.223,31	98,61
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.904,11	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.319,20	
323	RASHODI ZA USLUGE	254.263,75	254.226,75	99,99
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.213,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		252.013,75	
tekući projekt: **T4301-82**	**Projekt Code**			
izvori financiranja		9.435,76	9.435,76	100,00
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.237,70*	*1.237,70*	*100,00*
190036	*Projekt Code*	*7.372,92*	*7.372,92*	*100,00*
5306	*Grad Zadar*	*825,14*	*825,14*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	7.878,55	7.878,55	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.878,55	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.299,97	1.299,97	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.299,97	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	257,24	257,24	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		257,24	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	3.299.366,28	3.325.066,94	100,78
tekući projekt: **T4301-98**	**Projekt Smile**	165.889,16	161.889,16	97,59
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*7.645,66*	*7.645,66*	*100,00*
190038	*Projekt Smile*	*29.571,37*	*149.146,37*	*504,36*
5306	*Grad Zadar*	*5.097,13*	*5.097,13*	*100,00*
540109	*Projekt Smile*	*123.575,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	18.545,74	18.545,74	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		18.545,74	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00	400,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		400,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.060,04	3.060,04	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.060,04	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.908,38	2.908,38	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.040,78	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		867,60	
323	RASHODI ZA USLUGE	140.975,00	136.975,00	97,16
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		17.400,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		119.575,00	
tekući projekt: **T4301-99**	**Projekt 5 Senses**	232.623,81	232.623,81	100,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*19.800,86*	*19.800,86*	*100,00*
190039	*Projekt 5 Senses*	*199.622,34*	*199.622,34*	*100,00*
5306	*Grad Zadar*	*13.200,61*	*13.200,61*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	72.955,12	72.955,12	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		72.955,12	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00	600,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		600,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.037,55	12.037,55	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.037,55	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.828,64	36.828,64	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		33.760,84	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.067,80	
323	RASHODI ZA USLUGE	110.202,50	110.202,50	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		30.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		80.202,50	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4302**	**Projekti EU**	8.873.207,07	8.553.362,53	96,40
tekući projekt: **T4302-43**	**Projekt ADRIREEF**			
izvori financiranja		335.119,10	301.858,93	90,08
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*50.179,82*	*50.149,82*	*99,94*
190053	*Projekt ADRIREEF*	*117.280,00*	*84.069,83*	*71,68*
5306	*Grad Zadar*	*26.814,56*	*26.794,56*	*99,93*
540165	*Projekt Adrireef - Općina Ravena (Italija) -ZN*	*140.844,72*	*140.844,72*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	272.843,71	239.666,63	87,84
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		239.666,63	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.200,00	10.200,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.200,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	38.538,07	39.544,98	102,61
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		39.544,98	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.790,00	8.700,00	88,87
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		500,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.200,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.747,32	3.747,32	100,00
3223	ENERGIJA		3.747,32	
tekući projekt: **T4302-44**	**Projekt PEPSEA**			
izvori financiranja		3.029.385,57	2.785.797,07	91,96
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*213.034,88*	*211.534,26*	*99,30*
190054	*Projekt PEPSEA*	*1.373.750,00*	*1.134.072,12*	*82,55*
5306	*Grad Zadar*	*16.458,67*	*16.458,67*	*100,00*
540140	*Projekt PEPSEA - ZADRA NOVA*	*1.426.142,02*	*1.423.732,02*	*99,83*
311	PLAĆE (BRUTO)	331.279,79	330.094,72	99,64
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		330.094,72	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.108,88	21.108,88	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		21.108,88	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	55.429,98	55.234,43	99,65
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		55.234,43	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.498,00	10.786,80	93,81
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		90,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		10.696,80	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.682.876,39	1.441.379,71	85,65
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.408.747,21	
3239	OSTALE USLUGE		32.632,50	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	20,00	20,00	100,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		20,00	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	509.509,37	509.509,37	100,00
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		509.509,37	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	355.044,58	355.044,58	100,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		355.044,58	
381	TEKUĆE DONACIJE	62.618,58	62.618,58	100,00
3813	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA		62.618,58	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4302**	**Projekti EU**	8.873.207,07	8.553.362,53	96,40
tekući projekt: **T4302-45**	**Projekt Made In-land**	313.288,42	287.308,49	91,71
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*63.951,50*	*63.875,89*	*99,88*
190055	*Projekt Made In-land*	*130.470,76*	*104.657,83*	*80,22*
5306	*Grad Zadar*	*42.635,33*	*42.543,94*	*99,79*
540166	*Projekt Made In Land Regia Marche ITA-ZN*	*76.230,83*	*76.230,83*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	190.909,19	190.899,81	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		190.899,81	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.950,00	7.910,00	99,50
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.910,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.938,88	30.837,88	99,67
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		30.837,88	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.174,49	11.060,49	98,98
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.073,49	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.987,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	72.315,86	46.600,31	64,44
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		43.787,81	
3239	OSTALE USLUGE		2.812,50	
tekući projekt: **T4302-61**	**Projekt Zadra Nova za vas**	4.839.400,65	4.826.626,93	99,74
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*510.079,03*	*510.002,34*	*99,98*
512023	*MRRFEU - projekt Zadra Nova za Vas*	*0,00*	*9.532,20*	
5306	*Grad Zadar*	*329.195,71*	*329.123,94*	*99,98*
540153	*Projekt Zadra Nova za vas*	*4.000.125,91*	*3.977.968,45*	*99,45*
311	PLAĆE (BRUTO)	3.440.324,84	3.439.940,21	99,99
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.439.940,21	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	524.788,47	524.685,85	99,98
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		524.685,85	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.563,00	30.634,80	94,08
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.434,80	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		23.200,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	89.167,88	88.062,27	98,76
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		80.171,50	
3223	ENERGIJA		2.262,02	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.628,75	
323	RASHODI ZA USLUGE	540.412,08	528.698,05	97,83
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		113.517,38	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		79.878,48	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		183.020,13	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		144.227,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE		4.387,50	
3239	OSTALE USLUGE		3.667,06	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.125,00	3.749,64	333,30
3293	REPREZENTACIJA		3.749,64	
422	POSTROJENJA I OPREMA	211.019,38	210.856,11	99,92
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		202.731,11	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		8.125,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4302**	**Projekti EU**	8.873.207,07	8.553.362,53	96,40
tekući projekt: **T4302-69**	**Projekt Stream**	263.455,70	260.740,98	98,97
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*134.905,73*	*132.943,31*	*98,55*
190067	*Projekt Stream*	*44.845,00*	*44.845,00*	*100,00*
5306	*Grad Zadar*	*83.704,97*	*82.952,67*	*99,10*
311	PLAĆE (BRUTO)	173.359,70	171.560,50	98,96
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		171.560,50	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.140,00	10.040,00	99,01
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.040,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.611,00	28.307,48	98,94
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		28.307,48	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.500,00	5.988,00	92,12
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.988,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	44.845,00	44.845,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		44.845,00	
tekući projekt: **T4302-70**	**Projekt ADRIA CLIM**	92.557,63	91.030,13	98,35
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*25.850,97*	*25.215,46*	*97,54*
190068	*Projekt ADRIA CLIM*	*52.455,16*	*51.703,16*	*98,57*
5306	*Grad Zadar*	*14.251,50*	*14.111,51*	*99,02*
311	PLAĆE (BRUTO)	45.982,25	45.488,52	98,93
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		45.488,52	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.260,00	2.260,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.260,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.605,38	7.505,61	98,69
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.505,61	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.710,00	1.428,00	83,51
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.428,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	35.000,00	34.348,00	98,14
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		34.348,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RAZVOJ**	30.113.061,25	22.550.199,70	74,89
Glava: **070-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RAZVOJ**	21.128.069,27	18.632.181,72	88,19
izvori financiranja:				
110	*Općи prihodi i primici - ZŽ*	*5.488.129,43*	*3.206.509,17*	*58,43*
1107	*Prihod od prodaje i zak. polj. zemljišta*	*135.000,00*	*134.620,90*	*99,72*
14	*Naknada za brodice*	*310.050,15*	*302.378,05*	*97,53*
15	*Lovozakupnina*	*360.000,00*	*336.305,74*	*93,42*
17	*Naknada za navodnjavanje*	*40.000,00*	*36.834,06*	*92,09*
190031	*Projekt Pescar*	*9.599,76*	*0,00*	*0,00*
190042	*Projekt SN Lišansko polje - područje Žažvić*	*0,00*	*7.288.362,45*	
190045	*Projekt ARGOS*	*163.760,00*	*130.088,00*	*79,44*
190056	*Projekt PRIZEFISH*	*436.428,50*	*557.356,85*	*127,71*
190057	*Projekt SmArtFish*	*608.600,00*	*397.386,27*	*65,30*
190082	*Projekt CUHaCHA*	*4.200,00*	*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*
5221	*Hrv.vode-pojedin.planovi navodnjavanja*	*260.000,00*	*258.193,75*	*99,31*
540034	*Izgradnja SN Baštica II faza - APPRRR*	*1.479.146,38*	*1.479.146,38*	*100,00*
540036	*Izgradnja SN Lišansko polje - APPRRR*	*11.072.913,30*	*3.740.675,85*	*33,78*
540088	*Projekt Pescar*	*513.447,08*	*523.046,84*	*101,87*
540142	*Projekt PRIZEFISH*	*167.844,00*	*191.118,31*	*113,87*
540186	*Projekt CUHaCHA*	*76.450,67*	*50.159,10*	*65,61*
Program: **3601**	**Razvoj poljoprivrede i ribarstva**	16.013.279,55	15.791.267,68	98,61
aktivnost: **A3601-02**	**Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu**			
izvori financiranja		242.000,00	239.118,57	98,81
110	*Općи prihodi i primici - ZŽ*	*167.000,00*	*164.931,07*	*98,76*
14	*Naknada za brodice*	*75.000,00*	*74.187,50*	*98,92*
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	242.000,00	239.118,57	98,81
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		239.118,57	
aktivnost: **A3601-03**	**Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju**			
izvori financiranja		1.148.500,00	1.140.977,85	99,35
110	*Općи prihodi i primici - ZŽ*	*667.500,00*	*660.751,12*	*98,99*
1107	*Prihod od prodaje i zak. polj. zemljišta*	*135.000,00*	*134.620,90*	*99,72*
14	*Naknada za brodice*	*36.000,00*	*35.790,40*	*99,42*
15	*Lovozakupnina*	*310.000,00*	*309.815,43*	*99,94*
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	1.048.500,00	1.047.643,85	99,92
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		1.047.643,85	
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	93.334,00	93,33
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		93.334,00	
kapitalni projekt: **K3601-04**	**Pojedinačni planovi navodnjavanja**			
izvori financiranja		686.000,00	682.762,50	99,53
110	*Općи prihodi i primici - ZŽ*	*426.000,00*	*424.568,75*	*99,66*
5221	*Hrv.vode-pojedin.planovi navodnjavanja*	*260.000,00*	*258.193,75*	*99,31*
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	686.000,00	682.762,50	99,53
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		682.762,50	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **3601**	**Razvoj poljoprivrede i ribarstva**	16.013.279,55	15.791.267,68	98,61
tekući projekt: **T3601-05**	**Upravljanje i održavanje SN Baštica**			
izvori financiranja		653.000,00	601.481,66	92,11
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*613.000,00*	*564.647,60*	*92,11*
17	*Naknada za navodnjavanje*	*40.000,00*	*36.834,06*	*92,09*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	310.000,00	289.933,56	93,53
3223	ENERGIJA		289.933,56	
323	RASHODI ZA USLUGE	318.000,00	287.690,98	90,47
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11.058,37	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		276.632,61	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	23.857,12	95,43
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		23.857,12	
aktivnost: **A3601-09**	**Ostale aktivnosti u poljoprivedi**			
izvori financiranja		156.050,15	133.698,64	85,68
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*61.500,00*	*45.398,49*	*73,82*
14	*Naknada za brodice*	*94.550,15*	*88.300,15*	*93,39*
323	RASHODI ZA USLUGE	141.050,15	123.842,39	87,80
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		88.300,15	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.400,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		17.642,24	
3238	RAČUNALNE USLUGE		16.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	4.918,75	49,19
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.918,75	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	5.000,00	4.937,50	98,75
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		4.937,50	
tekući projekt: **T3601-11**	**Revitalizacija proizvodnje češnjaka**			
izvori financiranja		25.000,00	25.000,00	100,00
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*25.000,00*	*25.000,00*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	25.000,00	25.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		25.000,00	
tekući projekt: **T3601-13**	**Identifikacija autohtonih sorti maslina**			
izvori financiranja		15.000,00	15.000,00	100,00
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*15.000,00*	*15.000,00*	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		15.000,00	
kapitalni projekt: **K3601-17**	**SN Baštica - podsustav Smilčić**			
izvori financiranja		1.531.146,38	1.531.986,38	100,05
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*52.000,00*	*52.840,00*	*101,62*
540034	*Izgradnja SN Baštica II faza - APPRRR*	*1.479.146,38*	*1.479.146,38*	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	134.123,75	134.963,75	100,63
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		134.963,75	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.361.022,63	1.361.022,63	100,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.361.022,63	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	36.000,00	36.000,00	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		36.000,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **3601**	**Razvoj poljoprivrede i ribarstva**	16.013.279,55	15.791.267,68	98,61
kapitalni projekt: **K3601-18**	**SN Lišansko polje - područje Žažvić**	11.339.713,02	11.210.838,02	98,86
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*266.799,72*	*181.799,72*	*68,14*
190042	*Projekt SN Lišansko polje - područje Žažvić*	*0,00*	*7.288.362,45*	
540036	*Izgradnja SN Lišansko polje - APPRRR*	*11.072.913,30*	*3.740.675,85*	*33,78*
323	RASHODI ZA USLUGE	644.670,00	515.795,00	80,01
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		515.795,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.912,50	2.912,50	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.912,50	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	5.362,22	5.362,22	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		5.362,22	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10.533.143,30	10.533.143,30	100,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		10.533.143,30	
422	POSTROJENJA I OPREMA	23.000,00	23.000,00	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		23.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	130.625,00	130.625,00	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		130.625,00	
kapitalni projekt: **K3601-20**	**Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja**	127.750,00	127.750,00	100,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*127.750,00*	*127.750,00*	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	19.000,00	19.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		19.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	108.750,00	108.750,00	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		108.750,00	
tekući projekt: **T3601-22**	**Organizacija manifestacija i festivala**	25.000,00	20.000,00	80,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*25.000,00*	*20.000,00*	*80,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	25.000,00	20.000,00	80,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		20.000,00	
aktivnost: **A3601-24**	**Agroprognoza**	64.120,00	62.654,06	97,71
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*64.120,00*	*62.654,06*	*97,71*
323	RASHODI ZA USLUGE	64.120,00	62.654,06	97,71
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.769,06	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		29.760,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		4.125,00	
3239	OSTALE USLUGE		20.000,00	
Program: **3603**	**Vodno gospodarstvo**	700.000,00	600.000,00	85,71
aktivnost: **A3603-01**	**Priprema i projektiranje objekata za vodooprskrbu i odvodnju**	700.000,00	600.000,00	85,71
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*700.000,00*	*600.000,00*	*85,71*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	700.000,00	600.000,00	85,71
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		600.000,00	
Program: **3604**	**Otočni razvoj**	35.000,00	35.000,00	100,00
aktivnost: **A3604-01**	**Mjere za razvoj otoka**	35.000,00	35.000,00	100,00
izvori financiranja				
14	*Naknada za brodice*	*35.000,00*	*35.000,00*	*100,00*
381	TEKUĆE DONACIJE	35.000,00	35.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		35.000,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **3701**	**Lovstvo**	52.500,00	26.490,31	50,46
aktivnost: **A3701-02**	**Provedba Zakona o lovstvu**	2.500,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	0,00	0,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		0,00	
aktivnost: **A3701-03**	**Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva**	50.000,00	26.490,31	52,98
izvori financiranja				
15	*Lovozakupnina*	*50.000,00*	*26.490,31*	*52,98*
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	26.490,31	52,98
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		26.490,31	
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	2.591.135,55	581.363,05	22,44
tekući projekt: **T4301-37**	**Poljoprivredno edukacijski centar**	2.060.000,00	50.227,50	2,44
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*2.060.000,00*	*50.227,50*	*2,44*
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000,00	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	60.000,00	50.227,50	83,71
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		50.227,50	
tekući projekt: **T4301-83**	**Projekt Pescar**	531.135,55	531.135,55	100,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*8.088,71*	*8.088,71*	*100,00*
190031	*Projekt Pescar*	*9.599,76*	*0,00*	*0,00*
540088	*Projekt Pescar*	*513.447,08*	*523.046,84*	*101,87*
311	PLAĆE (BRUTO)	14.806,34	14.806,34	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		14.806,34	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.443,04	2.443,04	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.443,04	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	439,09	439,09	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		439,09	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	252.977,58	252.977,58	100,00
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		252.977,58	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	110.389,97	110.389,97	100,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		110.389,97	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	150.079,53	150.079,53	100,00
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		150.079,53	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4302**	**Projekti EU**	1.736.154,17	1.598.060,68	92,05
tekući projekt: **T4302-38**	**Projekt ARGOS**			
izvori financiranja		263.760,00	230.088,00	87,23
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100,00*
190045	*Projekt ARGOS*	*163.760,00*	*130.088,00*	*79,44*
311	PLAĆE (BRUTO)	19.200,00	10.800,00	56,25
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		10.800,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.600,00	2.130,00	59,17
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.130,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.200,00	1.782,00	55,69
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.782,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.400,00	246,00	17,57
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		246,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	236.360,00	215.130,00	91,02
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		215.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		130,00	
tekući projekt: **T4302-39**	**Projekt PRIZEFISH**			
izvori financiranja		673.772,50	817.575,16	121,34
14	*Naknada za brodice*	*69.500,00*	*69.100,00*	*99,42*
190056	*Projekt PRIZEFISH*	*436.428,50*	*557.356,85*	*127,71*
540142	*Projekt PRIZEFISH*	*167.844,00*	*191.118,31*	*113,87*
311	PLAĆE (BRUTO)	210.000,00	204.795,19	97,52
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		204.795,19	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.000,00	10.663,31	96,94
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.663,31	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	35.000,00	33.791,21	96,55
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		33.791,21	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.500,00	14.356,53	66,77
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.550,53	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.806,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	335.000,00	499.224,00	149,02
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		499.224,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.975,00	14.392,90	72,05
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		14.392,90	
422	POSTROJENJA I OPREMA	41.297,50	40.352,02	97,71
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		19.054,52	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		21.297,50	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4302**	**Projekti EU**	1.736.154,17	1.598.060,68	92,05
tekući projekt: **T4302-40**	**Projekt SmArtFish**			
izvori financiranja		685.200,00	473.694,74	69,13
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*76.600,00*	*76.308,47*	*99,62*
190057	*Projekt SmArtFish*	*608.600,00*	*397.386,27*	*65,30*
311	PLAĆE (BRUTO)	159.000,00	158.759,18	99,85
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		158.759,18	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.750,00	5.714,12	99,38
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.714,12	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.250,00	26.195,31	99,79
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		26.195,31	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.800,00	7.252,22	56,66
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.740,22	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.512,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	364.000,00	261.275,00	71,78
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		261.275,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.400,00	14.498,91	42,15
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		14.498,91	
422	POSTROJENJA I OPREMA	83.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
tekući projekt: **T4302-89**	**Projekt CUHaCHA**			
izvori financiranja		113.421,67	76.702,78	67,63
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*32.771,00*	*26.543,68*	*81,00*
190082	*Projekt CUHaCHA*	*4.200,00*	*0,00*	*0,00*
540186	*Projekt CUHaCHA*	*76.450,67*	*50.159,10*	*65,61*
311	PLAĆE (BRUTO)	55.000,00	45.548,93	82,82
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		45.548,93	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.900,00	2.185,14	56,03
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.185,14	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.075,00	7.515,56	82,82
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.515,56	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.224,00	1.428,89	22,96
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.428,89	
323	RASHODI ZA USLUGE	11.900,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.572,67	2.739,00	31,95
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.739,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	18.750,00	17.285,26	92,19
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		17.285,26	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **070**	**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RAZVOJ**	30.113.061,25	22.550.199,70	74,89
Glava: **070-02**	**AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ**	8.984.991,98	3.918.017,98	43,61
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*672.000,00*	*594.510,35*	*88,47*
190058	*Projekt InvestInFish*	*534.000,00*	*370.152,30*	*69,32*
190059	*Projekt E - Citijens*	*335.000,00*	*233.360,55*	*69,66*
190060	*Projekt Geco2*	*261.000,00*	*37.979,54*	*14,55*
190071	*Projekt Adrianetbook*	*236.000,00*	*172.355,27*	*73,03*
190072	*Projekt CCI4 Tourisam*	*261.500,00*	*223.378,24*	*85,42*
190073	*Projekt Smartriver*	*188.000,00*	*186.032,43*	*98,95*
190074	*Projekt Ecowaves*	*307.000,00*	*277.073,76*	*90,25*
190078	*Projekt SuDjeluj*	*43.126,32*	*42.186,33*	*97,82*
190079	*Projekt #nauči#primjeni#promjeni*	*73.812,96*	*68.883,71*	*93,32*
190080	*Projekt Bokun ure kulture*	*55.289,72*	*51.583,53*	*93,30*
190081	*Projekt Lov na znanje*	*56.483,37*	*53.200,30*	*94,19*
190082	*Projekt CUHaCHA*	*287.000,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*0,00*	*27.715,20*	
42071	*Višak prihoda - Agrra*	*664.371,29*	*653.600,98*	*98,38*
512021	*MRRFEU - projekt Skills+*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*
512022	*MRRFEU - projekt GECO2*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*
540068	*Projekt Slills +*	*35.000,00*	*0,00*	*0,00*
540111	*Projekt Count me in Agrra*	*87.000,00*	*0,00*	*0,00*
540132	*Projekt Perma Horti - AGRRA*	*75.000,00*	*33.844,04*	*45,13*
540136	*EKO Zadar - Alternet- AGRRA*	*67.000,00*	*33.554,58*	*50,08*
540144	*Projekt InvestInFish - AGRRA*	*380.000,00*	*0,00*	*0,00*
540145	*Projekt E - Citijens - AGRRA*	*615.000,00*	*0,00*	*0,00*
540146	*Projekt Geco2 - AGRRA*	*507.000,00*	*171.573,12*	*33,84*
540148	*AMPEU - projekt Apprenticeship HUBS - AGRRA*	*521.000,00*	*0,00*	*0,00*
540170	*Projekt Adrianetbook - Marche*	*173.000,00*	*0,00*	*0,00*
540171	*Projekt CCI4 Tourisam - Italija*	*323.000,00*	*0,00*	*0,00*
540172	*Projekt Smartriver - Marche*	*223.000,00*	*0,00*	*0,00*
540173	*Projekt Ecowaves - Italija*	*223.000,00*	*0,00*	*0,00*
540186	*Projekt CUHaCHA*	*647.000,00*	*429.946,74*	*66,45*
540189	*Projekt #nauči#primjeni#promjeni*	*32.187,04*	*32.187,04*	*100,00*
540191	*Projekt Lov na znanje*	*29.516,63*	*29.516,63*	*100,00*
540192	*Projekt Bokun ure kulture*	*21.710,28*	*21.710,28*	*100,00*
540195	*Projekt SuDjeluj*	*15.873,68*	*15.873,68*	*100,00*
540197	*Projekt ERASMUS+ Track*	*895.120,69*	*157.799,38*	*17,63*

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **3602**	**Ruralni razvoj**	527.344,78	488.400,43	92,62
aktivnost: **A3602-01**	**Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA**	527.344,78	488.400,43	92,62
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*522.000,00*	*483.183,68*	*92,56*
42071	*Višak prihoda - Agrra*	*5.344,78*	*5.216,75*	*97,60*
311	PLAĆE (BRUTO)	3.000,00	1.608,93	53,63
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.608,93	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	9.962,31	99,62
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.962,31	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	500,00	265,47	53,09
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		265,47	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	27.066,38	77,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		20.970,91	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		226,19	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.869,28	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	42.344,78	40.327,56	95,24
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		10.115,58	
3223	ENERGIJA		22.005,31	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.206,67	
323	RASHODI ZA USLUGE	330.500,00	311.864,63	94,36
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		32.257,82	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.733,06	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		11.549,33	
3234	KOMUNALNE USLUGE		13.095,64	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		163.832,83	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		5.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		35.614,55	
3238	RAČUNALNE USLUGE		30.370,00	
3239	OSTALE USLUGE		6.911,40	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.000,00	23.969,17	85,60
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		5.769,33	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		6.947,44	
3293	REPREZENTACIJA		9.312,36	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.940,04	
422	POSTROJENJA I OPREMA	78.000,00	73.335,98	94,02
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		73.335,98	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	413.461,34	199.530,44	48,26
tekući projekt: **T4301-37**	**Poljoprivredno edukacijski centar**			
izvori financiranja		150.000,00	139.041,87	92,69
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*150.000,00*	*111.326,67*	*74,22*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*0,00*	*27.715,20*	
311	PLAĆE (BRUTO)	22.000,00	21.115,20	95,98
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		21.115,20	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.500,00	3.484,00	99,54
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.484,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.500,00	3.116,00	89,03
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.116,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	51.000,00	41.866,67	82,09
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		41.866,67	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	69.460,00	99,23
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		69.460,00	
tekući projekt: **T4301-64**	**Projekt Skills +**			
izvori financiranja		115.000,00	0,00	0,00
512021	*MRRFEU - projekt Skills+*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*
540068	*Projekt Slills +*	*35.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	35.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.500,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.500,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	10.000,00	0,00	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4301**	**Razvojni projekti EU**	413.461,34	199.530,44	48,26
tekući projekt: **T4301-90**	**Projekt Count me in (Erasmus+)**	148.461,34	60.488,57	40,74
izvori financiranja				
42071	*Višak prihoda - Agrra*	*61.461,34*	*60.488,57*	*98,42*
540111	*Projekt Count me in Agrra*	*87.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	50.000,00	49.678,27	99,36
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		49.678,27	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.000,00	8.196,90	102,46
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.196,90	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.461,34	2.613,40	11,14
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.613,40	
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Program: **4302**	**Projekti EU**	8.044.185,86	3.230.087,11	40,15
tekući projekt: **T4302-35**	**Projekt Perma Horti**	75.000,00	33.844,04	45,13
izvori financiranja				
540132	*Projekt Perma Horti - AGRRA*	*75.000,00*	*33.844,04*	*45,13*
311	PLAĆE (BRUTO)	55.000,00	27.441,88	49,89
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		27.441,88	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.000,00	4.527,93	50,31
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.527,93	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	1.874,23	31,24
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.874,23	
tekući projekt: **T4302-36**	**Projekt Alternet**	67.000,00	33.554,58	50,08
izvori financiranja				
540136	*EKO Zadar - Alternet- AGRRA*	*67.000,00*	*33.554,58*	*50,08*
311	PLAĆE (BRUTO)	50.000,00	27.697,42	55,39
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		27.697,42	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.000,00	4.570,07	50,78
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.570,07	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	1.287,09	42,90
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.287,09	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4302**	**Projekti EU**	8.044.185,86	3.230.087,11	40,15
tekući projekt: **T4302-46**	**Projekt InvestInFish**	914.000,00	370.152,30	40,50
izvori financiranja				
190058	*Projekt InvestInFish*	*534.000,00*	*370.152,30*	*69,32*
540144	*Projekt InvestInFish - AGRRA*	*380.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	165.000,00	170.970,62	103,62
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		170.970,62	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000,00	12.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	33.000,00	28.291,54	85,73
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		28.291,54	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	10.749,63	89,58
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		10.749,63	
323	RASHODI ZA USLUGE	657.000,00	142.840,51	21,74
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		141.840,51	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	5.300,00	21,20
3293	REPREZENTACIJA		5.300,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	10.000,00	0,00	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		0,00	
tekući projekt: **T4302-47**	**Projekt E - Citijens**	950.000,00	233.360,55	24,56
izvori financiranja				
190059	*Projekt E - Citijens*	*335.000,00*	*233.360,55*	*69,66*
540145	*Projekt E - Citijens - AGRRA*	*615.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	185.000,00	185.054,40	100,03
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		185.054,40	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.000,00	11.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.000,00	30.533,96	84,82
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		30.533,96	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	6.512,19	81,40
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.512,19	
323	RASHODI ZA USLUGE	600.000,00	260,00	0,04
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		260,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	10.000,00	0,00	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	70.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4302**	**Projekti EU**	8.044.185,86	3.230.087,11	40,15
tekući projekt: **T4302-48**	**Projekt Geco2**	828.000,00	209.552,66	25,31
izvori financiranja				
190060	*Projekt Geco2*	*261.000,00*	*37.979,54*	*14,55*
512022	*MRRFEU - projekt GECO2*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*
540146	*Projekt Geco2 - AGRRA*	*507.000,00*	*171.573,12*	*33,84*
311	PLAĆE (BRUTO)	50.000,00	34.178,62	68,36
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		34.178,62	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	300,00	10,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		300,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.000,00	5.639,45	70,49
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.639,45	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	3.211,02	64,22
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.211,02	
323	RASHODI ZA USLUGE	715.000,00	160.438,57	22,44
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		12.885,01	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		147.553,56	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.000,00	5.785,00	15,64
3293	REPREZENTACIJA		5.785,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	10.000,00	0,00	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		0,00	
tekući projekt: **T4302-56**	**Projekt Apprenticeship HUBS**	1.118.565,17	587.895,66	52,56
izvori financiranja				
42071	*Višak prihoda - Agrra*	*597.565,17*	*587.895,66*	*98,38*
540148	*AMPEU - projekt Apprenticeship HUBS - AGRRA*	*521.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	95.365,17	103.358,73	108,38
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		103.358,73	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.000,00	10.676,53	33,36
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.676,53	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.200,00	17.054,21	112,20
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		17.054,21	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	64.000,00	28.916,79	45,18
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		22.664,76	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.252,03	
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	2.526,30	5,05
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.526,30	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	1.710,00	12,21
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.710,00	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	181.000,00	90.221,00	49,85
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		90.221,00	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	585.000,00	292.614,80	50,02
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		292.614,80	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	82.000,00	40.817,30	49,78
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		40.817,30	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4302**	**Projekti EU**	8.044.185,86	3.230.087,11	40,15
tekući projekt: **T4302-74**	**Projekt Adrianetbook**	409.000,00	172.355,27	42,14
izvori financiranja				
190071	*Projekt Adrianetbook*	*236.000,00*	*172.355,27*	*73,03*
540170	*Projekt Adrianetbook - Marche*	*173.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	140.000,00	139.205,54	99,43
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		139.205,54	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.025,00	101,25
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.025,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.000,00	22.968,96	88,34
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		22.968,96	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	8.155,77	81,56
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.155,77	
323	RASHODI ZA USLUGE	217.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	10.000,00	0,00	0,00
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		0,00	
tekući projekt: **T4302-75**	**Projekt CCI4Tourisam**	584.500,00	223.378,24	38,22
izvori financiranja				
190072	*Projekt CCI4 Tourisam*	*261.500,00*	*223.378,24*	*85,42*
540171	*Projekt CCI4 Tourisam - Italija*	*323.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	155.000,00	151.457,87	97,71
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		151.457,87	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	7.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	32.000,00	24.990,57	78,10
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		24.990,57	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.000,00	18.367,30	83,49
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.202,70	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		10.164,60	
323	RASHODI ZA USLUGE	351.500,00	21.562,50	6,13
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		7.500,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		14.062,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	10.000,00	0,00	0,00
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4302**	**Projekti EU**	8.044.185,86	3.230.087,11	40,15
tekući projekt: **T4302-76**	**Projekt Smartriver**	411.000,00	186.032,43	45,26
izvori financiranja				
190073	*Projekt Smartriver*	*188.000,00*	*186.032,43*	*98,95*
540172	*Projekt Smartriver - Marche*	*223.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	145.000,00	148.814,47	102,63
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		148.814,47	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.100,00	102,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.100,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.000,00	24.788,89	82,63
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		24.788,89	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	7.329,07	91,61
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.329,07	
323	RASHODI ZA USLUGE	211.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	10.000,00	0,00	0,00
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		0,00	
tekući projekt: **T4302-77**	**Projekt Ecowaves**	530.000,00	277.073,76	52,28
izvori financiranja				
190074	*Projekt Ecowaves*	*307.000,00*	*277.073,76*	*90,25*
540173	*Projekt Ecowaves - Italija*	*223.000,00*	*0,00*	*0,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	210.000,00	211.827,06	100,87
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		211.827,06	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	6.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	43.000,00	35.228,09	81,93
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		35.228,09	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00	11.767,05	90,52
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		11.767,05	
323	RASHODI ZA USLUGE	241.000,00	12.251,56	5,08
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.251,56	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	10.000,00	0,00	0,00
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4302**	**Projekti EU**	8.044.185,86	3.230.087,11	40,15
tekući projekt: **T4302-84**	**Projekt SuDjeluj**			
izvori financiranja		59.000,00	58.060,01	98,41
190078	*Projekt SuDjeluj*	*43.126,32*	*42.186,33*	*97,82*
540195	*Projekt SuDjeluj*	*15.873,68*	*15.873,68*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	42.000,00	42.203,56	100,48
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		42.203,56	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.000,00	6.963,60	69,64
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.963,60	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	3.892,85	194,64
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.892,85	
tekući projekt: **T4302-85**	**Projekt #nauči#primjeni#promjeni**			
izvori financiranja		106.000,00	101.070,75	95,35
190079	*Projekt #nauči#primjeni#promjeni*	*73.812,96*	*68.883,71*	*93,32*
540189	*Projekt #nauči#primjeni#promjeni*	*32.187,04*	*32.187,04*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	80.000,00	79.485,92	99,36
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		79.485,92	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00	4.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.000,00	13.115,12	77,15
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		13.115,12	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	4.469,71	89,39
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.469,71	
tekući projekt: **T4302-86**	**Projekt Bokun ure kulture**			
izvori financiranja		77.000,00	73.293,81	95,19
190080	*Projekt Bokun ure kulture*	*55.289,72*	*51.583,53*	*93,30*
540192	*Projekt Bokun ure kulture*	*21.710,28*	*21.710,28*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	55.000,00	54.934,20	99,88
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		54.934,20	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00	4.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.000,00	9.064,15	75,53
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.064,15	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	5.295,46	88,26
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.295,46	
tekući projekt: **T4302-87**	**Projekt Lov na znanje**			
izvori financiranja		86.000,00	82.716,93	96,18
190081	*Projekt Lov na znanje*	*56.483,37*	*53.200,30*	*94,19*
540191	*Projekt Lov na znanje*	*29.516,63*	*29.516,63*	*100,00*
311	PLAĆE (BRUTO)	60.000,00	59.912,59	99,85
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		59.912,59	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.000,00	9.885,56	82,38
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.885,56	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	7.918,78	87,99
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.918,78	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **4302**	**Projekti EU**	8.044.185,86	3.230.087,11	40,15
tekući projekt: **T4302-89**	**Projekt CUHaCHA**	934.000,00	429.946,74	46,03
izvori financiranja				
190082	*Projekt CUHaCHA*	*287.000,00*	*0,00*	*0,00*
540186	*Projekt CUHaCHA*	*647.000,00*	*429.946,74*	*66,45*
311	PLAĆE (BRUTO)	160.000,00	42.260,08	26,41
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		42.260,08	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	9.642,12	96,42
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.642,12	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	32.000,00	7.465,51	23,33
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.465,51	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	1.836,95	15,31
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.836,95	
323	RASHODI ZA USLUGE	214.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	86.000,00	2.848,88	3,31
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.848,88	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	290.000,00	288.555,40	99,50
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		288.555,40	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	10.000,00	0,00	0,00
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		0,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	80.000,00	77.337,80	96,67
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		77.337,80	
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
tekući projekt: **T4302-94**	**Projekt Erasmus+ TRACK**	895.120,69	157.799,38	17,63
izvori financiranja				
540197	*Projekt ERASMUS+ Track*	*895.120,69*	*157.799,38*	*17,63*
311	PLAĆE (BRUTO)	7.500,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	8.877,68	88,78
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.877,68	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.500,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	5.127,75	128,19
3293	REPREZENTACIJA		5.127,75	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	855.120,69	137.794,95	16,11
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU		137.794,95	
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.000,00	5.999,00	99,98
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		5.999,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **080**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	5.881.149,85	4.963.667,03	84,40
Glava: **080-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**	5.881.149,85	4.963.667,03	84,40
izvori financiranja:				
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*400.000,00*	*300.000,00*	*75,00*
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*3.367.500,00*	*2.642.202,69*	*78,46*
14	*Naknada za brodice*	*2.113.649,85*	*2.021.464,34*	*95,64*
Program: **3404**	**Prijevoz**	400.000,00	300.000,00	75,00
aktivnost: **A3404-01**	**Županijski linijski prijevoz putnika**	400.000,00	300.000,00	75,00
izvori financiranja				
121	*Višak prihoda - ZŽ*	*400.000,00*	*300.000,00*	*75,00*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	400.000,00	300.000,00	75,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		300.000,00	
Program: **4101**	**Pomorsko dobro**	2.232.000,00	1.426.996,36	63,93
aktivnost: **A4101-01**	**Upravljanje pomorskim dobrom**	2.062.000,00	1.328.314,35	64,42
izvori financiranja				
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*1.842.000,00*	*1.128.314,35*	*61,25*
14	*Naknada za brodice*	*220.000,00*	*200.000,00*	*90,91*
323	RASHODI ZA USLUGE	390.000,00	78.916,16	20,23
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		59,91	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		18.156,25	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		60.700,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.350.000,00	1.249.398,19	92,55
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		1.249.398,19	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	320.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
tekući projekt: **T4101-02**	**Povjerenstva**	170.000,00	98.682,01	58,05
izvori financiranja				
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*170.000,00*	*98.682,01*	*58,05*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	98.682,01	58,05
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		98.682,01	
Program: **4102**	**Županijska lučka uprava**	3.249.149,85	3.236.670,67	99,62
kapitalni projekt: **K4102-01**	**Održavanje i dogradnja**	140.000,00	127.521,67	91,09
izvori financiranja				
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*140.000,00*	*127.521,67*	*91,09*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	140.000,00	127.521,67	91,09
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		127.521,67	
kapitalni projekt: **K4102-02**	**Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture**	3.109.149,85	3.109.149,00	100,00
izvori financiranja				
131	*Koncesije - pomorsko dobro*	*1.215.500,00*	*1.287.684,66*	*105,94*
14	*Naknada za brodice*	*1.893.649,85*	*1.821.464,34*	*96,19*
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.109.149,85	3.109.149,00	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		3.109.149,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **100**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	8.340.376,50	6.401.671,95	76,76
Glava: **100-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**	8.340.376,50	6.401.671,95	76,76
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*5.441.201,50*	*4.330.267,51*	*79,58*
41101	*Prihodi od izvlaštenja - UDU*	*188.435,00*	*0,00*	*0,00*
41103	*Prihodi od sklapanje braka izvan služb.prostorija - UDU*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
513	*UDU - povjereni poslovi*	*2.660.740,00*	*2.071.404,44*	*77,85*
Program: **1104**	**Djelovanje zakonodavne vlasti**	1.319.601,50	1.208.705,88	91,60
aktivnost: **A1104-01**	**Poslovanje Županijske skupštine**			
izvori financiranja		15.000,00	10.026,75	66,85
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*15.000,00*	*10.026,75*	*66,85*
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.026,75	100,27
3222	MATERIJAL I SIROVINE		10.026,75	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
tekući projekt: **T1104-02**	**Županijski dani**			
izvori financiranja		94.507,50	4.507,50	4,77
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*94.507,50*	*4.507,50*	*4,77*
323	RASHODI ZA USLUGE	4.507,50	4.507,50	100,00
3239	OSTALE USLUGE		4.507,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
aktivnost: **A1104-03**	**Donacije političkim strankama i nacion.manjinama**			
izvori financiranja		1.209.600,00	1.193.677,63	98,68
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.209.600,00*	*1.193.677,63*	*98,68*
381	TEKUĆE DONACIJE	1.209.600,00	1.193.677,63	98,68
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.193.677,63	
aktivnost: **A1104-05**	**Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine**			
izvori financiranja		494,00	494,00	100,00
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*494,00*	*494,00*	*100,00*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	494,00	494,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		494,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1501**	**Administracija i upravljanje**	3.629.600,00	2.774.569,92	76,44
aktivnost: **A1501-01**	**Rashodi za zaposlene**			
izvori financiranja		3.236.600,00	2.487.976,54	76,87
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*3.236.600,00*	*2.487.976,54*	*76,87*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.000,00	12.420,80	37,64
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		12.420,80	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	953.000,00	600.162,29	62,98
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		224.202,85	
3223	ENERGIJA		298.776,46	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		29.988,76	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		47.194,22	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.095.000,00	1.722.160,16	82,20
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		606.112,12	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		272.409,79	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		66.007,51	
3234	KOMUNALNE USLUGE		85.616,97	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		67.734,76	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.345,74	
3238	RAČUNALNE USLUGE		35.222,50	
3239	OSTALE USLUGE		584.710,77	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	155.600,00	153.233,29	98,48
3292	PREMIJE OSIGURANJA		97.475,68	
3293	REPREZENTACIJA		55.757,61	
aktivnost: **A1501-02**	**Rad službeničkog suda**			
izvori financiranja		10.000,00	4.863,46	48,63
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*10.000,00*	*4.863,46*	*48,63*
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	4.863,46	48,63
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		4.863,46	
kapitalni projekt: **K1501-03**	**Opremanje poslovnih prostorija**			
izvori financiranja		305.000,00	225.520,54	73,94
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*305.000,00*	*225.520,54*	*73,94*
422	POSTROJENJA I OPREMA	305.000,00	225.520,54	73,94
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		190.430,81	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		35.089,73	
kapitalni projekt: **K1501-04**	**Računalni projekti i programi**			
izvori financiranja		78.000,00	56.209,38	72,06
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*78.000,00*	*56.209,38*	*72,06*
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	78.000,00	56.209,38	72,06
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		56.209,38	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1503**	**Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama**	492.000,00	346.991,71	70,53
aktivnost: **A1503-01**	**Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada**	492.000,00	346.991,71	70,53
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*492.000,00*	*346.991,71*	*70,53*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	85.000,00	60.242,87	70,87
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		15.662,96	
3223	ENERGIJA		44.579,91	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	401.000,00	286.748,84	71,51
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		227.046,27	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		16.563,74	
3234	KOMUNALNE USLUGE		37.820,83	
3239	OSTALE USLUGE		5.318,00	
Program: **1505**	**UDU - Povjereni poslovi**	2.899.175,00	2.071.404,44	71,45
aktivnost: **A1505-01**	**UDU - Rashodi za zaposlene**	2.482.625,00	1.885.346,97	75,94
izvori financiranja				
41101	*Prihodi od izvlaštenja - UDU*	*68.125,00*	*0,00*	*0,00*
513	*UDU - povjereni poslovi*	*2.414.500,00*	*1.885.346,97*	*78,08*
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	9.500,00	63,33
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		9.500,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	848.000,00	567.755,56	66,95
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		298.264,31	
3223	ENERGIJA		239.732,22	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.984,69	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		10.839,34	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		3.935,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.533.625,00	1.263.068,37	82,36
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		613.435,44	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		96.501,68	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		86.041,92	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		48.842,39	
3238	RAČUNALNE USLUGE		68.897,99	
3239	OSTALE USLUGE		349.348,95	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	86.000,00	45.023,04	52,35
3292	PREMIJE OSIGURANJA		40.806,17	
3293	REPREZENTACIJA		4.216,87	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
aktivnost: **A1505-02**	**UDU - Opremanje poslovnih prostorija**	306.550,00	179.446,22	58,54
izvori financiranja				
41101	*Prihodi od izvlaštenja - UDU*	*70.310,00*	*0,00*	*0,00*
513	*UDU - povjereni poslovi*	*236.240,00*	*179.446,22*	*75,96*
422	POSTROJENJA I OPREMA	306.550,00	179.446,22	58,54
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		179.446,22	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1505**	**UDU - Povjereni poslovi**	2.899.175,00	2.071.404,44	71,45
aktivnost: **A1505-03**	**UDU - Računalni projekti i programi**	110.000,00	6.611,25	6,01
izvori financiranja				
41101	*Prihodi od izvlaštenja - UDU*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
41103	*Prihodi od sklapanje braka izvan služb.prostorija - UDU*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*
513	*UDU - povjereni poslovi*	*10.000,00*	*6.611,25*	*66,11*
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	60.000,00	6.611,25	11,02
4123	LICENCE		6.611,25	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: **110**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	2.623.750,00	2.471.471,27	94,20
Glava: **110-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	2.623.750,00	2.471.471,27	94,20
izvori financiranja:				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*2.374.750,00*	*2.236.577,08*	*94,18*
513	*UDU - povjereni poslovi*	*249.000,00*	*234.894,19*	*94,34*
Program: **1501**	**Administracija i upravljanje**	2.219.750,00	2.093.538,68	94,31
aktivnost: **A1501-01**	**Rashodi za zaposlene**	1.163.750,00	1.134.192,29	97,46
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*1.163.750,00*	*1.134.192,29*	*97,46*
323	RASHODI ZA USLUGE	1.138.750,00	1.122.691,78	98,59
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		594.608,04	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		11.250,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		466.029,92	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		48.366,32	
3238	RAČUNALNE USLUGE		2.437,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	3.700,51	37,01
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		3.700,51	
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	7.800,00	52,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		7.800,00	
kapitalni projekt: **K1501-05**	**Poslovne zgrade**	656.000,00	616.221,39	93,94
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*656.000,00*	*616.221,39*	*93,94*
323	RASHODI ZA USLUGE	109.000,00	105.937,50	97,19
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		57.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		48.937,50	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	160.000,00	159.625,00	99,77
3692	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR.		159.625,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	87.000,00	86.757,14	99,72
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		86.757,14	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000,00	263.901,75	87,97
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		263.901,75	
kapitalni projekt: **K1501-08**	**Poslovne zgrade na adresi I.Mažuranića u Zadru**	200.000,00	143.125,00	71,56
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*200.000,00*	*143.125,00*	*71,56*
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	143.125,00	71,56
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		143.125,00	
kapitalni projekt: **K1501-09**	**Hospicij Babindub - Ustanova za palijativnu skrb**	200.000,00	200.000,00	100,00
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*200.000,00*	*200.000,00*	*100,00*
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	190.000,00	190.000,00	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		190.000,00	
Program: **1503**	**Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama**	155.000,00	143.038,40	92,28
aktivnost: **A1503-01**	**Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada**	155.000,00	143.038,40	92,28
izvori financiranja				
110	*Opći prihodi i primici - ZŽ*	*155.000,00*	*143.038,40*	*92,28*
323	RASHODI ZA USLUGE	155.000,00	143.038,40	92,28
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		143.038,40	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: **1505**	**UDU - Povjereni poslovi**	249.000,00	234.894,19	94,34
aktivnost: **A1505-01**	**UDU - Rashodi za zaposlene**	249.000,00	234.894,19	94,34
izvori financiranja				
513	*UDU - povjereni poslovi*	*249.000,00*	*234.894,19*	*94,34*
323	RASHODI ZA USLUGE	249.000,00	234.894,19	94,34
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		234.894,19	
	Proračun ukupno:	1.335.100.000,00	1.301.926.272,83	97,52

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Prema članku 34. Odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu, o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan, o čemu izvještava Županijsku skupštinu u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Sredstva Proračunske zalihe za 2020. godinu **iskorištena su u iznosu od 650.000,00 kuna ili 100% plana** koji iznosi 650.000,00 kuna, i to za sljedeće namjene:

- sredstva od **450.000,00 kuna** odobrena su **Specijalnoj Bolnici za ortopediju Biograd na moru** za financijsku pomoć radi nabave zaštitne opreme i materijala u svrhu zbrinjavanja bolesnih pacijenata zaraženih virusom COVID 19 (Odluka o rasporedu sredstava Proračunske zalihe od 07. travnja 2020. godine, KLASA: 510-06/20-01/05 – datum plaćanja 07.04.2020. godine i Odluka o rasporedu sredstava Proračunske zalihe od 05. studenoga 2020. godine KLASA: 510-06/20-01/05 – datum plaćanja 11.11.2020. godine),
- sredstva od **200.000,00 kuna** odobrena su **Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije** za financijsku pomoć za organizaciju rada mobilnog COVID TIMA (Odluka o rasporedu sredstava Proračunske zalihe od 12. studenoga 2020. godine, KLASA: 510-10/20-01/08) – datum plaćanja 13.11.2020. godine).

4. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE ZADARSKE ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA na dan 31.12.2020. godine

Naziv	Ukupno potraživanja	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela
Županija	**21.528.767**	**15.510.298**	**6.018.469**
Ustanove-OŠ	131.883	131.883	0
Ustanove-SŠ	636.385	636.385	0
Ustanove u zdravstvu	35.572.155	7.777.645	27.794.510
Dom za starije i nemoćne osobe	422.609	422.609	
Ustanove-kultura	39.452	0	39.452
Ustanove Zadra, Agrra Inovacija i NaturaJ	9.904.388	3.561.274	6.343.114
UKUPNO	**68.255.639**	**28.060.094**	**41.195.545**

1. **Zadarska županija ima iskazanih 21,5 mil kuna nenaplaćenih potraživanja.**

Od toga **dospjela potraživanja za prihode poslovanja** iznose od **15.510.298 kn** i to:

- 384.015 kn za županijske poreze (CMV, plovne objekte, nasljedstva),
- ***11.491.850*** kn za pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna, od čega:
  - *201.447 kn na pomoći od inozemnih vlada,*
  - *1.332.373 kn na pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU,*
  - *171.277 kn na pomoći proračunu iz drugih proračuna,*
  - *9.786.753 kn na pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava,*
- 1.728.313 kn na koncesije na pomorskom dobru,
- 1.413.942 kn na naknade za upotrebu pomorskog dobra – brodice,
- 400.122 kn na naknade za navodnjavanje
- 90.812 kn na koncesije javne zdravstvene službe,
- 310 kn za lovozakupninu
- 934 kn za ostale prihode.

2. **Ustanove ZADRA, AGRRA ,INOVACIJA I NATURA JADERA ukupno imaju 9,9 mil kuna** nenaplaćenih potraživanja iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava , za EU projekte koje provode , a koja su plaćena iz županijskog proračuna (izvor 19- predfinanciranje).

3. **Nedospjela potraživanja** u iznosu od 6 mil kuna odnose se na sredstava izvlaštenja koja provode preuzeti uredi državne uprave.

5. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA ZADARSKE ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA na dan 31.12.2020. godine

NAZIV	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza
Županija	**0**
Ustanove-OŠ	487.193
Ustanove-SŠ	938.356
Ustanove u zdravstvu	128.690.679
Dom za starije i nemoćne osobe	0
Ustanove u kulturi	0
Ustanove za zaštitu okoliša i razvoj zajednice	0
UKUPNO	**130.116.228**

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza u iznosu od 130.116.228 kn u najvećem dijelu odnosi se na ustanove u zdravstvu i to u iznosu od 128.690.679 kn, a ostalo na ustanove u srednjoškolskom obrazovanju u iznosu 938.356 kn, te ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju u iznosu 487.193 kn.

Zadarska županija na dan 31.12.2020. godine nema iskazanih nepodmirenih dospjelih obveza.

6. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

U 2020. **protiv Zadarske županije vode se sudski sporovi** koji bi uz ispunjenje određenih uvjeta mogli postati obveza i to:

- Radni spor u iznosu od 178.737,00 kuna radi udaljenja službenika iz službe. Sudski spor preuzet od UDU.
- Upravni sporovi protiv drugostupanjskog rješenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove kod Upravnog suda u Splitu u visini od 60.000,00 kn.

Sudski sporovi **proračunskih korisnika** u ukupnom iznosu od 29.181.694,47 kn odnose se na:

Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru vodi sudske sporove koji se odnose na sveukupno 22 spora u sveukupnom iznosu od 2.881.313,97 kn.

Psihijatrijska bolnica Ugljan vodi dva sudska postupka u ukupnom iznosu od 635.242,50 kuna.

Opća bolnica Zadar vodi sudske sporove za naplatu štete od strane pravnih i fizičkih osoba te radne sporove u iznosu od 23.713.857,85 kuna.

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije vodi sudske sporove za naplatu štete od strane pravnih i fizičkih osoba, te radne sporove u ukupnom iznosu od 980.048,64 kuna.

Dom zdravlja Zadarske županije vodi sudske sporove za naplatu štete od strane pravnih i fizičkih osoba, te radne sporove u ukupnom iznosu od 539.034,51 kunu.

Pomorska škola, Zadar vodi radne sporove u ukupnom iznosu od 233.606,00 kuna.

Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac vodi radne sporove u ukupnom iznosu od 107.343,00 kuna.

Srednja škola Gračac, Gračac vodi radne sporove u ukupnom iznosu od 91.248,00 kuna.

7. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti / projekta	Ostvareno 2018.	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Ostvareno 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvareno 2020.	C P M	Razdjel
A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije	593.070	430.400	362.900	348.900,00	Broj prihvaćenih pokroviteljstava i donacija	broj	30	25	8	3.1.7.	010
A2103-03	Savjet mladih	15.000	0	15.000	0	Broj mladih uključenih u rad i programe	broj	11	11	0	3.3.2.	040
A2104-01	Djelatnost tehničke kulture	431.000	431.000	311.000	311.000	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	broj	7	8	8	3.1.1.	030
A2105-01	Programi udruga tehničke kulture	30.000	30.000	0	0	Broj provedenih programa	broj	15	4	0	3.1.1.	030
A2106-02	Javne potrebe u športu	1.125.902	1.163.770	804.989	500.569	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	222	50	30	3.1.1.	030
A2605-01	Donacije udrugama građana	1.070.247	1.042.101	781.000	770.400	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	45	45	44	3.3.1.	040
A3104-04	Geografski informacijski sustav	70.078	80.299	100.300	100.288	Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM	broj	1	1	1	3.2.5.	050
A3101-05	Ostale aktivnosti	344.000	290.000	40.000	40.000	Broj JLS-a čiji se program sufinancira	broj	7	5	3	2.1.1.	050
T1104-02	Županijski dani	134.006 75.146	60.356 127.119	0 94.507	0 4.507	Broj organiziranih događaja Broj posjetitelja Broj subjekata uključenih u organizaciju događaja	broj	35 8200 18	40 8500 25	0 0 0	3.3.1.	010 100

A1104-05	Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine	600	492	494	494	Radna tijela Županijske skupštine financiraju se iz Proračuna	broj	1	1	1	3.2.	100
Aktivnost/ projekt	**Naziv aktivnosti / projekta**	**Ostvareno 2018.**	**Ostvareno 2019.**	**Plan 2020.**	**Ostvareno 2020.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2019.**	**Ciljana vrijednost 2020.**	**Ostvareno 2020.**	**C P M**	**Razdjel**
A1101-01	Poslovanje Ureda župana	1.795.575	590.428	579.000	433.122	Broj obrtnika, udruga i trgovačkih društava čiji se rad potiče suradnjom te nabavom izvornih i tipičnih suvenira za potrebe protokolarnih darova	broj	25	18	21	3.1.7.	010
A1101-02	Suradnja	59.373	44.120	25.500	12.383,68	Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika Broj radnih posjeta partnerskim regijama u svrhu poticanja suradnje i promocije Zadarske županije	broj broj	12 4	12 5	2 1	3.1.7.	010
A1101-04	Obljetnice	149.214	101.783	113.500	42.983,13	Broz organiziranih obilježavanja obljetnica	broj	2	2	2	3.1.7.	010
A1101-05	Pomoć dana u inozemstvu i unutar općeg proračuna	440.000	400.000	300.000	200.000,00	Broj uplata pomoći gradovima i općinama	broj	7	1	1	3.1.7.	010
A1501-01	Rashodi za zaposlene	16.437.129	17.158.299			Broj provedenih nadzora	broj	1	1		3.1.7.	020

				18.250.000	17.791.627	proračunskih korisnika ZŽ Broj izrađenih vodiča za građane za proračunske dokumente	broj	5	4	0 6		
A1503-01	Rashodi za poslove zadrž. nezak. izgr zgrada	1.879.804	1.488.638	1.315.800	1.287.859	Broj riješenih predmeta	broj	1.900	4.800	1563	3.1.7.	020
A3107-01	Vatrogasna zajednica	590.508	1.182.935	1.128.935	1.055.650	Redovna djelatnost	kn	682.935	682.935	682.935	3.1.7.	050
A2106-01	Djelatnost ŠZŽŽ	999.843	1.049.507	1.010.000	1.010.000	Broj sportskih saveza	broj	17	19	19	3.1.4.	030
A2103-01	Programi u kulturi	1.018.919	1.024.962	540.700	178.000	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	250	251	3	3.1.3.	030
A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	3.863.072	3.696.366	3.835.205	3.457.174	Organizacija izložbi i drugih manifestacija u cilju poboljšanja usluga kulture	broj izložbi	61	62	36	3.1.3.	030
A2103-07	COOLturizacijaa - uključivanje mladih ZŽ u kul.i umjet. akt	80.431	0	0	0	Broj maldih uključenih u aktivnosti	broj	0	0	0	3.1.7.	030
A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	4.687.160	4.825.464	5.597.238	4.480.183	Održavanje predstava u okviru redovitog programa premijera i gostovanja u cilju obogaćivanja kulturne slike	broj predstava	170	156	140	3.1.1.	030

A2203-01	Programi u osnovnom školstvu-Javne potrebe	0	329.177	30.000	21.600	Broj programa i projekata kojima se izvannastavne i izvanškolske aktivnosti	broj	20	115	20	3.1.1.	030
T4301-76	Pescar	235.978	198.729	2.919	2.919	Uspostavljen prognostički sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti (10 agrometeoroloških i 60 vizualnih stanica) Plasirane preporuke poljoprivrednim proizvođačima (min. 30 preporuka) Izrađena baza podataka poljoprivrednih proizvođača (1) Ojačani kapaciteti partnerskih organizacija o korištenju sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti (održano 40 internih treninga) Organizirano studijsko putovanje	broj	1. 0 2. 30 3. 0 4. 35 5. 0 6. 20 7. 40	0	0	1.2.4. 2.1.3. 4.4.3. 4.4.4.	060

						Broj poljoprivrednih proizvođača koji su stekli znanje o ekonomskim i ekološkim prednostima održive poljoprivrede (preko 120) Broj poljoprivrednih proizvođača koji koriste preporuke						
Aktivnost/ projekt	**Naziv aktivnosti / projekta**	**Ostvareno 2018.**	**Ostvareno 2019.**	**Plan 2020.**	**Ostvareno 2020.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2019.**	**Ciljana vrijednost 2020.**	**Ostvareno 2020.**	**C P M**	**Razdjel**
T2203-02	Projektna dokumentacija-Javne potrebe	374.763	510.686	491.000	294.650	Broj pripremljenih projektnih dokumenata	broj	20	25	15	3.1.1	030
T2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	1.026.899	1.979.359	3.931.713	2.332.556	Broj objekata za ulaganje	broj	24	17	16	3.1.1	030
A2203-06	Školska kuhinja i kantina	1.603.568	1.510.588	1.991.974	1.293.975	Broj kuhinja i kantina	broj	33	27	27	3.1.1	030
A2203-23	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	133.231	120.926	43.671	19.295	Broj osoba uključenih u Program	broj	20	0	0	3.1.1	030
A2204-01	Djelatnost srednjih škola	14.910.289	15.168.815	14.107.188	13.017.668	Redovna djelatnost školskih ustanova	broj	21	19	19	3.1.1.	030
T4302-13	Erasmus + K1 OŠ Petra Zoranića Nin	9.128	0	0	0	Broj učitelja uključenih u program	broj	0	0	0	3.1.1.	030

T4302-20	Erasmus + K201 OŠ Petra Zoranića Nin	29.554	47.360	0	7.723	Broj učenika uključenih u program	broj	10	0	0	3.1.1	030
T4302-21	Erasmus+KA10 1-035033 – OŠ Petra Zoranića Nin	101.628	3.314	0	60	Broj djelatnika uključenih u program	broj	0	0	0	3.1.1	030
T4302-30	Projekt Erasmus+KA21 9-OŠ Petra Zoranića Nin	18.236	52.372	0	19.463	Broj djelatnika uključenih u program	broj	10	20	20	3.1.1	030
K4302-23	Energetska obnova OŠ Pag	1.421.515	1.186.665	0	0	Broj obnovljenih zgrada	broj	20	0	0	3.1.1	030
A2204-03	Smještaj učenika u đačkim domovima	1.504.218	1.534.302	1.480.706	1.478.283	Broj učenika smještenih u Dom	broj	210	210	210	3.1.1	030
A2205-01	Programi u srednjem školstvu-Javne potrebe	0	306.000	0	0	Broj programa i projekata	broj	140	70	0	3.1.1.	030
A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	11.856.811	10.876.161	10.192.000	9.099.100	Broj učenika u prijevozu	broj	2.486	2447	2845	3.1.1	030
A2205-07	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	218.456	143.817	80.213	26.423	Broj osoba uključenih u Program	broj	20	84	20	3.1.1	030
A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	13.798.100	21.579.497	10.060.000	9.782.501	Broj zaposlenih učenika	broj	5.300	5200	5100	3.1.1	030
A2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	451.722	660.000	580.000	577.968,75	Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode Broj ispravnih nalaza analize vode	broj	350	400	405/372	3.1.5.	040
A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo	107.500	130.490	120.000	120.000	Izdavanje publikacije „Zdravstveno statistički bilten ZŽ“	broj	120	0	0	3.1.5.	040
T4302-18	Erasmus + Medicinska škola Ante Kuzmanića	71.897	0	0	0	Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne	broj	11	0	0	3.1.1	030

						suradnje i mobilnosti						
T4302-22	Erasmus + PPV Stanka Ožanića	0	0	0	0	Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti	broj	-	0	0	3.1.1.	030
K4302-24	Energetska obnova u Perivoju Vladimira Nazora	678	2.936.746	5.471.549	5.471.549	Broj obnovljenih zgrada kroz projekt	broj	1	1	1	3.1.1.	030
T4302-15	Projekt Healthy future – Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	56.579	0	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	0	0	0	3.1.1	030
T4302-09	Projekt Listen Stories Engaged – Gimnazija Jurja Barakovića	23.942	0	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	0	0	0	3.1.1	030
T4302-26	Projekt Erasmus+KA21 9 SŠ Gračac	97.959	78.781	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	0	17	0	3.1.1	030
T4302-27	Projekt Postanimo financijski i digitalno pismeni – SŠ Vice Vlatkovića	641.470	769.831	122.697	122.697	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	0	0	0	3.1.1	030
T4302-28	Projekt Erasmus+ KA1 Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	105.187	4.394	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	11	0	0	3.1.1	030
Aktivnost/ projekt	**Naziv aktivnosti / projekta**	**Ostvareno 2018.**	**Ostvareno 2019.**	**Plan 2020.**	**Ostvareno 2020.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2019.**	**Ciljana vrijednost 2020.**	**Ostvareno 2020.**	**C P M**	**Razdjel**
A3104-03	Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinf. pod.	160.000	100.000	100.000	100.000	Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	broj	6	4	2	3.2.6.	050

A3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA	1.165.273	1.022.161	527.344,78	488.400	Broj prijavljenih projekata na natječaje iz segmenta javnog sektora Broj prijavljenih projekata na natječaje iz segmenta privatnog sektora Broj održanih predavanja	broj	7 6 5	-	-	1.5.	070
T4101-02	Povjerenstva	174.024	145.735	170.000	98.682	Broj predloženih granica Broj izvršenih nadzora	broj	20 90	20 90	21 76	2.1.3.	080
A4301-04	Europa Direct Zadar	279.377	314.992	325.900	309.058,12	Broj objava na web stranici EDIC-a Broj objava na društvenim mrežama EDIC-a Broj događanja u organizaciji EDIC-a	broj	55 - -	55 70 15	65 90 15	3.3.1.	060
K4301-07	Projektna dokumentacija za EU	156.383	953.705	0	0	Izrađena Ex ante evaluacija ŽRS	broj	0	1	0	3.2.7.	060
A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine	6.697	11.461	15.000	10.026	Broj održanih sjednica Županijske skupštine	broj	7	7	6	3.2.	100
FA1104-03	Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama	1.348.013	1.306.198	1.209.600	1.193.677	Broj stranaka financiranih iz Proračuna Broj društava nacionalnih manjina čiji se	broj	11 7	12 6	12 6	3.3.	100

						program financira						
T1104-04	Naknada županijskim vijećnicima i vanjskim članovima radnih tijela	1.297.797	1.302.423	1.329.500	1.311.877	Broj vijećnika koji primaju naknadu Broj vanjskih članova radnih tijela	broj	42 -	42 33	41 33	3.1.7.	020
A1501-02	Rad službeničkog suda	1.823	5.507	10.000	4.863	Broj povreda službene dužnosti	broj	4	4	3	3.2.	100
K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija	237.776	185.987	305.000	225.520	Broj novih računala i pisača Broj novih komada uredskog namještaja Broj novih klima uređaja	broj	20	71	34	3.2.	100
K1501-04	Računalni projekti i programi	48.972	47.138	78.000	56.209	Nabava software-a	broj	15	15	3	3.2.	100
K1501-05	Poslovne zgrade	838.301	149.400	656.000	616.221	Uređenje poslovnih zgrada I. Mažuranića	broj	2	4	4	3.2.8.	110
K1501-07	Zgrada na Relji – đački dom	36.000	63.975	0	0	Adaptacija cjelokupne zgrade	broj	1	0	0	3.2.8.	110
K1501-08	Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru	0	0	200.000	143.125	Uređenje poslovnih zgrada I. Mažuranića	broj	0	3	3	3.2.8.	110
K1501-08	Hospicij Babindub – Ustanova za palijativnu skrb	0	0	200.000	200.000	Izrada projektne dokumentacije	broj	0	1	1	3.2.8.	110
Aktivnost/ projekt	**Naziv aktivnosti / projekta**	**Ostvareno 2018.**	**Ostvareno 2019.**	**Plan 2020.**	**Ostvareno 2020.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2019.**	**Ciljana vrijednost 2020.**	**Ostvareno 2020.**	**C P M**	**Razdjel**

T4301-11	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	198.743	161.843	675.700	171.985,32	Izrada akcijskog plana promidžbe i vidljivosti u sklopu projekta „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje“	broj	0	1	1	2.1.2.	060
T4301-95	Projekt Centar za razvoj i edukaciju	148.324	216.658	80.419	80.419	Izgrađen Centar za razvoj i edukaciju Opremljen Centar za razvoj i edukaciju	broj	1 1	1 1	1 1	1.3.3.	060
T4301-58	Projekt Centar kreativne industrije	861.244	1.342.138	21.841.807	21.051.838	Izgrađen Centar kreativne industrije Opremljen Centar kreativne industrije	broj	0 0	1 1	0 0	1.2.8.	060
T4302-82	Pružanje usluga informiranja i povezivanja MSP u ZŽ	-	-	223.103	215.942	Održane edukacija/događanja Održane info.radionice	broj	-	0 0	0 0	1.2.1.	060
T4301-82	Code	583.502	550.672	9.435	9.435	Uspostava suradničkih prostora Uspostavljena mentorska mreža za potporu poduzetnicima Pokrenute inicijative za uspostavu IT klastera Izrada studije izvodivosti za	broj	1 1 1 1	0	0	1.3.1. 1.3.2.	060

						uspostavu IT klastera						
A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu	198.500	302.625	242.000	239.118	Broj izrađenih projekata u poljoprivredi i ribarstvu	broj	4	4	5	1.5.2.	070
A3601-03	Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju	2.277.041	1.286.944	1.148.500	1.140.977	Broj korisnika potpora u ruralnom razvoju	broj	280	150	254	1.5.2.	070
K3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja	242.500	830.367	686.000	682.762	Broj bušotina za navodnjavanje	broj	5	5	5	1.5.6.	070
K3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica	332.356	321.404	653.000	601.481	Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	broj	16	105	43	1.5.6.	070
A3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivredi	62.229	54.276	156.050,15	133.698,64	Broj projekata brendiranja	broj	21	25	-	1.5.2.	070
T3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka	25.000	0	25.000	25.000	Broj određenih edukacija uzgajivača češnjaka	broj	1	1	1 1	1.5.7.	070
T3601-13	Identifikacija autohtonih sorti masl.	25.075	11.875	15.000	15.000	Broj posađenih unikatnih sorti u matičnjaku	broj	100	100	100	1.5.7.	070
K3601-16	SN Donja Baštica	77.025	10.363	0	0	Dovršenost pripremnih radnji	broj	1 1 0	1 1 0	1 1 1	1.5.7.	070

						Glavni izvedbeni projekt Studija izvodlj.						
K3601-17	SN Baštica – podsustav Smilčić	4.702.319	9.251.609	1.531.146	1.531.986	Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav	broj	1 1 0	1 1 1	1 1 1	1.5.6.	070
K3601-18	SN Lišansko polje – područje Žažvić	1.192.997	11.240.933	11.339.713	11.210.838	Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav	broj	1 1 0	1 1 1	1 1 0	1.5.6.	070
K3601-19	SN Vransko polje	54.685	98.750	0	0	Dovršenost pripremnih radnji Idejni projekt SUO Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	1 1 0 0	1 1 0 0	1 1 0 1	1.5.6.	070
K3601-20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja	47.238	68.125	127.750	127.750	Dovršenost pripremnih radnji Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Izgradnja	broj	1 1 0	1 1 0	1 1 1	2.1.4.	070
T3601-22	Organizacija manifestacija i festivala	49.364	62.670	25.000	20.000	Broj održanih manifestacija	broj	4	4	2	1.5.2.	070
A3601-24	Agroprognoza	0	0	64.120	62.654	Broj objavljenih preporuka	broj	20	40	48	-	070
Aktivnost/ projekt	**Naziv aktivnosti / projekta**	**Ostvareno 2018.**	**Ostvareno 2019.**	**Plan 2020.**	**Ostvareno 2020.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2019.**	**Ciljana vrijednost 2020.**	**Ostvareno 2020.**	**C P M**	**Razdjel**
A3603-01	Priprema i projektiranje objekata za	250.000	299.000	700.000	600.000	Broj završenih projekata	broj	1	3	4	2.2.1.	070

	vodoopskrbu i odvodnju					iniciranih od ZŽ						
A3604-01	Mjere za razvoj otoka	35.000	117.500	35.000	35.000	Broj nositelja oznake HOP	broj	65	70	70	1.2.6.	070
A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	20.000	1.980	2.500	0	Broj izlazaka Povjerenstava u kontrolu, broj provedenih javnih nabava	broj	1	1	0	1.5.10.	070
A3701-03	Naknada vlasništva zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	199.999	100.000	50.000	26.490	Broj lovozakupnina korisnika naknade	broj	10	5	2	1.5.10.	070
A3603-01	Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju	250.000	299.000	700.000	600.000	Broj završenih projekata iniciranih od ZŽ	broj	1	4	4	2.2.1.	070
A3604-01	Mjere za razvoj otoka	35.000	117.500	35.000	35.000	Broj nositelja oznake HOP	broj	65	70		1.2.6.	070
T4301-83	Projekt PESCAR	1.210.733	1.462.681	531.135	531.135	- Broj postavljenih agrometeoroloških stanica, - broj postavljenih vizualnih stanica, - izrađena web stranica - preporuke vanjskog stručnog suradnika	broj	10 10 1 30	0	0	- 1.5.6.	070
T4302-40	Projekt Adri. SmArtFish	0	446.618	685.200	473.694	- Izrada studije evaluacije sektora malog priobalnog ribolova za područje Zadarske županije; - Osnivanje prekogranične udruge;	broj	1 1 1 10	1 1 1 1	1 0 0 0	1.6.2.	070

						- Postavljanje umjetnog grebena; - Ledomati na punktovima (otoci) gdje ribari iskrcavaju ribu i na gradskoj tržnici						
T4302-39	Projekt PRIZEFISH	0	469.620	683.772	817.575	-Vodič za provedbu sljedivosti,sheme i podloge certificiranja -Analiza ribljih proizvoda i analitičko izvješće o analizama -Studija standardnih klasifikacija novih ribljih proizvoda -Sastanak za dionike u sektoru ribarstva Multimedijalni sadržaj-promocija projekta -Broj malih i srednjih ribarskih poduzeća koje će ući u postupak eko-certificiranja ribljih proizvoda na nacionalnoj razini i prekograničnoj suradnji	broj	0 0 0 0 0 104	1 1 1 1 4 45	1 1 1 1 4 45	1.6.2.	070

T4302-38	Projekt Argos	0	0	263.760	230.088	-Broj uzgajivača uključenih u projekt -Izrada studije procjene mogućnosti korištenja podataka koji se prikupljaju u ribarstvu na županijskoj razini	broj	0 1	3 1	0 1	1.6.1.	070
T4302-89	Projekt CUHaCHA	0	0	113.421	76.702	Staze kulinarske baštine Monografija Obuka pružatelja usluga	broj	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.4.3.	070
T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar (AGRRA)	25.118	138.454	150.000	139.041	Dovršenost pripremnih radnji Predinvesticijska sudija Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	-	-	-		070
Aktivnost/ projekt	**Naziv aktivnosti / projekta**	**Ostvareno 2018.**	**Ostvareno 2019.**	**Plan 2020.**	**Ostvareno 2020.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2019.**	**Ciljana vrijednost 2020.**	**Ostvareno 2020.**	**C P M**	**Razdjel**
A3104-05	Prostorni plan županije - PPUO/G	50.000	50.000	90.750	90.750	Broj potpora JLS za izradu PPUO/G	Broj	4	1	0	3.2.7.	050

A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	1.960.648	1.158.590	1.627.655	1.236.047	Broj poduzetnika koji koriste subvencije	broj	80	2	88	1.2.3.	060
A3901-01	Promidžba turizma	1.387.109	1.293.135	400.000	349.135	Broj dodijeljenih potpora Broj gostiju Broj noćenja	broj	50 1,9 mil 14,5 mil	60 2.200.000 13.300.000	9 980.820 9.847.958	1.4.1.	060
A3901-03	Udruženo oglašavanje	1.000.000	1.000.000	0	0	Ukupni broj putnika	broj	607.000	850.000	120.474	1.4.1.	060
A3901-04	Subvencioniranje turističkih kredita	0	33.961	60.000	51.422	Broj dodijeljenih kredita Broj uređenih smještajnih jedinica	broj	20 20	20 20	1 1	1.4.2.	060
T4301-99	Adrion 5 Senses	241.152	629.394	232.623	232.623	Izrada zajedničke strategije Izrada Akcijskog plana Izrada web portala Izrada izložbenog centra Izrada mape doživljaja	broj broj broj broj broj	1 1 1 1 1	0 0 0 1 0	1 1 1 1 1	1.4.3.	060
A4305-01	Implementacija strateških dokumenata	425.462	511.460	545.000	526.655	Održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2008 Broj sastanaka Središnje razvojne jedinice za	broj broj	1 24	0 0	0 0	3.1.7.	010

						upravljanje razvojem Broj objavljenih podlistaka Broj radijskih emisijaF	broj broj	90	126 76	126 76		
A 3501-01	Djelatnost INOVAcija	804.563	680.216	777.498	629.148	Broj realiziranih projekata	broj	9	7	9	Cilj 1.	060
T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar	29.375	10.363	2.060.000	50.227	Dovršenost pripremnih radnji Predinvesticijska sudija Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	1 1 0 0	1 1 1 0	1 1 1 0	1.5.3.	070
T4301-68	Projekt RI2Integrate	175.258	417.860	79.898	79.898	Razvijeni alati za jačanje istraživačke infrastrukture na programskom području Razvijena platforma za umrežavanje svih partnera i interesnih skupina uključenih u projekt	broj	1 1	1 1	1 1	1.3.1.	060

T4301-84	Projekt Kulturna ruta	1.302	1.438.053	1.381.608	1.335.091	Ishođene dozvole za obnovu i uređenje pojedinačnih zaštićenih kulturnih dobara na kulturnoj ruti Broj izrađenih programa kulturnih događanja na kulturnoj ruti Definiran model za upravljanje i promociju Integriranog programa	broj	R1: 0 R2: 0 R3: 0 R4: 0	3 1 1	3 1 1	3.1.2. 1.4.3.	060
T4301-86	Projekt Innoxenia	81.878	518.213	201.836	199.394	Razvijeni alati za inovativni pristup održivom turizmu Izrađena inovativna turistička Jadrasko-jonska platforma te strateške smjernice o inovativnom pristupu turizmu	broj	1 1	1 1	1 1	1.4.1.	060
T4301-87	Projekt Rosie	99.750	232.141	296.041	242.195	Razvoj strategije za implementaciju i promocijuRI-	broj	0	1	1	1.3.3.	060

						a (odgovornih inovacija) Osposobljavanje RI konzultanata/ica za daljnju primjenu RI na području Zadarske županije i šire		1	2	2		
T4301-96	Projekt Stronger	241.624	723.643	318.606	358.730	Razvijen jedan prekogranični e-klaster Opremljena dva istraživačka laboratorija Obučene četiri organizacije koje će pružati podršku poslovanju malim i srednjim pod.	broj	1 1	1 2 4	1 2 4	1.3.3.	060
A2201-01	Programi u predškolstvu	28.000	38.000	13.500	0	Broj programa	broj	31	9	0	3.1.1.	030

A2101-03	Izložbena djelatnost	616.004	245.214	214.750	55.937	Broj izložba	broj	25	19	19	3.1.3	030
T4301-42	Urban green belts	374.512	161.585	44.130	44.130	Sastanci ključnih dionika, Broj sudionika na javnim događanima, Broj sudionika na okruglim stolovima, Broj izrađenih Zelenih katastara, Broj izrađenih „do yourself“ videa, Izrađen promotivni materijal, Preveden Priručnik pametnog upravljanja	Sudionici Sudionici Sudionici Broj Broj Set Komad	1 1 1 1	0	0	2.1.2.	060
T4301-78	Ruins	397.383	278.380	322.575	322.575	Integrirani plan modernog upravljanja, zaštite i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Testiranje pilot akcije	broj	0 0	0		3.1.2.	060

						integriranog modela zaštite, upravljanja i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Model održivog očuvanja i zaštite srednjovjekovnih ruševina Model suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Model modernog upravljanja srednjovjekovnim ruševinama Organizacija panel rasprava Organizacija trening seminara	broj broj broj broj broj sudionici	0 0 0 1 0				
T4301-92	Projekt Hercultour	995.698	1.915.324	4.051.618	4.022.367	Izrada planskih dokumenata Udruge HERA Izrada operativnih planova za postojeće HERA proizvode Lokalne promotivne kampanje za postojeće HERA proizvode Razvoj međunarodne	broj	1 2 2 1	1 2 2 1	1 2 2 1	3.1.2.	060

						rute kulturnog turizma sa HERA certifikatom						
T4301-69	Projekt Networld	307.086	151.842	56.819	56.819	Razvijena strategija i izrađen akcijski plan o očuvanju nasljeđa 1. svjetskog rata na programskom području Stvorena turistička kulturna ruta kroz svaku partnersku zemlju	broj	1 1	1 1	1 1	1.4.3.	060
A2102-02	Kazališne predstave	454.778	638.133	611.600	286.010	Broj održanih kazališnih predstava	broj	257	220	140	3.1.3.	030
Aktivnost/ projekt	**Naziv aktivnosti / projekta**	**Ostvareno 2018.**	**Ostvareno 2019.**	**Plan 2020.**	**Ostvareno 2020.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2019.**	**Ciljana vrijednost 2020.**	**Ostvareno 2020.**	**C P M**	**Razdjel**
K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	42.554	73.000	92.100	72.062	Broj održanih izložbi, radionica i ostalih projekata	broj	4	21	16	3.1.3	030
K2202-02	Nabava proizvedene dugotr. imovine	3.061.679	3.326.706	6.298.105	5.525.125	Broj kapitalnih projekata	broj	12	20	16	3.1.1	030
T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	1.092.552	1.344.135	1.303.791	1.286.455	Broj hitnih intervencija	broj	20	42	40	3.1.1	030

T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	646.511	705.239	1.518.448	1.488.139	Broj i hitnih intervencija	broj	30	47	45	3.1.1	030
A2503-02	Djelatnost mrtvozorenja	432.093	474.267	500.000	502.622	Financijski pokazatelji za ostvareni rashod mrtvozorenja i obdukcije	kn	490.000	500.000	502.622	3.1.5.	040
K4301-66	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ	1.157.272	0	15.000	0	Broj timova za vrijeme turističke sezone Broj općina obuhvaćenih programom	broj	9/9	9/9	10 timova/ 5 ispostava	3.1.5	040
A2101-05	Kneževa palača	1.787.531	1.533.451	1.049.750	626.949	Broj održanih izložba, radionica, prezentacija	broj	11	9	9	3.1.3	030
T4301-67	Pomoćnici u nastavi	634.914	786.619	467.342	447.440	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	67	7	7	3.1.1	030
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka	2.403.469	2.484.258	2.622.161	2.589.784	Broj učenika osnovnih škola kojima je	broj	68	62	67	3.1.1.	030

	2018./2019.					omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika						
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	913.712	863.171	1.164.474	2.589.784	Broj učenika srednjih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	23	13	13	3.1.1.	030
K2513-01	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica (OBZ)	167.345	1.747.218	13.560.000	12.048.078	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica u OB Zadar	broj	1	1	0	3.1.5.	040
K 2513-02	Izgradnja i opremanje Poliklinike (OBZ)	6.326.921	1.557.953	4.537.500	692.975	Dovršetak izgradnje Poliklinike i nabava opreme	broj	1	1	0	3.1.5.	040
T4301-75	MELAdetect	131.079	306.577	454.636	454.634	Kreiran profil na društvenim mrežama Kreiran komunikacijski plan Kreiran Akcijski plan Izrađen vizualni identitet projekta Nabava monitora Održavanje promotivne kampanje	broj	1 1 1 1 1 1	0	0	3.1.5.	060
K2513-04	Izgradnja zgrade Ispostave u Ninu (ZHMZŽ)	0	1.264.396	3.670.000	3.861.338	Izgradnja objekta za ZZHMZŽ (Ispostava Nin)	broj	1	1	1	3.1.5.	040

K2513-06	Poliklinika – preseljenje (OBZ)	4.747.505	0	1.998.750	4.371.030	Opremanje Poliklinike – od prodaje zgrade ZJZ	kuna	26.491.000	17.505.000	4.371.030	3.1.5.	040
K2512-03	Investicijsko ulaganje (OBZ)	19.115.899	17.552.016	35.410.544	38.051.969	Sredstva za investicijsko ulaganje u ustanovama u zdravstvu	kuna	40.157.211	47.867.331	38.051.970	3.1.5.	040
T4301-93	Projekt Readiness	70.420	749.541	0	0	Održane edukacije za članove Civilne zaštite Provedena mehanička mjerenja javnih zgrada	Broj Broj	1 1	1 1	1 1	3.1.8.	060
Aktivnost/ projekt	**Naziv aktivnosti / projekta**	**Ostvareno 2018.**	**Ostvareno 2019.**	**Plan 2020.**	**Ostvareno 2020.**	**Pokazatelj rezultata**	**Jedinica**	**Polazne vrijednosti 2019.**	**Ciljana vrijednost 2020.**	**Ostvareno 2020.**	**C P M**	**Razdjel**
A3104-02	Nac. energ. programi	66.250	24.250	50.000	50.000	Atlas vjetra za Zadarsku županiju	%	100	100	100	2.2.	050
K3401-03	Stručne studije	41.430	184.490	168.750	146.162	Broj izrađenih studija	broj	4	5	2	3.3.1.	060
A3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika	0	600.000	400.000	300.000	Broj subvencioniranih županijskih linija	broj	2	3	0	2.4.2.	080

A4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom	1.252.987	1.060.462	2.062.000	1.328.314	Broj ugovora o koncesijama (ukupno) Broj gradova/općina kojima se daju pomoći Broj predloženih granica	broj	130 11 20	120 15 20	124 15 21	2.1.3.	080
K4102-01	Održavanje i dogradnja	486.792	537.003	140.000	127.521	Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	Kn broj	140.000 6	140.000 4	127.521 4	2.4.4.	080
K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	3.439.000	2.460.000	3.109.149	3.109.149	Broj saniranih luka Sredstva uložena u ŽLU	broj kn	5 3.440.000	5 1.854.000	5 3.236.670	2.4.4.	080
T4301-72	Projekt Mobilitas	322.005	516.675	92.000	122.096	Proveden pilot projekt instalacije/kupnje električnih vozila ili punionica za ista Razvijena aplikacija za poboljšanje urbane mobilnosti Rješenje „ekonomije dijeljenja“ primijenjeno na urbanu mobilnost Razvijen priručnik za održivu urbanu mobilnost	broj	1 1 1 1	0	0	2.4.2. 2.4.5.	060

T4301-73	Projekt Chestnut	253.275	570.877	15.162	15.162	Razvijen scenarij mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra Razvijena zajednička Transnacionalna strategija temeljena na pojedinačnim scenarijima mobilnosti Izrađen nacrt SUMP-a Plana održive urbane mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra Proveden pilot projekt – kupnja 30 bicikli i dodatne opreme	Broj broj broj set	1 1 1 1	0 0	0 0	2.4.5.	060
T4301-79	Smart Commuting	227.189	279.792	410.637	410.247	Edukacije za donositelje odluka kako bi se povećala svijest o pametnoj mobilnosti Pilot projekti u svrhu smanjena CO2 i povećanje pametne mobilnosti	broj	10	42	42	2.4.1. 2.4.2.	060
T4301-98	Smile	54.623	247.547	165.889	161.889	Izrada scenarija mobilnosti Izrada transnacionalnog akcijskog plana	Broj Broj	1	0	0 1		060

						Izrada transnacionalnog SUMP-a(Plan održive urbane mobilnosti) Testiranje IT rješenja (softver) – pilot aktivnosti (testiranje različitih informatičkih alata za održivu mobilnost)	Broj set	1 1 1	0	1 1	2.4.1.	
T3402-01	Energetski projekti	1.266.406	898.811	0	0	Broj kućanstava s ugrađenim solarnim kolektorima Broj kućanstava s ugrađenim pećima na pelete Broj kućanstava s rekonstrukcijom vanjske ovojnice Broj kućanstava s ugrađenom stolarijom	broj broj broj broj	5 5 30	2 10 30	0	2.3.2.	060
A3101-01	Zaštita mora	921.125	807.742	805.125	803.435	Točke na kojima se provodi praćenje	broj	53	-	-	2.1.1.	050
A3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	231.682	200.624	167.955	133.113	Provedba mjera Plana zaštite okoliša Provedba programskih mjera	broj	1 2	1 2	1 1	2.1.1.	050

						Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka					2.1.1.	
A3102-02	Županijski centar za gospodarenjem otpadom	1.288.631	685.294	805.282	738.647	Sredstva za provedbu aktivnosti ŽCGO	kn	591.400	667.000	651.354	2.2.6.	050
A3104-01	Integr. upravljanje obalnim područjem	220.000	219.982	220.000	216.883	Točke na kojima se provodi Program	broj	70	70	70	2.1.1.	050
A 3103-01	Prirodne nepogode	9.696.219 30.000	0	19.000	0	Planovi djelovanja u području prirodnih nepogoda	broj	1	1	2	2.1.1.	050
A3103-03	Aktivnosti vezane uz civilne zaštite	439.836	508.044	1.810.812	1.621.661	Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti	broj	2	2	3	3.1.8.	050
T4301-74	Irene	260.943	6.945.649	6.004	6.004	Postavljena energetski učinkovita rasvjeta na 7 sustava na području Zadarske županije Povećanje kapaciteta za 5 članova EE tima iz područja energetske učinkovitosti kroz specijalizirane edukacije Povećanje kapaciteta EE tima iz područja energetske učinkovitosti uvođenjem nove opreme	broj	6 0 0 0	0	0	2.3.1.	060

						Prijenos znanja i pomoć općini Tivat u osnivanju EE tima Uspostava mreže projektnih ideja						
T4302-45	Made in Land	0	330.732	313.288	287.308	Zajednička strategija prekograničnog područja Kulturna i prirodna baština promovirana kroz teritorijalni brend i marketinški plan Broj uključenih dionika u aktivnosti Lokalnog odbora za promociju kulturnog i prirodnog nasljeđa	broj	0 0 0	1 0 25	1 0 10	3.2.1.	060
T4301-42	Projekt SOS-Surađuj i ostvaruj sebe	81.834	515.792	15.743	15.743	Usluge pripreme i dostave obroka Usluge dizajna i tiska promotivnih materijala Izrada stručnih dokumenata Organizacija edukacija, radionica i mentoriranje budućih poduzetnika	broj	1 1 7 5	1 0 0 0	1 0 0 0	3.4.1.	060

						Organizacija radionica za LPZ-ove Promocija projekta Zadar Youth Challenge Unaprjeđena baza podataka Podijeljene potpore malih vrijednosti		4 1 1 1 10	0 0 0 10	0 0 0 10		
T4302-42	Pokret	0	834.921	1.870.820	1.751.808	Koordiniranje cjelokupnom provedbom projekta (komunikacija s partnerima, prati provedbu projekta, priprema dokumentacije za javnu nabavu, priprema projektnih izvješća itd.)	broj	1	1	1	3.4.1 3.4.3.	060
T4302-78	Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZŽ	0	0	2.420	2.420	Uspostava i praćenje rada Nadzornog odbora Angažman Stručnjaka za promidžbu na 10% radnog vremena za vrijeme trajanja projekta	broj broj	0 0	1 1	1	3.1.5. 3.1.6.	040
T4302-79	Projekt Firespill	0	0	20.000	0	Savjetodavne usluge	broj	0	0	0	2.1.3. 2.1.4. 3.1.8.	060

T4302-43	ADRIREEF	0	215.534	335.119	301.858	1. Izrađena klasifikacija i karta postojećih grebena u Jadranskom moru; 2. Identificirane dostupne tehnologije i instrumenti s niskim okolišnim utjecajem na podvodno praćenje morskih ekosustava; 3. Identificirana morska područja za izvođenje ekonomskih aktivnosti (npr. ronjenje, akvakultura, ribolov); 4. Izrađene smjernice za ključne dionike iz sektora plave ekonomije i Kodeks ponašanja u turističkom sektoru; 5. Izrađen Bijeli papir za održivo korištenje grebena u sektoru plave ekonomije.	broj	0	0 0 0 0 0	1 0 0 0 0	1.3.1. 2.1.2.	060
T4302-44	PEPSEA	0	1.933.083	3.029.385	2.785.797	1. Provedeno temeljito istraživanje	broj	0	1	1	3.1.8.	060

						pilot lokacija EPS-a 2.Izrađene studije o potencijalu korištenja i zaštite pilot lokacija EPS-a 3.Razvijen 3D digitalni model pilot lokacije EPS-a 4. Razvijen model rizika onečišćenja mora za pilot lokacije 5. Razvijen detaljan plan u slučaju onečišćenja pilot lokacije 6.Testirano tehnološko rješenje za saniranje onečišćenja mora 7. Dizajniran geoinformacijski sustav za upravljanje onečišćenjem mora 8.Centri opremljeno opremom za upravljanje onečišćenjem mora. 9. Implementirani treninzi za reagiranje na incidente.			1 1 1 1 1 1 0	1 1 1 1 1 0 0		

T4302-61	Zadra Nova za vas	0	617.994	4.839.400	4.826.626	Broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora Broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu	Broj Broj broj	2 20 4	4 50 10	5 78 20	3.2.2.	060
T4302-69	Stream	0	0	263.455	260.740	Izgrađeni kišni vrtovi Nabavljena oprema za stožer civilne zaštite Izrada plana za radiokomunikacijski sustav Nabavljen radiokomunikacijski sustav za stožer civilne zaštite Edukacije za dionike Organizirane radionice i info-dani Izrađeni projekti za nove sustave pametne odvodnje	Broj	0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2.2.1. 3.1.8.	060
T4302-70	ADRIA CLIM	0	0	92.557		Plan prilagodbe	broj	0	0 0		2.1.3.	060

					91.030	klimatskim promjenama Nabavka vozila – cisterna za pitku vodu					2.1.4. 2.2.1. 3.1.8.	
K4302-49	Energetska obnova OŠ Nikole Tesle	0	3.100.587	344.434	208.754	Broj zgrada	broj	1	1	1	3.1.1	030
K4302-50	Energetska obnova OŠ Vladimira Nazora	0	2.899.056	0	0	Broj zgrada	broj	1	0	0	3.1.1	030
T4302-51	Projekt Mi vas trebamo – SŠ Benkovac	0	631.399	1.190.349	569.908	Broj sudionika	broj	0	0	0	3.1.1	030
T4302-52	Projekt Od mjere do karijere	0	186.022	113.462	95.122	Broj sudionika	broj	0	14	14	3.1.1	030
A2203-07	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva	0	219.916	845.299	177.835	Broj djece uključenih u prehranu	broj	693	0	220	3.1.1	030
T4302-62	Projekt Kurikularne reforme	0	20.396	0	0	Broj škola	broj	0	0	0	3.1.1	030
T402-53	Projekt Remember	0	202.801	346.500	238.500	broj luka u Zadarskoj županiji	broj	0	0	1	3.1.1	030
A2203-08	Projekt Školska shema (OŠ)	0	150.751	287.968	67.267	Broj djece	broj	2400	0	3000	3.1.1	030
A2205-31	Projekt Školska shema (SŠ)	0	74.457	97.349	35.872	Broj djece	broj	300	0	250	3.1.1	030
A2205-80	Projekt uspostave Regionalnog centra kompetentnosti	0	1.000.000	273.750	21.877	Broj centara	broj	0	0	1	3.1.1.	030
KP4302-88	Projekt budi spreman i kompetentan V.V	0	0	242.000	1.250	Broj centara	broj	0	0	1	3.1.1	030

KP4302-83	Projekt dobar posao u Benkovc	0	0	920.000	331.210	Broj korisnika	broj	0	15	15	3.1.1	030
TP4302-99	Projekt Medicinska + SS Medicinska	0	0	224.200	9.000	Broj centara	broj	0	0	1	3.1.1	030
KP4302-71	Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad SŠ V.V	0	0	449.568	35.750	izgradnja centara u sektoru strojarstva	broj	0	1	1	3.1.1	030
T 4303-03	Specijalističko usavršavanje doktora medicine u DZ	726.936	1.026.750	1.408.000	1.126.309	Broj završnih specijalizacija	broj	9	9	9	3.1.5.	040
T 4303-06	Moje zdravo dijete DZZ +(partner u projektu)	0	0	208.250	66.036	/	broj	0	0	1	3.1.5.	040
K 4303-05	Energetska obnova zgrada PB Ugljan	0	0	14.000.000	13.130.085	Broj objekata/odjela	broj	/	5	2	3.1.5	040
T 4303-10	Projekt Edukacija-ljudski potencijali (PBU)	0	0	0	66.938	/	broj	/	/	/	/	040
T 4303-06	Projekt Moje zdravo dijete (ZZJZ-nositelj projekta)	0	0	308.100	45.819	/	broj	/	/	/	/	040
T 4303-07	Projekt Glaukom (ZZJZ)	0	0	157.618	141.627	/	broj	/	/	/	/	040
T 4303-08	Projekt On Time (partner ZZJZ)	0	0	654.847	530.296	/	broj	/	/	/	/	040
T 4303-09	Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag. LAB-OP(ZZJZ)	0	0	158..662	128.131	/	broj	/	/	/	/	040
T 4303-04	Projekt AdSWiM (ZZJZ)	0	0	241.785	213.993	/	broj	/	3	0	3.1.5	040

T 2512-05	Projekt „Vaša sigurnost je u našim rukama“ (OBZ)	0	115.467	290.000	448.952	Osposobljeni stručnjaci Educirani zdravstveni djelatnici drugih ustanova	broj broj	0 0	260 40	260 40	/	040
K2513-06	Poliklinika preseljenje (ZZJZ)	4.688.636	0	11.500.000	9.336.456	Opremanje Poliklinike-od prodaje zgrade ZJZ	kuna	-	11.500.000	9.336.456	3.1.5	040
A4303-08	Projekt On Time partner (OB Zadar)	0	0	84.500	111.058	Stanovništvo obuhvaćeno poboljšanim zdravstvenim uslugama	broj	0	300	300	3.1.5	040
A4303-09	Projekt Unaprjeđenje laborat. i sustava lab.dijag LAB-OP (nositelj OB Zadar)	0	0	2.438.000	546.857	Stanovništvo obuhvaćeno poboljšanim zdravstvenim uslugama	broj	0	20.000	20.000	3.1.5	040
K2512-03	Investicijsko ulaganje	564.178	750.056	1.266.976	1.449.794	Sredstva za investicijsko ulaganje u ustanovama u zdravstvu	kuna	1.459.111	1.266.976	1.449.797	3.1.5	040
T4301-11	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	127.327	175.591	248.000	136.786	Broj polaznika izrađenog obrazovnog programa o zaštiti prirode i biološke raznolikosti te očuvanju okoliša šireg utjecajnog područja temeljnog fenomena Cerovačke špilje	broj	0	2180	0	2.1.2	050
T4301-18	Projekt Crew	0	291.958	549.920	297.048	Potpisan Wetland Contract	broj	0	0	0	2.1.1	050

T4302-58	Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj	0	145.923	80.705	78.714	Izrađena i provedena 2 obrazovna programa za učenike OŠ Petar Zoranić u Ninu Izrađen i proveden program Mladi čuvari prirode	broj broj	0 0	0 0	2 (izrađena, provedba započela) 1 (izrađen, provedba započela)	2.1.4	050
T4302-72	Projekt Dinalp Connect	0	0	177.600	112.704	Izrađen akcijski plan za odabrane prioritetne stanišne tipove ili vrste	broj	0	0	0	2.1.5	050
T4302-73	Projekt Posbemed 2	0	0	247.350	153.732	Izrađen akcijski plan upravljanja naplavina Posidonie	broj	0	0	0	2.1.2	050

LEGENDA

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

V.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-05/21-1/1
URBROJ: 2198/1-02-21-3
Zadar, 6. travnja 2021. godine

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl.ing.agr.