

**REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA**

---



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ  
O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
ZADARSKE ŽUPANIJE  
ZA 2020. GODINU**

**ožujak 2021.**

---

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<br>2019.    | IZVORNI PLAN<br>2020.   | IZVRŠENJE<br>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<br>NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 304.995,54            | 22.559.824,99           | 22.534.725,64           | 99,89         |
|                            | UKUPNO PRIHODI (6 + 7)                                                  | <b>880.196.468,70</b> | <b>1.325.910.622,33</b> | <b>1.241.251.677,13</b> | <b>93,62</b>  |
| 3                          | RASHODI POSLOVANJA                                                      | 804.342.801,63        | 1.145.551.311,81        | 1.140.798.269,90        | 99,59         |
| 4                          | RASHODI ZA NABAVU<br>NEFINANCIJSKE IMOVINE                              | 93.235.149,52         | 186.518.751,19          | 158.312.138,69          | 84,88         |
|                            | UKUPNO RASHODI (3+4)                                                    | <b>897.577.951,15</b> | <b>1.332.070.063,00</b> | <b>1.299.110.408,59</b> | <b>97,53</b>  |
|                            | <b>RAZLIKA</b>                                                          | <b>-17.381.482,45</b> | <b>-6.159.440,67</b>    | <b>-57.858.731,46</b>   | <b>939,35</b> |
| B. RAČUN FINANCIRANJA      |                                                                         |                       |                         |                         |               |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV    |                                                                         | IZVRŠENJE<br>2019.    | IZVORNI PLAN<br>2020.   | IZVRŠENJE<br>2020.      | INDEKS        |
| 8                          | PRIMICI OD FINANCIJSKE<br>IMOVINE I ZADUŽIVANJA                         | 725.977,00            | 24.340.869,61           | 25.999.016,53           | 106,81        |
| 5                          | IZDACI ZA FINANCIJSKU<br>IMOVINU I OTPLATE<br>ZAJMOVA                   | 1.105.325,54          | 3.029.937,00            | 2.815.864,24            | 92,93         |
|                            | <b>NETO FINANCIRANJE (8-5)</b>                                          | <b>-379.348,54</b>    | <b>21.310.932,61</b>    | <b>23.183.152,29</b>    | <b>108,79</b> |
| C. REZULTAT POSLOVANJA     |                                                                         |                       |                         |                         |               |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV    |                                                                         | IZVRŠENJE<br>2019.    | IZVORNI PLAN<br>2020.   | IZVRŠENJE<br>2020.      | INDEKS        |
| 9                          | VIŠAK PRIHODA IZ<br>PRETHODNE GODINE<br>(PRENESENI)                     | 35.263.066,67         | 26.688.449,06           | 25.497.180,36           | 95,54         |
|                            | MANJAK PRIHODA IZ<br>PRETHODNE GODINE<br>(PRENESENI)                    | -36.760.831,00        | -41.839.941,00          | -41.839.941,00          | 100,00        |
|                            | VIŠAK/MANJAK PRIHODA<br>TEKUĆEG RAZDOBLJA                               | -17.760.830,99        | -                       | -34.675.579,17          | -             |
|                            | VIŠAK/MANJAK PRIHODA I<br>PRIMITAKA RASPOLOZIV U<br>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<br>2019.    | IZVORNI PLAN<br>2020. | IZVRŠENJE<br>2020.    | INDEKS        |
| 6                          | PRIHODI POSLOVANJA                                                        | 219.165.302,94        | 243.896.929,88        | 235.574.627,97        | 96,59         |
| 7                          | PRIHODI OD PRODAJE<br>NEFINANCIJSKE IMOVINE                               | 175.322,77            | 22.334.455,99         | 22.334.455,99         | 100,00        |
|                            | UKUPNO PRIHODI (6 + 7)                                                    | <b>219.340.625,71</b> | <b>266.231.385,87</b> | <b>257.909.083,96</b> | <b>96,87</b>  |
| 3                          | RASHODI POSLOVANJA                                                        | 164.456.911,77        | 193.028.325,24        | 174.863.443,74        | 90,59         |
| 4                          | RASHODI ZA NABAVU<br>NEFINANCIJSKE IMOVINE                                | 58.387.349,23         | 85.472.280,43         | 70.673.645,89         | 82,69         |
|                            | UKUPNO RASHODI (3+4)                                                      | <b>222.844.261,00</b> | <b>278.500.605,67</b> | <b>245.537.089,63</b> | <b>88,16</b>  |
|                            | <b>RAZLIKA</b>                                                            | <b>-3.503.635,29</b>  | <b>-12.269.219,80</b> | <b>12.371.994,33</b>  | <b>-</b>      |
| B. RAČUN FINANCIRANJA      |                                                                           |                       |                       |                       |               |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV    |                                                                           | IZVRŠENJE<br>2019.    | IZVORNI PLAN<br>2020. | IZVRŠENJE<br>2020.    | INDEKS        |
| 8                          | PRIMICI OD FINANCIJSKE<br>IMOVINE I ZADUŽIVANJA                           | 0,00                  | 9.990.869,61          | 11.356.342,53         | 113,67        |
| 5                          | IZDACI ZA FINANCIJSKU<br>IMOVINU I OTPLATE<br>ZAJMOVA                     | 345.629,54            | 1.109.754,00          | 1.108.687,24          | 99,90         |
|                            | <b>NETO FINANCIRANJE (8-5)</b>                                            | <b>-345.629,54</b>    | <b>8.881.115,61</b>   | <b>10.247.655,29</b>  | <b>115,39</b> |
| C. REZULTAT POSLOVANJA     |                                                                           |                       |                       |                       |               |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV    |                                                                           | IZVRŠENJE<br>2019.    | IZVORNI PLAN<br>2020. | IZVRŠENJE<br>2020.    | INDEKS        |
| 9                          | <b>VIŠAK PRIHODA I<br/>PRIMITAKA RASPOLOŽIV U<br/>SLJEDEĆEM RAZDOBLJU</b> | <b>4.229.772,10</b>   | <b>3.388.104,19</b>   | <b>24.806.231,27</b>  | <b>732,16</b> |

## 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 grijeva 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:

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

| OPĆI DIO                               |                                                            |                          |                       |                          |                              |                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA             |                                                            |                          |                       |                          |                              |                              |
| RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |                                                            |                          |                       |                          |                              |                              |
|                                        |                                                            | Izvršenje<br>I-XII 2019. | Izvorni plan<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje<br>2020./<br>2019. | Izvršenje /<br>Plan<br>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 VETERINARSKJE 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                                   | BANKARSKJE 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<br>I-XII 2019. | Izvorni plan<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje<br>2020./<br>2019. | Izvršenje /<br>Plan<br>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 OBRITNICIMA                  | 2.257.965,21             |                       | 2.334.677,63             | 103,40                       |                              |
| 353                                    | SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRITN.IZ EU SRED.       | 0,00                     | 769.846,30            | 769.846,30               |                              | 100,00                       |
| 3531                                   | SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRITN.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<br>I-XII 2019. | Izvorni plan<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje<br>2020./<br>2019. | Izvršenje /<br>Plan<br>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<br>I-XII 2019. | Izvorni plan<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje<br>2020./<br>2019. | Izvršenje<br>/ Plan<br>2020. |
| <b>1 Opći prihodi i primici</b>                   | 108.940.380,34           | 103.698.292,80        | <b>107.634.128,08</b>    | 98,80                        | 103,80                       |
| 11 Opći prihodi i primici                         | 86.030.261,15            | 77.516.258,22         | <b>79.865.262,06</b>     | 92,83                        | 103,03                       |
| 13 Koncesije                                      | 5.908.939,93             | 4.200.000,00          | <b>4.346.316,42</b>      | 73,55                        | 103,48                       |
| 14 Naknada za brodice                             | 4.160.639,26             | 3.671.000,00          | <b>3.512.075,55</b>      | 84,41                        | 95,67                        |
| 15 Lovozakupnina                                  | 334.068,10               | 360.000,00            | <b>347.209,49</b>        | 103,93                       | 96,45                        |
| 17 Naknada za navodnjavanje                       | 151.680,46               | 40.000,00             | <b>36.834,06</b>         | 24,28                        | 92,09                        |
| 18 Refund/sufinan. projekata iz EU                | 12.354.791,44            | 17.911.034,58         | <b>19.526.430,50</b>     | 158,05                       | 109,02                       |
| <b>3 Vlastiti prihodi</b>                         | 58.792.688,17            | 51.527.223,97         | <b>47.078.732,51</b>     | 80,08                        | 91,37                        |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici                   | 58.792.688,17            | 51.527.223,97         | <b>47.078.732,51</b>     | 80,08                        | 91,37                        |
| <b>4 Prihodi za posebne namjene</b>               | 622.362.354,32           | 680.927.942,47        | <b>620.875.918,92</b>    | 99,76                        | 91,18                        |
| 41 Prihodi za posebne namjene                     | 549.227.193,28           | 606.014.297,47        | <b>545.932.054,86</b>    | 99,40                        | 90,09                        |
| 44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada | 869.863,29               | 710.000,00            | <b>740.219,06</b>        | 85,10                        | 104,26                       |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak             | 72.265.297,75            | 74.203.645,00         | <b>74.203.645,00</b>     | 102,68                       | 100,00                       |
| <b>5 Pomoći</b>                                   | 84.943.430,60            | 457.337.208,10        | <b>433.018.266,48</b>    | 509,77                       | 94,68                        |
| 51 Državni proračun                               | 32.499.321,87            | 365.599.022,76        | <b>362.866.403,39</b>    | 1116,54                      | 99,25                        |
| 52 Izvanproračunski fondovi                       | 496.371,25               | 260.000,00            | <b>259.693,75</b>        | 52,32                        | 99,88                        |
| 53 Proračun JLS                                   | 6.367.113,45             | 8.265.195,37          | <b>6.314.944,11</b>      | 99,18                        | 76,40                        |
| 54 Pomoći iz inozemstva                           | 44.356.756,89            | 82.921.026,26         | <b>61.975.959,93</b>     | 139,72                       | 74,74                        |
| 57 HZZ - stručno osposobljavanje                  | 1.223.867,14             | 291.963,71            | <b>1.601.265,30</b>      | 130,84                       | 548,45                       |
| <b>6 Donacije</b>                                 | 4.887.004,73             | 9.860.130,00          | <b>10.109.905,50</b>     | 206,87                       | 102,53                       |
| 61 Tekuće donacije - korisnici                    | 4.887.004,73             | 9.860.130,00          | <b>10.109.905,50</b>     | 206,87                       | 102,53                       |
| <b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b> | 270.610,54               | 22.559.824,99         | <b>22.534.725,64</b>     | 8327,36                      | 99,89                        |
| 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine       | 270.610,54               | 22.559.824,99         | <b>22.534.725,64</b>     | 8327,36                      | 99,89                        |
| ukupno:                                           | 880.196.468,70           | 1.325.910.622,33      | <b>1.241.251.677,13</b>  | 141,02                       | 93,62                        |



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

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



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

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

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

**OPĆI DIO**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIČKI PRIKAZ**

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

**OPĆI DIO**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

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



**POSEBNI DIO**
**IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

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



**POSEBNI DIO****IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

# IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

## IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|                                                         | Izvorni plan<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel: <b>010 URED ŽUPANA</b>                         | 2.575.900,00          | 2.214.045,00             | 85,95                        |
| Glava: <b>010-01 URED ŽUPANA</b>                        | 2.575.900,00          | 2.214.045,00             | 85,95                        |
| <b>izvori financiranja:</b>                             |                       |                          |                              |
| <i>110 Opći prihodi i primici - ZŽ</i>                  | <i>2.575.900,00</i>   | <i>2.214.045,00</i>      | <i>85,95</i>                 |
| Program: <b>1101 Djelovanje izvršne vlasti</b>          | 1.380.900,00          | 1.037.389,13             | 75,12                        |
| aktivnost: <b>A1101-01 Poslovanje Ureda župana</b>      |                       |                          |                              |
| <b>izvori financiranja</b>                              | 579.000,00            | 433.122,32               | 74,81                        |
| <i>110 Opći prihodi i primici - ZŽ</i>                  | <i>579.000,00</i>     | <i>433.122,32</i>        | <i>74,81</i>                 |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>              | 1.000,00              | 181,32                   | 18,13                        |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE                               |                       | 181,32                   |                              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>                            | 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                |                              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>        | 161.000,00            | 113.541,33               | 70,52                        |
| 3293 REPREZENTACIJA                                     |                       | 94.369,95                |                              |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              |                       | 19.171,38                |                              |
| aktivnost: <b>A1101-02 Suradnja</b>                     |                       |                          |                              |
| <b>izvori financiranja</b>                              | 25.500,00             | 12.383,68                | 48,56                        |
| <i>110 Opći prihodi i primici - ZŽ</i>                  | <i>25.500,00</i>      | <i>12.383,68</i>         | <i>48,56</i>                 |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>                            | 2.500,00              | 1.383,68                 | 55,35                        |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                      |                       | 1.383,68                 |                              |
| 3239 OSTALE USLUGE                                      |                       | 0,00                     |                              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>        | 13.000,00             | 1.000,00                 | 7,69                         |
| 3293 REPREZENTACIJA                                     |                       | 0,00                     |                              |
| 3294 ČLANARINE                                          |                       | 1.000,00                 |                              |
| <b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>                              | 10.000,00             | 10.000,00                | 100,00                       |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                            |                       | 10.000,00                |                              |
| aktivnost: <b>A1101-03 Pokroviteljstvo i donacije</b>   |                       |                          |                              |
| <b>izvori financiranja</b>                              | 362.900,00            | 348.900,00               | 96,14                        |
| <i>110 Opći prihodi i primici - ZŽ</i>                  | <i>362.900,00</i>     | <i>348.900,00</i>        | <i>96,14</i>                 |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>                            | 6.000,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| 3239 OSTALE USLUGE                                      |                       | 0,00                     |                              |
| <b>363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                | 15.000,00             | 10.000,00                | 66,67                        |
| 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA               |                       | 10.000,00                |                              |
| <b>372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA</b>    | 50.000,00             | 50.000,00                | 100,00                       |
| 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU            |                       | 50.000,00                |                              |
| <b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>                              | 283.500,00            | 280.500,00               | 98,94                        |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                            |                       | 280.500,00               |                              |
| <b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b> | 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>1101</b>       | <b>Djelovanje izvršne vlasti</b>                         | 1.380.900,00          | 1.037.389,13             | 75,12                        |
| aktivnost: <b>A1101-04</b> | <b>Obljetnice, državni praznici i blagdani</b>           |                       |                          |                              |
| 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: <b>A1101-05</b> | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b> | 300.000,00            | 200.000,00               | 66,67                        |
| 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: <b>1201</b>       | <b>Proračunska zaliha</b>                                | 650.000,00            | 650.000,00               | 100,00                       |
| aktivnost: <b>A1201-01</b> | <b>Proračunska zaliha</b>                                |                       |                          |                              |
| 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: <b>4305</b>       | <b>Upravljanje razvojem</b>                              | 545.000,00            | 526.655,87               | 96,63                        |
| aktivnost: <b>A4305-01</b> | <b>Implementacija strateških dokumenata</b>              |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>                            |                       |                          |                              |
|                             |                                                                            | 44.311.627,76         | 42.424.176,39            | 95,74                        |
| Glava:                      | <b>020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>                         |                       |                          |                              |
|                             |                                                                            | 44.311.627,76         | 42.424.176,39            | 95,74                        |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                                            |                       |                          |                              |
| 110                         | Opći prihodi i primici - ZZ                                                | 21.796.764,25         | 21.155.820,61            | 97,06                        |
| 121                         | Višak prihoda - ZZ                                                         | 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 - ZZ - 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:                    | <b>1104 Djelovanje zakonodavne vlasti</b>                                  | 1.329.500,00          | 1.311.877,90             | 98,67                        |
| aktivnost:                  | <b>A1104-04 Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS</b> |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                                            | 1.329.500,00          | 1.311.877,90             | 98,67                        |
| 110                         | Opći prihodi i primici - ZZ                                                | 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:                    | <b>1106 Parlamentarni izbori</b>                                           | 7.364.037,50          | 7.358.636,13             | 99,93                        |
| aktivnost:                  | <b>A1106-01 Parlamentarni izbori</b>                                       |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                                            | 7.364.037,50          | 7.358.636,13             | 99,93                        |
| 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 FINACIJSKI RASHODI                                                  | 27.000,00             | 26.685,60                | 98,84                        |
| 3431                        | BANKARSKJE 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: 1501       | Administracija i upravljanje                            | 18.250.000,00         | 17.791.627,62            | 97,49                        |
| aktivnost: A1501-01 | Rashodi za zaposlene                                    |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                                                         | 18.250.000,00         | 17.791.627,62            | 97,49                        |
| 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 |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                                                         | 1.315.800,00          | 1.287.859,13             | 97,88                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>1505</b>       | <b>UDU - Povjereni poslovi</b>                         | 14.140.260,00         | 12.978.705,59            | 91,79                        |
| aktivnost: <b>A1505-01</b> | <b>UDU - Rashodi za zaposlene</b>                      |                       |                          |                              |
| izvori financiranja        |                                                        | 14.140.260,00         | 12.978.705,59            | 91,79                        |
| 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 FINACIJSKI RASHODI                              | 20.000,00             | 109.957,71               | 549,79                       |
| 3431                       | BANKARSKKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA             |                       | 109.957,71               |                              |
| Program: <b>1601</b>       | <b>Financijski poslovi</b>                             | 1.912.030,26          | 1.695.470,02             | 88,67                        |
| aktivnost: <b>A1601-01</b> | <b>Financijski poslovi</b>                             |                       |                          |                              |
| izvori financiranja        |                                                        | 1.912.030,26          | 1.695.470,02             | 88,67                        |
| 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 FINACIJSKI RASHODI                              | 277.364,25            | 153.220,17               | 55,24                        |
| 3431                       | BANKARSKKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA             |                       | 140.892,62               |                              |
| 3433                       | ZATEZNE KAMATE                                         |                       | 206,40                   |                              |
| 3434                       | OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>    |                       |                          |                              |
|                             |                                                             | 401.974.460,62        | 381.635.289,18           | 94,94                        |
| Glava:                      | <b>030-01 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> |                       |                          |                              |
|                             |                                                             | 2.748.189,14          | 2.065.969,37             | 75,18                        |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                             |                       |                          |                              |
| 110                         | Opći prihodi i primici - ZŽ                                 | 2.748.189,14          | 2.065.969,37             | 75,18                        |
| Program:                    | <b>2103 Ostala djelatnost u kulturi</b>                     | 540.700,00            | 178.000,00               | 32,92                        |
| aktivnost:                  | <b>A2103-01 Programi u kulturi</b>                          |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                             | 540.700,00            | 178.000,00               | 32,92                        |
| 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:                    | <b>2104 Zajednica tehničke kulture</b>                      | 311.000,00            | 310.346,86               | 99,79                        |
| aktivnost:                  | <b>A2104-01 Djelatnost tehničke kulture</b>                 |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                             | 311.000,00            | 310.346,86               | 99,79                        |
| 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:                    | <b>2106 Športska djelatnost</b>                             | 1.882.989,14          | 1.577.622,51             | 83,78                        |
| aktivnost:                  | <b>A2106-01 Djelatnost Športske zajednice ZŽ</b>            |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                             | 1.010.000,00          | 1.010.000,00             | 100,00                       |
| 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:                  | <b>A2106-02 Javne potrebe u športu</b>                      |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                             | 804.989,14            | 500.569,76               | 62,18                        |
| 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:                  | <b>A2106-03 Vratimo šport u škole</b>                       |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                             | 68.000,00             | 67.052,75                | 98,61                        |
| 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:                    | <b>2201 Predškolsstvo</b>                                   | 13.500,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| aktivnost:                  | <b>A2201-01 Programi u predškolsstvu</b>                    |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                             | 13.500,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 401.974.460,62        | 381.635.289,18           | 94,94                        |
| Glava:                      | <b>030-02 NARODNI MUZEJ</b>                              | 5.891.305,89          | 4.575.899,06             | 77,67                        |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                          |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>2101</b>               | <b>Muzejsko galerijska djelatnost</b>                  | 5.544.805,89          | 4.337.144,99             | 78,22                        |
| aktivnost: <b>A2101-01</b>         | <b>Djelatnost Narodnog muzeja</b>                      |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                |                                                        | 3.835.205,89          | 3.457.174,19             | 90,14                        |
| 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: <b>K2101-02</b> | <b>Opremanje poslovnih prostorija</b>                  | 92.100,00             | 72.062,50                | 78,24                        |
| izvori financiranja                |                                                        | 14.100,00             | 14.062,50                | 99,73                        |
| 110                                | Opći prihodi i primici - ZŽ                            | 10.000,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 31                                 | Vlastiti prihodi - korisnici                           | 5.000,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| 41                                 | Prihodi za posebne namjene                             | 58.000,00             | 58.000,00                | 100,00                       |
| 42032                              | Višak prihoda NM                                       | 5.000,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| 51141                              | Ministarstvo kulture - za izložbe                      |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>2101</b>       | <b>Muzejsko galerijska djelatnost</b>                  | 5.544.805,89          | 4.337.144,99             | 78,22                        |
| aktivnost: <b>A2101-03</b> | <b>Izložbena djelatnost</b>                            |                       |                          |                              |
| 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: <b>A2101-05</b> | <b>Kneževa palača</b>                                  |                       |                          |                              |
| 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: <b>A2101-06</b> | <b>Mali arsenal</b>                                    |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>2101</b>       | <b>Muzejsko galerijska djelatnost</b>          | 5.544.805,89          | 4.337.144,99             | 78,22                        |
| aktivnost: <b>A2101-07</b> | <b>Prirodoslovni odjel</b>                     |                       |                          |                              |
| izvori financiranja        |                                                | 24.000,00             | 4.628,61                 | 19,29                        |
| 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: <b>A2101-08</b> | <b>Etnološki odjel</b>                         |                       |                          |                              |
| izvori financiranja        |                                                | 88.000,00             | 17.801,51                | 20,23                        |
| 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: <b>A2101-09</b> | <b>Odjel Muzej grada Zadra</b>                 |                       |                          |                              |
| izvori financiranja        |                                                | 185.000,00            | 93.887,01                | 50,75                        |
| 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: <b>A2101-10</b> | <b>Galerija umjetnina</b>                      |                       |                          |                              |
| izvori financiranja        |                                                | 53.000,00             | 8.704,00                 | 16,42                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4302</b>            | <b>Projekti EU</b>                                     | <b>346.500,00</b>     | <b>238.754,07</b>        | <b>68,90</b>                 |
| tekući projekt: <b>T4302-53</b> | <b>Projekt Remember</b>                                |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                        | 346.500,00            | 238.754,07               | 68,90                        |
| <i>190061</i>                   | <i>Projekt Remember</i>                                | <i>190.900,00</i>     | <i>92.572,49</i>         | <i>48,49</i>                 |
| <i>540194</i>                   | <i>Projekt Remember-NM-Ancona</i>                      | <i>155.600,00</i>     | <i>146.181,58</i>        | <i>93,95</i>                 |
| <b>311</b>                      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                   | 205.200,00            | 196.326,61               | 95,68                        |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   |                       | 196.326,61               |                              |
| <b>313</b>                      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                              | 34.300,00             | 31.700,89                | 92,42                        |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE            |                       | 31.700,89                |                              |
| <b>321</b>                      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                    | 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                 |                              |
| <b>322</b>                      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                 | 5.000,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| 3221                            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         |                       | 0,00                     |                              |
| <b>323</b>                      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                               | 90.000,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 3237                            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                          |                       | 0,00                     |                              |

# IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

## IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|                             |                                                          | Izvorni plan<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 401.974.460,62        | 381.635.289,18           | 94,94                        |
| Glava:                      | <b>030-03 KAZALIŠTE LUTAKA</b>                           | 5.597.238,17          | 4.795.816,40             | 85,68                        |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                          |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: 2102       | Kazališna djelatnost                                   | 5.597.238,17          | 4.795.816,40             | 85,68                        |
| aktivnost: A2102-01 | Djelatnost Kazališta lutaka                            |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                                                        | 4.813.100,00          | 4.480.183,46             | 93,08                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>2102</b>               | <b>Kazališna djelatnost</b>                | 5.597.238,17          | 4.795.816,40             | 85,68                        |
| aktivnost: <b>A2102-02</b>         | <b>Kazališne predstave</b>                 |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                |                                            | 611.600,00            | 286.010,89               | 46,76                        |
| 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: <b>K2102-03</b> | <b>Zgrada Kazališta lutaka</b>             | 114.538,17            | 29.262,05                | 25,55                        |
| izvori financiranja                |                                            | 114.538,17            | 29.262,05                | 25,55                        |
| 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: <b>A2102-05</b>         | <b>Projekt Festival Mediteraneo</b>        | 28.000,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| izvori financiranja                |                                            | 28.000,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 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: <b>A2102-06</b>         | <b>Obnova kazališnih predstava</b>         | 30.000,00             | 360,00                   | 1,20                         |
| izvori financiranja                |                                            | 30.000,00             | 360,00                   | 1,20                         |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 401.974.460,62        | 381.635.289,18           | 94,94                        |
| Glava:                      | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 187.071.703,19        | 182.487.257,14           | 97,55                        |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                          |                       |                          |                              |
| 110                         | Opći prihodi i primici - ZZ                              | 3.114.908,33          | 2.251.606,44             | 72,28                        |
| 121                         | Višak prihoda - ZZ                                       | 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>2202</b>               | <b>Osnovno školstvo - standard</b>                 | 165.755.968,21        | 167.708.969,40           | 101,18                       |
| aktivnost: <b>A2202-01</b>         | <b>Djelatnost osnovnih škola</b>                   |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                |                                                    | 19.976.299,25         | 19.901.836,92            | 99,63                        |
| 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 VETERINARSKJE 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 FINACIJSKI RASHODI                          | 8.368,66              | 5.789,19                 | 69,18                        |
| 3431                               | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA         |                       | 5.755,44                 |                              |
| 3433                               | ZATEZNE KAMATE                                     |                       | 33,75                    |                              |
| kapitalni projekt: <b>K2202-02</b> | <b>Nabava proizvedene dugotrajne imovine</b>       | 6.298.105,03          | 5.525.125,14             | 87,73                        |
| izvori financiranja                |                                                    | 6.258.189,00          | 5.525.125,14             | 88,29                        |
| 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: <b>T2202-03</b>    | <b>Hitne intervencije u osnovnim školama</b>       | 1.303.791,75          | 1.286.455,18             | 98,67                        |
| izvori financiranja                |                                                    | 1.303.791,75          | 1.286.455,18             | 98,67                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>2202</b>            | <b>Osnovno školstvo - standard</b>                     | 165.755.968,21        | 167.708.969,40           | 101,18                       |
| aktivnost: <b>A2202-04</b>      | <b>Administracija i upravljanje</b>                    |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                        | 138.177.772,18        | 140.995.552,16           | 102,04                       |
| 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: <b>2203</b>            | <b>Osnovno školstvo - iznad standarda</b>              | 17.483.543,04         | 11.158.694,33            | 63,82                        |
| aktivnost: <b>A2203-01</b>      | <b>Javne potrebe u prosvjeti-korisnici</b>             |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                        | 30.000,00             | 25.164,23                | 83,88                        |
| 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: <b>T2203-02</b> | <b>Projektna dokumentacija - Javne potrebe</b>         |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                        | 491.000,00            | 294.650,00               | 60,01                        |
| 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: <b>T2203-03</b> | <b>Kapitalna ulaganja u osnovnim školama</b>           |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                        | 3.931.713,51          | 2.332.556,45             | 59,33                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>2203</b>       | <b>Osnovno školstvo - iznad standarda</b>              | 17.483.543,04         | 11.158.694,33            | 63,82                        |
| aktivnost: <b>A2203-04</b> | <b>Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>      |                       |                          |                              |
| izvori financiranja        |                                                        | 6.489.505,42          | 3.825.515,05             | 58,95                        |
| 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               |                              |

# IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

## IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|                                                                   |                                                  | Izvorni plan<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>422</b>                                                        | 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                |                              |
| <b>424</b>                                                        | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.    | 349.490,42            | 422.509,12               | 120,89                       |
| 4241                                                              | KNJIGE                                           |                       | 422.509,12               |                              |
| <b>451</b>                                                        | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA               | 1.287.666,25          | 108.832,10               | 8,45                         |
| 4511                                                              | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA              |                       | 108.832,10               |                              |
| <b>518</b>                                                        | IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE             | 30.000,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 5183                                                              | IZDACI ZA JAMČEVNE POLOGE                        |                       | 0,00                     |                              |
| aktivnost: <b>A2203-06</b> <b>Školska kuhinja i kantina</b>       |                                                  |                       |                          |                              |
| 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                        |
| <b>322</b>                                                        | 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                     |                              |
| <b>323</b>                                                        | RASHODI ZA USLUGE                                | 27.700,00             | 8.353,64                 | 30,16                        |
| 3234                                                              | KOMUNALNE USLUGE                                 |                       | 2.156,13                 |                              |
| 3236                                                              | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE               |                       | 5.542,50                 |                              |
| 3239                                                              | OSTALE USLUGE                                    |                       | 655,01                   |                              |
| <b>324</b>                                                        | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA     | 6.047,69              | 6.047,69                 | 100,00                       |
| 3241                                                              | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA     |                       | 6.047,69                 |                              |
| <b>329</b>                                                        | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA            | 72.601,35             | 55.102,64                | 75,90                        |
| 3299                                                              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA            |                       | 55.102,64                |                              |
| aktivnost: <b>A2203-07</b> <b>Prehrana u riziku od siromaštva</b> |                                                  |                       |                          |                              |
| 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                        |
| <b>322</b>                                                        | 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               |                              |
| <b>323</b>                                                        | RASHODI ZA USLUGE                                | 20.252,36             | 10.077,25                | 49,76                        |
| 3239                                                              | OSTALE USLUGE                                    |                       | 10.077,25                |                              |
| aktivnost: <b>A2203-08</b> <b>Školska shema</b>                   |                                                  |                       |                          |                              |
| 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                         |
| <b>322</b>                                                        | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                  | 287.967,89            | 67.267,40                | 23,36                        |
| 3222                                                              | MATERIJAL I SIROVINE                             |                       | 67.267,40                |                              |
| aktivnost: <b>A2203-14</b> <b>Natjecanja i smotre u OŠ</b>        |                                                  |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                               |                                                  | 162.407,35            | 149.411,18               | 92,00                        |
| 110                                                               | Opći prihodi i primici - ZŽ                      | 162.407,35            | 149.411,18               | 92,00                        |
| <b>329</b>                                                        | 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                |                              |
| <b>366</b>                                                        | 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>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 - ZZ                           | 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 - ZZ                           | 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 - ZZ                           | 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4302</b>            | <b>Projekti EU</b>                                              | 3.364.849,91          | 3.172.152,62             | 94,27                        |
| tekući projekt: <b>T4302-20</b> | <b>Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin</b>                |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                                 | 7.723,43              | 7.723,43                 | 100,00                       |
| 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: <b>T4302-21</b> | <b>Projekt ERASMUS + KA101-035033, OŠ Nin</b>                   | 60,90                 | 60,90                    | 100,00                       |
| izvori financiranja             |                                                                 | 60,90                 | 60,90                    | 100,00                       |
| 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: <b>T4302-25</b> | <b>Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.</b> | 2.622.161,65          | 2.589.784,16             | 98,77                        |
| izvori financiranja             |                                                                 | 633.404,05            | 613.816,77               | 96,91                        |
| 110                             | Opći prihodi i primici - ZŽ                                     | 0,00                  | 207.211,09               |                              |
| 190062                          | Projekt Inkluzija                                               | 234.615,58            | 242.614,28               | 103,41                       |
| 51038                           | MZO-Inkluzija 2020                                              | 566.388,02            | 566.388,02               | 100,00                       |
| 512020                          | MRRFEU - projekt Inkluzija                                      | 1.187.754,00          | 959.754,00               | 80,80                        |
| 540099                          | Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka                    | 1.951.678,64          | 1.938.888,43             | 99,34                        |
| 311                             | PLAĆE (BRUTO)                                                   |                       | 1.938.888,43             |                              |
| 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: <b>T4302-30</b> | <b>Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN</b>                           | 29.648,61             | 19.463,98                | 65,65                        |
| izvori financiranja             |                                                                 | 8.767,33              | 8.754,67                 | 99,86                        |
| 42034                           | Višak prihoda OŠ                                                | 20.881,28             | 10.709,31                | 51,29                        |
| 540096                          | Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN                                   | 20.389,96             | 10.205,34                | 50,05                        |
| 329                             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                           |                       | 10.205,34                |                              |
| 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: <b>T4302-41</b> | <b>Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja</b>        | 248.893,88            | 148.592,80               | 59,70                        |
| izvori financiranja             |                                                                 | 248.893,88            | 148.592,80               | 59,70                        |
| 42034                           | Višak prihoda OŠ                                                | 38.893,88             | 11.924,49                | 30,66                        |
| 322                             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                 |                       | 6.346,69                 |                              |
| 3221                            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI                  |                       | 5.577,80                 |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4302</b>               | <b>Projekti EU</b>                                    | 3.364.849,91          | 3.172.152,62             | 94,27                        |
| kapitalni projekt: <b>K4302-49</b> | <b>Energetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac</b>       |                       |                          |                              |
| 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: <b>T4302-52</b>    | <b>Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo</b>   |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>          | 401.974.460,62        | 381.635.289,18           | 94,94                        |
| Glava:                      | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                          | 200.666.024,23        | 187.710.347,21           | 93,54                        |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                                   |                       |                          |                              |
| 110                         | Opći prihodi i primici - ZZ                                       | 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 Unapred.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 kompetentan-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 kompetentosti-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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>2204</b>       | <b>Srednje školstvo-standard</b>                             | 152.165.929,79        | 152.661.121,52           | 100,33                       |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> | <b>Djelatnost srednjih škola</b>                             |                       |                          |                              |
| izvori financiranja        |                                                              | 14.107.188,65         | 13.017.668,44            | 92,28                        |
| 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 VETERINARSKÉ 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 FINACIJSKI RASHODI                                    | 13.184,77             | 10.241,26                | 77,67                        |
| 3431                       | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                    |                       | 2.956,42                 |                              |
| 3433                       | ZATEZNE KAMATE                                               |                       | 229,28                   |                              |
| 3434                       | OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI                        |                       | 7.055,56                 |                              |

# IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

## IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|                                    |                                                     | Izvorni plan<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>2204</b>               | <b>Srednje školstvo-standard</b>                    | 152.165.929,79        | 152.661.121,52           | 100,33                       |
| kapitalni projekt: <b>K2204-02</b> | <b>Opremanje poslovnih prostorija</b>               |                       |                          |                              |
| 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.INSTL.IZVAN JS | 32.000,00             | 30.933,24                | 96,67                        |
| 5443                               | OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS        |                       | 30.933,24                |                              |
| aktivnost: <b>A2204-03</b>         | <b>Smještaj učenika u dačkim domovima</b>           |                       |                          |                              |
| 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: <b>T2204-04</b>    | <b>Hitne intervencije u srednjim školama</b>        |                       |                          |                              |
| 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: <b>A2204-06</b>         | <b>Srednja škola -Klasična gimnazija</b>            |                       |                          |                              |
| 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: <b>A2204-07</b>         | <b>Administracija i upravljanje</b>                 |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>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     |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                                                    | 5.600.000,00          | 5.600.000,00             | 100,00                       |
| 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.INSTLIZVAN JS | 1.000.000,00          | 1.000.000,00             | 100,00                       |
| 5443                | OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTLIZVAN 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                    |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                                                    | 10.192.000,00         | 9.099.100,75             | 89,28                        |
| 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                      |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                                                    | 26.870,00             | 20.900,00                | 77,78                        |
| 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   |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                                                    | 80.213,87             | 26.427,38                | 32,95                        |
| 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                               |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                                                    | 624.248,02            | 234.487,07               | 37,56                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: 2205       | Srednje školstvo - iznad standarda             | 34.339.485,49         | 26.144.960,82            | 76,14                        |
| aktivnost: A2205-10 | Posredovanje pri zapošljavanju učenika         |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                                                | 10.060.000,00         | 9.782.501,92             | 97,24                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>2205</b>       | <b>Srednje školstvo - iznad standarda</b>              | 34.339.485,49         | 26.144.960,82            | 76,14                        |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> | <b>Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>      |                       |                          |                              |
| izvori financiranja        |                                                        | 12.066.904,04         | 5.820.005,50             | 48,23                        |
| 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 SS                                       | 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 VETERINARSKÉ 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 FINACIJSKI RASHODI                              | 15.535,00             | 9.027,49                 | 58,11                        |
| 3431                       | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA              |                       | 0,00                     |                              |

# IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

## IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|                                                                                           |                                                      | Izvorni plan<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>343</b>                                                                                | OSTALI FINACIJSKI RASHODI                            | 15.535,00             | 9.027,49                 | 58,11                        |
| 3433                                                                                      | ZATEZNE KAMATE                                       |                       | 539,83                   |                              |
| 3434                                                                                      | OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI                |                       | 8.487,66                 |                              |
| <b>381</b>                                                                                | 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                 |                              |
| <b>412</b>                                                                                | NEMATERIJALNA IMOVINA                                | 2.500,00              | 2.470,00                 | 98,80                        |
| 4123                                                                                      | LICENCE                                              |                       | 2.470,00                 |                              |
| <b>421</b>                                                                                | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                  | 25.000,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 4214                                                                                      | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI                           |                       | 0,00                     |                              |
| <b>422</b>                                                                                | 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               |                              |
| <b>424</b>                                                                                | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.        | 177.443,17            | 122.325,28               | 68,94                        |
| 4241                                                                                      | KNJIGE                                               |                       | 122.325,28               |                              |
| <b>426</b>                                                                                | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                    | 25.000,00             | 15.474,50                | 61,90                        |
| 4262                                                                                      | ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME                          |                       | 15.474,50                |                              |
| <b>451</b>                                                                                | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                   | 1.444.029,98          | 202.682,10               | 14,04                        |
| 4511                                                                                      | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                  |                       | 202.682,10               |                              |
| aktivnost: <b>A2205-13</b> <b>Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja</b> |                                                      |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                                                       |                                                      | 987.190,17            | 980.790,29               | 99,35                        |
| <b>110</b>                                                                                | <i>Opći prihodi i primici - ZŽ</i>                   | 987.190,17            | 980.790,29               | 99,35                        |
| <b>372</b>                                                                                | 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: <b>A2205-17</b> <b>Programi u srednjem školstvu - Vlastiti</b>                 |                                                      |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                                                       |                                                      | 48.746,25             | 23.864,21                | 48,96                        |
| <b>5112</b>                                                                               | <i>MT- Ministarstvo turizma</i>                      | 48.746,25             | 23.864,21                | 48,96                        |
| <b>321</b>                                                                                | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                         | 2.500,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| 3214                                                                                      | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                  |                       | 0,00                     |                              |
| <b>322</b>                                                                                | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                      | 17.700,00             | 852,96                   | 4,82                         |
| 3222                                                                                      | MATERIJAL I SIROVINE                                 |                       | 852,96                   |                              |
| <b>323</b>                                                                                | 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                 |                              |
| <b>329</b>                                                                                | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                | 200,00                | 135,00                   | 67,50                        |
| 3295                                                                                      | PRISTOJBE I NAKNADE                                  |                       | 135,00                   |                              |
| <b>369</b>                                                                                | 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                 |                              |
| <b>422</b>                                                                                | 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4302</b>               | <b>Projekti EU</b>                                                      | 13.624.021,49         | 8.385.402,84             | 61,55                        |
| kapitalni projekt: <b>K4302-24</b> | <b>Energetska obnova u perivoju V. Nazora</b>                           |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                |                                                                         | 5.471.549,34          | 5.471.549,35             | 100,00                       |
| 110                                | Opći prihodi i primici - ZZ                                             | 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: <b>T4302-25</b>    | <b>Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.</b>         |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                |                                                                         | 1.164.474,12          | 495.006,79               | 42,51                        |
| 110                                | Opći prihodi i primici - ZZ                                             | 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: <b>T4302-26</b>    | <b>Projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac</b>                                |                       |                          |                              |
| 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: <b>T4302-27</b>    | <b>Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković</b>    |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4302</b>            | <b>Projekti EU</b>                                           | 13.624.021,49         | 8.385.402,84             | 61,55                        |
| tekući projekt: <b>T4302-29</b> | <b>Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor</b>                    |                       |                          |                              |
| 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: <b>T4302-31</b> | <b>Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj-SŠ Benkovac</b> |                       |                          |                              |
| 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: <b>T4302-32</b> | <b>Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac</b>       |                       |                          |                              |
| 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: <b>T4302-33</b> | <b>Projekt ERASMUS+KA102-V.Vkatkovića</b>                    |                       |                          |                              |
| 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: <b>T4302-34</b> | <b>Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU</b>                      |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4302</b>                                             | <b>Projekti EU</b>                                                      | 13.624.021,49         | 8.385.402,84             | 61,55                        |
| tekući projekt: <b>T4302-35</b>                                  | <b>Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića</b>                                 |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                              |                                                                         | 250.844,61            | 240.180,05               | 95,75                        |
| <i>540130 Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića</i>                   |                                                                         | <i>250.844,61</i>     | <i>240.180,05</i>        | <i>95,75</i>                 |
| <b>323</b>                                                       | 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                |                              |
| <b>368</b>                                                       | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU                                  | 23.419,61             | 10.149,91                | 43,34                        |
| 3681                                                             | TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU                           |                       | 10.149,91                |                              |
| <b>369</b>                                                       | 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                |                              |
| <b>381</b>                                                       | TEKUĆE DONACIJE                                                         | 0,00                  | 13.269,70                | 0,00                         |
| 3813                                                             | TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA                                         |                       | 13.269,70                |                              |
| tekući projekt: <b>T4302-51</b>                                  | <b>Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac</b>                             |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                              |                                                                         | 1.190.349,50          | 569.908,36               | 47,88                        |
| <i>42035 Višak prihoda SŠ</i>                                    |                                                                         | <i>15.349,50</i>      | <i>64.149,50</i>         | <i>417,93</i>                |
| <i>540151 Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac</i>               |                                                                         | <i>1.175.000,00</i>   | <i>505.758,86</i>        | <i>43,04</i>                 |
| <b>311</b>                                                       | PLAĆE (BRUTO)                                                           | 300.000,00            | 208.467,18               | 69,49                        |
| 3111                                                             | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                    |                       | 208.467,18               |                              |
| <b>321</b>                                                       | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                            | 305.000,00            | 161.844,18               | 53,06                        |
| 3211                                                             | SLUŽBENA PUTOVANJA                                                      |                       | 1.844,18                 |                              |
| 3213                                                             | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                                        |                       | 160.000,00               |                              |
| <b>322</b>                                                       | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                         | 150.000,00            | 118.750,00               | 79,17                        |
| 3221                                                             | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI                          |                       | 118.750,00               |                              |
| <b>323</b>                                                       | 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                |                              |
| <b>329</b>                                                       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                   | 71.219,50             | 17.917,00                | 25,16                        |
| 3293                                                             | REPREZENTACIJA                                                          |                       | 0,00                     |                              |
| 3299                                                             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                   |                       | 17.917,00                |                              |
| <b>422</b>                                                       | POSTROJENJA I OPREMA                                                    | 50.000,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 4221                                                             | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                              |                       | 0,00                     |                              |
| tekući projekt: <b>T4302-52</b>                                  | <b>Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo</b>                     |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                              |                                                                         | 113.462,88            | 95.122,30                | 83,84                        |
| <i>42035 Višak prihoda SŠ</i>                                    |                                                                         | <i>92.126,44</i>      | <i>92.122,30</i>         | <i>100,00</i>                |
| <i>5103 Min.znan.obrazov.-MZO</i>                                |                                                                         | <i>1.500,00</i>       | <i>3.000,00</i>          | <i>200,00</i>                |
| <i>540139 HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo</i> |                                                                         | <i>19.836,44</i>      | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>                  |
| <b>311</b>                                                       | PLAĆE (BRUTO)                                                           | 108.372,88            | 90.372,30                | 83,39                        |
| 3111                                                             | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                    |                       | 90.372,30                |                              |
| <b>312</b>                                                       | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                             | 1.500,00              | 3.000,00                 | 200,00                       |
| 3121                                                             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                             |                       | 3.000,00                 |                              |
| <b>321</b>                                                       | 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: <b>T4302-54</b>                                  | <b>Projekt Laboratorij za mlade - Prir.graf.škola</b>                   |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                              |                                                                         | 22.865,70             | 22.865,70                | 100,00                       |
| <i>540149 Projekt Laboratorij za mlade- Prir.graf.škola</i>      |                                                                         | <i>22.865,70</i>      | <i>22.865,70</i>         | <i>100,00</i>                |
| <b>321</b>                                                       | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                            | 1.740,00              | 1.740,00                 | 100,00                       |
| 3211                                                             | SLUŽBENA PUTOVANJA                                                      |                       | 1.740,00                 |                              |
| <b>323</b>                                                       | 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4302</b>            | <b>Projekti EU</b>                                     | 13.624.021,49         | 8.385.402,84             | 61,55                        |
| tekući projekt: <b>T4302-55</b> | <b>Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković</b>        |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                        | 3.888,79              | 0,00                     | 0,00                         |
| 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: <b>T4302-56</b> | <b>Projekt Apprenticeship HUBS</b>                     |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                        | 39.950,45             | 16.673,14                | 41,73                        |
| 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: <b>T4302-57</b> | <b>Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN</b>         |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                        | 82.500,00             | 10.036,40                | 12,17                        |
| 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: <b>T4302-64</b> | <b>Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića</b>            |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                        | 24.049,35             | 24.049,35                | 100,00                       |
| 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: <b>T4302-66</b> | <b>Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića</b>                |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                        | 201.170,02            | 0,00                     | 0,00                         |
| 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: <b>T4302-67</b> | <b>Projekt Erasmus+KA 102 GameINg Innovative Games</b> |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                        | 525.477,65            | 69.000,00                | 13,13                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4302</b>                                                | <b>Projekti EU</b>                                               | 13.624.021,49         | 8.385.402,84             | 61,55                        |
| tekući projekt: <b>T4302-68</b>                                     | <b>Projekt Erasmus+KA 102 S.Š. K.Branimira</b>                   |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                                 |                                                                  | 171.913,96            | 7.699,38                 | 4,48                         |
| 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: <b>K4302-71</b>                                  | <b>Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.</b>         |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                                 |                                                                  | 449.546,38            | 35.750,00                | 7,95                         |
| 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: <b>K4302-80</b>                                  | <b>Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)</b> |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                                 |                                                                  | 273.750,00            | 21.877,16                | 7,99                         |
| 190084 Projekt Unapred.infastr. RCK Medicinska škola                |                                                                  | 273.750,00            | 12.752,65                | 4,66                         |
| 540200 Projekt Regionalni centar kompetentnosti-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: <b>T4302-83</b>                                     | <b>Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac</b>              |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                                 |                                                                  | 920.000,00            | 331.210,03               | 36,00                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4302</b>            | <b>Projekti EU</b>                                                                  | 13.624.021,49         | 8.385.402,84             | 61,55                        |
| tekući projekt: <b>T4302-88</b> | <b>Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.</b>                                      |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                                                     | 242.000,00            | 1.250,00                 | 0,52                         |
| 5103                            | Min.znan.obrazov.-MZO                                                               | 36.300,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 540184                          | Projekt Budi spreman i kompetentan-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: <b>T4302-90</b> | <b>Projekt Erasmus+ LUNA-HTUŠ</b>                                                   |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                                                     | 93.486,46             | 0,00                     | 0,00                         |
| 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: <b>T4302-91</b> | <b>Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., kreat. i inovat. u učenju znanosti</b> |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                                                     | 70.727,12             | 0,00                     | 0,00                         |
| 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: <b>T4302-92</b> | <b>Projekt Erasmus+ KA229 - Rekon. os. sudb. iz I. svj. rata - GJB</b>              |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                                                     | 10.000,00             | 2.103,00                 | 21,03                        |
| 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: <b>T4302-95</b> | <b>Projekt Erasmus+KA 102 CoLab-Prir.graf.</b>                                      |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                                                     | 491.061,16            | 0,00                     | 0,00                         |
| 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: <b>T4302-96</b> | <b>Projekt Erasmus+KA 102 EBT škola</b>                                             |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                                                     | 2.963,32              | 2.963,32                 | 100,00                       |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4302</b>                                                | <b>Projekti EU</b>                                           | 13.624.021,49         | 8.385.402,84             | 61,55                        |
| tekući projekt: <b>T4302-97</b>                                     | <b>Projekt Erasmus -Facing ARTS together-Škola prim.umje</b> |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                                 |                                                              | 188.463,23            | 500,00                   | 0,27                         |
| <i>540193 Projekt Erasmus-Facing ARTS together-Škola prim.umjet</i> |                                                              | <i>188.463,23</i>     | <i>500,00</i>            | <i>0,27</i>                  |
| <b>321</b>                                                          | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                 | 133.463,23            | 0,00                     | 0,00                         |
| 3211                                                                | SLUŽBENA PUTOVANJA                                           |                       | 0,00                     |                              |
| <b>323</b>                                                          | RASHODI ZA USLUGE                                            | 25.000,00             | 500,00                   | 2,00                         |
| 3237                                                                | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                |                       | 500,00                   |                              |
| 3239                                                                | OSTALE USLUGE                                                |                       | 0,00                     |                              |
| <b>329</b>                                                          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                        | 30.000,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 3299                                                                | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                        |                       | 0,00                     |                              |
| tekući projekt: <b>T4302-99</b>                                     | <b>Projekt Medicinska+ SS Medicinska</b>                     |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                                 |                                                              | 224.200,00            | 9.000,00                 | 4,01                         |
| <i>540201 Projekt Medicinska + Med.šk.-A.Kuzmanića</i>              |                                                              | <i>224.200,00</i>     | <i>9.000,00</i>          | <i>4,01</i>                  |
| <b>322</b>                                                          | 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                     |                              |
| <b>323</b>                                                          | 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                     |                              |
| <b>329</b>                                                          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                        | 9.000,00              | 9.000,00                 | 100,00                       |
| 3293                                                                | REPREZENTACIJA                                               |                       | 9.000,00                 |                              |
| <b>368</b>                                                          | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU                       | 25.000,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 3681                                                                | TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU                |                       | 0,00                     |                              |
| <b>381</b>                                                          | 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE</b>    | 775.179.697,17        | 782.280.218,81           | 100,92                       |
| Glava:                      | <b>040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE</b> | 10.121.068,00         | 10.005.287,67            | 98,86                        |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                                          |                       |                          |                              |
| 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:                    | <b>2501 Javne potrebe u zdravstvu</b>                                    | 1.200.000,00          | 1.200.591,07             | 100,05                       |
| aktivnost:                  | <b>A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica</b>                     |                       |                          |                              |
| <b>izvori financiranja</b>  |                                                                          |                       |                          |                              |
| 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 VETERINARSKJE USLUGE                                       |                       | 577.968,75               |                              |
| aktivnost:                  | <b>A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo</b>                        |                       |                          |                              |
| <b>izvori financiranja</b>  |                                                                          |                       |                          |                              |
| 110                         | Opći prihodi i primici - ZŽ                                              | 120.000,00            | 120.000,00               | 100,00                       |
| 132                         | Koncesije - javno zdravstvo                                              | 20.000,00             | 20.000,00                | 100,00                       |
| 323                         | RASHODI ZA USLUGE                                                        | 100.000,00            | 100.000,00               | 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:                  | <b>A2501-07 Djelatnost mrtvozorenja</b>                                  |                       |                          |                              |
| <b>izvori financiranja</b>  |                                                                          |                       |                          |                              |
| 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 VETERINARSKJE USLUGE                                       |                       | 502.622,32               |                              |
| Program:                    | <b>2503 Primarna zdravstvena zaštita</b>                                 | 186.000,00            | 181.875,02               | 97,78                        |
| aktivnost:                  | <b>A2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite</b>           |                       |                          |                              |
| <b>izvori financiranja</b>  |                                                                          |                       |                          |                              |
| 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:                    | <b>2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga</b>                      | 534.940,00            | 519.008,57               | 97,02                        |
| aktivnost:                  | <b>A2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija</b>                  |                       |                          |                              |
| <b>izvori financiranja</b>  |                                                                          |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: 2506       | Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga          | 534.940,00            | 519.008,57               | 97,02                        |
| aktivnost: A2506-02 | Plan za zdravlje                                 |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                                                  | 527.940,00            | 512.008,57               | 96,98                        |
| 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                              |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                                                  | 1.149.438,00          | 1.149.272,01             | 99,99                        |
| 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                           |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                                                  | 3.210.000,00          | 3.196.198,00             | 99,57                        |
| 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                                |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                                                  | 150.000,00            | 98.523,00                | 65,68                        |
| 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                        |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                                                  | 781.000,00            | 770.400,00               | 98,64                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: 2606               | Programi za mlade                                     | 2.892.270,00          | 2.887.000,00             | 99,82                        |
| aktivnost: A2606-02         | Mjere demografske obnove                              |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                       | 2.892.270,00          | 2.887.000,00             | 99,82                        |
| 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                |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                       | 15.000,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 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          |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                       | 2.420,00              | 2.420,00                 | 100,00                       |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE</b> | 775.179.697,17        | 782.280.218,81           | 100,92                       |
| Glava:                      | <b>040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR</b>                                      | 450.000.000,00        | 458.760.579,10           | 101,95                       |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                                       |                       |                          |                              |
| 110                         | Opći prihodi i primici - ZZ                                           | 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: 2512       | Djelatnost ustanova u zdravstvu                       | 418.545.544,01        | 440.972.667,08           | 105,36                       |
| aktivnost: A2512-01 | Administracija i upravljanje                          |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                                                       | 346.608.157,00        | 365.861.977,00           | 105,55                       |
| 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 VETERINARSKJE 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>343</b>                                                   | OSTALI FINACIJSKI 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 FINACIJSKI RASHODI          |                       | 17.184,00                |                              |
| <b>371</b>                                                   | 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               |                              |
| <b>381</b>                                                   | TEKUĆE DONACIJE                                | 5.000,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| 3811                                                         | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                        |                       | 0,00                     |                              |
| <b>383</b>                                                   | 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                |                              |
| <b>518</b>                                                   | IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE           | 0,00                  | 1.200,00                 | 0,00                         |
| 5183                                                         | IZDACI ZA JAMČEVNE POLOGE                      |                       | 1.200,00                 |                              |
| aktivnost: <b>A2512-02</b> Investicijsko i tekuće održavanje |                                                |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                          |                                                | 2.121.218,00          | 2.494.143,50             | 117,58                       |
| <b>31</b>                                                    | Vlastiti prihodi - korisnici                   | 500.000,00            | 502.884,00               | 100,58                       |
| <b>451</b>                                                   | F.P. i dod. udio u por. na dohodak             | 1.576.218,00          | 1.576.217,50             | 100,00                       |
| <b>5116</b>                                                  | Min. zdravstva                                 | 0,00                  | 401.880,00               |                              |
| <b>7102</b>                                                  | Ustanove u zdravstvu                           | 45.000,00             | 13.162,00                | 29,25                        |
| <b>323</b>                                                   | RASHODI ZA USLUGE                              | 2.121.218,00          | 2.494.143,50             | 117,58                       |
| <b>3232</b>                                                  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA     |                       | 2.494.143,50             |                              |
| kapitalni projekt: <b>K2512-03</b> Investicijsko ulaganje    |                                                |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                          |                                                | 35.410.544,01         | 38.051.969,58            | 107,46                       |
| <b>110</b>                                                   | Opći prihodi i primici - ZŽ                    | 930.000,00            | 930.000,00               | 100,00                       |
| <b>31</b>                                                    | Vlastiti prihodi - korisnici                   | 30.000,00             | 13.973,00                | 46,58                        |
| <b>41</b>                                                    | Prihodi za posebne namjene                     | 1.470.000,00          | 326.492,00               | 22,21                        |
| <b>413</b>                                                   | Prihodi za posebne namjene -HZZO               | 4.204.568,04          | 7.707.571,00             | 183,31                       |
| <b>451</b>                                                   | F.P. i dod. udio u por. na dohodak             | 6.725.000,00          | 6.724.078,58             | 99,99                        |
| <b>452</b>                                                   | F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak     | 58.475,97             | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>51</b>                                                    | Državni proračun                               | 14.822.500,00         | 16.216.938,00            | 109,41                       |
| <b>53</b>                                                    | Proračun JLS                                   | 850.000,00            | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>53064</b>                                                 | Grad Zadar-medicinska oprema                   | 1.000.000,00          | 987.300,00               | 98,73                        |
| <b>61</b>                                                    | Tekuće donacije - korisnici                    | 5.320.000,00          | 5.145.617,00             | 96,72                        |
| <b>412</b>                                                   | NEMATERIJALNA IMOVINA                          | 100.000,00            | 22.850,00                | 22,85                        |
| 4123                                                         | LICENCE                                        |                       | 22.850,00                |                              |
| <b>422</b>                                                   | 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               |                              |
| <b>423</b>                                                   | PRIJEVOZNA SREDSTVA                            | 547.500,00            | 547.500,00               | 100,00                       |
| 4231                                                         | PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU        |                       | 547.500,00               |                              |
| <b>424</b>                                                   | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.   | 13.000,00             | 12.261,00                | 94,32                        |
| 4241                                                         | KNJIGE                                         |                       | 12.261,00                |                              |
| <b>426</b>                                                   | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA              | 775.000,00            | 0,00                     | 0,00                         |
| 4264                                                         | OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA       |                       | 0,00                     |                              |
| <b>451</b>                                                   | 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             |                              |
| <b>452</b>                                                   | 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>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             |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                    | 34.115.625,00         | 34.115.625,00            | 100,00                       |
| 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           |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                    | 290.000,00            | 448.952,00               | 154,81                       |
| 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              |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                    | 13.560.000,00         | 12.048.078,00            | 88,85                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>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                       |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                         | 4.537.500,00          | 692.975,50               | 15,27                        |
| 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                               |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                         | 10.834.455,99         | 4.371.029,52             | 40,34                        |
| 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                                         |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                         | 84.500,00             | 111.058,00               | 131,43                       |
| 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 |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                         | 0,00                  | 17.914,00                |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4303</b>            | <b>Projekti EU - zdravstvo</b>                                 | 2.438.000,00          | 546.857,00               | 22,43                        |
| tekući projekt: <b>T4303-09</b> | <b>Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP</b> |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                                | 2.438.000,00          | 546.857,00               | 22,43                        |
| <b>31</b>                       | <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>                            | 3.750,00              | 17.017,00                | 453,79                       |
| <b>540183</b>                   | <i>Projekt Unapređenje labor i sus.lab.dijag. - OB</i>         | 2.434.250,00          | 529.840,00               | 21,77                        |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                                  | 0,00                  | 87.213,00                | 0,00                         |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                           |                       | 87.213,00                |                              |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                             | 0,00                  | 17.234,00                | 0,00                         |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                    |                       | 17.234,00                |                              |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                   | 0,00                  | 4.000,00                 | 0,00                         |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT          |                       | 4.000,00                 |                              |
| <b>323</b>                      | RASHODI ZA USLUGE                                              | 5.000,00              | 5.000,00                 | 100,00                       |
| 3239                            | OSTALE USLUGE                                                  |                       | 5.000,00                 |                              |
| <b>361</b>                      | POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA                                       | 110.000,00            | 107.812,00               | 98,01                        |
| 3611                            | TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA                                |                       | 107.812,00               |                              |
| <b>362</b>                      | POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU                  | 543.000,00            | 325.598,00               | 59,96                        |
| 3621                            | TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI TIJELIMA EU                   |                       | 325.598,00               |                              |
| <b>422</b>                      | 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE</b> |                       |                          |                              |
|                             |                                                                       | 775.179.697,17        | 782.280.218,81           | 100,92                       |
| Glava:                      | <b>040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU</b>        |                       |                          |                              |
|                             |                                                                       | 49.254.885,00         | 50.581.507,69            | 102,69                       |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                                       |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: 2512       | Djelatnost ustanova u zdravstvu                              | 49.254.885,00         | 50.581.507,69            | 102,69                       |
| aktivnost: A2512-01 | Administracija i upravljanje                                 |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                                                              | 46.364.925,00         | 45.237.130,69            | 97,57                        |
| 110                 | Opći prihodi i primici - ZZ                                  | 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 VETERINARSKJE 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>343</b>                                                        | OSTALI FINACIJSKI RASHODI                    | 430.000,00            | 444.890,77               | 103,46                       |
| 3431                                                              | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA   |                       | 25.825,47                |                              |
| 3433                                                              | ZATEZNE KAMATE                               |                       | 419.065,30               |                              |
| <b>383</b>                                                        | KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE                | 358.125,00            | 360.094,29               | 100,55                       |
| 3834                                                              | UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA       |                       | 360.094,29               |                              |
| aktivnost: <b>A2512-02</b> 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                 |                              |
| <b>323</b>                                                        | RASHODI ZA USLUGE                            | 218.525,00            | 233.224,80               | 106,73                       |
| 3232                                                              | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA   |                       | 233.224,80               |                              |
| kapitalni projekt: <b>K2512-03</b> Investicijsko ulaganje         |                                              |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                               |                                              | 2.671.435,00          | 2.550.380,20             | 95,47                        |
| 110                                                               | Opći prihodi i primici - ZZ                  | 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               |                              |
| <b>422</b>                                                        | 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               |                              |
| <b>426</b>                                                        | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA            | 482.542,00            | 482.542,33               | 100,00                       |
| 4262                                                              | ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME                  |                       | 482.542,33               |                              |
| <b>451</b>                                                        | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA           | 678.429,00            | 655.680,63               | 96,65                        |
| 4511                                                              | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA          |                       | 655.680,63               |                              |
| aktivnost: <b>A2512-04</b> Sanacija-lijekovi i potrošni materijal |                                              |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                               |                                              | 0,00                  | 2.560.772,00             |                              |
| 5116                                                              | Min. zdravstva                               | 0,00                  | 2.560.772,00             |                              |
| <b>322</b>                                                        | 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE</b> |                       |                          |                              |
|                             |                                                                       | 775.179.697,17        | 782.280.218,81           | 100,92                       |
| Glava:                      | <b>040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN</b>                           |                       |                          |                              |
|                             |                                                                       | 69.438.417,00         | 67.602.660,55            | 97,36                        |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                                       |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: 2512       | Djelatnost ustanova u zdravstvu                            | 55.438.417,00         | 54.405.637,55            | 98,14                        |
| aktivnost: A2512-01 | Administracija i upravljanje                               |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                                                            | 51.307.445,00         | 50.907.899,00            | 99,22                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>343</b>                                                            | 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               |                              |
| <b>544</b>                                                            | OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS | 0,00                  | 725.977,00               | 0,00                         |
| 5443                                                                  | OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS        |                       | 725.977,00               |                              |
| aktivnost: <b>A2512-02</b> 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                        |
| <b>323</b>                                                            | RASHODI ZA USLUGE                                   | 569.067,00            | 568.417,50               | 99,89                        |
| 3232                                                                  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA          |                       | 568.417,50               |                              |
| kapitalni projekt: <b>K2512-03</b> 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                 |                              |
| <b>329</b>                                                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA               | 65.000,00             | 40.586,00                | 62,44                        |
| 3296                                                                  | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA                          |                       | 40.586,00                |                              |
| <b>412</b>                                                            | NEMATERIJALNA IMOVINA                               | 20.000,00             | 14.371,00                | 71,86                        |
| 4123                                                                  | LICENCE                                             |                       | 14.371,00                |                              |
| <b>421</b>                                                            | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                 | 700.000,00            | 681.450,00               | 97,35                        |
| 4214                                                                  | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI                          |                       | 681.450,00               |                              |
| <b>422</b>                                                            | 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                |                              |
| <b>451</b>                                                            | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                  | 339.483,00            | 443.276,05               | 130,57                       |
| 4511                                                                  | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                 |                       | 443.276,05               |                              |
| <b>452</b>                                                            | DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI          | 100.000,00            | 0,00                     | 0,00                         |
| 4521                                                                  | DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI          |                       | 0,00                     |                              |
| <b>542</b>                                                            | 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: <b>A2512-04</b> 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                       |
| <b>322</b>                                                            | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                     | 629.485,00            | 1.076.620,00             | 171,03                       |
| 3222                                                                  | MATERIJAL I SIROVINE                                |                       | 1.076.620,00             |                              |
| Program: <b>4303</b>                                                  | Projekti EU - zdravstvo                             | 14.000.000,00         | 13.197.023,00            | 94,26                        |
| kapitalni projekt: <b>K4303-05</b> 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                        |
| <b>451</b>                                                            | 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4303</b>            | <b>Projekti EU - zdravstvo</b>               | 14.000.000,00         | 13.197.023,00            | 94,26                        |
| tekući projekt: <b>T4303-10</b> | <b>Projekt Edukacija-ljudski potencijali</b> |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                              | 0,00                  | 66.938,00                |                              |
| <b>540203</b>                   | <i>Projekt Edukacija-ljudski potencijali</i> | 0,00                  | 66.938,00                |                              |
| <b>322</b>                      | 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                   |                              |
| <b>323</b>                      | RASHODI ZA USLUGE                            | 0,00                  | 23.517,00                | 0,00                         |
| 3237                            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                |                       | 5.375,00                 |                              |
| 3239                            | OSTALE USLUGE                                |                       | 18.142,00                |                              |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA        | 0,00                  | 10.660,00                | 0,00                         |
| 3293                            | REPREZENTACIJA                               |                       | 10.660,00                |                              |
| <b>422</b>                      | 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE</b> |                       |                          |                              |
|                             |                                                                       | 775.179.697,17        | 782.280.218,81           | 100,92                       |
| Glava:                      | <b>040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE</b>                          |                       |                          |                              |
|                             |                                                                       | 44.972.571,00         | 43.721.393,01            | 97,22                        |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                                       |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: 2512       | Djelatnost ustanova u zdravstvu                        | 43.356.321,00         | 42.529.047,43            | 98,09                        |
| aktivnost: A2512-01 | Administracija i upravljanje                           |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                                                        | 40.745.571,00         | 40.386.669,27            | 99,12                        |
| 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 VETERINARSKÉ 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                | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA              |                       | 29.930,37                |                              |

# IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

## IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|                             |                                                       | Izvorni plan<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: 2512               | Djelatnost ustanova u zdravstvu                       | 43.356.321,00         | 42.529.047,43            | 98,09                        |
| aktivnost: A2512-02         | Investicijsko i tekuće održavanje                     |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                       | 1.650.000,00          | 1.389.416,76             | 84,21                        |
| 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                                |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                       | 960.750,00            | 752.961,40               | 78,37                        |
| 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              |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                       | 1.408.000,00          | 1.126.309,58             | 79,99                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4303</b>                     | <b>Projekti EU - zdravstvo</b>              | 1.616.250,00          | 1.192.345,58             | 73,77                        |
| tekući projekt: <b>T4303-06</b>          | <b>Projekt Moje zdravo dijete</b>           |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                      |                                             | 208.250,00            | 66.036,00                | 31,71                        |
| <i>540181 Projekt Moje zdravo dijete</i> |                                             | <i>208.250,00</i>     | <i>66.036,00</i>         | <i>31,71</i>                 |
| <b>311</b>                               | PLAĆE (BRUTO)                               | 125.000,00            | 54.739,00                | 43,79                        |
| 3111                                     | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                        |                       | 54.739,00                |                              |
| <b>312</b>                               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                 | 7.000,00              | 2.369,00                 | 33,84                        |
| 3121                                     | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                 |                       | 2.369,00                 |                              |
| <b>313</b>                               | DOPRINOSI NA PLAĆE                          | 10.000,00             | 8.928,00                 | 89,28                        |
| 3132                                     | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE |                       | 8.928,00                 |                              |
| <b>422</b>                               | 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE</b> |                       |                          |                              |
|                             |                                                                       | 775.179.697,17        | 782.280.218,81           | 100,92                       |
| Glava:                      | <b>040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE</b>               |                       |                          |                              |
|                             |                                                                       | 62.748.334,63         | 59.487.160,69            | 94,80                        |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                                       |                       |                          |                              |
| 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 ZHMZZ                                                   | 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: 2512       | Djelatnost ustanova u zdravstvu                       | 55.059.580,53         | 53.731.294,64            | 97,59                        |
| aktivnost: A2512-01 | Administracija i upravljanje                          |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                                                       | 50.122.198,71         | 50.230.389,61            | 100,22                       |
| 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 FINACIJSKI 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 FINACIJSKI 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: 2512               | Djelatnost ustanova u zdravstvu                    | 55.059.580,53         | 53.731.294,64            | 97,59                        |
| aktivnost: A2512-02         | Investicijsko i tekuće održavanje                  |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                    | 1.945.000,00          | 1.678.540,97             | 86,30                        |
| 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                             |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                    | 2.992.381,82          | 1.822.364,06             | 60,90                        |
| 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                     |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                    | 3.670.000,00          | 3.861.338,91             | 105,21                       |
| 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                          |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                    | 1.998.750,00          | 243.012,50               | 12,16                        |
| 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                |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                    | 644.570,00            | 473.514,84               | 73,46                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: 2514               | Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja | 794.570,00            | 623.514,84               | 78,47                        |
| aktivnost: A2514-03         | Mreža hitne medicine                         |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                              | 150.000,00            | 150.000,00               | 100,00                       |
| 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     |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                              | 312.716,10            | 115.281,80               | 36,86                        |
| 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                       |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                              | 912.718,00            | 912.718,00               | 100,00                       |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE</b> |                       |                          |                              |
|                             |                                                                       | 775.179.697,17        | 782.280.218,81           | 100,92                       |
| Glava:                      | <b>040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>                                |                       |                          |                              |
|                             |                                                                       | 61.874.472,00         | 66.756.534,98            | 107,89                       |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                                       |                       |                          |                              |
| 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 - Pripravnništvo                   | 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: 2512       | Djelatnost ustanova u zdravstvu                              | 47.176.940,50         | 54.734.085,61            | 116,02                       |
| aktivnost: A2512-01 | Administracija i upravljanje                                 |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                                                              | 45.289.709,50         | 53.138.856,52            | 117,33                       |
| 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 VETERINARSKJE 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 FINACIJSKI RASHODI                                    | 32.500,00             | 40.102,51                | 123,39                       |
| 3431                | BANKARSKJE 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>343</b>                                                    | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                          | 32.500,00             | 40.102,51                | 123,39                       |
| 3433                                                          | ZATEZNE KAMATE                                      |                       | 886,98                   |                              |
| <b>372</b>                                                    | 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                |                              |
| <b>544</b>                                                    | OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS | 980.000,00            | 980.000,00               | 100,00                       |
| 5443                                                          | OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS        |                       | 980.000,00               |                              |
| aktivnost: <b>A2512-02</b> 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                       |
| <b>323</b>                                                    | RASHODI ZA USLUGE                                   | 620.255,00            | 159.552,14               | 25,72                        |
| 3232                                                          | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA          |                       | 159.552,14               |                              |
| kapitalni projekt: <b>K2512-03</b> 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                       |
| <b>421</b>                                                    | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                 | 70.290,00             | 54.720,31                | 77,85                        |
| 4212                                                          | POSLOVNI OBJEKTI                                    |                       | 0,00                     |                              |
| 4214                                                          | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI                          |                       | 54.720,31                |                              |
| <b>422</b>                                                    | 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                |                              |
| <b>451</b>                                                    | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                  | 50.000,00             | 9.812,50                 | 19,63                        |
| 4511                                                          | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                 |                       | 9.812,50                 |                              |
| <b>454</b>                                                    | DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU          | 0,00                  | 248.250,00               | 0,00                         |
| 4541                                                          | DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU          |                       | 248.250,00               |                              |
| Program: <b>2513</b> Investicije u zdravstvenu infrastrukturu |                                                     | 11.500.000,00         | 9.339.456,92             | 81,21                        |
| kapitalni projekt: <b>K2513-06</b> 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                        |
| <b>422</b>                                                    | POSTROJENJA I OPREMA                                | 3.823.437,07          | 2.850.991,30             | 74,57                        |
| 4224                                                          | MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA                  |                       | 2.850.991,30             |                              |
| <b>451</b>                                                    | 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>2514</b>            | <b>Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja</b> | 1.182.326,85          | 1.114.815,11             | 94,29                        |
| aktivnost: <b>A2514-04</b>      | <b>Trening životnih vještina</b>                    |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                     | 332.326,85            | 266.323,82               | 80,14                        |
| 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: <b>T2514-06</b> | <b>Mentalno zdravlje za sve</b>                     | 850.000,00            | 848.491,29               | 99,82                        |
| izvori financiranja             |                                                     | 48.000,00             | 48.717,40                | 101,49                       |
| 51                              | Državni proračun                                    | 802.000,00            | 799.773,89               | 99,72                        |
| 5116                            | Min. zdravstva                                      | 603.348,00            | 604.179,04               | 100,14                       |
| 311                             | PLAĆE (BRUTO)                                       |                       | 568.471,21               |                              |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                |                       | 35.707,83                |                              |
| 3113                            | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                           |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4303</b>            | <b>Projekti EU - zdravstvo</b>                                          | 1.279.227,00          | 845.874,45               | 66,12                        |
| tekući projekt: <b>T4303-06</b> | <b>Projekt Moje zdravo dijete</b>                                       |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                                         | 308.100,00            | 45.819,18                | 14,87                        |
| 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: <b>T4303-07</b> | <b>Projekt Glaukom</b>                                                  | 157.618,00            | 141.627,15               | 89,85                        |
| izvori financiranja             |                                                                         | 157.618,00            | 141.627,15               | 89,85                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: 4303               | Projekti EU - zdravstvo                                                 | 1.279.227,00          | 845.874,45               | 66,12                        |
| tekući projekt: T4303-08    | Projekt On Time                                                         |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                                         | 654.847,00            | 530.296,87               | 80,98                        |
| 31                          | Vlastiti prihodi - korisnici                                            | 29.645,00             | 29.097,81                | 98,15                        |
| 540185                      | Projekt ON TIME -ZJZZ                                                   | 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                 |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                                         | 158.662,00            | 128.131,25               | 80,76                        |
| 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                                                  |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                                         | 0,00                  | 14.117,75                |                              |
| 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                                               |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                                         | 39.556,65             | 39.556,50                | 100,00                       |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4301</b>            | <b>Razvojni projekti EU</b>                                             | <b>454.636,00</b>     | <b>454.634,73</b>        | <b>100,00</b>                |
| tekući projekt: <b>T4301-75</b> | <b>Projekt MELAdetect</b>                                               |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                                         | 454.636,00            | 454.634,73               | 100,00                       |
| 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: <b>4303</b>            | <b>Projekti EU - zdravstvo</b>                                          | <b>241.785,00</b>     | <b>213.993,91</b>        | <b>88,51</b>                 |
| tekući projekt: <b>T4303-04</b> | <b>Projekt AdSWiM</b>                                                   |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                                         | 241.785,00            | 213.993,91               | 88,51                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE</b> |                       |                          |                              |
|                             |                                                                       | 775.179.697,17        | 782.280.218,81           | 100,92                       |
| Glava:                      | <b>040-11 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR</b>                          |                       |                          |                              |
|                             |                                                                       | 23.111.965,24         | 21.924.556,76            | 94,86                        |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                                       |                       |                          |                              |
| 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:                    | <b>2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar</b>                |                       |                          |                              |
|                             |                                                                       | 23.111.965,24         | 21.924.556,76            | 94,86                        |
|                             | aktivnost: <b>A2603-01 Administracija i upravljanje</b>               |                       |                          |                              |
|                             | <b>izvori financiranja</b>                                            | 21.045.034,00         | 20.049.990,15            | 95,27                        |
| 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 VETERINARSKÉ 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 FINACIJSKI RASHODI                                             | 30.000,00             | 13.227,15                | 44,09                        |
| 3431                        | BANKARSKÉ 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>2603</b>               | <b>Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar</b> | 23.111.965,24         | 21.924.556,76            | 94,86                        |
| kapitalni projekt: <b>K2603-02</b> | <b>Hitne intervencije</b>                         |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                |                                                   | 150.000,00            | 150.000,00               | 100,00                       |
| 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: <b>K2603-03</b> | <b>Investicijsko ulaganje</b>                     |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                |                                                   | 1.916.931,24          | 1.724.566,61             | 89,96                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE</b> | 775.179.697,17        | 782.280.218,81           | 100,92                       |
| Glava:                      | <b>040-15 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB</b>                                | 3.657.984,30          | 3.440.538,36             | 94,06                        |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                                       |                       |                          |                              |
| 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:                    | <b>2601 Socijalna skrb</b>                                            | 3.657.984,30          | 3.440.538,36             | 94,06                        |
| aktivnost:                  | <b>A2601-01 Administracija i upravljanje</b>                          | 2.571.884,30          | 2.512.338,36             | 97,68                        |
| <b>izvori financiranja</b>  |                                                                       |                       |                          |                              |
| 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 VETERINARSKÉ 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 FINACIJSKI RASHODI                                             | 700,00                | 148,69                   | 21,24                        |
| 3433                        | ZATEZNE KAMATE                                                        |                       | 148,69                   |                              |
| aktivnost:                  | <b>A2601-02 Pomoć za ogrijev</b>                                      | 1.086.100,00          | 928.200,00               | 85,46                        |
| <b>izvori financiranja</b>  |                                                                       |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE</b>    | 14.375.245,28         | 9.958.918,40             | 69,28                        |
| Glava:                      | <b>050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE</b> | 9.469.900,63          | 5.864.601,96             | 61,93                        |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                                                        |                       |                          |                              |
| 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:                    | <b>3101 Zaštita okoliša i prirode</b>                                                  | 1.013.080,40          | 976.549,65               | 96,39                        |
| aktivnost:                  | <b>A3101-01 Zaštita mora</b>                                                           |                       |                          |                              |
| <b>izvori financiranja</b>  |                                                                                        |                       |                          |                              |
| 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:                  | <b>A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša</b>                           |                       |                          |                              |
| <b>izvori financiranja</b>  |                                                                                        |                       |                          |                              |
| 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:                  | <b>A3101-05 Ostale aktivnosti</b>                                                      |                       |                          |                              |
| <b>izvori financiranja</b>  |                                                                                        |                       |                          |                              |
| 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:                    | <b>3102 Postupanje s otpadom</b>                                                       | 4.907.022,73          | 1.634.033,17             | 33,30                        |
| aktivnost:                  | <b>A3102-02 Centar za gospodarenjem otpadom</b>                                        |                       |                          |                              |
| <b>izvori financiranja</b>  |                                                                                        |                       |                          |                              |
| 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.KRED.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS                                          |                       | 738.647,28               |                              |
| kapitalni projekt:          | <b>K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje</b>                                            |                       |                          |                              |
| <b>izvori financiranja</b>  |                                                                                        |                       |                          |                              |
| 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.KRED.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS                                          |                       | 895.385,89               |                              |

# IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

## IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|                     |                                                              | Izvorni plan<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>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 - ZZ                                  | 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 - ZZ                                  | 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 energetske programi                               |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                                                              | 50.000,00             | 50.000,00                | 100,00                       |
| 110                 | Opći prihodi i primici - ZZ                                  | 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>3104</b>       | <b>Prostorno uređenje</b>                     | 591.050,00            | 576.707,50               | 97,57                        |
| aktivnost: <b>A3104-05</b> | <b>Prostorni plan županije - PPUO/G</b>       |                       |                          |                              |
| izvori financiranja        |                                               | 90.750,00             | 90.750,00                | 100,00                       |
| 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: <b>A3104-06</b> | <b>Procjeniteljsko povjerenstvo</b>           |                       |                          |                              |
| izvori financiranja        |                                               | 30.000,00             | 18.785,62                | 62,62                        |
| 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: <b>3107</b>       | <b>Vatrogastvo</b>                            | 1.128.935,00          | 1.055.650,00             | 93,51                        |
| aktivnost: <b>A3107-01</b> | <b>Vatrogasna zajednica Zadarske županije</b> |                       |                          |                              |
| izvori financiranja        |                                               | 1.128.935,00          | 1.055.650,00             | 93,51                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE</b> | 14.375.245,28         | 9.958.918,40             | 69,28                        |
| Glava:                      | <b>050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA</b>                                         | 2.459.884,83          | 1.768.117,93             | 71,88                        |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                                                     |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>3105</b>       | <b>Natura - Jadera, Javna ustanova</b>                  | 1.156.309,83          | 989.130,58               | 85,54                        |
| aktivnost: <b>A3105-01</b> | <b>Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova</b>       |                       |                          |                              |
| 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 VETERINARSKJE 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: <b>A3105-02</b> | <b>Održ., zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta</b> |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: 3105            | Natura - Jadera, Javna ustanova                        | 1.156.309,83          | 989.130,58               | 85,54                        |
| aktivnost: A3105-03      | Biološka aktivnost                                     |                       |                          |                              |
| izvori financiranja      |                                                        | 20.000,00             | 18.600,00                | 93,00                        |
| 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             |                       |                          |                              |
| izvori financiranja      |                                                        | 248.000,00            | 136.786,73               | 55,16                        |
| 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                                           |                       |                          |                              |
| izvori financiranja      |                                                        | 549.920,00            | 297.048,69               | 54,02                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4302</b>                                        | <b>Projekti EU</b>                                  | <b>505.655,00</b>     | <b>345.151,93</b>        | <b>68,26</b>                 |
| tekući projekt: <b>T4302-58</b>                             | <b>Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj</b> |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                         |                                                     | 80.705,00             | 78.714,95                | 97,53                        |
| 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: <b>T4302-72</b>                             | <b>Projekt Dinalp Connect</b>                       |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                         |                                                     | 177.600,00            | 112.704,79               | 63,46                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4302</b>            | <b>Projekti EU</b>                                     | <b>505.655,00</b>     | <b>345.151,93</b>        | <b>68,26</b>                 |
| tekući projekt: <b>T4302-73</b> | <b>Projekt Posbemed 2</b>                              |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                        | 247.350,00            | 153.732,19               | 62,15                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE</b> | 14.375.245,28         | 9.958.918,40             | 69,28                        |
| Glava:                      | <b>050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>                                           | 2.445.459,82          | 2.326.198,51             | 95,12                        |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                                                     |                       |                          |                              |
| 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:                    | <b>3106 Zavod za prostorno uređenje</b>                                             | 2.445.459,82          | 2.326.198,51             | 95,12                        |
| aktivnost:                  | <b>A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje</b>                             | 2.441.000,00          | 2.323.673,43             | 95,19                        |
| <b>izvori financiranja</b>  |                                                                                     |                       |                          |                              |
| 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                        |
| <b>311</b>                  | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                                                | 1.717.000,00          | 1.660.513,25             | 96,71                        |
| 3111                        | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                                |                       | 1.660.513,25             |                              |
| <b>312</b>                  | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                  | 56.500,00             | 56.500,00                | 100,00                       |
| 3121                        | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                         |                       | 56.500,00                |                              |
| <b>313</b>                  | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                                           | 283.800,00            | 273.341,23               | 96,31                        |
| 3132                        | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                         |                       | 273.341,23               |                              |
| <b>321</b>                  | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                                                 | 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                 |                              |
| <b>322</b>                  | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                                              | 86.700,00             | 78.002,91                | 89,97                        |
| 3221                        | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI                                      |                       | 32.205,60                |                              |
| 3223                        | ENERGIJA                                                                            |                       | 45.797,31                |                              |
| <b>323</b>                  | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                                            | 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                |                              |
| <b>329</b>                  | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                                        | 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:          | <b>K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija</b>                                      | 4.459,82              | 2.525,08                 | 56,62                        |
| <b>izvori financiranja</b>  |                                                                                     |                       |                          |                              |
| 42053                       | Višak prihoda ZPU                                                                   | 4.459,82              | 2.525,08                 | 56,62                        |
| <b>422</b>                  | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                                         | 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE</b>    |                       |                          |                              |
|                             |                                                                                  | 49.724.731,57         | 47.026.615,10            | 94,57                        |
| Glava:                      | <b>060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE</b> |                       |                          |                              |
|                             |                                                                                  | 12.400.441,35         | 11.191.464,59            | 90,25                        |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                                                  |                       |                          |                              |
| 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 - Suraduj i ostvari sebe                                             | 15.743,12             | 15.743,12                | 100,00                       |
| Program:                    | <b>3301 Malo i srednje poduzetništvo</b>                                         | 2.572.895,83          | 2.181.287,36             | 84,78                        |
| aktivnost:                  | <b>A3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva</b>                         |                       |                          |                              |
| 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 OBRNICIMA                                        |                       | 1.235.611,51             |                              |
| aktivnost:                  | <b>A3301-07 Potpore malom poduzetništvu</b>                                      |                       |                          |                              |
| 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:                    | <b>3401 Ostale aktivnosti</b>                                                    | 168.750,00            | 146.162,03               | 86,61                        |
| kapitalni projekt:          | <b>K3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti</b>                              |                       |                          |                              |
| 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:                    | <b>3403 Infrastrukturni projekti</b>                                             | 817.672,50            | 817.672,50               | 100,00                       |
| aktivnost:                  | <b>A3403-02 Ostala infrastruktura</b>                                            |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: 3901            | Razvoj turizma                                                          | 460.000,00            | 400.557,28               | 87,08                        |
| aktivnost: A3901-01      | Promidžba turizma                                                       |                       |                          |                              |
| izvori financiranja      |                                                                         | 400.000,00            | 349.135,01               | 87,28                        |
| 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                                    |                       |                          |                              |
| izvori financiranja      |                                                                         | 60.000,00             | 51.422,27                | 85,70                        |
| 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                                             |                       |                          |                              |
| izvori financiranja      |                                                                         | 325.900,00            | 309.058,12               | 94,83                        |
| 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               |                              |

# IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

## IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|                                                             |                                                                   | Izvorni plan<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4301</b>                                        | <b>Razvojni projekti EU</b>                                       | 6.490.303,05          | 5.893.977,38             | 90,81                        |
| tekući projekt: <b>T4301-11</b>                             | <b>Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje</b>                 |                       |                          |                              |
| 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: <b>T4301-21</b>                             | <b>Projekt SOS - Suraduj i ostvaruj sebe</b>                      |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                         |                                                                   | 15.743,12             | 15.743,12                | 100,00                       |
| 540134 Projekt SOS - Suraduj 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: <b>K4301-58</b>                          | <b>Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator</b> |                       |                          |                              |
| 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: <b>T4301-74</b>                             | <b>Projekt Irene</b>                                              |                       |                          |                              |
| 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: <b>T4301-84</b>                             | <b>Projekt Kulturna ruta</b>                                      |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: 4301            | Razvojni projekti EU                                  | 6.490.303,05          | 5.893.977,38             | 90,81                        |
| tekući projekt: T4301-92 | Projekt Hercultour                                    |                       |                          |                              |
| izvori financiranja      |                                                       | 4.051.618,49          | 4.022.366,72             | 99,28                        |
| 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 INST.I TIJELIMA EU         | 2.548.577,84          | 2.548.577,84             | 100,00                       |
| 3621                     | TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INST.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                                        |                       |                          |                              |
| izvori financiranja      |                                                       | 1.870.819,97          | 1.751.808,04             | 93,64                        |
| 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                                     |                       |                          |                              |
| izvori financiranja      |                                                       | 20.000,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE</b> |                       |                          |                              |
|                             |                                                                               | 49.724.731,57         | 47.026.615,10            | 94,57                        |
| Glava:                      | <b>060-02 USTANOVA INOVACIJA</b>                                              |                       |                          |                              |
|                             |                                                                               | 23.896.030,36         | 22.916.885,52            | 95,90                        |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                                               |                       |                          |                              |
| 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                         | Beskatni zajam MF                                                             | 4.880.292,00          | 3.060.843,57             | 62,72                        |

# IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

## IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|                            |                                                        | Izvorni plan<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>3501</b>       | <b>USTANOVA INOVACIJA</b>                              | 777.498,00            | 629.148,21               | 80,92                        |
| aktivnost: <b>A3501-01</b> | <b>Djelatnost INOVacija</b>                            |                       |                          |                              |
| izvori financiranja        |                                                        | 777.498,00            | 629.148,21               | 80,92                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4301</b>               | <b>Razvojni projekti EU</b>                                       | 22.875.429,36         | 22.069.294,69            | 96,48                        |
| kapitalni projekt: <b>K4301-58</b> | <b>Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator</b> |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                |                                                                   | 21.841.807,56         | 21.051.838,39            | 96,38                        |
| 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: <b>T4301-68</b>    | <b>Projekt RI2 Integrate</b>                                      | 79.898,76             | 79.898,76                | 100,00                       |
| izvori financiranja                |                                                                   | 32.561,53             | 32.561,53                | 100,00                       |
| 512008                             | MRRFEU - projekt RI2 Integrate                                    | 47.337,23             | 47.337,23                | 100,00                       |
| 540077                             | Projekt RI2 Integrate                                             | 366,53                | 392,08                   | 106,97                       |
| 322                                | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   |                       | 392,08                   |                              |
| 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: <b>T4301-69</b>    | <b>Projekt Networkd</b>                                           | 56.819,22             | 56.819,22                | 100,00                       |
| izvori financiranja                |                                                                   | 56.819,22             | 56.819,22                | 100,00                       |
| 540078                             | Projekt Networkd                                                  | 13.776,00             | 13.776,00                | 100,00                       |
| 322                                | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   |                       | 5.246,00                 |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4301</b>                                       | <b>Razvojni projekti EU</b>                 | 22.875.429,36         | 22.069.294,69            | 96,48                        |
| tekući projekt: <b>T4301-86</b>                            | <b>Projekt Innoxenia</b>                    |                       |                          |                              |
| 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: <b>T4301-87</b>                            | <b>Projekt Rosie</b>                        |                       |                          |                              |
| 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: <b>T4301-95</b>                            | <b>Projekt Centar za edukaciju i razvoj</b> |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: 4301            | Razvojni projekti EU                                           | 22.875.429,36         | 22.069.294,69            | 96,48                        |
| tekući projekt: T4301-96 | Projekt Stronger                                               |                       |                          |                              |
| izvori financiranja      |                                                                | 318.607,11            | 358.730,02               | 112,59                       |
| 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 |                       |                          |                              |
| izvori financiranja      |                                                                | 223.103,00            | 215.942,62               | 96,79                        |
| 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                                        |                       |                          |                              |
| izvori financiranja      |                                                                | 20.000,00             | 2.500,00                 | 12,50                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE</b> |                       |                          |                              |
|                             |                                                                               | 49.724.731,57         | 47.026.615,10            | 94,57                        |
| Glava:                      | <b>060-03 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA</b>               |                       |                          |                              |
|                             |                                                                               | 13.428.259,86         | 12.918.264,99            | 96,20                        |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                                               |                       |                          |                              |
| 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 - Suraduj 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 - Suraduj 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>1504</b>       | <b>Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA</b> | 1.255.686,51          | 1.039.835,52             | 82,81                        |
| aktivnost: <b>A1504-01</b> | <b>Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije</b>   |                       |                          |                              |
| izvori financiranja        |                                                          | 1.051.503,35          | 1.039.835,52             | 98,89                        |
| 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 VETERINARSKÉ 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 FINACIJSKI RASHODI                                | 5,00                  | 5,00                     | 100,00                       |
| 3431                       | BANKARSKÉ 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: <b>A1504-02</b> | <b>Priprema lokalnih razvojnih projekata</b>             |                       |                          |                              |
| izvori financiranja        |                                                          | 204.183,16            | 0,00                     | 0,00                         |
| 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                     |                              |

# IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

## IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|                                 |                                                             | Izvorni plan<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4301</b>            | <b>Razvojni projekti EU</b>                                 | 3.299.366,28          | 3.325.066,94             | 100,78                       |
| tekući projekt: <b>T4301-04</b> | <b>Projekt Europa Direct Zadar</b>                          |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                             | 135.845,50            | 135.839,38               | 100,00                       |
| 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: <b>T4301-21</b> | <b>Projekt SOS - Suraduj i ostvaruj sebe</b>                | 958.678,56            | 958.678,56               | 100,00                       |
| izvori financiranja             |                                                             | 199.825,87            | 0,00                     | 0,00                         |
| 190052                          | Projekt SOS - Suraduj i ostvaruj sebe                       | 199.825,87            | 0,00                     | 0,00                         |
| 540134                          | Projekt SOS - Suraduj 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: <b>T4301-42</b> | <b>Projekt Urban Green Belts</b>                            | 44.130,61             | 44.130,61                | 100,00                       |
| izvori financiranja             |                                                             | 44.130,61             | 44.130,61                | 100,00                       |
| 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: <b>T4301-72</b> | <b>Projekt Mobilitas</b>                                    | 92.000,00             | 122.096,25               | 132,71                       |
| izvori financiranja             |                                                             | 92.000,00             | 122.096,25               | 132,71                       |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4301</b>            | <b>Razvojni projekti EU</b>                                             | 3.299.366,28          | 3.325.066,94             | 100,78                       |
| tekući projekt: <b>T4301-73</b> | <b>Projekt Chestnut</b>                                                 |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                                         | 15.162,93             | 15.162,93                | 100,00                       |
| 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: <b>T4301-74</b> | <b>Projekt Irene</b>                                                    |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                                         | 909.467,60            | 909.467,60               | 100,00                       |
| 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 FINACIJSKI RASHODI                                               | 2.117,98              | 2.117,98                 | 100,00                       |
| 3431                            | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                               |                       | 2.117,98                 |                              |
| 362                             | POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INST. I TIJELIMA EU                        | 658.987,38            | 658.987,38               | 100,00                       |
| 3621                            | TEKUĆE POMO. MEĐUNA. ORG. TE INST. 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: <b>T4301-76</b> | <b>Projekt Pescar</b>                                                   |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                                         | 2.919,73              | 2.919,73                 | 100,00                       |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4301</b>            | <b>Razvojni projekti EU</b>                            | 3.299.366,28          | 3.325.066,94             | 100,78                       |
| tekući projekt: <b>T4301-78</b> | <b>Projekt Ruins</b>                                   |                       |                          |                              |
| 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: <b>T4301-79</b> | <b>Projekt Smart Commuting</b>                         |                       |                          |                              |
| 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: <b>T4301-82</b> | <b>Projekt Code</b>                                    |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4301</b>            | <b>Razvojni projekti EU</b>                            | 3.299.366,28          | 3.325.066,94             | 100,78                       |
| tekući projekt: <b>T4301-98</b> | <b>Projekt Smile</b>                                   |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                        | 165.889,16            | 161.889,16               | 97,59                        |
| 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: <b>T4301-99</b> | <b>Projekt 5 Senses</b>                                |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                        | 232.623,81            | 232.623,81               | 100,00                       |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4302</b>            | <b>Projekti EU</b>                                    | 8.873.207,07          | 8.553.362,53             | 96,40                        |
| tekući projekt: <b>T4302-43</b> | <b>Projekt ADRIREEF</b>                               |                       |                          |                              |
| 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: <b>T4302-44</b> | <b>Projekt PEPSEA</b>                                 |                       |                          |                              |
| 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 FINACIJSKI RASHODI                             | 20,00                 | 20,00                    | 100,00                       |
| 3431                            | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA             |                       | 20,00                    |                              |
| 362                             | POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA EU         | 509.509,37            | 509.509,37               | 100,00                       |
| 3621                            | TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INST.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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4302</b>            | <b>Projekti EU</b>                                     | 8.873.207,07          | 8.553.362,53             | 96,40                        |
| tekući projekt: <b>T4302-45</b> | <b>Projekt Made In-land</b>                            |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                        | 313.288,42            | 287.308,49               | 91,71                        |
| 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: <b>T4302-61</b> | <b>Projekt Zadra Nova za vas</b>                       | 4.839.400,65          | 4.826.626,93             | 99,74                        |
| izvori financiranja             |                                                        | 510.079,03            | 510.002,34               | 99,98                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4302</b>                                        | <b>Projekti EU</b>        | 8.873.207,07          | 8.553.362,53             | 96,40                        |
| tekući projekt: <b>T4302-69</b>                             | <b>Projekt Stream</b>     |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                         |                           | 263.455,70            | 260.740,98               | 98,97                        |
| 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: <b>T4302-70</b>                             | <b>Projekt ADRIA CLIM</b> |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                         |                           | 92.557,63             | 91.030,13                | 98,35                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO<br/>GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ</b>    | 30.113.061,25         | 22.550.199,70            | 74,89                        |
| Glava:                      | <b>070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO<br/>GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ</b> | 21.128.069,27         | 18.632.181,72            | 88,19                        |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                                                                          |                       |                          |                              |
| 110                         | Opći 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:                    | <b>3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva</b>                                                             | 16.013.279,55         | 15.791.267,68            | 98,61                        |
| aktivnost:                  | <b>A3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu</b>                                      |                       |                          |                              |
| <b>izvori financiranja</b>  |                                                                                                          | 242.000,00            | 239.118,57               | 98,81                        |
| 110                         | Opći 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:                  | <b>A3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju</b>                                               | 1.148.500,00          | 1.140.977,85             | 99,35                        |
| <b>izvori financiranja</b>  |                                                                                                          |                       |                          |                              |
| 110                         | Opći 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:          | <b>K3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja</b>                                                        | 686.000,00            | 682.762,50               | 99,53                        |
| <b>izvori financiranja</b>  |                                                                                                          |                       |                          |                              |
| 110                         | Opći 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>3601</b>               | <b>Razvoj poljoprivrede i ribarstva</b>        | 16.013.279,55         | 15.791.267,68            | 98,61                        |
| tekući projekt: <b>T3601-05</b>    | <b>Upravljanje i održavanje SN Baštica</b>     |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                |                                                | 653.000,00            | 601.481,66               | 92,11                        |
| 110                                | Opći prihodi i primici - ZZ                    | 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: <b>A3601-09</b>         | <b>Ostale aktivnosti u poljoprivredi</b>       |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                |                                                | 156.050,15            | 133.698,64               | 85,68                        |
| 110                                | Opći prihodi i primici - ZZ                    | 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: <b>T3601-11</b>    | <b>Revitalizacija proizvodnje češnjaka</b>     |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                |                                                | 25.000,00             | 25.000,00                | 100,00                       |
| 110                                | Opći prihodi i primici - ZZ                    | 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: <b>T3601-13</b>    | <b>Identifikacija autohtonih sorti maslina</b> |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                |                                                | 15.000,00             | 15.000,00                | 100,00                       |
| 110                                | Opći prihodi i primici - ZZ                    | 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: <b>K3601-17</b> | <b>SN Baštica - podsustav Smilčić</b>          |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                |                                                | 1.531.146,38          | 1.531.986,38             | 100,05                       |
| 110                                | Opći prihodi i primici - ZZ                    | 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>3601</b>               | <b>Razvoj poljoprivrede i ribarstva</b>                             | 16.013.279,55         | 15.791.267,68            | 98,61                        |
| kapitalni projekt: <b>K3601-18</b> | <b>SN Lišansko polje - područje Žažvić</b>                          |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                |                                                                     | 11.339.713,02         | 11.210.838,02            | 98,86                        |
| 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: <b>K3601-20</b> | <b>Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja</b>                   |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                |                                                                     | 127.750,00            | 127.750,00               | 100,00                       |
| 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: <b>T3601-22</b>    | <b>Organizacija manifestacija i festivala</b>                       |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                |                                                                     | 25.000,00             | 20.000,00                | 80,00                        |
| 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: <b>A3601-24</b>         | <b>Agroproгноza</b>                                                 |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                |                                                                     | 64.120,00             | 62.654,06                | 97,71                        |
| 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: <b>3603</b>               | <b>Vodno gospodarstvo</b>                                           | 700.000,00            | 600.000,00               | 85,71                        |
| aktivnost: <b>A3603-01</b>         | <b>Priprema i projektiranje objekata za vodooprskrbu i odvodnju</b> |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                |                                                                     | 700.000,00            | 600.000,00               | 85,71                        |
| 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: <b>3604</b>               | <b>Otočni razvoj</b>                                                | 35.000,00             | 35.000,00                | 100,00                       |
| aktivnost: <b>A3604-01</b>         | <b>Mjere za razvoj otoka</b>                                        |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                |                                                                     | 35.000,00             | 35.000,00                | 100,00                       |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: 3701            | Lovstvo                                                                 | 52.500,00             | 26.490,31                | 50,46                        |
| aktivnost: A3701-02      | Provedba Zakona o lovstvu                                               |                       |                          |                              |
| izvori financiranja      |                                                                         | 2.500,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| 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                      |                       |                          |                              |
| izvori financiranja      |                                                                         | 50.000,00             | 26.490,31                | 52,98                        |
| 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                                       |                       |                          |                              |
| izvori financiranja      |                                                                         | 2.060.000,00          | 50.227,50                | 2,44                         |
| 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                                                          |                       |                          |                              |
| izvori financiranja      |                                                                         | 531.135,55            | 531.135,55               | 100,00                       |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4302</b>            | <b>Projekti EU</b>                                     | 1.736.154,17          | 1.598.060,68             | 92,05                        |
| tekući projekt: <b>T4302-38</b> | <b>Projekt ARGOS</b>                                   |                       |                          |                              |
| 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: <b>T4302-39</b> | <b>Projekt PRIZEFISH</b>                               |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4302</b>                                       | <b>Projekti EU</b>       | 1.736.154,17          | 1.598.060,68             | 92,05                        |
| tekući projekt: <b>T4302-40</b>                            | <b>Projekt SmArtFish</b> |                       |                          |                              |
| 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: <b>T4302-89</b>                            | <b>Projekt CUHaCHA</b>   |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO<br/>GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ</b> | 30.113.061,25         | 22.550.199,70            | 74,89                        |
| Glava:                      | <b>070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ</b>                                                              | 8.984.991,98          | 3.918.017,98             | 43,61                        |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                                                                       |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: 3602       | Ruralni razvoj                                         | 527.344,78            | 488.400,43               | 92,62                        |
| aktivnost: A3602-01 | Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA          |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                                                        | 527.344,78            | 488.400,43               | 92,62                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4301</b>                   | <b>Razvojni projekti EU</b>                           | <b>413.461,34</b>     | <b>199.530,44</b>        | <b>48,26</b>                 |
| tekući projekt: <b>T4301-37</b>        | <b>Poljoprivredno edukacijski centar</b>              |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                    |                                                       | 150.000,00            | 139.041,87               | 92,69                        |
| <i>110 Opći prihodi i primici - ZŽ</i> |                                                       | <i>150.000,00</i>     | <i>111.326,67</i>        | <i>74,22</i>                 |
| <i>31 Vlastiti prihodi - korisnici</i> |                                                       | <i>0,00</i>           | <i>27.715,20</i>         |                              |
| <b>311</b>                             | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                  | 22.000,00             | 21.115,20                | 95,98                        |
| 3111                                   | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |                       | 21.115,20                |                              |
| <b>313</b>                             | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                             | 3.500,00              | 3.484,00                 | 99,54                        |
| 3132                                   | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |                       | 3.484,00                 |                              |
| <b>321</b>                             | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                   | 3.500,00              | 3.116,00                 | 89,03                        |
| 3212                                   | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |                       | 3.116,00                 |                              |
| <b>323</b>                             | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                              | 51.000,00             | 41.866,67                | 82,09                        |
| 3237                                   | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                         |                       | 41.866,67                |                              |
| <b>329</b>                             | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>          | 70.000,00             | 69.460,00                | 99,23                        |
| 3299                                   | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 |                       | 69.460,00                |                              |
| tekući projekt: <b>T4301-64</b>        | <b>Projekt Skills +</b>                               |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                    |                                                       | 115.000,00            | 0,00                     | 0,00                         |
| <i>512021 MRRFEU - projekt Skills+</i> |                                                       | <i>80.000,00</i>      | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>                  |
| <i>540068 Projekt Skills +</i>         |                                                       | <i>35.000,00</i>      | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>                  |
| <b>311</b>                             | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                  | 35.000,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 3111                                   | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |                       | 0,00                     |                              |
| <b>312</b>                             | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                    | 5.000,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| 3121                                   | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |                       | 0,00                     |                              |
| <b>313</b>                             | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                             | 6.500,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| 3132                                   | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |                       | 0,00                     |                              |
| <b>321</b>                             | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                   | 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                     |                              |
| <b>323</b>                             | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                              | 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                     |                              |
| <b>329</b>                             | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>          | 5.500,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| 3293                                   | REPREZENTACIJA                                        |                       | 0,00                     |                              |
| 3299                                   | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 |                       | 0,00                     |                              |
| <b>368</b>                             | <b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU</b>         | 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4301</b>            | <b>Razvojni projekti EU</b>                           | <b>413.461,34</b>     | <b>199.530,44</b>        | <b>48,26</b>                 |
| tekući projekt: <b>T4301-90</b> | <b>Projekt Count me in (Erasmus+)</b>                 |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                       | 148.461,34            | 60.488,57                | 40,74                        |
| 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: <b>4302</b>            | <b>Projekti EU</b>                                    | <b>8.044.185,86</b>   | <b>3.230.087,11</b>      | <b>40,15</b>                 |
| tekući projekt: <b>T4302-35</b> | <b>Projekt Perma Horti</b>                            |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                       | 75.000,00             | 33.844,04                | 45,13                        |
| 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: <b>T4302-36</b> | <b>Projekt Alternet</b>                               |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                       | 67.000,00             | 33.554,58                | 50,08                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4302</b>            | <b>Projekti EU</b>                                    | 8.044.185,86          | 3.230.087,11             | 40,15                        |
| tekući projekt: <b>T4302-46</b> | <b>Projekt InvestInFish</b>                           |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                       | 914.000,00            | 370.152,30               | 40,50                        |
| 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: <b>T4302-47</b> | <b>Projekt E - Citijens</b>                           | 950.000,00            | 233.360,55               | 24,56                        |
| izvori financiranja             |                                                       | 335.000,00            | 233.360,55               | 69,66                        |
| 190059                          | Projekt E - Citijens                                  | 615.000,00            | 0,00                     | 0,00                         |
| 540145                          | Projekt E - Citijens - AGRRA                          |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4302</b>                                                         | <b>Projekti EU</b>                 | 8.044.185,86          | 3.230.087,11             | 40,15                        |
| tekući projekt: <b>T4302-48</b>                                              | <b>Projekt Geco2</b>               |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                                          |                                    | 828.000,00            | 209.552,66               | 25,31                        |
| 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                        |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)                                                     |                                    | 50.000,00             | 34.178,62                | 68,36                        |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                    |                                    |                       | 34.178,62                |                              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       |                                    | 3.000,00              | 300,00                   | 10,00                        |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                             |                                    |                       | 300,00                   |                              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE                                                |                                    | 8.000,00              | 5.639,45                 | 70,49                        |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                             |                                    |                       | 5.639,45                 |                              |
| <b>321</b> 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                 |                              |
| <b>323</b> 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               |                              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             |                                    | 37.000,00             | 5.785,00                 | 15,64                        |
| 3293 REPREZENTACIJA                                                          |                                    |                       | 5.785,00                 |                              |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                   |                                    |                       | 0,00                     |                              |
| <b>368</b> POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU                            |                                    | 10.000,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU                           |                                    |                       | 0,00                     |                              |
| tekući projekt: <b>T4302-56</b>                                              | <b>Projekt Apprenticeship HUBS</b> |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                                          |                                    | 1.118.565,17          | 587.895,66               | 52,56                        |
| 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                         |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)                                                     |                                    | 95.365,17             | 103.358,73               | 108,38                       |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                    |                                    |                       | 103.358,73               |                              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       |                                    | 32.000,00             | 10.676,53                | 33,36                        |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                             |                                    |                       | 10.676,53                |                              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE                                                |                                    | 15.200,00             | 17.054,21                | 112,20                       |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                             |                                    |                       | 17.054,21                |                              |
| <b>321</b> 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                 |                              |
| <b>323</b> 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                     |                              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             |                                    | 14.000,00             | 1.710,00                 | 12,21                        |
| 3293 REPREZENTACIJA                                                          |                                    |                       | 0,00                     |                              |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                   |                                    |                       | 1.710,00                 |                              |
| <b>361</b> POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA                                          |                                    | 181.000,00            | 90.221,00                | 49,85                        |
| 3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA                                         |                                    |                       | 90.221,00                |                              |
| <b>362</b> POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA EU                     |                                    | 585.000,00            | 292.614,80               | 50,02                        |
| 3621 TEKUĆE POMO. MEĐUNA.ORG.TE INST.I TIJELIMA EU                           |                                    |                       | 292.614,80               |                              |
| <b>369</b> 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4302</b>            | <b>Projekti EU</b>                                    | 8.044.185,86          | 3.230.087,11             | 40,15                        |
| tekući projekt: <b>T4302-74</b> | <b>Projekt Adrianetbook</b>                           |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                       | 409.000,00            | 172.355,27               | 42,14                        |
| 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 INSTLI TIJELIMA EU         | 10.000,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 3621                            | TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI TIJELIMA EU          |                       | 0,00                     |                              |
| tekući projekt: <b>T4302-75</b> | <b>Projekt CCI4Tourisam</b>                           |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                       | 584.500,00            | 223.378,24               | 38,22                        |
| 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 INSTLI TIJELIMA EU         | 10.000,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 3621                            | TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI TIJELIMA EU          |                       | 0,00                     |                              |

# IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

## IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|                                 |                                                       | Izvorni plan<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4302</b>            | <b>Projekti EU</b>                                    | <b>8.044.185,86</b>   | <b>3.230.087,11</b>      | <b>40,15</b>                 |
| tekući projekt: <b>T4302-76</b> | <b>Projekt Smartriver</b>                             |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                       | 411.000,00            | 186.032,43               | 45,26                        |
| 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 INSTLI TIJELIMA EU         | 10.000,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 3621                            | TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI TIJELIMA EU          |                       | 0,00                     |                              |
| tekući projekt: <b>T4302-77</b> | <b>Projekt Ecowaves</b>                               |                       |                          |                              |
| izvori financiranja             |                                                       | 530.000,00            | 277.073,76               | 52,28                        |
| 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 INSTLI TIJELIMA EU         | 10.000,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 3621                            | TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI TIJELIMA EU          |                       | 0,00                     |                              |

# IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

## IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|                                                            |                                         | Izvorni plan<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4302</b>                                       | <b>Projekti EU</b>                      | 8.044.185,86          | 3.230.087,11             | 40,15                        |
| tekući projekt: <b>T4302-84</b>                            | <b>Projekt SuDjeluj</b>                 |                       |                          |                              |
| 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                       |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)                                   |                                         | 42.000,00             | 42.203,56                | 100,48                       |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |                                         |                       | 42.203,56                |                              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                     |                                         | 5.000,00              | 5.000,00                 | 100,00                       |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |                                         |                       | 5.000,00                 |                              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE                              |                                         | 10.000,00             | 6.963,60                 | 69,64                        |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |                                         |                       | 6.963,60                 |                              |
| <b>321</b> 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: <b>T4302-85</b>                            | <b>Projekt #nauči#primjeni#promjeni</b> |                       |                          |                              |
| 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                       |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)                                   |                                         | 80.000,00             | 79.485,92                | 99,36                        |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |                                         |                       | 79.485,92                |                              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                     |                                         | 4.000,00              | 4.000,00                 | 100,00                       |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |                                         |                       | 4.000,00                 |                              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE                              |                                         | 17.000,00             | 13.115,12                | 77,15                        |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |                                         |                       | 13.115,12                |                              |
| <b>321</b> 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: <b>T4302-86</b>                            | <b>Projekt Bokun ure kulture</b>        |                       |                          |                              |
| 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                       |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)                                   |                                         | 55.000,00             | 54.934,20                | 99,88                        |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |                                         |                       | 54.934,20                |                              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                     |                                         | 4.000,00              | 4.000,00                 | 100,00                       |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |                                         |                       | 4.000,00                 |                              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE                              |                                         | 12.000,00             | 9.064,15                 | 75,53                        |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |                                         |                       | 9.064,15                 |                              |
| <b>321</b> 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: <b>T4302-87</b>                            | <b>Projekt Lov na znanje</b>            |                       |                          |                              |
| 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                       |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)                                   |                                         | 60.000,00             | 59.912,59                | 99,85                        |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |                                         |                       | 59.912,59                |                              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                     |                                         | 5.000,00              | 5.000,00                 | 100,00                       |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |                                         |                       | 5.000,00                 |                              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE                              |                                         | 12.000,00             | 9.885,56                 | 82,38                        |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |                                         |                       | 9.885,56                 |                              |
| <b>321</b> 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>4302</b>                                                         | <b>Projekti EU</b>            | 8.044.185,86          | 3.230.087,11             | 40,15                        |
| tekući projekt: <b>T4302-89</b>                                              | <b>Projekt CUHaCHA</b>        |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                                          |                               | 934.000,00            | 429.946,74               | 46,03                        |
| 190082 Projekt CUHaCHA                                                       |                               | 287.000,00            | 0,00                     | 0,00                         |
| 540186 Projekt CUHaCHA                                                       |                               | 647.000,00            | 429.946,74               | 66,45                        |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)                                                     |                               | 160.000,00            | 42.260,08                | 26,41                        |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                    |                               |                       | 42.260,08                |                              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       |                               | 10.000,00             | 9.642,12                 | 96,42                        |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                             |                               |                       | 9.642,12                 |                              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE                                                |                               | 32.000,00             | 7.465,51                 | 23,33                        |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                             |                               |                       | 7.465,51                 |                              |
| <b>321</b> 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                 |                              |
| <b>323</b> 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                     |                              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             |                               | 86.000,00             | 2.848,88                 | 3,31                         |
| 3293 REPREZENTACIJA                                                          |                               |                       | 0,00                     |                              |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                   |                               |                       | 2.848,88                 |                              |
| <b>361</b> POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA                                          |                               | 290.000,00            | 288.555,40               | 99,50                        |
| 3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA                                         |                               |                       | 288.555,40               |                              |
| <b>362</b> POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INST. I TIJELIMA EU                  |                               | 10.000,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 3621 TEKUĆE POMO. MEĐUNA. ORG. TE INST. I TIJELIMA EU                        |                               |                       | 0,00                     |                              |
| <b>369</b> 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                |                              |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA                                              |                               | 40.000,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE                            |                               |                       | 0,00                     |                              |
| tekući projekt: <b>T4302-94</b>                                              | <b>Projekt Erasmus+ TRACK</b> |                       |                          |                              |
| izvori financiranja                                                          |                               | 895.120,69            | 157.799,38               | 17,63                        |
| 540197 Projekt ERASMUS+ Track                                                |                               | 895.120,69            | 157.799,38               | 17,63                        |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)                                                     |                               | 7.500,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                    |                               |                       | 0,00                     |                              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       |                               | 10.000,00             | 8.877,68                 | 88,78                        |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                             |                               |                       | 8.877,68                 |                              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE                                                |                               | 1.500,00              | 0,00                     | 0,00                         |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                             |                               |                       | 0,00                     |                              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE                                                 |                               | 11.000,00             | 0,00                     | 0,00                         |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                                         |                               |                       | 0,00                     |                              |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                                   |                               |                       | 0,00                     |                              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             |                               | 4.000,00              | 5.127,75                 | 128,19                       |
| 3293 REPREZENTACIJA                                                          |                               |                       | 5.127,75                 |                              |
| <b>362</b> POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INST. I TIJELIMA EU                  |                               | 855.120,69            | 137.794,95               | 16,11                        |
| 3621 TEKUĆE POMO. MEĐUNA. ORG. TE INST. I TIJELIMA EU                        |                               |                       | 137.794,95               |                              |
| <b>422</b> 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET</b>    |                       |                          |                              |
|                             |                                                              | 5.881.149,85          | 4.963.667,03             | 84,40                        |
| Glava:                      | <b>080-01 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET</b> |                       |                          |                              |
|                             |                                                              | 5.881.149,85          | 4.963.667,03             | 84,40                        |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                              |                       |                          |                              |
| 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:                    | <b>3404 Prijevoz</b>                                         | 400.000,00            | 300.000,00               | 75,00                        |
| aktivnost:                  | <b>A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika</b>         |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                              | 400.000,00            | 300.000,00               | 75,00                        |
| 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 OPĆEG PRORAČUNA                      |                       | 300.000,00               |                              |
| Program:                    | <b>4101 Pomorsko dobro</b>                                   | 2.232.000,00          | 1.426.996,36             | 63,93                        |
| aktivnost:                  | <b>A4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom</b>                 |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                              | 2.062.000,00          | 1.328.314,35             | 64,42                        |
| 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 OPĆEG 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:             | <b>T4101-02 Povjerenstva</b>                                 |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                              | 170.000,00            | 98.682,01                | 58,05                        |
| 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:                    | <b>4102 Županijska lučka uprava</b>                          | 3.249.149,85          | 3.236.670,67             | 99,62                        |
| kapitalni projekt:          | <b>K4102-01 Održavanje i dogradnja</b>                       |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                              | 140.000,00            | 127.521,67               | 91,09                        |
| 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:          | <b>K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture</b>    |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                              | 3.109.149,85          | 3.109.149,00             | 100,00                       |
| 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 OPĆEG PRORAČUNA                      |                       | 3.109.149,00             |                              |

# IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

## IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|                             |                                                                  | Izvorni plan<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>          |                       |                          |                              |
|                             |                                                                  | 8.340.376,50          | 6.401.671,95             | 76,76                        |
| Glava:                      | <b>100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>       |                       |                          |                              |
|                             |                                                                  | 8.340.376,50          | 6.401.671,95             | 76,76                        |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                                  |                       |                          |                              |
| 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:                    | <b>1104 Djelovanje zakonodavne vlasti</b>                        |                       |                          |                              |
|                             |                                                                  | 1.319.601,50          | 1.208.705,88             | 91,60                        |
| aktivnost:                  | <b>A1104-01 Poslovanje Županijske skupštine</b>                  |                       |                          |                              |
| 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:             | <b>T1104-02 Županijski dani</b>                                  |                       |                          |                              |
| 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:                  | <b>A1104-03 Donacije političkim strankama i nacion.manjinama</b> |                       |                          |                              |
| 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:                  | <b>A1104-05 Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine</b>    |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>1501</b>               | <b>Administracija i upravljanje</b>                | 3.629.600,00          | 2.774.569,92             | 76,44                        |
| aktivnost: <b>A1501-01</b>         | <b>Rashodi za zaposlene</b>                        |                       |                          |                              |
| 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 VETERINARSKJE 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: <b>A1501-02</b>         | <b>Rad službeničkog suda</b>                       |                       |                          |                              |
| 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: <b>K1501-03</b> | <b>Opremanje poslovnih prostorija</b>              |                       |                          |                              |
| 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: <b>K1501-04</b> | <b>Računalni projekti i programi</b>               |                       |                          |                              |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: <b>1503</b>       | <b>Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama</b>             | 492.000,00            | 346.991,71               | 70,53                        |
| aktivnost: <b>A1503-01</b> | <b>Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada</b> |                       |                          |                              |
| izvori financiranja        |                                                                | 492.000,00            | 346.991,71               | 70,53                        |
| 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: <b>1505</b>       | <b>UDU - Povjereni poslovi</b>                                 | 2.899.175,00          | 2.071.404,44             | 71,45                        |
| aktivnost: <b>A1505-01</b> | <b>UDU - Rashodi za zaposlene</b>                              |                       |                          |                              |
| izvori financiranja        |                                                                | 2.482.625,00          | 1.885.346,97             | 75,94                        |
| 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: <b>A1505-02</b> | <b>UDU - Opremanje poslovnih prostorija</b>                    |                       |                          |                              |
| izvori financiranja        |                                                                | 306.550,00            | 179.446,22               | 58,54                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: 1505       | UDU - Povjereni poslovi                                 | 2.899.175,00          | 2.071.404,44             | 71,45                        |
| aktivnost: A1505-03 | UDU - Računalni projekti i programi                     |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                                                         | 110.000,00            | 6.611,25                 | 6,01                         |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Razdjel:                    | <b>110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>         |                       |                          |                              |
|                             |                                                                         | 2.623.750,00          | 2.471.471,27             | 94,20                        |
| Glava:                      | <b>110-01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>      |                       |                          |                              |
|                             |                                                                         | 2.623.750,00          | 2.471.471,27             | 94,20                        |
| <b>izvori financiranja:</b> |                                                                         |                       |                          |                              |
| 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:                    | <b>1501 Administracija i upravljanje</b>                                | 2.219.750,00          | 2.093.538,68             | 94,31                        |
| aktivnost:                  | <b>A1501-01 Rashodi za zaposlene</b>                                    |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                                         | 1.163.750,00          | 1.134.192,29             | 97,46                        |
| 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:          | <b>K1501-05 Poslovne zgrade</b>                                         |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                                         | 656.000,00            | 616.221,39               | 93,94                        |
| 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:          | <b>K1501-08 Poslovne zgrade na adresi I.Mažuranića u Zadru</b>          |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                                         | 200.000,00            | 143.125,00               | 71,56                        |
| 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:          | <b>K1501-09 Hospicij Babindub - Ustanova za palijativnu skrb</b>        |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                                         | 200.000,00            | 200.000,00               | 100,00                       |
| 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:                    | <b>1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama</b>                 | 155.000,00            | 143.038,40               | 92,28                        |
| aktivnost:                  | <b>A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada</b> |                       |                          |                              |
| izvori financiranja         |                                                                         | 155.000,00            | 143.038,40               | 92,28                        |
| 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<br>2020. | Izvršenje<br>I-XII 2020. | Izvršenje /<br>Plan<br>2020. |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Program: 1505       | UDU - Povjereni poslovi    | 249.000,00            | 234.894,19               | 94,34                        |
| aktivnost: A1505-01 | UDU - Rashodi za zaposlene |                       |                          |                              |
| izvori financiranja |                            | 249.000,00            | 234.894,19               | 94,34                        |
| 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 |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Županija</b>                           | <b>21.528.767</b>   | <b>15.510.298</b>                             | <b>6.018.469</b>                                |
| 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                                       |
| <b>UKUPNO</b>                             | <b>68.255.639</b>   | <b>28.060.094</b>                             | <b>41.195.545</b>                               |

**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<br>nepodmirenih<br>dospjelih obveza |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Županija</b>                                      | <b>0</b>                                   |
| Ustanove-OŠ                                          | 487.193                                    |
| Ustanove-SŠ                                          | 938.356                                    |
| Ustanove u<br>zdravstvu                              | 128.690.679                                |
| Dom za starije i<br>nemoćne osobe                    | 0                                          |
| Ustanove u<br>kulturi                                | 0                                          |
| Ustanove za<br>zaštitu okoliša i<br>razvoj zajednice | 0                                          |
| <b>UKUPNO</b>                                        | <b>130.116.228</b>                         |

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/<br>projekt | Naziv aktivnosti<br>/ projekta   | Ostvareno<br>2018. | Ostvareno<br>2019. | Plan 2020. | Ostvareno<br>2020. | Pokazatelj<br>rezultata                                     | Jedinica | Polazne<br>vrijednosti<br>2019. | Ciljana<br>vrijednost<br>2020. | Ostvareno<br>2020. | C P<br>M   | Razd<br>jel |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 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<br>. | 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<br>. | 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<br>. | 030         |
| A2105-01              | Programi udruga tehničke kulture | 30.000             | 30.000             | 0          | 0                  | Broj provedenih programa                                    | broj     | 15                              | 4                              | 0                  | 3.1.1<br>. | 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<br>. | 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<br>. | 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<br>. | 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<br>. | 050         |
| T1104-02              | Županijski dani                  | 134.006            | 60.356             | 0          | 0                  | Broj organiziranih događaja                                 | broj     | 35                              | 40                             | 0                  | 3.3.1<br>. | 010         |
|                       |                                  | 75.146             | 127.119            | 94.507     | 4.507              | Broj posjetitelja                                           |          | 8200                            | 8500                           | 0                  |            |             |
|                       |                                  |                    |                    |            |                    | Broj subjekata uključenih u organizaciju događaja           |          | 18                              | 25                             | 0                  |            | 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/<br>projekt | Naziv aktivnosti<br>/ projekta                   | Ostvareno<br>2018. | Ostvareno<br>2019. | Plan 2020. | Ostvareno<br>2020. | Pokazatelj<br>rezultata                                                                                                                                     | Jedinica         | Polazne<br>vrijednosti<br>2019. | Ciljana<br>vrijednost<br>2020. | Ostvareno<br>2020. | C P<br>M   | Razd<br>jel |
| 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 suvenirna za potrebe protokolarnih darova           | broj             | 25                              | 18                             | 21                 | 3.1.7<br>. | 010         |
| A1101-02              | Suradnja                                         | 59.373             | 44.120             | 25.500     | 12.383,68          | Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika<br><br>Broj radnih posjeta partnerskim regijama u svrhu poticanja suradnje i promocije Zadarske županije | broj<br><br>broj | 12<br><br>4                     | 12<br><br>5                    | 2<br><br>1         | 3.1.7<br>. | 010         |
| A1101-04              | Obljetnice                                       | 149.214            | 101.783            | 113.500    | 42.983,13          | Broj organiziranih obilježavanja obljetnica                                                                                                                 | broj             | 2                               | 2                              | 2                  | 3.1.7<br>. | 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<br>. | 010         |
| A1501-01              | Rashodi za zaposlene                             | 16.437.129         | 17.158.299         |            |                    | Broj provedenih nadzora                                                                                                                                     | broj             | 1                               | 1                              |                    | 3.1.7<br>. | 020         |

|          |                                                             |           |           |            |            |                                                                                                             |                |         |         |            |            |     |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|------------|------------|-----|
|          |                                                             |           |           | 18.250.000 | 17.791.627 | proračunskih korisnika ZZ<br><br>Broj izrađenih vodiča za građane za proračunske dokumente                  | broj           | 5       | 4       | 0<br><br>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<br>. | 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<br>. | 050 |
| A2106-01 | Djelatnost ŠZZŽ                                             | 999.843   | 1.049.507 | 1.010.000  | 1.010.000  | Broj sportskih saveza                                                                                       | broj           | 17      | 19      | 19         | 3.1.4<br>. | 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<br>. | 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<br>. | 030 |
| A2103-07 | COOLturizacijaa - uključivanje mladih ZZ u kul.i umjet. akt | 80.431    | 0         | 0          | 0          | Broj maldih uključenih u aktivnosti                                                                         | broj           | 0       | 0       | 0          | 3.1.7<br>. | 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<br>. | 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<br>.                                           | 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)<br>Plasirane preporuke poljoprivrednim proizvođačima (min. 30 preporuka)<br>Izrađena baza podataka poljoprivrednih proizvođača (1)<br>Ojačani kapaciteti partnerskih organizacija o korištenju sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti (održano 40 internih treninga)<br>Organizirano studijsko putovanje | broj | 1. 0<br>2. 30<br>3. 0<br>4. 35<br>5. 0<br>6. 20<br>7. 40 | 0   | 0  | 1.2.4<br>.<br>2.1.3<br>.<br>4.4.3<br>.<br>4.4.4<br>. | 060 |

|                       |                                                             |                    |                    |            |                    | Broj poljoprivrednih proizvođača koji su stekli znanje o ekonomskim i ekološkim prednostima održive poljoprivrede (preko 120)<br>Broj poljoprivrednih proizvođača koji koriste preporuke |          |                                 |                                |                    |            |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Aktivnost/<br>projekt | Naziv aktivnosti<br>/ projekta                              | Ostvareno<br>2018. | Ostvareno<br>2019. | Plan 2020. | Ostvareno<br>2020. | Pokazatelj<br>rezultata                                                                                                                                                                  | Jedinica | Polazne<br>vrijednosti<br>2019. | Ciljana<br>vrijednost<br>2020. | Ostvareno<br>2020. | C P<br>M   | Razd<br>jel |
| T2203-02              | Projektna dokumentacija-<br>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<br>. | 030         |
| T4302-13              | Erasmus + K1<br>OŠ Petra Zoranića Nin                       | 9.128              | 0                  | 0          | 0                  | Broj učitelja uključenih u program                                                                                                                                                       | broj     | 0                               | 0                              | 0                  | 3.1.1<br>. | 030         |

|          |                                                                         |            |            |            |            |                                                                                                   |      |       |      |         |            |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|---------|------------|-----|
| T4302-20 | Erasmus + K201<br>OŠ Petra<br>Zoranića Nin                              | 29.554     | 47.360     | 0          | 7.723      | Broj učenika<br>uključenih u<br>program                                                           | broj | 10    | 0    | 0       | 3.1.1      | 030 |
| T4302-21 | Erasmus+KA10<br>1-035033 – OŠ<br>Petra Zoranića<br>Nin                  | 101.628    | 3.314      | 0          | 60         | Broj djelatnika<br>uključenih u<br>program                                                        | broj | 0     | 0    | 0       | 3.1.1      | 030 |
| T4302-30 | Projekt<br>Erasmus+KA21<br>9-OŠ Petra<br>Zoranića Nin                   | 18.236     | 52.372     | 0          | 19.463     | Broj djelatnika<br>uključenih u<br>program                                                        | broj | 10    | 20   | 20      | 3.1.1      | 030 |
| K4302-23 | Energetska<br>obnova OŠ Pag                                             | 1.421.515  | 1.186.665  | 0          | 0          | Broj obnovljenih<br>zgrada                                                                        | broj | 20    | 0    | 0       | 3.1.1      | 030 |
| A2204-03 | Smještaj učenika<br>u đakim<br>domovima                                 | 1.504.218  | 1.534.302  | 1.480.706  | 1.478.283  | Broj učenika<br>smještenih u<br>Dom                                                               | broj | 210   | 210  | 210     | 3.1.1      | 030 |
| A2205-01 | Programi u<br>srednjem<br>školstvu-Javne<br>potrebe                     | 0          | 306.000    | 0          | 0          | Broj programa<br>i projekata                                                                      | broj | 140   | 70   | 0       | 3.1.1<br>. | 030 |
| A2205-03 | Prijevoz učenika<br>srednjih škola                                      | 11.856.811 | 10.876.161 | 10.192.000 | 9.099.100  | Broj učenika u<br>prijevozu                                                                       | broj | 2.486 | 2447 | 2845    | 3.1.1      | 030 |
| A2205-07 | Stručno<br>osposobljavanje<br>za rad bez<br>zasnivanja<br>radnog odnosa | 218.456    | 143.817    | 80.213     | 26.423     | Broj osoba<br>uključenih u<br>Program                                                             | broj | 20    | 84   | 20      | 3.1.1      | 030 |
| A2205-10 | Posredovanje pri<br>zapošljavanju<br>učenika                            | 13.798.100 | 21.579.497 | 10.060.000 | 9.782.501  | Broj<br>zaposlenih<br>učenika                                                                     | broj | 5.300 | 5200 | 5100    | 3.1.1      | 030 |
| A2501-01 | Ispitivanje<br>uzoraka vode i<br>namirnica                              | 451.722    | 660.000    | 580.000    | 577.968,75 | Broj obavljenih<br>ispitivanja<br>ispravnosti<br>vode<br>Broj ispravnih<br>nalaza analize<br>vode | broj | 350   | 400  | 405/372 | 3.1.5<br>. | 040 |
| A2501-03 | Ostali izdaci<br>vezani za<br>zdravstvo                                 | 107.500    | 130.490    | 120.000    | 120.000    | Izdavanje<br>publikacije<br>„Zdravstveno<br>statistički<br>bilten ZZ“                             | broj | 120   | 0    | 0       | 3.1.5<br>. | 040 |
| T4302-18 | Erasmus +<br>Medicinska<br>škola Ante<br>Kuzmanića                      | 71.897     | 0          | 0          | 0          | Broj učenika u<br>razmjeni – u<br>programu<br>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            |
| <b>Aktivnost/ projekt</b> | <b>Naziv aktivnosti / projekta</b>                                     | <b>Ostvareno 2018.</b> | <b>Ostvareno 2019.</b> | <b>Plan 2020.</b> | <b>Ostvareno 2020.</b> | <b>Pokazatelj rezultata</b>                                            | <b>Jedinica</b> | <b>Polazne vrijednosti 2019.</b> | <b>Ciljana vrijednost 2020.</b> | <b>Ostvareno 2020.</b> | <b>C P M</b> | <b>Razdjel</b> |
| 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<br>Agencije za<br>ruralni razvoj-<br>AGRRA             | 1.165.273 | 1.022.161 | 527.344,78 | 488.400    | Broj<br>prijavljenih<br>projekata na<br>natječeaje iz<br>segmenta<br>javnog sektora<br>Broj<br>prijavljenih<br>projekata na<br>natječeaje iz<br>segmenta<br>privatnog<br>sektora<br>Broj održanih<br>predavanja | broj | 7<br><br>6<br><br>5 | -              | -              | 1.5.       | 070 |
| T4101-02  | Povjerenstva                                                      | 174.024   | 145.735   | 170.000    | 98.682     | Broj<br>predloženih<br>granica<br><br>Broj izvršenih<br>nadzora                                                                                                                                                 | broj | 20<br><br>90        | 20<br><br>90   | 21<br><br>76   | 2.1.3<br>. | 080 |
| A4301-04  | Europa Direct<br>Zadar                                            | 279.377   | 314.992   | 325.900    | 309.058,12 | Broj objava na<br>web stranici<br>EDIC-a<br><br>Broj objava na<br>društvenim<br>mrežama<br>EDIC-a<br><br>Broj događanja<br>u organizaciji<br>EDIC-a                                                             | broj | 55<br>-<br>-        | 55<br>70<br>15 | 65<br>90<br>15 | 3.3.1<br>. | 060 |
| K4301-07  | Projektna<br>dokumentacija<br>za EU                               | 156.383   | 953.705   | 0          | 0          | Izrađena Ex<br>ante evaluacija<br>ŽRS                                                                                                                                                                           | broj | 0                   | 1              | 0              | 3.2.7<br>. | 060 |
| A1104-01  | Poslovanje<br>Županijske<br>skupštine                             | 6.697     | 11.461    | 15.000     | 10.026     | Broj održanih<br>sjednica<br>Županijske<br>skupštine                                                                                                                                                            | broj | 7                   | 7              | 6              | 3.2.       | 100 |
| FA1104-03 | Donacije<br>političkim<br>strankama i<br>nacionalnim<br>manjinama | 1.348.013 | 1.306.198 | 1.209.600  | 1.193.677  | Broj stranaka<br>financiranih iz<br>Proračuna<br>Broj društava<br>nacionalnih<br>manjina čiji se                                                                                                                | broj | 11<br><br>7         | 12<br><br>6    | 12<br><br>6    | 3.3.       | 100 |

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



|          |                                                     |         |           |            |            |                                                                                                                                                                             |      |                  |        |        |                    |     |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------|--------|--------------------|-----|
| 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<br>1           | 1<br>1 | 1<br>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<br>0           | 1<br>1 | 0<br>0 | 1.2.8 .            | 060 |
| T4302-82 | Pružanje usluga informiranja i povezivanja MSP u ZŽ | -       | -         | 223.103    | 215.942    | Održane edukacija/događanja<br>Održane info.radionice                                                                                                                       | broj | -                | 0<br>0 | 0<br>0 | 1.2.1 .            | 060 |
| T4301-82 | Code                                                | 583.502 | 550.672   | 9.435      | 9.435      | Uspostava suradničkih prostora<br>Uspostavljena mentorska mreža za potporu poduzetnicima<br>Pokrenute inicijative za uspostavu IT klastera<br>Izrada studije izvodivosti za | broj | 1<br>1<br>1<br>1 | 0      | 0      | 1.3.1 .<br>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<br>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<br>1<br>0 | 1<br>1<br>0 | 1<br>1<br>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<br>Provedena javna nabava<br>Izgrađen sustav                               | broj            | 1<br>1<br>0                              | 1<br>1<br>1                             | 1<br>1<br>1                | 1.5.6<br>.       | 070                 |
| K3601-18                      | SN Lišansko polje – područje Žažvić        | 1.192.997                  | 11.240.933                 | 11.339.713        | 11.210.838                 | Dovršenost pripremnih radnji<br>Provedena javna nabava<br>Izgrađen sustav                               | broj            | 1<br>1<br>0                              | 1<br>1<br>1                             | 1<br>1<br>0                | 1.5.6<br>.       | 070                 |
| K3601-19                      | SN Vransko polje                           | 54.685                     | 98.750                     | 0                 | 0                          | Dovršenost pripremnih radnji<br>Idejni projekt SUO<br>Glavni izvedbeni projekt<br>Studija izvodljivosti | broj            | 1<br>1<br>0<br><br>0                     | 1<br>1<br>0<br><br>0                    | 1<br>1<br>0<br><br>1       | 1.5.6<br>.       | 070                 |
| K3601-20                      | Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja | 47.238                     | 68.125                     | 127.750           | 127.750                    | Dovršenost pripremnih radnji<br>Idejni projekt<br>Glavni izvedbeni projekt<br>Izgradnja                 | broj            | 1<br>1<br>0                              | 1<br><br>1<br><br>0                     | 1<br><br>1<br><br>1        | 2.1.4<br>.       | 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<br>.       | 070                 |
| A3601-24                      | Agroprognoza                               | 0                          | 0                          | 64.120            | 62.654                     | Broj objavljenih preporuka                                                                              | broj            | 20                                       | 40                                      | 48                         | -                | 070                 |
| <b>Aktivnost/<br/>projekt</b> | <b>Naziv aktivnosti<br/>/ projekta</b>     | <b>Ostvareno<br/>2018.</b> | <b>Ostvareno<br/>2019.</b> | <b>Plan 2020.</b> | <b>Ostvareno<br/>2020.</b> | <b>Pokazatelj<br/>rezultata</b>                                                                         | <b>Jedinica</b> | <b>Polazne<br/>vrijednosti<br/>2019.</b> | <b>Ciljana<br/>vrijednost<br/>2020.</b> | <b>Ostvareno<br/>2020.</b> | <b>C P<br/>M</b> | <b>Razd<br/>jel</b> |
| 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<br>.       | 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                            | 1.5.1 0. | 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                            | 1.5.1 0. | 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,<br>- broj postavljenih vizualnih stanica,<br>- izrađena web stranica<br>- preporuke vanjskog stručnog suradnika | broj | 10<br>10<br>1<br>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;<br>- Osnivanje prekogranične udruge;                              | broj | 1<br><br>1<br><br>1<br><br>10 | 1<br><br>1<br><br>1<br><br>1 | 1<br><br>0<br><br>0<br><br>0 | 1.6.2 .  | 070 |

|          |                   |   |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |    |    |       |     |
|----------|-------------------|---|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|----|-------|-----|
|          |                   |   |         |         |         | - Postavljanje umjetnog grebena;<br>- 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<br>-Analiza ribljih proizvoda i analitičko izvješće o analizama<br>-Studija standardnih klasifikacija novih ribljih proizvoda<br>-Sastanak za dionike u sektoru ribarstva<br>Multimedijalni sadržaj-promocija projekta<br>-Broj malih i srednjih ribarskih poduzeća koje će ući u postupak ekocertificiranja ribljih proizvoda na nacionalnoj razini i prekograničnoj suradnji | broj | 0   | 1  | 1  | 1.6.2 | 070 |
|          |                   |   |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 0   | 1  | 1  |       |     |
|          |                   |   |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 0   | 1  | 1  |       |     |
|          |                   |   |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 0   | 1  | 1  |       |     |
|          |                   |   |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 0   | 1  | 1  |       |     |
|          |                   |   |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 0   | 4  | 4  |       |     |
|          |                   |   |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 104 | 45 | 45 |       |     |

|                               |                                           |                            |                            |                   |                            |                                                                                                                                                        |                 |                                          |                                         |                            |                  |                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| T4302-38                      | Projekt Argos                             | 0                          | 0                          | 263.760           | 230.088                    | -Broj uzgajivača uključenih u projekt<br>-Izrada studije procjene mogućnosti korištenja podataka koji se prikupljaju u ribarstvu na županijskoj razini | broj            | 0<br>1                                   | 3<br>1                                  | 0<br>1                     | 1.6.1<br>.       | 070                 |
| T4302-89                      | Projekt CUHaCHA                           | 0                          | 0                          | 113.421           | 76.702                     | Staze kulinarske baštine<br>Monografija<br>Obuka pružatelja usluga                                                                                     | broj            | 0<br>0<br>0                              | 0<br>0<br>0                             | 0<br>0<br>0                | 1.4.3<br>.       | 070                 |
| T4301-37                      | Poljoprivredno edukacijski centar (AGRRA) | 25.118                     | 138.454                    | 150.000           | 139.041                    | Dovršenost pripremnih radnji<br>Predinvesticijska studija<br>Idejni projekt<br>Glavni izvedbeni projekt<br>Studija izvodljivosti                       | broj            | -                                        | -                                       | -                          |                  | 070                 |
| <b>Aktivnost/<br/>projekt</b> | <b>Naziv aktivnosti<br/>/ projekta</b>    | <b>Ostvareno<br/>2018.</b> | <b>Ostvareno<br/>2019.</b> | <b>Plan 2020.</b> | <b>Ostvareno<br/>2020.</b> | <b>Pokazatelj<br/>rezultata</b>                                                                                                                        | <b>Jedinica</b> | <b>Polazne<br/>vrijednosti<br/>2019.</b> | <b>Ciljana<br/>vrijednost<br/>2020.</b> | <b>Ostvareno<br/>2020.</b> | <b>C P<br/>M</b> | <b>Razd<br/>jel</b> |
| 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<br>.       | 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<br>. | 060 |
| A3901-01 | Promidžba turizma                        | 1.387.109 | 1.293.135 | 400.000   | 349.135   | Broj dodijeljenih potpora<br>Broj gostiju<br>Broj noćenja                                                                                | broj                                 | 50<br>1,9 mil<br>14,5 mil | 60<br>2.200.000<br>13.300.000 | 9<br>980.820<br>9.847.958 | 1.4.1<br>. | 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<br>. | 060 |
| A3901-04 | Subvencioniranje turističkih kredita     | 0         | 33.961    | 60.000    | 51.422    | Broj dodijeljenih kredita<br>Broj uređenih smještajnih jedinica                                                                          | broj                                 | 20<br>20                  | 20<br>20                      | 1<br>1                    | 1.4.2<br>. | 060 |
| T4301-99 | Adrion 5 Senses                          | 241.152   | 629.394   | 232.623   | 232.623   | Izrada zajedničke strategije<br>Izrada Akcijskog plana<br>Izrada web portala<br>Izrada izložbenog centra<br>Izrada mape doživljaja       | broj<br>broj<br>broj<br>broj<br>broj | 1<br>1<br>1<br>1<br>1     | 0<br>0<br>0<br>1<br>0         | 1<br>1<br>1<br>1<br>1     | 1.4.3<br>. | 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<br>Broj sastanaka Središnje razvojne jedinice za | broj<br>broj                         | 1<br>24                   | 0<br>0                        | 0<br>0                    | 3.1.7<br>. | 010 |

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



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

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

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

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

|                           |                                       |                        |                        |                   |                        |                                                                                                                                                                                  |                 |                                  |                                 |                        |              |                |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|----------------|
|                           |                                       |                        |                        |                   |                        | rute kulturnog turizma sa HERA certifikatom                                                                                                                                      |                 |                                  |                                 |                        |              |                |
| T4301-69                  | Projekt Networkd                      | 307.086                | 151.842                | 56.819            | 56.819                 | Razvijena strategija i izrađen akcijski plan o očuvanju nasljeđa 1. svjetskog rata na programskom području<br><br>Stvorena turistička kulturna ruta kroz svaku partnersku zemlju | broj            | 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            |
| <b>Aktivnost/ projekt</b> | <b>Naziv aktivnosti / projekta</b>    | <b>Ostvareno 2018.</b> | <b>Ostvareno 2019.</b> | <b>Plan 2020.</b> | <b>Ostvareno 2020.</b> | <b>Pokazatelj rezultata</b>                                                                                                                                                      | <b>Jedinica</b> | <b>Polazne vrijednosti 2019.</b> | <b>Ciljana vrijednost 2020.</b> | <b>Ostvareno 2020.</b> | <b>C P M</b> | <b>Razdjel</b> |
| 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 ZZ     | 1.157.272 | 0         | 15.000    | 0         | Broj timova za vrijeme turističke sezone<br>Broj općina obuhvaćenih programom        | broj | 9/9     | 9/9     | 10 timova/<br>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<br>pohađanje<br>nastave uz<br>pomoć<br>pomoćnika                                                                                                                                                                |      |                                |    |    |            |     |
| T4302-25  | Inkluzija korak<br>bliže društvu bez<br>prepreka<br>2018./2019. | 913.712   | 863.171   | 1.164.474  | 2.589.784  | Broj učenika<br>srednjih škola<br>kojima je<br>omogućeno<br>pohađanje<br>nastave uz<br>pomoć<br>pomoćnika                                                                                                                 | broj | 23                             | 13 | 13 | 3.1.1<br>. | 030 |
| K2513-01  | Izgradnja i<br>opremanje<br>dnevnih bolnica<br>(OBZ)            | 167.345   | 1.747.218 | 13.560.000 | 12.048.078 | Izgradnja i<br>opremanje<br>dnevnih<br>bolnica u OB<br>Zadar                                                                                                                                                              | broj | 1                              | 1  | 0  | 3.1.5<br>. | 040 |
| K 2513-02 | Izgradnja i<br>opremanje<br>Poliklinike<br>(OBZ)                | 6.326.921 | 1.557.953 | 4.537.500  | 692.975    | Dovršetak<br>izgradnje<br>Poliklinike i<br>nabava opreme                                                                                                                                                                  | broj | 1                              | 1  | 0  | 3.1.5<br>. | 040 |
| T4301-75  | MELAdetect                                                      | 131.079   | 306.577   | 454.636    | 454.634    | Kreiran profil<br>na društvenim<br>mrežama<br>Kreiran<br>komunikacijski<br>plan<br>Kreiran<br>Akcijski plan<br>Izrađen<br>vizualni<br>identitet<br>projekta<br>Nabava<br>monitora<br>Održavanje<br>promotivne<br>kampanje | broj | 1<br><br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 0  | 0  | 3.1.5<br>. | 060 |
| K2513-04  | Izgradnja zgrade<br>Ispostave u Ninu<br>(ZHMZŽ)                 | 0         | 1.264.396 | 3.670.000  | 3.861.338  | Izgradnja<br>objekta za<br>ZZHMZŽ<br>(Ispostava Nin)                                                                                                                                                                      | broj | 1                              | 1  | 1  | 3.1.5<br>. | 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                | Broj            | 1                                | 1                               | 1                      | 3.1.8 .      | 060            |
|                           |                                      |                        |                        |                   |                        | Provedena mehanička mjerenja javnih zgrada                  | Broj            | 1                                | 1                               | 1                      |              |                |
| <b>Aktivnost/ projekt</b> | <b>Naziv aktivnosti / projekta</b>   | <b>Ostvareno 2018.</b> | <b>Ostvareno 2019.</b> | <b>Plan 2020.</b> | <b>Ostvareno 2020.</b> | <b>Pokazatelj rezultata</b>                                 | <b>Jedinica</b> | <b>Polazne vrijednosti 2019.</b> | <b>Ciljana vrijednost 2020.</b> | <b>Ostvareno 2020.</b> | <b>C P M</b> | <b>Razdjel</b> |
| A3104-02                  | Nac. energ. programi                 | 66.250                 | 24.250                 | 50.000            | 50.000                 | Atlas vjetrova 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)<br>Broj gradova/općina kojima se daju pomoći<br>Broj predloženih granica                                                                                                                                                      | broj       | 130<br>11<br>20  | 120<br>15<br>20 | 124<br>15<br>21 | 2.1.3<br>.               | 080 |
| K4102-01 | Održavanje i dogradnja                    | 486.792   | 537.003   | 140.000   | 127.521   | Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije<br>Broj luka za koje je izrađena dokumentacija                                                                                                                                                      | Kn<br>broj | 140.000<br>6     | 140.000<br>4    | 127.521<br>4    | 2.4.4<br>.               | 080 |
| K4102-02 | Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture | 3.439.000 | 2.460.000 | 3.109.149 | 3.109.149 | Broj saniranih luka<br>Sredstva uložena u ŽLU                                                                                                                                                                                                                     | broj<br>kn | 5<br>3.440.000   | 5<br>1.854.000  | 5<br>3.236.670  | 2.4.4<br>.               | 080 |
| T4301-72 | Projekt Mobilitas                         | 322.005   | 516.675   | 92.000    | 122.096   | Proveden pilot projekt instalacije/kupnje električnih vozila ili punionica za ista<br>Razvijena aplikacija za poboljšanje urbane mobilnosti<br>Rješenje „ekonomije dijeljenja“ primijenjeno na urbanu mobilnost<br>Razvijen priručnik za održivu urbanu mobilnost | broj       | 1<br>1<br>1<br>1 | 0               | 0               | 2.4.2<br>.<br>2.4.5<br>. | 060 |

|          |                  |         |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                     |                    |                    |                          |     |
|----------|------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| T4301-73 | Projekt Chestnut | 253.275 | 570.877 | 15.162  | 15.162  | Razvijen scenarij mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra<br>Razvijena zajednička Transnacionalna strategija temeljena na pojedinačnim scenarijima mobilnosti<br>Izrađen nacrt SUMP-a Plana održive urbane mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra<br>Proveden pilot projekt – kupnja 30 bicikli i dodatne opreme | Broj<br><br>broj<br><br>broj<br><br>set | 1<br><br>1<br><br>1 | <br><br>0<br><br>0 | <br><br>0<br><br>0 | 2.4.5<br>.               | 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<br>Pilot projekti u svrhu smanjena CO2 i povećanje pametne mobilnosti                                                                                                                                                                                               | broj                                    | 1<br>0              | 4<br>2             | 4<br>2             | 2.4.1<br>.<br>2.4.2<br>. | 060 |
| T4301-98 | Smile            | 54.623  | 247.547 | 165.889 | 161.889 | Izrada scenarija mobilnosti<br>Izrada transnacionalnog akcijskog plana                                                                                                                                                                                                                                                                                | Broj<br><br>Broj                        | <br><br>1           | <br><br>0          | 0<br><br>1         |                          | 060 |

|          |                                              |           |         |         |         |                                                                                                                                                                                                  |                                          |                      |               |            |            |     |
|----------|----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|------------|-----|
|          |                                              |           |         |         |         | Izrada transnacionalnog SUMP-a (Plan održive urbane mobilnosti)<br>Testiranje IT rješenja (softver) – pilot aktivnosti (testiranje različitih informatičkih alata za održivu mobilnost)          | Broj<br><br>set                          | 1<br><br>1<br><br>1  | 0             | 1<br><br>1 | 2.4.1<br>. |     |
| T3402-01 | Energetski projekti                          | 1.266.406 | 898.811 | 0       | 0       | Broj kućanstava s ugrađenim solarnim kolektorima<br>Broj kućanstava s ugrađenim pećima na pelete<br>Broj kućanstava s rekonstrukcijom vanjske ovojnice<br>Broj kućanstava s ugrađenom stolarijom | broj<br><br>broj<br><br>broj<br><br>broj | 5<br><br>5<br><br>30 | 2<br>10<br>30 | 0          | 2.3.2<br>. | 060 |
| A3101-01 | Zaštita mora                                 | 921.125   | 807.742 | 805.125 | 803.435 | Točke na kojima se provodi praćenje                                                                                                                                                              | broj                                     | 53                   | -             | -          | 2.1.1<br>. | 050 |
| A3101-04 | Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša | 231.682   | 200.624 | 167.955 | 133.113 | Provedba mjera Plana zaštite okoliša<br>Provedba programskih mjera                                                                                                                               | broj                                     | 1<br><br>2           | 1<br><br>2    | 1<br><br>1 | 2.1.1<br>. | 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<br>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 energetska učinkovita rasvjeta na 7 sustava na području Zadarske županije<br>Povećanje kapaciteta za 5 članova EE tima iz područja energetske učinkovitosti kroz specijalizirane edukacije<br>Povećanje kapaciteta EE tima iz područja energetske učinkovitosti uvođenjem nove opreme | broj | 6<br>0<br>0<br>0 | 0       | 0       | 2.3.1 . | 060 |

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

|          |                                              |   |         |           |           |                                                                                                                                                                              |                  |                                |                            |                            |                                        |     |
|----------|----------------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----|
|          |                                              |   |         |           |           | Organizacija radionica za LPZ-ove<br>Promocija projekta Zadar Youth Challenge<br>Unaprjeđena baza podataka<br>Podijeljene potpore malih vrijednosti                          |                  | 4<br><br>1<br><br>1<br>1<br>10 | 0<br><br>0<br>0<br>0<br>10 | 0<br><br>0<br>0<br>0<br>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<br>3.4.3<br>.                    | 060 |
| T4302-78 | Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZZ | 0 | 0       | 2.420     | 2.420     | Uspostava i praćenje rada Nadzornog odbora<br><br>Angažman Stručnjaka za promidžbu na 10% radnog vremena za vrijeme trajanja projekta                                        | broj<br><br>broj | 0<br><br>0                     | 1<br><br>1                 | 1<br><br>1                 | 3.1.5<br>.<br>3.1.6<br>.               | 040 |
| T4302-79 | Projekt Firespill                            | 0 | 0       | 20.000    | 0         | Savjetodavne usluge                                                                                                                                                          | broj             | 0                              | 0                          | 0                          | 2.1.3<br>.<br>2.1.4<br>.<br>3.1.8<br>. | 060 |

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

|  |  |  |  |  |  |                                                                             |  |  |   |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  | pilot lokacija EPS-a                                                        |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Izrađene studije o potencijalu korištenja i zaštite pilot lokacija EPS-a |  |  |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Razvijen 3D digitalni model pilot lokacije EPS-a                         |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Razvijen model rizika onečišćenja mora za pilot lokacije                 |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Razvijen detaljan plan u slučaju onečišćenja pilot lokacije              |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6. Testirano tehnološko rješenje za saniranje onečišćenja mora              |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7. Dizajniran geoinformacijski sustav za upravljanje onečišćenjem mora      |  |  | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8. Centri opremljeno opremom za upravljanje onečišćenjem mora.              |  |  | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9. Implementirani treninzi za reagiranje na incidente.                      |  |  | 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<br>Broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje<br>Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu                                                                              | Broj<br>Broj<br>broj | 2<br>20<br>4 | 4<br>50<br>10         | 5<br>78<br>20         | 3.2.2<br>.               | 060 |
| T4302-69 | Stream            | 0 | 0       | 263.455   | 260.740   | Izgrađeni kišni vrtovi<br>Nabavljena oprema za stožer civilne zaštite<br>Izrada plana za radiokomunika<br>cijski sustav<br>Nabavljen radiokomunika<br>cijski sustav za stožer civilne zaštite<br>Edukacije za dionike<br>Organizirane radionice i info-dani<br>Izgrađeni projekti za nove sustave pametne odvodnje | Broj                 | 0            | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 2.2.1<br>.<br>3.1.8<br>. | 060 |
| T4302-70 | ADRIA CLIM        | 0 | 0       | 92.557    |           | Plan prilagodbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | broj                 | 0            | 0<br>0                |                       | 2.1.3<br>.               | 060 |

|               |                                                                |   |           |           |         |                                                                           |      |      |    |      |                                        |     |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|----|------|----------------------------------------|-----|
|               |                                                                |   |           |           | 91.030  | klimatskim<br>promjenama<br>Nabavka vozila<br>– cisterna za<br>pitku vodu |      |      |    |      | 2.1.4<br>.<br>2.2.1<br>.<br>3.1.8<br>. |     |
| K4302-49      | Energetska<br>obnova OŠ<br>Nikole Tesle                        | 0 | 3.100.587 | 344.434   | 208.754 | Broj zgrada                                                               | broj | 1    | 1  | 1    | 3.1.1                                  | 030 |
| K4302-50      | Energetska<br>obnova OŠ<br>Vladimira<br>Nazora                 | 0 | 2.899.056 | 0         | 0       | Broj zgrada                                                               | broj | 1    | 0  | 0    | 3.1.1                                  | 030 |
| T4302-51      | Projekt Mi vas<br>trebamo – SŠ<br>Benkovac                     | 0 | 631.399   | 1.190.349 | 569.908 | Broj sudionika                                                            | broj | 0    | 0  | 0    | 3.1.1                                  | 030 |
| T4302-52      | Projekt Od mjere<br>do karijere                                | 0 | 186.022   | 113.462   | 95.122  | Broj sudionika                                                            | broj | 0    | 14 | 14   | 3.1.1                                  | 030 |
| A2203-07      | Projekt Prehrana<br>u riziku od<br>siromaštva                  | 0 | 219.916   | 845.299   | 177.835 | Broj djece<br>uključenih u<br>prehranu                                    | broj | 693  | 0  | 220  | 3.1.1                                  | 030 |
| T4302-62      | Projekt<br>Kurikularne<br>reformе                              | 0 | 20.396    | 0         | 0       | Broj škola                                                                | broj | 0    | 0  | 0    | 3.1.1                                  | 030 |
| T402-53       | Projekt<br>Remember                                            | 0 | 202.801   | 346.500   | 238.500 | broj luka u<br>Zadarskoj<br>županiji                                      | broj | 0    | 0  | 1    | 3.1.1                                  | 030 |
| A2203-08      | Projekt Školska<br>shema (OŠ)                                  | 0 | 150.751   | 287.968   | 67.267  | Broj djece                                                                | broj | 2400 | 0  | 3000 | 3.1.1                                  | 030 |
| A2205-31      | Projekt Školska<br>shema (SŠ)                                  | 0 | 74.457    | 97.349    | 35.872  | Broj djece                                                                | broj | 300  | 0  | 250  | 3.1.1                                  | 030 |
| A2205-80      | Projekt<br>ustopave<br>Regionalnog<br>centra<br>kompetentnosti | 0 | 1.000.000 | 273.750   | 21.877  | Broj centara                                                              | broj | 0    | 0  | 1    | 3.1.1<br>.                             | 030 |
| KP4302-<br>88 | Projekt budi<br>spreman i<br>kompetentan<br>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 SS 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                                                                                                                                                  | broj | 0         | 260        | 260       | /     | 040 |
|           |                                                                              |           |         |            |           | Educirani zdravstveni djelatnici drugih ustanova                                                                                                                         | broj | 0         | 40         | 40        |       |     |
| 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<br>Aktivni mladi za<br>održivi razvoj | 0 | 145.923 | 80.705  | 78.714  | Izrađena i<br>provedena 2<br>obrazovna<br>programa za<br>učenike OŠ<br>Petar Zoranić u<br>Ninu<br><br>Izrađen i<br>proveden<br>program Mladi<br>čuvari prirode | broj<br><br>broj | 0<br><br>0 | 0<br><br>0 | 2<br>(izrađena,<br>provedba<br>započela)<br><br>1 (izrađen,<br>provedba<br>započela) | 2.1.4 | 050 |
| T4302-72 | Projekt Dinalp<br>Connect                          | 0 | 0       | 177.600 | 112.704 | Izrađen<br>akcijski plan za<br>odabrane<br>prioritetne<br>stanišne tipove<br>ili vrste                                                                         | broj             | 0          | 0          | 0                                                                                    | 2.1.5 | 050 |
| T4302-73 | Projekt<br>Posbemed 2                              | 0 | 0       | 247.350 | 153.732 | Izrađen<br>akcijski plan<br>upravljanja<br>naplavina<br>Posidonie                                                                                              | broj             | 0          | 0          | 0                                                                                    | 2.1.2 | 050 |

#### LEGENDA

**010** – URED ŽUPANA

**020** – UO ZA FINACIJE 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.**

*Nevenka Marinović*

## 8. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

### 1. UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2020. godinu izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20) i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ 26/10, 120/13, 1/20.).

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

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

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

- opći 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 te rashoda i izdataka,
- stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika,
- stanje nepodmirenih dospjelih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika,
- stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika,
- izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa.

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

- Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 25/19),
- Odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 25/19),
- Izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 18/20),
- Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 18/20),
- Drugih izmjena i dopuna Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 30/20).

Teška i zahtjevna 2020. godina okarakterizirana neizvjesnostima uslijed prvog i drugog vala pandemije koronavirusa iz ožujka i studenog 2020. koji sa sobom uzrokuju zdravstvenu i ekonomsku krizu u cijelom svijetu, Hrvatskoj pa tako i u Zadarskoj županiji utjecala je i na ostvarenje Proračuna Zadarske županije kao i financijskih planova njenih proračunskih korisnika.

Uz procjene pada BDP-a od 8,5% (izvor:DZS) pozitivno je što na dan 31.12.2020. imamo 82 ili 0,1% **više** zaposlenih nego na isti dan prošle godine ,ukupno 55.205 zaposlenih (izvor:HZZ). Razlog tome su mjere Vlade RH o očuvanju radnih mjesta, koje obuhvaćaju isplate u cilju očuvanja radnih mjesta za

djelatnosti pogođene koronavirusom te potpuno i djelomično oslobađanje od plaćanja poreza na dohodak poduzetnicima kojima pad prihoda iznosi više od 50%, a što je osobito vidljivo kod obrtnika kod kojih imamo čak 109 više zaposlenih nego na isti dan prošle godine. Međutim, broj zaposlenih ne prati i obim poslovnih aktivnosti i događanja pa su prihodi posebno porezni manji u odnosu na prošlu godinu.

Dogodila su se i ograničenja u trošenju proračunskih sredstava kao i mjere rasterećenja poduzetnicima Zadarske županije osobito koncesionarima na pomorskom dobru (oslobođeni su plaćanja koncesije za pola godine i uplate po dobiti za 2019.godinu) ,a što uključuje sljedeće odluke županijske skupštine u 2020. godini:

- Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (7/20),
- Odluka o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Zadarske županije u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirusa (8/20),
- Odluka o obustavi isplate naknade vijećnicima za mjesec travanj 2020. godine (8/20),
- Odluka o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun plaća dužnosnika Zadarske županije (8/20),
- Odluka o ograničenju korištenja sredstava predviđenih proračunom Zadarske županije i financijskim planovima proračunskih, izvanproračunskih i ostalih korisnika za 2020. godinu (9/20),
- Odluka o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika Zadarske županije (9/20).

Zbog svega navedenog , Proračun Zadarske županije je izgubio dio izvornih prihoda te stoga Zadarska županija nadomješta navedeno uzimanjem beskamatnog zajma od 15. svibnja 2020. godine radi osiguranja likvidnosti te iskorištava mjeru Ministarstva financija za pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno *Naputku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN 46/20).*

U 2020. godini od strane Ministarstva financija doznačeno je 11 mil kuna i to:

- 2.325.250,22 kuna zbog odgode/obročne otplate plaćanja poreza na dohodak od čega se 1.931.294,67 kuna priznalo kao prihod u trenutku naplate odgođenog poreza,
- 8.770.386,98 kuna isplate po osnovi povrata poreza po godišnjoj prijavi za 2019. godinu od čega:
  - 862.114,23 kune isplaćeno na račun Zadarske županije u obliku beskamatnog zajma, a
  - 7.908.272,75 kuna namireno iz državnog proračuna uz obvezu povrata od strane Zadarske županije u državni proračun unutar godine dana.

Povrat zajma po osnovi odgode plaćanja doznačavat će se Ministarstvu financija sukcesivno u visini naplate odgođenog poreza na dohodak, a povrat zajma po osnovi povrata po godišnjoj prijavi izvršit će se najduže u roku od godine dana na račun državnog proračuna.



## 2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

### 2.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

**Prihodi i primici proračuna Zadarske županije** ostvareni su u iznosu od 1.267.250.693,66 kuna odnosno 94,92% od planiranih 1.335.100.000,00 kuna.

**Rashodi i izdaci** izvršeni su u iznosu od 1.301.926.272,83 kuna, što je 97,52% plana.

**Rezultat poslovanja** je *manjak prihoda* u iznosu od 34,6 mil kuna, što s prenesenim manjkom iz 2019.g. u iznosu od 16,6 mil kuna rezultira ukupnim manjkom od 51 mil kuna (tablica 10.).

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka tekuće godine:

1. **997,9 mil. kuna** (78,7%) odnosi se na **proračunske korisnike** Zadarske županije:

- 672,2 mil. kuna – ustanove u zdravstvu (7 korisnika),
- 152,1 mil. kuna – srednje škole (20 korisnika),
- 148,6 mil. kuna – osnovne škole (27 korisnika),
- 1,6 mil. kuna – ustanove u kulturi (Narodni muzej, Kazalište lutaka),
- 23,5 mil. kuna – ostali korisnici sustava riznice (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova).

2. **269,3 mil. kuna** (21,3%) – županijski prihodi.

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

| Konto        | Vrsta prihoda                 | Zadarska županija-ZŽ  | Proračunski korisnici-PK | Ukupno                  | ZŽ (%)       | PK (%)       |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 61           | Prihodi od poreza             | 85.639.295,97         | 0,00                     | 85.639.295,97           | 100,00       | 0,00         |
| 63           | Pomoći iz inoz.i ost.subjek.  | 133.835.028,96        | 380.365.338,14           | 514.200.367,10          | 26,03        | 73,97        |
| 64           | Prihodi od imovine            | 9.776.399,27          | 13.178,58                | 9.789.577,85            | 99,87        | 0,13         |
| 65           | Prihodi od admin.pristojbi    | 5.937.107,81          | 52.717.025,83            | 58.654.133,64           | 10,12        | 89,88        |
| 66           | Prihodi od prod robe i don.   | 214.158,52            | 55.941.225,30            | 56.155.383,82           | 0,38         | 99,62        |
| 67           | Prih. iz.nadl.pror. i HZZO    | 0,00                  | 492.739.720,48           | 492.739.720,48          | 0,00         | 100,00       |
| 68           | Ostali prihodi                | 172.637,44            | 1.365.835,19             | 1.538.472,63            | 11,22        | 88,78        |
| <b>6</b>     | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>     | <b>235.574.627,97</b> | <b>983.142.323,52</b>    | <b>1.218.716.951,49</b> | <b>19,33</b> | <b>80,67</b> |
| 72           | Prihodi od prod.nefin.imov.   | 22.334.455,99         | 200.269,65               | 22.534.725,64           | 99,11        | 0,89         |
| 81           | Primljene povrti gl.danih dep | 2.141.000,00          | 0,00                     | 2.141.000,00            | 100,00       | 0,00         |
| 83           | Primici od prodaje dionica    | 51.000,00             | 0,00                     | 51.000,00               | 100,00       | 0,00         |
| 84           | Primici od zaduživanja        | 9.164.342,53          | 14.642.674,00            | 23.807.016,53           | 38,49        | 61,51        |
| <b>6+7+8</b> | <b>PRIHODI I PRIMICI</b>      | <b>269.265.426,49</b> | <b>997.985.267,17</b>    | <b>1.267.250.693,66</b> | <b>21,25</b> | <b>78,75</b> |
| 9221         | Preneseni višak prihoda       | 3.363.181,36          | 23.310.598,71            | 26.673.780,07           | 12,61        | 87,39        |
| 9222         | Preneseni manjak prihoda      | -1.176.599,71         | -41.839.941,00           | -43.016.540,71          | 2,74         | 97,26        |
| <b>9</b>     | <b>UKUPNO MANJAK/VIŠAK</b>    | <b>2.186.581,65</b>   | <b>-18.529.342,29</b>    | <b>-16.342.760,64</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
|              | <b>UKUPNO PRIHODI</b>         | <b>271.452.008,14</b> | <b>979.455.924,88</b>    | <b>1.250.907.933,02</b> | <b>21,70</b> | <b>78,30</b> |

Tablica 2. Pregled i usporedba ostvarenih prihoda 2019. i 2020.g. Zadarske županije u kn

| Konto        | Vrsta prihoda                            | Ostvareno 2019.    | Plan 2020.           | Ostvareno 2020.      | Indeks (5/3)    | Indeks (5/4)  |
|--------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 1            | 2                                        | 3                  | 4                    | 5                    | 6               | 7             |
| 61           | Prihodi od poreza                        | 93.343.073         | 81.265.000           | 85.639.296           | 91,75           | 105,38        |
| 63           | Pomoći iz inoz. i ost. subjek.           | 153.031.131        | 538.608.648          | 514.200.367          | 336,01          | 95,47         |
| 64           | Prihodi od imovine                       | 14.027.414         | 9.886.327            | 9.789.578            | 69,79           | 99,02         |
| 65           | Prihodi od admin. pristojbi              | 71.287.345         | 71.299.435           | 58.654.133           | 82,28           | 82,26         |
| 66           | Prihodi od prod. robe i don.             | 61.491.807         | 59.404.353           | 56.155.384           | 91,32           | 94,53         |
| 67           | Prih. iz.nadl.pror. i HZZO               | 483.956.270        | 540.262.863          | 492.739.720          | 101,81          | 91,20         |
| 68           | Ostali prihodi                           | 2.754.432          | 2.624.171            | 1.538.473            | 55,85           | 58,63         |
| <b>6</b>     | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                | <b>879.891.472</b> | <b>1.303.350.797</b> | <b>1.218.716.951</b> | <b>138,51</b>   | <b>93,51</b>  |
| 72           | Prih. od prod. nefin.imov.               | 304.996            | 22.559.825           | 22.534.726           | 7.388,53        | 99,89         |
| 81           | Prim. pov. glavnica dan. zajm. i dep.    | 0                  | 2.141.000            | 2.141.000            | -               | 100,00        |
| 83           | Prim. od prod. dionica i udj. u glavnici | 0                  | 51.000               | 51.000               | -               | 100,00        |
| 84           | Primici od zaduživanja                   | 725.977            | 22.148.870           | 23.807.017           | 3.279,31        | 107,49        |
| <b>6+7+8</b> | <b>PRIHODI I PRIMICI</b>                 | <b>880.922.445</b> | <b>1.350.251.492</b> | <b>1.267.250.694</b> | <b>143,85</b>   | <b>93,85</b>  |
| 9221         | Preneseni višak                          | 35.263.067         | 26.688.449           | 26.673.780           | 75,64           | 99,95         |
| 9222         | Preneseni manjak                         | -36.760.831        | -41.839.941          | -43.016.541          | 117,02          | 102,81        |
| <b>9</b>     | <b>Ukupno manjak/višak</b>               | <b>-1.497.764</b>  | <b>-15.151.492</b>   | <b>-16.342.761</b>   | <b>1.091,14</b> | <b>107,86</b> |
|              | <b>UKUPNO PRIHODI</b>                    | <b>879.424.681</b> | <b>1.335.100.000</b> | <b>1.250.907.933</b> | <b>142,24</b>   | <b>93,69</b>  |

Od ukupno ostvarenih prihoda, **izvorni županijski prihodi iznose 126,9 mil. kuna** (10%), za 0,7 mil. kuna (0,6%) više nego u 2019. godini, a odnose se na prihode prikazane u *tablici 3.*

*Tablica 3. Usporedni prikaz ostvarenja izvornih prihoda Zadarske županije*

| Vrsta prihoda                                    | 2019.                 | 2020.                 | Razlika           | Indeks        |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Porez na dohodak                                 | 64.007.639,87         | 56.916.654,45         | -7.090.985,42     | 88,92         |
| Sredstva fiskalnog izravnivanja                  | 3.852.402,41          | 2.816.839,23          | -1.035.563,18     | 73,12         |
| Porez na dohodak za dec.funkcije                 | 16.115.690,20         | 15.628.736,79         | -486.953,41       | 96,98         |
| Ostali porezni prihodi                           | 9.367.340,18          | 10.277.065,50         | 909.725,32        | 109,71        |
| Prihod od imovine                                | 14.027.413,73         | 9.789.577,85          | -4.237.835,88     | 69,79         |
| Prihod od administrativnih pristojbi             | 6.181.308,90          | 5.927.820,66          | -253.488,24       | 95,90         |
| Refundacija/sufinanciranja projekata iz EU sred. | 12.354.791,44         | 19.526.430,50         | 7.171.639,06      | 158,05        |
| Tekuće donacije                                  | 96.950,99             | 184.069,13            | 87.118,14         | 189,86        |
| Ostali prihodi                                   |                       | 247.270,90            | 247.270,90        |               |
| Povrat iz jamstveno-kreditnog fonda              |                       | 2.141.000,00          | 2.141.000,00      |               |
| MF-kompenzacijska mjera                          |                       | 3.435.415,92          | 3.435.415,92      |               |
| Prihod od prodaje nefinancijske imovine          | 175.322,77            |                       | -175.322,77       |               |
| <b>UKUPNO:</b>                                   | <b>126.178.860,49</b> | <b>126.890.880,93</b> | <b>712.020,44</b> | <b>100,56</b> |

Očekivano **manje** su ostvareni prihodi od poreza na dohodak za 11% (7 mil kuna) i s tim povezana sredstva fiskalnog izravnivanja za 27% (1 ml kuna) te prihodi od imovine za 30% odnosno za 4,2 mil kuna prvenstveno manje od naknada za koncesije na pomorskom dobru.

U odnosu na 2019. **više** je doznačeno sredstava po refundacijama za EU projekte (predfinanciranje i potraživanja iz 2019) za 58% odnosno 7 mil kuna .

Ministarstvo financija je doznačilo 3,4 mil kuna kao mjeru pomoći županiji zbog provedbe **četvrtog kruga porezne reforme** od 01.01.2020. godine koja podrazumijeva:

1. povećanje osobnog odbitka sa 3.800,00 kuna na 4.000,00 kuna
2. porezno rasterećenje mladih osoba do 25/30 godina života kao demografsko-socijalno-gospodarska mjera, znači smanjenje porezne obveze za 100% odnosno 50%. Ovu mjeru mladi će moći ostvariti u 2021. godini kroz godišnju poreznu prijavu kao povrat poreza.

Ostvaren je i povrat sredstava iz jamstveno – kreditnog fonda deponiranog kod OTP banke u iznosu od 2,1 mil kuna sredstava UNDP-a i Zadarske županije. Odnosila su se na Program poticaja zelenog poduzetništva iz 2008. i 2011. godine.

*Tablica 4. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja*

| Šifra                           | IZVOR FINANCIRANJA                        | Plan 2020.              | Ostvarenje 2020.        | Indeks       |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 11                              | Opći prihodi i primici                    | 79.708.258,22           | 82.057.262,06           | 102,95       |
| 12                              | Višak/manjak prihoda ZŽ (preneseni)       | 2.975.248,30            | 3.363.181,36            | 113,04       |
| 13                              | Koncesije                                 | 4.200.000,00            | 4.346.316,42            | 103,48       |
| 14                              | Naknada za brodice                        | 3.671.000,00            | 3.512.075,55            | 95,67        |
| 15                              | Lovozakupnina                             | 360.000,00              | 347.209,49              | 96,45        |
| 17                              | Naknada za navodnjavanje                  | 40.000,00               | 36.834,06               | 92,09        |
| 18                              | Refundacija/sufinanciranje projekta iz EU | 17.911.034,58           | 19.676.430,50           | 109,86       |
| 31                              | Vlastiti prihodi - korisnici              | 51.527.223,97           | 47.078.732,51           | 91,37        |
| 41                              | Prihodi za posebne namjene                | 606.014.297,47          | 545.932.054,86          | 90,09        |
| 420                             | Višak prihoda korisnici (preneseni)       | 23.300.344,87           | 23.310.598,71           | 100,04       |
| 421                             | Manjak prihoda korisnici (preneseni)      | -41.839.941,00          | -41.839.941,00          | 100,00       |
| 44                              | Naknada za zadrž.nezakonto izgrađ. zgrada | 710.000,00              | 740.219,06              | 104,26       |
| 45                              | FP i dod. udio u por. na dohodak          | 74.616.500,89           | 74.203.645,00           | 99,45        |
| 51                              | Državni proračun                          | 365.599.022,76          | 361.689.803,68          | 98,93        |
| 52                              | Izvanproračunski fondovi                  | 260.000,00              | 259.693,75              | 99,88        |
| 53                              | Proračun JLS                              | 8.265.195,37            | 6.164.944,11            | 74,59        |
| 54                              | Pomoći iz inozemstva                      | 82.921.026,26           | 61.975.959,93           | 74,74        |
| 57                              | HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) | 291.963,71              | 1.601.265,30            | 548,45       |
| 61                              | Tekuće donacije- korisnici                | 9.860.130,00            | 10.109.905,50           | 102,53       |
| 71                              | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 22.559.824,99           | 22.534.725,64           | 99,89        |
| 81                              | Primici od finan. imovine i zaduživanja   | 22.148.869,61           | 23.807.016,53           | 107,49       |
| <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b> |                                           | <b>1.335.100.000,00</b> | <b>1.250.907.933,02</b> | <b>93,69</b> |

## 6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu **od 1.218.716.951,49 kuna, ili 93,51% plana**, koji iznosi 1.303.350.797,34 kuna, po sljedećim grupama:

### 61 – Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 81.265.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od **85.639.295,97 kuna**, za 4.374.295,97 kn više od plana (5,4% ), tablica 5., od toga:

- 75.362.230,47 kuna poreza na dohodak, 6% odnosno 4,3 mil. kuna više od plana prvenstveno zbog naplate odgođenog poreza na dohodak kao mjera državne pomoći, te više ostvarenog poreza za dec. funkcije od plana.
- 368.831,01 kuna poreza na imovinu,
- 9.908.234,49 kuna poreza na robu i usluge (porez na CMV, plovne objekte i automate za zabavne igre).

Tablica 5. Prihodi od poreza (Grupa 61)

| RB            | OPIS                                      | Plan 2020.           | Ostvarenje 2020.     | Indeks        | Razlika             | Udio %        |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1.1.          | Porez na dohodak (17%)                    | 54.000.000,00        | 54.123.245,55        | 100,23        | 123.245,55          | 63,20         |
| 1.2.          | Porez na dohodak (odgoda )                | 0,00                 | 2.793.408,90         | -             | 2.793.408,90        | 3,26          |
| 1.3.          | Sredstva fiskalnog izravnjanja            | 3.250.000,00         | 2.816.839,23         | 86,67         | -433.160,77         | 3,29          |
| 1.4.          | Porez na dohodak za financ. dec. funkcija | 13.820.000,00        | 15.628.736,79        | 113,09        | 1.808.736,79        | 18,25         |
| <b>1.</b>     | <b>Porez na dohodak</b>                   | <b>71.070.000,00</b> | <b>75.362.230,47</b> | <b>106,04</b> | <b>4.292.230,47</b> | <b>88,00</b>  |
| 2.            | Porez na imovinu                          | 320.000,00           | 368.831,01           | 115,26        | 48.831,01           | 0,43          |
| 3.            | Porez na automate za zabavne igre         | 45.000,00            | 37.800,00            | 84,00         | -7.200,00           | 0,04          |
| 4.            | Porez na cestovna motorna vozila          | 9.510.000,00         | 9.556.095,44         | 100,48        | 46.095,44           | 11,16         |
| 5.            | Porez na plovne objekte                   | 320.000,00           | 314.339,05           | 98,23         | -5.660,95           | 0,37          |
| <b>UKUPNO</b> |                                           | <b>81.265.000,00</b> | <b>85.639.295,97</b> | <b>105,38</b> | <b>4.374.295,97</b> | <b>100,00</b> |

Tablica 6. Prihodi od poreza na dohodak po mjesecima (bez prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije) - usporedni 2019/2020

| R.B.                                  | Mjesec   | Ostvarenje 2019.     | Ostvarenje 2020.     | Indeks 20/19 |
|---------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1.                                    | Siječanj | 5.319.484,16         | 5.731.231,04         | 107,74       |
| 2.                                    | Veljača  | 4.991.125,54         | 5.677.593,22         | 113,75       |
| 3.                                    | Ožujak   | 5.090.351,78         | 5.598.282,10         | 109,98       |
| 4.                                    | Travanj  | 5.174.617,19         | 4.184.579,03         | 80,87        |
| 5.                                    | Svibanj  | 6.032.175,61         | 3.816.636,93         | 63,27        |
| 6.                                    | Lipanj   | 5.935.555,30         | -3.739.552,39*       | -            |
| 7.                                    | Srpanj   | 7.358.408,53         | 6.534.484,51*        | 88,80        |
| 8.                                    | Kolovoz  | 2.191.348,64         | 5.975.541,93*        | 272,69       |
| 9.                                    | Rujan    | 4.639.082,10         | 6.149.699,01*        | 132,56       |
| 10.                                   | Listopad | 5.812.184,24         | 5.958.934,52*        | 102,52       |
| 11.                                   | Studen   | 5.744.604,37         | 5.388.122,61         | 93,79        |
| 12.                                   | Prosinac | 5.718.702,41         | 5.641.101,94         | 98,64        |
| <b>UKUPNO</b>                         |          | <b>64.007.639,87</b> | <b>56.916.654,45</b> | <b>88,92</b> |
| <b>Sredstva fiskalnog izravnjanja</b> |          | <b>3.852.402,41</b>  | <b>2.816.839,23</b>  | <b>73,12</b> |
| <b>SVEUKUPNO</b>                      |          | <b>67.860.042,28</b> | <b>59.733.493,68</b> | <b>88,02</b> |

\* iznosi ostvarenog poreza umanjeni za isplate po osnovi povrata poreza po godišnjoj prijavi za 2019. godinu na temelju kojeg je Zadarskoj županiji doznačen beskamatni zajam Ministarstva financija

Usporedbom ostvarenih prihoda od poreza na dohodak za 2019. i 2020. godinu vidljivo je da su isti **manji za 12% odnosno za 8,1 mil kuna**, zbog smanjene gospodarske aktivnosti i djelomičnog zatvaranja određenih grana gospodarskih djelatnosti Odlukama Stožera Civilne zaštite RH uslijed proglašenja pandemije COVID 19 u 2020. godini. Navedeno je posebno značajno za mjesece travanj do lipanj kad je gospodarska aktivnost zamrla. Isto tako MF je požurilo s isplatama po godišnjim prijavama za 2019. te su iste izvršene u mjesecu svibnju i lipnju te su prihodi od poreza na dohodak znatno smanjeni odnosno realno bi bili u minusu da MF nije namirilo sredstva povrata po godišnjim prijavama iz državnog proračuna, uz obvezu povrata od strane Zadarske županije u državni proračun unutar godine dana.

## 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Tablica 7. Prihod od pomoći iz inozem. i od subjekata unutar općeg proračuna (Grupa 63)

| Konto | Vrsta prihoda                                         | Plan 2020.            | Ostvarenje 2020.      | Indeks       | Razlika               |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 631   | Pomoći od inozemnih vlada                             | 9.171.028,85          | 8.343.170,75          | 90,97        | -827.858,10           |
| 632   | Pomoći od međ. org. te institucija i tijela EU        | 6.055.599,83          | 4.556.179,63          | 75,24        | -1.499.420,20         |
| 633   | Pomoći iz proračuna                                   | 43.447.749,76         | 40.677.610,03         | 93,62        | -2.770.139,73         |
| 634   | Pomoći od izvanproračunskih korisnika                 | 572.260,44            | 1.881.255,78          | 328,74       | 1.308.995,34          |
| 635   | Pomoći izravnjanja za decent. funkcije                | 60.383.645,00         | 58.574.908,21         | 97,00        | -1.808.736,79         |
| 636   | Pomoći pror. korisnika iz pror. koji im nije nadležan | 335.536.856,41        | 333.255.153,83        | 99,32        | -2.281.702,58         |
| 638   | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                | 81.926.652,31         | 65.741.423,51         | 80,24        | -16.185.228,80        |
| 639   | Prijenosi između proračunskih korisnika istog pror.   | 1.514.855,49          | 1.170.665,36          | 77,28        | -344.190,13           |
|       | <b>UKUPNO:</b>                                        | <b>538.608.648,09</b> | <b>514.200.367,10</b> | <b>95,47</b> | <b>-24.408.280,99</b> |

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od **514.200.367,10 kuna – 95,47%** od planiranih 538.608.648,09 kuna. Ostvarenje se odnosi na:

- **8.343.170,75 kuna pomoći od inozemnih vlada** za projekte Zadarske županije i proračunskih korisnika, od čega najviše za projekte Hercultour (4,4 mil. kn) i PEPSEA (1,4 mil. kuna),
- **4.556.179,63 kuna pomoći od međun. organ. te instit. i tijela EU** za provedbu projekata Zadarske županije i proračunskih korisnika od čega najviše za projekte Dory (0,6 mil. kuna), Readiness (0,7 mil. kuna) i Chestnut (0,5 mil. kuna),
- **40.677.610,03 kuna pomoći iz proračuna** od kojih:
  - 17 mil. kuna – sredstva Ministarstva Uprave doznačena za aktivnosti bivšeg Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji čija su sredstva i zaposleni pripojeni Zadarskoj županiji sukladno izmjenama Zakona o sustavu državne uprave od 01.01.2020.
  - 7,2 mil. kuna – sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
  - 7,4 mil. kuna – sredstva Državnog izbornog povjerenstva za provođenje isplata povezanih s održavanjem Parlamentarnih izbora u mjesecu srpnju 2020.godine,
  - 2,5 mil. kuna – namjenskih sredstava Ministarstva Regionalnoga razvoja i fondova EU za projekte energetske obnove školskih objekata (OŠ Gračac, OŠ Pag, OŠ Škabrnja, škola u Perivoju Vladimira Nazora),
  - 3,4 mil. kuna – sredstva Ministarstva financija kao kompenzacijska mjera uslijed izmjena Zakona o porezu na dohodak,
- **1.881.255,78 kuna – pomoći izvanproračunskih korisnika** ,Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za mjeru stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za proračunske korisnike ,
- **58.574.908,21 kuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije:**
  - 24,3 mil. kuna za osnovne škole,
  - 15,7 mil. kuna za srednje škole,
  - 2,6 mil. kuna za centre za socijalnu skrb,
  - 4,6 mil. kuna za dom za starije i nemoćne osobe,
  - 11,3 mil. kuna za ustanove u zdravstvu.
- **333.255.153,83 kuna pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** – odnosi se na sredstva iz drugih proračuna, a namijenjena proračunskim korisnicima Zadarske županije od kojih izdvajamo:
  - 60,2 mil. kuna za ustanove u zdravstvu doznačeno od Ministarstva zdravstva , od toga 37,7 mil za pokrića duga veledrogerijama ,te za kapitalna ulaganja u bolničke zgrade,
  - 269 mil. kuna od Ministarstva znanosti i obrazovanja za rashode za zaposlene u osnovnom i srednjem školstvu,
  - 3,0 mil kuna od Ministarstva znanosti i obrazovanja za kupnju udžbenika za učenike,
  - 0,6 mil. kuna od Grada Zadra Narodnom muzeju Zadar za rashode Kneževe palače,
  - 0,9 mil. kuna Zadri Novoj od Grada Zadra po Ugovoru za rashode zaposlenih,
  - 2,6 mil. kuna od jedinica JLP(R)S na području Zadarske županije za pomoć bolnicama u svrhu prevladavanja pandemije COVID 19, najviše OBZ 2 mil kuna.

- **65.741.423,51 kuna pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.** Odnosi se na tekuće i kapitalne pomoći:  
Tekuće pomoći su **ostvarene u iznosu od 32,1 mil. kuna**, pri čemu izdvajamo:
  - 1,5 mil. kuna za projekt Inkluzija u osnovnim i srednjim školama,
  - 7,3 mil. kuna za projekt dnevnih bolnica OB Zadar,
  - 1,6 mil. kuna za projekt Kulturna ruta Zadarske županije,
  - 1,8 mil. kuna za projekt Pokret Zadarske županije,
  - 2,3 mil. kuna za projekt Irene Zadra Nove,
  - 1,1 mil. kuna za projekt Specijalističkog usavršavanja doktora medicine Doma zdravlja,
  - 4,0 mil. kuna za projekt Zadra Nova za Vas Zadra Nove.
- Kapitalne pomoći **ostvarene su u iznosu od 33,6 mil. kuna** od čega izdvajamo:
  - 12 mil. kuna za projekt izgradnje Centra kreativne industrije ustanove Inovacija,
  - 12,3 mil. kuna za projekte sustava navodnjavanja Baštica II. faza – Smilčić i Lišansko polje – Žažvić,
  - 2,4 mil. kuna za energetska obnova zgrada PB Ugljan.
- **1.170.665,36 kuna prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna.**

U tablici 8. nalazi se prikaz ostvarenja prihoda po nositeljima projekata financiranih od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu **od 78,6 mil. kuna** (23,1 mil. kuna, 29,4% više nego u 2019).

Tablica 8. Ostvarenje prihoda po nositeljima projekata Zadarske županije i proračunskih korisnika

| NOSITELJ      | NAZIV PROJEKTA                        | PLAN 2020.           | OSTVARENJE 2020.     |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| AGRRA         | Skills+                               | 106.547,86           | 58.622,16            |
| AGRRA         | Adrianetbook                          | 173.000,00           | 0,00                 |
| AGRRA         | Count me in                           | 87.000,00            | 31.197,20            |
| AGRRA         | InvestInFish                          | 380.000,00           | 0,00                 |
| AGRRA         | E-Citijens                            | 861.250,26           | 246.101,66           |
| AGRRA         | Geco 2                                | 651.131,35           | 315.704,47           |
| AGRRA         | CCI4Tourisam                          | 323.000,00           | 0,00                 |
| AGRRA         | Apprenticeship HUBS                   | 521.000,00           | 0,00                 |
| AGRRA         | Smartriver                            | 223.000,00           | 0,00                 |
| AGRRA         | Ecowaves                              | 223.000,00           | 0,00                 |
| AGRRA         | CUHaCHA                               | 647.000,00           | 429.946,74           |
| AGRRA         | Erasmus+ TRACK                        | 895.120,69           | 895.120,69           |
| <b>UKUPNO</b> | <b>AGRRA</b>                          | <b>5.091.050,16</b>  | <b>1.976.692,92</b>  |
| INOVACIJA     | Centar kreativne industrije           | 12.426.064,00        | 11.970.844,09        |
| INOVACIJA     | Innoxenia                             | 135.240,69           | 135.240,69           |
| INOVACIJA     | Rosie                                 | 190.032,00           | 190.032,00           |
| INOVACIJA     | Centar za edukaciju i razvoj          | 80.419,00            | 121.025,84           |
| INOVACIJA     | Stronger                              | 538.567,27           | 787.679,04           |
| INOVACIJA     | RI2 Integrate                         | 384.654,59           | 384.654,59           |
| INOVACIJA     | Networld                              | 125.594,02           | 125.594,02           |
| INOVACIJA     | Pružanje usl. inf. i pov. za MSP u ZŽ | 85.390,00            | 112.620,03           |
| <b>UKUPNO</b> | <b>INOVACIJA</b>                      | <b>13.965.961,57</b> | <b>13.827.690,30</b> |
| NATURA        | Crew                                  | 361.325,52           | 260.845,26           |
| NATURA        | Dinalp Connect                        | 0,00                 | 0,00                 |
| NATURA        | Posbemed 2                            | 17.000,00            | 16.033,13            |
| <b>UKUPNO</b> | <b>NATURA JADERA</b>                  | <b>378.325,52</b>    | <b>276.878,39</b>    |
| ZADRA         | SOS-Suraduj i ostvaruj sebe           | 758.852,69           | 974.421,68           |
| ZADRA         | Urban Green Belts                     | 158.716,18           | 158.716,18           |
| ZADRA         | Mobilias                              | 409.905,71           | 440.001,96           |
| ZADRA         | Chestnut                              | 464.065,87           | 464.065,87           |
| ZADRA         | Irene                                 | 865.999,50           | 2.260.194,77         |
| ZADRA         | Ruins                                 | 129.457,90           | 129.457,90           |
| ZADRA         | Smart Commuting                       | 218.379,78           | 218.379,78           |
| ZADRA         | Adriatic Canyoning                    | 139.590,70           | 139.590,70           |
| ZADRA         | Code                                  | 159.898,95           | 159.898,95           |
| ZADRA         | Smile                                 | 302.811,66           | 179.236,66           |

|               |                                                 |                      |                      |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ZADRA         | Adrion 5 Senses                                 | 173.016,23           | 173.016,23           |
| ZADRA         | Adriareef                                       | 200.068,78           | 200.068,78           |
| ZADRA         | Pepsea                                          | 1.426.142,02         | 1.423.732,02         |
| ZADRA         | Made in Land                                    | 302.050,05           | 302.050,05           |
| ZADRA         | Zadra Nova za vas                               | 4.000.125,91         | 3.977.968,45         |
| ZADRA         | ADRIA CLIM                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| ZADRA         | Foster child rights                             | 0,00                 | 0,00                 |
| ZADRA         | Cowork MED                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| ZADRA         | Baštini                                         | 17.288,82            | 17.288,82            |
| ZADRA         | Hives                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| ZADRA         | InZadar2                                        | 11.145,73            | 11.145,73            |
| ZADRA         | Zero Waste Blue                                 | 399.217,07           | 449.496,94           |
| ZADRA         | Učink. upr. i koriš. strukt. fondova            | 0,00                 | 47.033,83            |
| <b>UKUPNO</b> | <b>ZADRA NOVA</b>                               | <b>10.136.733,55</b> | <b>11.725.765,30</b> |
| OŠ            | Erasmus+ KA219 OŠ Nin                           | 20.881,28            | 20.881,28            |
| OŠ            | Inkluzija 2019/20 - OŠ                          | 1.232.047,09         | 1.004.047,09         |
| OŠ            | Energetska obnova OŠ Gračac                     | 1.041.249,95         | 905.570,33           |
| OŠ            | Energetska obnova OŠ Pag                        | 230.406,68           | 230.406,68           |
| OŠ            | Energetska obnova OŠ Škabrnja                   | 190.785,93           | 190.785,93           |
| OŠ            | Od mjere do karijere - Pripravništvo            | 89.653,76            | 171.599,42           |
| OŠ            | Prehrana u riziku od siromaštva                 | 845.299,61           | 180.579,79           |
| OŠ            | Školska shema                                   | 144.941,24           | 0,00                 |
| <b>UKUPNO</b> | <b>OSNOVNE ŠKOLE</b>                            | <b>3.795.265,54</b>  | <b>2.703.870,52</b>  |
| SŠ            | Erasmus+ KA102 S. Ožanića                       | 201.170,02           | 201.170,02           |
| SŠ            | Erasmus+ KA102 GameIng Innovative Games         | 52.547,77            | 0,00                 |
| SŠ            | Erasmus+ Image of EU - GVN - Špa                | 82.500,00            | 41.945,36            |
| SŠ            | Erasmus+ KA116 V.V. - SŠ Brno Češka             | 0,00                 | 88.899,29            |
| SŠ            | Erasmus+ KA219 - GVN                            | 32.365,08            | 32.365,08            |
| SŠ            | Erasmus+ Gim F. Petrića                         | 70.727,12            | 70.727,12            |
| SŠ            | Erasmus+ KA229 Rekon. sudb. iz 1. svj. rata     | 10.000,00            | 187.260,86           |
| SŠ            | Erasmus+ KA102 SŠ Ekonomska                     | 0,00                 | 534.019,78           |
| SŠ            | Erasmus+ LUNA SŠ Hoteljerska                    | 93.486,46            | 93.486,46            |
| SŠ            | Erasmus+ KA219 Hoteljerska                      | 0,00                 | 38.324,30            |
| SŠ            | Erasmus+ Facing ARTS SŠ Prim. umjetnosti i diz. | 188.463,23           | 188.463,23           |
| SŠ            | CoLab Prir. graf. škola                         | 491.061,16           | 491.061,16           |
| SŠ            | Budi spreman i kompetentan SŠ V.V.              | 205.700,00           | 1.250,00             |
| SŠ            | Inkluzija 2019/20 - SŠ                          | 423.857,73           | 370.767,20           |
| SŠ            | Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac         | 580.215,00           | 337.338,58           |
| SŠ            | Kako smo ispravljali Pisin toranj SŠ Benkovac   | 74.225,06            | 74.225,06            |
| SŠ            | Dobar posao u Benkovcu SŠ Benkovac              | 850.000,00           | 331.210,03           |
| SŠ            | Cooking Tour@Zadar                              | 560.000,00           | 386.486,19           |
| SŠ            | Energetska obnova - V.Nazor                     | 1.985.052,74         | 1.323.993,82         |
| SŠ            | Perma Horti-SŠ S. Ožanić                        | 250.844,61           | 240.180,05           |
| SŠ            | Mi vas trebamo - SŠ Benkovac                    | 1.175.000,00         | 505.758,86           |
| SŠ            | Laboratorij za mlade Prir. Graf. Škola          | 22.865,70            | 22.865,70            |
| SŠ            | Postanimo fin. i dig. pismeni SŠ V. V.          | 98.891,43            | 95.944,63            |
| SŠ            | Bolji uvjeti za učenje kroz rad SŠ V.V.         | 399.048,90           | 35.750,00            |
| SŠ            | Od mjere do karijere - Pripravništvo            | 19.836,44            | 0,00                 |
| SŠ            | Medicinska+ SŠ Medicinska                       | 224.200,00           | 9.000,00             |
| SŠ            | RCK Medicinska                                  | 0,00                 | 9.124,51             |
| NM            | Remember                                        | 254.234,65           | 244.816,23           |
| <b>UKUPNO</b> | <b>SREDNJE ŠKOLE I NARODNI MUZEJ</b>            | <b>8.346.293,10</b>  | <b>5.956.433,52</b>  |
| OBZ           | Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica           | 13.380.000,00        | 11.848.797,00        |
| OBZ           | Vaša sigurnost je u našim rukama                | 290.000,00           | 457.050,00           |
| OBZ           | LAB-OP                                          | 2.434.250,00         | 545.066,00           |
| OBZ           | Pripravništvo HZZ                               | 700.000,00           | 620.463,00           |
| ZZJZ          | MELAdetect                                      | 454.636,00           | 935.724,07           |
| ZZJZ          | AdSWIM                                          | 205.514,00           | 255.459,72           |
| ZZJZ          | Moje zdravo dijete                              | 308.100,00           | 37.113,75            |
| ZZJZ          | ON TIME                                         | 625.202,00           | 336.311,51           |
| ZZJZ          | Pripravništvo HZZ                               | 38.280,00            | 4.630,83             |



|               |                                               |                      |                      |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| DZZŽ          | Specijalističko usavršavanje doktora medicine | 1.408.000,00         | 1.135.150,92         |
| ZHMZZ         | Specijalističko usavršavanje doktora medicine | 312.716,10           | 250.098,43           |
| PBU           | Investicijsko ulaganje                        | 4.250.000,00         | 2.476.184,00         |
| PBU           | Pripravnštvo HZZ                              | 213.611,00           | 213.611,00           |
| PBU           | Edukacija ljudskih potencijala                | 0,00                 | 66.940,00            |
| <b>UKUPNO</b> | <b>USTANOVE U ZDRAVSTVU</b>                   | <b>24.620.309,10</b> | <b>19.182.600,23</b> |
| ZŽ            | Poboljšanje pristupa PZZ na otocima           | 0,00                 | 0,00                 |
| ZŽ            | Europa Direct Zadar                           | 170.142,15           | 155.974,06           |
| ZŽ            | Centar izvrsnosti Cerovačke špilje            | 600.200,00           | 99.113,61            |
| ZŽ            | Kulturna ruta                                 | 1.698.625,19         | 1.652.951,85         |
| ZŽ            | Hercultour                                    | 4.274.368,04         | 4.271.951,74         |
| ZŽ            | Pokret                                        | 1.870.819,97         | 1.751.808,04         |
| ZŽ            | Podrška razvoju rane intervencije             | 0,00                 | 2.420,00             |
| ZŽ            | Firespill                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| ZŽ            | Pescar                                        | 513.447,08           | 523.046,84           |
| ZŽ            | Prizefish                                     | 387.536,24           | 410.810,55           |
| ZŽ            | Smartfish                                     | 166.674,96           | 166.674,96           |
| ZŽ            | Sustavi navodnjavanja                         | 19.617.851,35        | 12.285.613,90        |
| ZŽ            | Argos                                         | 2.795,60             | 0,00                 |
| ZŽ            | ForBioEnergy                                  | 451.576,53           | 451.576,53           |
| ZŽ            | Hera                                          | 53.900,42            | 0,00                 |
| ZŽ            | Readiness                                     | 706.336,35           | 649.494,61           |
| ZŽ            | Dory                                          | 305.068,57           | 569.406,02           |
| <b>UKUPNO</b> | <b>UPRAVNI ODJELI ZADARSKE ŽUPANIJE</b>       | <b>30.819.342,45</b> | <b>22.990.842,71</b> |
| <b>UKUPNO</b> |                                               | <b>97.153.280,99</b> | <b>78.640.773,89</b> |

#### 64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od **9.789.577,85 kuna** – 96,749,53 kuna manje od planiranih 9.886.327,38 kuna i odnose se na:

1. *prihode od financijske imovine* 1.109.381,27 kuna, od toga:

- 726.232,31 kuna od kamata i pozitivnih tečajnih razlika,
- 346.126,44 kuna od udjela i dobiti trgovačkog društva Ceste Zadarske županije,
- 37.022,52 kuna od dobiti likvidiranog trgovačkog društva Zadra d.o.o.

2. *prihode od nefinancijske imovine* naplaćeni su u iznosu od 8.680.196,58 kuna – 99,26% plana, i to:

- 56.409,02 kuna – koncesije za pravo na lov,
- 3.920.641,74 kuna – koncesije na pomorskom dobru,
- 3.512.075,55 kuna – naknade za uporabu pomorskog dobra (brodice),
- 94.841,58 kuna – naknade za koncesiju na turističkom zemljištu,
- 425.674,68 kuna – koncesije u zdravstvu,
- 164.511,14 kuna – prihod od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta,
- 129.662,93 kuna – nakn. za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploat. mineralnih sirovina,
- 290.800,47 kuna – lovozakupnine,
- 36.834,06 kuna – naknade za navodnjavanje,
- 48.745,41 kuna – ostale naknade.

#### 65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od **58.654.133,64 kuna**, 82,26% od planiranih 71.299.434,36 kuna, a sastoje se od dvije grupe prihoda:

1. *upravne i administrativne pristojbe* 5.927.820,66 kuna (97,80%), a odnose se na:

- 3.501.879,35 kuna – županijske upravne pristojbe i naknade,
- 1.183.456,90 kuna – prodaja državnih biljega,
- 740.219,06 kuna – naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (30.219,06 kuna više od planiranih 710.000,00 kuna),

2. *prihoda po posebnim propisima* – 52.726.312,98 kuna, koji se odnose na prihode po posebnim propisima proračunskih korisnika Zadarske županije (*prikazani u tablici 9. – kolona 3*).

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga sastoje se od prihoda koje proračunski korisnici ostvare iz donacija, od pruženih usluga te od obavljanja poslova na tržištu - ostvareni su u iznosu od **56.155.383,82 kuna**, 5% manje od planiranih 59.404.353,11 kuna (tablica 9.).

Tablica 9. Struktura prihoda proračunskih korisnika

| RB  | Proračunski korisnik        | Prihodi po posebnim propisima (65) | Prihodi od pruženih usluga (661) | Prihodi od donacija (663) | Prihodi od HZZO (67)  | Ukupno                |
|-----|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   | 2                           | 3                                  | 4                                | 5                         | 6                     | 7                     |
| 1.  | Osnovne škole               | 1.686.711,66                       | 469.947,97                       | 14.337,50                 |                       | 2.170.997,13          |
| 2.  | Srednje škole               | 1.972.895,88                       | 11.787.412,25                    | 27.950,00                 |                       | 13.788.258,13         |
| 3.  | Narodni muzej               | 16.420,00                          | 69.126,00                        | 2.000,00                  |                       | 87.546,00             |
| 4.  | Kazalište lutaka            | 275.301,00                         | 130.085,00                       | 20.000,00                 |                       | 425.386,00            |
| 5.  | Dom za star. i nem. Zadar   | 14.354.957,41                      | 181.493,90                       |                           |                       | 14.536.451,31         |
| 6.  | Zdravstvo                   | 34.234.931,32                      | 32.894.322,53                    | 10.011.118,00             | 492.739.720,48        | 569.880.092,33        |
| 7.  | Natura Jadra                | 164.500,00                         | 62.111,66                        | 51.155,00                 |                       | 277.766,66            |
| 8.  | Inovacija                   |                                    | 42.052,63                        |                           |                       | 42.052,63             |
| 9.  | Zavod za prostorno uređenje | 11.308,56                          |                                  |                           |                       | 11.308,56             |
| 10. | AGRRA                       |                                    |                                  | 178.112,86                |                       | 178.112,86            |
|     | <b>UKUPNO</b>               | <b>52.717.025,83</b>               | <b>45.636.551,94</b>             | <b>10.304.673,36</b>      | <b>492.739.720,48</b> | <b>601.397.978,61</b> |

#### 67- Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza

Prihod po ovoj osnovi ostvaren je u ukupnom iznosu od **492.739.720,48 kuna**, što je manje za 47,5 mil. kuna u odnosu na plan koji iznosi 540.262.863,11 kuna (prikazani u tablici 8.). Umanjeno ostvarenje rezultat je ograničenog pravljanja troškova za bolničke usluge kao rezultat preusmjerenja resursa i zaposlenih ka suzbijanju pandemije COVID 19, te smanjenog obujma redovnog rada, a sve prema uputama Ministarstva zdravstva.

#### 68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od **1.538.472,63 kuna** od planiranih 2.624.171,29 kuna, od kojih se 1,3 mil. kuna odnosi na prihode zdravstvenih ustanova.

### 7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

#### 72- Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u ukupnom iznosu od **22.534.725,64 kuna**, 99,9%, a uglavnom se odnosi na 22,3 mil kuna ostvarenih od prodaje zgrade Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije.

### 8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

#### 81 – Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita

Ostvareno je 2.141.000,00 kuna povrata depozita od jamstveno – kreditnog fonda deponiranog kod OTP banke, zajedničkih sredstava UNDP-a i Zadarske županije. Naime, Zadarska županija i UNDP 2008. godine potpisali su Ugovor o darovnici za osnivanje djelomičnog jamstva u sklopu Programa poticanja zelenog poduzetništva. Temeljem tog Ugovora stvoren je Jamstveno-kreditni fond za zeleno poduzetništvo u iznosu od 1.098.000,00 kuna u kojem Zadarska županija sudjeluje sa 50% i UNDP sa 50% sredstava, a koji je u 2011. godini, pod istim uvjetima, uvećan za dodatnih 1.043.000,00 kuna. Slijedom toga sklopljen je Ugovor o poslovnoj suradnji na realizaciji programa Jamstveno-kreditni fond za zeleno poduzetništvo između Zadarske županije i tadašnje SOCIETE GENERALE – Splitske banke

#### 84 – Primici od zaduživanja

Planirani su u iznosu od 22.148.869,61 kuna, a ostvareni u iznosu od **23.807.016,53 kuna** te se odnose na:



- **9.164.342,53** kuna ostvarenih od beskamatnog zajma Ministarstva financija za potrebe premošćivanja problema likvidnosti proračuna uslijed proglašenja pandemije COVID 19,
- **9.169.378,00** kuna ostvarenih zajmom za namjenu energetske obnove pet bolničkih zgrada Psihijatrijske bolnice Ugljan i **873.296,00** kuna za premošćivanje jaza u poslovanju PBU,
- **4.600.000,00** kuna ostvarenih zajmom za kupnju zgrade SŠ Biograd na moru za u poslovnoj zoni Bučine.

## 9- VLASTITI IZVORI

### 92 – Rezultat poslovanja kao razlika ostvarenih prihoda i rashoda

Rezultat poslovanja za 2020. godinu jest manjak u iznosu od **51.018.339,81 kuna**. Odnosi se na viškove i manjkove Zadarske županije i proračunskih korisnika koji će biti raspoloživi odnosno koji će se pokriti u sljedećim razdobljima:

- **24.806.231,27** kuna viška Zadarske županije,
- **12.738.521,88** kuna vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika,
- **88.563.092,96** kuna manjka ustanova u zdravstvu koji se odnose na OB Zadar, SBO Biograd na moru i PB Ugljan.

Tablica 10. Struktura financijskog rezultata konsolidiranog Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu

| RB | Korisnik                         | Plan 2020.            | Stanje 31.12.2019.    | Indeks        | Rezultat poslovanja (31.12.2020.) | Rezultat poslovanja (Ukupno) |
|----|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. | Zadarska županija                | 3.388.104,19          | 2.186.581,65          | 64,54         | 22.619.649,62                     | 24.806.231,27                |
| 2. | Korisnici (Zdravstvene ustanove) | 11.151.074,82         | 11.151.074,50         | 100,00        | -11.005.840,38                    | 145.234,12                   |
| 3. | Korisnici (Riznica)              | 12.149.270,05         | 12.159.524,21         | 100,08        | 433.763,55                        | 12.593.287,76                |
|    | <b>UKUPNO VIŠAK</b>              | <b>26.688.449,06</b>  | <b>25.497.180,36</b>  | <b>95,54</b>  | <b>12.047.572,79</b>              | <b>37.544.753,15</b>         |
| 4. | Korisnici (Zdravstvene ustanove) | -41.839.941,00        | -41.839.941,00        | 100,00        | -46.723.151,96                    | -88.563.092,96               |
|    | <b>UKUPNO MANJAK</b>             | <b>-41.839.941,00</b> | <b>-41.839.941,00</b> | <b>100,00</b> | <b>-46.723.151,96</b>             | <b>-88.563.092,96</b>        |
|    | <b>REZULTAT POSLOVANJA</b>       | <b>-15.151.491,94</b> | <b>-16.342.760,64</b> | <b>107,86</b> | <b>-34.675.579,17</b>             | <b>-51.018.339,81</b>        |

## 2.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

**Ukupni rashodi i izdaci** proračuna u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od **1.301.926.272,83 kuna**, što je za 33,2 mil. kuna (2,5%) manje od planiranih 1.335.100.000,00 kuna. Iskazani su po izvorima, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji u posebnom dijelu proračuna.

Tablica 11. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po **ekonomskoj** klasifikaciji

| RB | OPIS                                               | Izvršenje 2019.       | Izvorni plan 2020.      | Izvršenje 2020.         | Indeks 5/3    | Indeks 5/4   | Udio           |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 1  | 2                                                  | 3                     | 4                       | 5                       | 6             | 7            | 8              |
| 1. | <b>Rashodi poslovanja</b>                          | <b>804.342.801,63</b> | <b>1.145.551.311,81</b> | <b>1.140.798.269,90</b> | <b>141,83</b> | <b>99,59</b> | <b>87,62%</b>  |
|    | Rashodi za zaposlene                               | 404.652.242,27        | 711.240.799,06          | 715.414.868,05          | 176,80        | 100,59       | 54,95%         |
|    | Materijalni rashodi                                | 342.442.170,23        | 371.825.400,41          | 372.813.969,10          | 108,87        | 100,27       | 28,64%         |
|    | Financijski rashodi                                | 3.467.181,35          | 3.166.308,33            | 1.477.953,90            | 42,63         | 46,68        | 0,11%          |
|    | Subvencije                                         | 2.526.304,45          | 4.486.242,13            | 4.040.199,78            | 159,93        | 90,06        | 0,31%          |
|    | Pomoći                                             | 18.391.099,41         | 21.506.536,62           | 18.869.301,07           | 102,60        | 87,74        | 1,45%          |
|    | Naknade građanima i kućan. iz proračuna            | 17.843.310,73         | 17.410.641,02           | 16.406.693,03           | 91,95         | 94,23        | 1,26%          |
|    | Ostali rashodi                                     | 15.020.493,19         | 15.915.384,24           | 11.775.284,97           | 78,39         | 73,99        | 0,90%          |
| 2. | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>     | <b>93.235.149,52</b>  | <b>186.518.751,19</b>   | <b>158.312.138,69</b>   | <b>169,80</b> | <b>84,88</b> | <b>12,16%</b>  |
|    | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine            | 299.888,00            | 199.600,00              | 59.489,75               | 19,84         | 29,80        | 0,00%          |
|    | Rashodi za nabavu proizvedene imovine              | 64.018.412,70         | 130.759.914,49          | 116.474.106,51          | 181,94        | 89,07        | 8,95%          |
|    | Rashodi za dodatna ulag. na nefin.. imovini        | 28.916.848,82         | 55.559.236,70           | 41.778.542,43           | 144,48        | 75,20        | 3,21%          |
| 3. | <b>Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova</b> | <b>1.105.325,54</b>   | <b>3.029.937,00</b>     | <b>2.815.864,24</b>     | <b>254,75</b> | <b>92,93</b> | <b>0,22%</b>   |
|    | Izdaci za dane zajmove                             | 0,00                  | 30.000,00               | 1.200,00                | 0,00          | 4,00         | 0,00%          |
|    | Izdaci za otplate glavnice primlj. kred.           | 1.105.325,54          | 2.999.937,00            | 2.814.664,24            | 254,65        | 93,82        | 0,22%          |
|    | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>                     | <b>898.683.276,69</b> | <b>1.335.100.000,00</b> | <b>1.301.926.272,83</b> | <b>144,87</b> | <b>97,52</b> | <b>100,00%</b> |

**RASHODI POSLOVANJA** ostvareni su u iznosu od 1.140.798.269,90 kuna što je za 4,8 mil. kuna manje od plana (99,59%) koji iznosi 1.145.551.311,81 kuna. Rashodi poslovanja uvećani su u odnosu na 2019. godinu poglavito zbog uključanja rashoda za zaposlene u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, uključanja rashoda potrebnih za funkcioniranje bivšeg Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji koji je pripojen istoj u 2020. godini te povećanih potreba ustanova u zdravstvu uslijed zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID 19.

**1. Rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 711.240.799,06 kuna te su izvršeni u iznosu od 715.414.868,05 kuna – što je za 0,6% više od plana. Odnose se na sredstva za plaće za redovan rad, doprinose na plaće i na ostale rashode za zaposlene.

- Od toga se **394,6 mil. kuna** odnosi na zaposlene u ustanovama zdravstva i socijalne skrbi, a **263 mil. kuna** na zaposlene u osnovnom i srednjem školstvu (izdvajamo 218,4 mil. kuna - Opća bolnica Zadar) dok rashodi za zaposlene Zadarske županije iznose 31,8 mil. kuna.

**2. Materijalni rashodi** čine 28,64% ukupno izvršenih rashoda poslovanja, izvršeni su ukupnom iznosu od 372,8 mil kuna što jest 100,27% plana od kojih:

- *naknade troškova zaposlenima* u iznosu od 22.998.932,63 (83,30% plana) od čega izdvajamo:
  - 3,6 mil. kuna za naknade za prijevoz zaposlenih u srednjim školama Zadarske županije (19 škola),
  - 10,7 mil. kuna za prijevoz zaposlenih u zdravstvenim ustanovama,
  - 6,1 mil. kuna za prijevoz zaposlenih u osnovnim školama Zadarske županije (27 škola).
- *rashodi za materijal i energiju* – izvršeni u ukupnom iznosu od 228.473.581,46 kuna, od toga:
  - 184,8 mil. kuna za nabavu materijala i sirovina (140,6 mil. kuna u zdravstvu),
  - 23,4 mil. kuna energenata (lož ulje, električna energija, i dr. - od kojih se 14,5 mil. kuna odnosi na rashode ustanova u zdravstvu).
- *rashodi za usluge* – izvršeni u iznosu od 105.046.776,46 kuna (90,43%) od kojih izdvajamo:
  - 20.212.364,63 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (10,7 mil. kuna – ustanove u zdravstvu).
  - 14.294.530,05 kuna za zakupnine i najamnine, od čega:
    - o 10 mil. kuna za najamnine i prijevoz učenika osnovnih škola,
    - o 0,7 mil. kuna za najamnine i prijevoz učenika srednjih škola,
    - o 2 mil. kuna za zakupnine i najamnine ustanova u zdravstvu
    - o 0,9 mil. kuna za najam prostora i opreme Zadarske županije, (uglavnom za potrebe zaposlenih na poslovima zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada –legalizacije),
  - 23.301.448,27 kuna za intelektualne i osobne usluge, od čega:
    - o 17 mil. na programe proračunskih korisnika od toga se 9,8 mil. kuna odnosi na usluge učeničkog servisa koji provodi Pomorska škola Zadar te 5,2 mil. kuna intelektualnih usluga ustanova u zdravstvu,
    - o 2,8 mil. kuna za potrebe provedbe projekata Zadarske županije,
  - 15.759.069,76 kuna za ostale usluge, a odnose se na sredstva Zadarske županije i proračunskih korisnika za grafičke i tiskarske usluge, usluge čišćenja, uređenja prostora.

Uz to, izdvajamo rashode za usluge Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak u iznosu od 815.832,40 kuna (1% od ukupno naplaćenih prihoda od poreza na dohodak) te naknadu u iznosu od 39.993,50 kuna za evidentiranje i naplatu županijskih poreza prema Zakonu o lokalnim porezima (5% od ukupno naplaćenih županijskih poreza).

- *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* – izvršeni u iznosu od 15.989.594,17 kuna (82,88% plana), od čega izdvajamo:
  - 1,4 mil. kuna za naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela Zadarske županije i upravnih vijeća ustanova,
  - 7 mil. kuna za potrebe provođenja isplata radi provedbe Parlamentarnih izbora 2020. godine,
  - 2 mil. kuna premije osiguranja od koji se 1,5 mil. kuna odnosi na zdravstvene ustanove,
  - 0,7 mil. kuna troškova reprezentacije, od kojih se 0,5 mil. kuna odnosi na troškove reprezentacije proračunskih korisnika,

- 2,3mil kuna odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja od kojih 1,2 mil. kuna na provedbu programa osnovnih i srednjih škola te ustanovama u zdravstvu 0,6 mil. kuna.
- *naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* - ostvareni u iznosu od 305.084,38 kuna (0,2 mil. kuna – ustanove u zdravstvu).
- 3. **Financijski rashodi** – izvršeni u iznosu 1.477.953,90 kuna, 46,68% od plana . Od toga 0,8 mil kuna zateznih kamata po sudskim presudama ustanova u zdravstvu, te 0,5 mil. kuna za bankarske i ostale fin. usluge (FINA ).
- 4. **Subvencije** – ostvarene u iznosu od 4.040.199,78 kuna, 90,06% plana, od čega 1 mil. kuna subvencija poljoprivrednicima te 3,1 mil. kuna subvencija obrtnicima i poduzetnicima,
- 5. **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** – izvršene u iznosu od 18.869.301,07 kuna od planiranih 21.506.536,62 kuna (87,74%), od čega:
  - *pomoći inozemnim vladama* u iznosu od 1.297.697,24 kuna – prijenosa projektnim partnerima u sklopu projekata LAB OP, On Time, MELAdetect, Pescar, Apprenticeship HUBS i CUHaCHA,
  - *pomoći međun. organizacijama te instit. i tijelima EU* su u iznosu od 4.473.082,34 kuna (77,79% plana), od kojih je:
    - 2,5 mil. kuna isplaćenih stranim partnerima za projekt Hercultour,
    - 0,7 mil. kuna za projekt Irene (Zadra Nova),
    - 0,5 mil. kuna za projekt PEPSEA (Zadra Nova),
    - 0,3 mil. kuna za projekt Apprenticeship HUBS (AGRRA),
  - *pomoći unutar općeg proračuna* u iznosu od 7.811.644,78 kuna, od kojih izdvajamo:
    - 0,2 mil. kuna Sisačko Moslavačkoj županiji (pomoć uslijed potresa),
    - 0,9 mil. kuna centrima za socijalnu skrb (pomoć za ogrijev),
    - 0,8 mil. kuna pomoći općinama Sukošan, Preko, Polača, Tkon, Galovac, Jasenice, Poličnik, Stankovci, Sv. Filip i Jakov, Škabrnja za sufinanciranje infrastrukturnih objekata,
    - 0,6 mil. kuna pomoći općinama Gračac, Starigrad i gradovima Obrovac i Benkovac za projekte izgradnje vodoopskrbnih objekata,
    - 3,1 mil. kuna za sanaciju lokalnih luka (ŽLU),
    - 0,3 mil. kuna za sufinanciranje gradnje prometnica općina,
    - 1,1 mil. kuna za sanaciju pomorskog dobra na području gradova i općina te sufinanciranja projekata uređenja plaža,
  - *pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* – 280.737,50 kuna,
  - *pomoći temeljem prijenosa sredstava EU* su realizirane u iznosu od 3.206.713,07 kuna, od čega 1,2 mil. kuna prijenosa tuzemnim projektnim partnerima na projektu Kulturna ruta te 1,5 mil. kuna prijenosa u sklopu projekta Hercultour.
- 6. **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** - izvršeni u iznosu od 16.406.693,03 kuna – 94,23% plana, od kojih se 9,1 mil. kuna odnosi na rashode za sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola Zadarske županije, 2,8 mil. kuna sufinanciranja smještaja starijim osobama u privatnim domovima, 2,9 mil. kuna naknada za novorođenčad.
- 7. **Ostali rashodi** – izvršeni u iznosu od 11.775.284,97 kuna – 73,99% plana, od kojih izdvajamo:
  - 10,2 mil. kuna tekućih donacija neprofitnim organizacijama po javnim pozivima, raznim udrugama, nacionalnim manjinama i ostalima.
  - 0,7 mil. kuna za djelatnost EKO d.o.o.,
  - 0,9 mil. kuna za izgradnju CGO Biljane Donje trgovačkom društvu EKO d.o.o,

***Zaključno, izdvajamo pojedine aktivnosti unutar proračuna Zadarske županije koje su financirane iz izvornih županijskih sredstava u cilju povećanja i uravnoteženja kvalitete života stanovništva naše županije, pa je tako u 2020. godini realizirano 35 mil kuna:***

- 7,9 mil. kuna donacija udrugama i neprofitnim organizacijama
- 0,5 mil. kuna za Crveni križ,
- 0,5 mil. kuna za aktivnosti Caritasa Zadarske nadbiskupije,
- 2,5 mil. kuna subvencija obrtnicima i poduzetnicima (1,6 mil. kuna više nego u 2019.),
- 1,1 mil. kuna subvencija poljoprivrednicima,
- 2,8 mil. kuna sufinanciranja smještaja starijim osobama u privatnim domovima,

- 2,9 mil. kuna naknada za novorođenčad,
- 1,9 mil. kuna sufinanciranja cijene prijevoza učenika srednjih škola,
- 1,0 mil. kuna sufinanciranja smještaja i udžbenika učenika koji pohađaju srednje škole deficitarnih zanimanja,
- 1,6 mil. kuna za djelatnost EKO d.o.o. i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje
- 1,0 mil. kuna materijala za higijenske potrebe te za dezinfekciju uredskih prostora uslijed borbe s pandemijom COVID 19,
- 3,5 mil. kuna pomoći ustanovama u zdravstvu (0,7 mil. kuna iz proračunske zalihe),
- 0,2 mil. kuna pomoći Sisačko Moslavačkoj županiji za stradale u potresu,
- 1,3 mil. kuna Vatrogasnoj zajednici Zadarske županije
- 2,8 mil. kuna općinama i gradovima na području Zadarske županije za ostvarenje kapitalnih projekata uređenja plaža i prometnica, vodoopskrbe, gradnje škola i vrtića,
- 3,1 mil. kuna Županijskoj Lučkoj Upravi za sanaciju lokalnih luka.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** izvršeni su u iznosu od 158.312.138,69 kuna (84,88%) od planiranih 186.518.751,19 kuna, a odnose se na:

- rashode za nabavu neproizvedene imovine- licence u iznosu od 59.489,75 kuna od planiranih 199.600,00,
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 116.474.106,51 kuna (89,07%) i to:
  - 67,3 mil. kuna za investicijska ulaganja u zdravstvenim ustanovama (11,7 mil. kuna projekt izgradnje dnevnih bolnica OB Zadar, 4,9 mil. kuna ulaganja u zgradu i opremu novootvorene Poliklinike ostvarenu od prodaje zgrade Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije, 3,9 mil. kuna za izgradnju ispostave Nin Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije),
  - 12,1 mil. kuna za sustave navodnjavanja,
  - 15,5 mil. kuna za investicijska ulaganja u školstvu,
  - 20,6 mil. kuna za izgradnju Centra kreativne industrije ustanove Inovacija,
- rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 41.778.542,43 kuna (75,20%), a odnose se na:
  - 27,3 mil. kuna kapitalnih ulaganja za ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi Zadarske županije (izdvajamo 8,9 mil. kuna dodatnih ulaganja na zgradi Poliklinike ostvarenih prodajom zgrade Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije, 13,1 mil. kuna za energetska obnova pet bolničkih zgrada PB Ugljan),
  - 13,5 mil. kuna kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole Zadarske županije (izdvajamo energetska obnova u perivoju V. Nazora 5,3 mil. kuna).

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA** u iznosu od 2.815.864,24 kuna (92,93% plana), od čega 1.000.000,00 kuna sredstava koja su isplaćena za otplatu glavnice kredita za kupnju poslovne zgrade u poslovnoj zoni Bučine SŠ Biograd na moru, te 1.705.977,00 kuna sredstava isplaćenih za otplatu glavnice kredita za premošćivanje jaza u poslovanju PBU Ugljan i Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije.

Tablica 12. Prikaz rashoda i izdataka po **organizacijskoj** klasifikaciji

| RB  | Upravni odjel                                     | Izvorni plan za 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks (4/3) | Udio % |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------|
| 1   | 2                                                 | 3                     | 4               | 5            | 6      |
| 1.  | Ured župana                                       | 2.575.900,00          | 2.214.045,00    | 85,95        | 0,17   |
| 2.  | Financije i proračun                              | 44.311.627,76         | 42.424.176,39   | 95,74        | 3,26   |
| 3.  | Obrazovanje, kult. i šport                        | 401.974.460,62        | 381.635.289,18  | 94,94        | 29,31  |
| 4.  | Zdravstvo, soc. skrb, udruga i mladi              | 775.179.697,17        | 782.280.218,81  | 100,92       | 60,09  |
| 5.  | Prostorno uređ., zašt. okol. i kom. poslovi       | 14.375.245,28         | 9.958.918,40    | 69,28        | 0,76   |
| 6.  | Gosp., turizam, infrastr. i EU fondovi            | 49.724.731,57         | 47.026.615,10   | 94,57        | 3,61   |
| 7.  | Poljo., ribar., vodno gosp., rural. i otočni raz. | 30.113.061,25         | 22.550.199,70   | 74,89        | 1,73   |
| 8.  | Pomorsko dobro, more i promet                     | 5.881.149,85          | 4.963.667,03    | 84,40        | 0,38   |
| 9.  | Pravni i zajednički poslovi                       | 8.340.376,50          | 6.401.671,95    | 76,76        | 0,49   |
| 10. | Javna nabava i upravljanje imovinom               | 2.623.750,00          | 2.471.471,27    | 94,20        | 0,19   |

|                                |                         |                         |              |               |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b> | <b>1.335.100.000,00</b> | <b>1.301.926.272,83</b> | <b>97,52</b> | <b>100,00</b> |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|

Tablica 13. Prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji, bez izdataka

| OPIS                                      | Izvorni plan za 2020.   | Izvršenje 2020.         | Indeks (3/2) | Udio u %      |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 1                                         | 2                       | 3                       | 4            | 5             |
| 01 Opće javne usluge                      | 59.106.466,76           | 54.505.052,39           | 92,22        | 4,20          |
| 03 Javni red i sigurnost                  | 1.148.935,00            | 1.055.650,00            | 91,88        | 0,08          |
| 04 Ekonomski poslovi                      | 30.849.803,04           | 26.870.403,59           | 87,10        | 2,07          |
| 05 Zaštita okoliša                        | 8.971.037,96            | 4.955.408,25            | 55,24        | 0,38          |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajed. | 64.624.918,61           | 57.326.941,84           | 88,71        | 4,41          |
| 07 Zdravstvo                              | 738.568.046,63          | 747.342.144,95          | 101,19       | 57,53         |
| 08 Rekreacija, kultura i religija         | 14.223.233,20           | 11.437.684,83           | 80,42        | 0,88          |
| 09 Obrazovanje                            | 380.205.964,26          | 362.721.034,61          | 95,40        | 27,92         |
| 10 Socijalna zaštita                      | 34.371.657,54           | 32.896.088,13           | 95,71        | 2,53          |
| <b>UKUPNO</b>                             | <b>1.332.070.063,00</b> | <b>1.299.110.408,59</b> | <b>97,53</b> | <b>100,00</b> |

Tablica 14. Prikaz rashoda i izdataka po izvorima financiranja

| Šifra                          | IZVOR FINANCIRANJA                           | Izvorni plan 2020.      | Izvršenje 2020.         | Indeks 4/3   |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1                              | 2                                            | 3                       | 4                       | 5            |
| 11                             | Opći prihodi i primici                       | 89.066.141,43           | 77.767.495,49           | 87,31        |
| 12                             | Višak prihoda ZŽ (preneseni)                 | 2.975.248,30            | 1.740.371,81            | 58,50        |
| 13                             | Koncesije                                    | 4.200.000,00            | 3.297.310,69            | 78,51        |
| 14                             | Naknada za brodice                           | 3.671.000,00            | 3.512.075,55            | 95,67        |
| 15                             | Lovozakupnina                                | 360.000,00              | 336.305,74              | 93,42        |
| 17                             | Naknada za navodnjavanje                     | 40.000,00               | 36.834,06               | 92,09        |
| 19                             | Predfinanciranje iz županijskog proračuna    | 8.553.151,37            | 18.694.133,53           | 218,56       |
| 31                             | Vlastiti prihodi - korisnici                 | 49.792.643,97           | 47.183.922,63           | 94,76        |
| 41                             | Prihodi za posebne namjene                   | 569.003.980,47          | 593.132.531,01          | 104,24       |
| 420                            | Višak prihoda korisnici (preneseni)          | 23.300.344,87           | 15.046.314,14           | 64,58        |
| 44                             | Naknada za zadrž.nezakon. izgrađ. zgrada     | 710.000,00              | 740.219,06              | 104,26       |
| 45                             | F.P. i dod. udio u por. na doh.              | 74.616.500,89           | 72.369.534,87           | 96,99        |
| 51                             | Državni proračun                             | 362.591.115,76          | 364.653.701,92          | 100,57       |
| 52                             | Izvanproračunski fondovi                     | 260.000,00              | 258.193,75              | 99,31        |
| 53                             | Proračun JLS                                 | 8.178.058,37            | 4.882.177,54            | 59,70        |
| 54                             | Pomoći iz inozemstva                         | 82.921.026,26           | 59.965.363,02           | 72,32        |
| 57                             | HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)    | 291.963,71              | 159.147,12              | 54,51        |
| 61                             | Tekuće donacije- korisnici                   | 9.860.130,00            | 6.291.235,28            | 63,80        |
| 71                             | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine     | 22.559.824,99           | 13.799.309,39           | 61,17        |
| 81                             | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 22.148.869,61           | 18.060.096,23           | 81,54        |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b> |                                              | <b>1.335.100.000,00</b> | <b>1.301.926.272,83</b> | <b>97,52</b> |

Tablica 15. Usporedba ostvarenih prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

|            | Izvor financiranja                   | Prihodi i primici       | Rashodi i izdaci        | Razlika               |
|------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | Opći prihodi i primici               | 109.976.128,08          | 103.644.155,06          | 6.331.973,02          |
| <b>3</b>   | Vlastiti prihodi                     | 47.078.732,51           | 47.183.922,63           | -105.190,12           |
| <b>4</b>   | Prihodi za posebne namjene           | 620.875.918,92          | 666.242.284,94          | -45.366.366,02        |
| <b>5</b>   | Pomoći                               | 431.691.666,77          | 429.918.583,35          | 1.773.083,42          |
| <b>6</b>   | Donacije                             | 10.109.905,50           | 6.291.235,28            | 3.818.670,22          |
| <b>7</b>   | Prihodi od prodaje nefin. imovine    | 22.534.725,64           | 13.799.309,39           | 8.735.416,25          |
| <b>8</b>   | Primici od fin.imov.i zaduž.         | 23.807.016,53           | 18.060.096,23           | 5.746.920,30          |
|            | <b>UKUPNO BEZ VIŠKA</b>              | <b>1.266.074.093,95</b> | <b>1.285.139.586,88</b> | <b>-19.065.492,93</b> |
| <b>12</b>  | Višak prihoda ZŽ (preneseni)         | 3.363.181,36            | 1.740.371,81            | 1.622.809,55          |
| <b>420</b> | Višak prihoda korisnika (preneseni)  | 23.310.598,71           | 15.046.314,14           | 8.264.284,57          |
| <b>421</b> | Manjak prihoda korisnika (preneseni) | -41.839.941,00          | 0,00                    | -41.839.941,00        |
|            | <b>SVEUKUPNO</b>                     | <b>1.250.907.933,02</b> | <b>1.301.926.272,83</b> | <b>-51.018.339,81</b> |

### 2.3. USTANOVE U ZDRAVSTVU - FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

U sljedećoj tablici daje se stanje zdravstvenih ustanova na dan 31. prosinca 2020. godine temeljem dostavljenih financijskih izvještaja (obrazac PR\_RAS):

Tablica 16. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na dan 31.12.2020. - Ustanove u zdravstvu

| NAZIV                | Ukupni prihodi i primici | Ukupni rashodi i izdaci | Višak/ manjak prihoda i primitaka na dan 31.12. | Višak / manjak prihoda - preneseni | Višak / manjak prihoda - raspoloživ u sljedećem razdoblju |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| OB Zadar             | 418.638.636              | 458.760.581             | -40.121.945                                     | -71.846.727                        | -111.968.672                                              |
| SB Biograd           | 34.440.280               | 49.085.837              | -14.645.557                                     | -30.297.491                        | -44.943.048                                               |
| PB Ugljan            | 63.392.307               | 67.602.661              | -4.210.354                                      | -13.247.085                        | -17.457.439                                               |
| Zavod za JZ          | 63.992.303               | 61.642.063              | 2.350.240                                       | -3.528.986                         | -1.178.746                                                |
| Dom zdravlja ZŽ      | 42.588.203               | 44.131.018              | -1.542.815                                      | 703.371                            | -839.444                                                  |
| Zavod za HM          | 52.966.401               | 58.805.853              | -5.839.452                                      | 8.329.887                          | 2.490.435                                                 |
| <b>UKUPNO</b>        | <b>676.018.130</b>       | <b>740.028.013</b>      | <b>-64.009.883</b>                              | <b>-109.887.031</b>                | <b>-173.896.914</b>                                       |
| <b>Ukupno manjak</b> |                          |                         | <b>-67.861.874</b>                              | <b>-118.920.289</b>                | <b>-176.387.349</b>                                       |
| <b>Ukupno višak</b>  |                          |                         | <b>2.350.240</b>                                | <b>9.033.258</b>                   | <b>2.490.435</b>                                          |

Financijskim izvještajima za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine ustanove u zdravstvu ostvarile su ukupne prihode u iznosu od 678.018.130 kuna. U istom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 740.028.013 kuna te rezultat poslovanja – **manjak prihoda i primitaka** u iznosu od 64.009.883 kuna.

Tablica 17. Akcijski plan za pokriće manjka iz prethodnih godina – Ustanove u zdravstvu

| USTANOVA      | PLAN POKRIĆA MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA |                       |                       | UKUPNO 2020. - 2022.   |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|               | 2020.                                    | 2021.                 | 2022.                 |                        |
| <b>OBZ</b>    | -25.756.139,00                           | -23.661.606,00        | -22.428.081,00        | <b>-71.845.826,00</b>  |
| <b>SBOB</b>   | -11.583.802,00                           | -10.480.301,00        | -8.516.186,00         | <b>-30.580.289,00</b>  |
| <b>PBU</b>    | -4.500.000,00                            | -6.416.447,00         | 0,00                  | <b>-10.916.447,00</b>  |
| <b>UKUPNO</b> | <b>-41.839.941,00</b>                    | <b>-40.558.354,00</b> | <b>-30.944.267,00</b> | <b>-113.342.562,00</b> |

## **9. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**

## **Razdjel 010 URED ŽUPANA**

|            | <b>Plan 2020.</b>   | <b>Izvršenje 2020.</b> | <b>Indeks</b> |
|------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>010</b> | <b>2.575.900,00</b> | <b>2.214.045,00</b>    | <b>85,95</b>  |

### **Uvod**

Ured župana obavlja savjetodavne poslove, protokolarnе poslove, poslove odnosa s javnošću, poslove suradnje s tuzemnim i inozemnim tijelima javne vlasti i pravnim osobama te druge stručne i administrativne poslove za potrebe župana i zamjenika župana.

Ured čine četiri odsjeka: Odsjek za protokol, administrativne i pomoćne poslove, Odsjek za odnose s javnošću, Odsjek za međunarodnu suradnju i Odsjek za medije i promidžbu.

### **Glava 010-01: Ured župana**

|               | <b>Plan 2020.</b>   | <b>Izvršenje 2020</b> | <b>Indeks</b> |
|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| <b>010-01</b> | <b>2.575.900,00</b> | <b>2.214.045,00</b>   | <b>85,95</b>  |

### **Program 1101 Djelovanje izvršne vlasti**

|             | <b>Plan 2020.</b>   | <b>Izvršenje 2020</b> | <b>Indeks</b> |
|-------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1101</b> | <b>1.380.900,00</b> | <b>1.037.389,13</b>   | <b>75,12</b>  |

### **Opis programa**

Navedeni program provodi se kroz aktivnosti:

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana,

A 1101-02 Suradnja,

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije,

A 1101-04 Obljetnice,

A 1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna.

### **A 1101-01 Poslovanje Ureda župana**

|                | <b>Plan 2020.</b> | <b>Izvršenje 2020.</b> | <b>Indeks</b> |
|----------------|-------------------|------------------------|---------------|
| <b>1101-01</b> | <b>579.000,00</b> | <b>433.122,32</b>      | <b>74,81</b>  |

Kroz aktivnost A 1101-01 Ured župana predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za izvršavanje poslova iz djelokruga samouprave koji se ostvaruju kroz službene posjete, radne sastanke, tribine, okrugle stolove, kulturna, športska i ostala događanja i s tim povezana putovanja dužnosnika. Također, kroz ovu aktivnost obavljaju se i poslovi pravovremenog, cjelovitog i točnog obavješćivanja javnosti o djelatnosti župana, zamjenika i upravnih odjela Zadarske županije (konferencije za novinare, izjave, intervjui, priopćenja i dr.), davanja odgovora na novinarske upite, pripremanje materijala za javne istupe te ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Nažalost, zbog epidemije COVID-a 19 bile su smanjene aktivnosti koje se odnose na promidžbu i protokol. Osobito su ostvarene uštede u nabavi protokolarnih darova te je izvršenje manje od planiranog.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti bilo je planirano 579.000,00 kuna.

### **A 1101-02 Suradnja**

|                | <b>Plan 2020.</b> | <b>Izvršenje 2020.</b> | <b>Indeks</b> |
|----------------|-------------------|------------------------|---------------|
| <b>1101-02</b> | <b>25.500,00</b>  | <b>12.383,68</b>       | <b>48,56</b>  |

Kroz aktivnost A 1101-02 Ured župana predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za uspostavljanje međužupanijske i međunarodne suradnje regija; priprema pravni okvir za uspostavljanje suradnje, provodi potrebnu pravnu proceduru, organizira susrete i stvara preduvjete za moguće gospodarske susrete srednjeg i malog poduzetništva te predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane uz službene posjete i putovanja dužnosnika, pripremu i organiziranje službenih posjeta u zemlji i inozemstvu.



Pandemija COVID-a 19 onemogućila je provedbu izravne suradnje s drugim regijama, osobito one međunarodne, te je stoga izvršenje znatno manje od planiranoga.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti bilo je planirano 87.500,00 kuna.

#### **A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 1101-03 | 362.900,00 | 348.900,00      | 96,14  |

Kroz aktivnost A 1101-03 Ured župana predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za suradnju s vjerskim zajednicama koje skrbe o hrvatskoj kulturnoj materijalnoj i nematerijalnoj baštini te ostalim udrugama koje organiziraju brojna znanstvena, kulturna, humanitarna događanja, a posebno s ciljem promoviranja istinskih vrijednosti iz povijesti hrvatskog naroda, podizanja razine poznavanja činjenica koje doprinose promicanju vrijednosti demokratskog društva, zaštiti i promicanju ljudskih prava, razvoju demokratske političke kulture i borbi protiv nasilja i diskriminacije, izobrazbi žitelja, a posebno mladih kako bi se potaklo njihovo aktivno sudjelovanje u društvu.

Kako je 2020. godina bila posebna zbog pandemije COVID-a 19, a na samom koncu godine i zbog razornog potresa na području Sisačko-moslavačke županije, sredstva planirana za pokroviteljstva i donacije udrugama i drugim subjektima uglavnom su preusmjerena za humanitarnu pomoć potrebitima.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti bilo je planirano 362.900,00 kuna.

#### **A 1101-04 Obljetnice**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 1101-04 | 113.500,00 | 42.983,13       | 37,87  |

U interesu trajnog očuvanja istinite uspomene na događaje iz hrvatske povijesti, a posebno one koji su bitni sadržajni i nedjeljivi dio Domovinskog rata, uspomene na branitelje i žrtve iz Domovinskog rata, Ured župana kroz aktivnost A 1101-04 predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane uz obilježavanje obljetnica Domovinskog rata, a posebno vojno-redarstvenih operacija Maslenica i Oluja.

Zbog epidemije COVID-a 19 smanjen je broj događanja koja se organiziraju povodom obilježavanja obljetnica Domovinskog rata. Obilježavanja i obljetnice VRO Maslenica i VRO Oluja su provedena, ali sukladno epidemiološkim mjerama u manjem opsegu te je stoga i izvršenje znatno manje.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti bilo je planirano 113.500,00 kuna.

#### **A 1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 1101-05 | 300.000,00 | 200.000,00      | 66,67  |

Kroz aktivnost A 1101-05 Županija pomaže jedinicama lokalne samouprave u prevladavanju problema koji se pojavljuju u izvršenju lokalnih proračuna te se tako pomaže realizacija značajnijih projekata koji za cilj imaju stvaranje boljih životnih uvjeta za žitelje pojedine jedinice lokalne samouprave. Također, Županija pomaže i projekte zaštite kulturne baštine i očuvanja identiteta hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu.

Kako je koncem godine područje Sisačko-moslavačke županije pogodio razoran potres, sredstva s planirana na ovoj poziciji uplaćena su kao pomoć tamošnjoj Županiji.

Izvršenje je manje od planiranog jer je epidemija koronavirusne bolesti utjecala i na usporavanje ostvarenja značajnijih projekata jedinica lokalne samouprave.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti bilo je osigurano 300.000,00 kuna.

### **1104 Program Djelovanje zakonodavne vlasti**

Navedeni program provodi se kroz tekući projekt T 1104-02 Županijski dani.

**T 1104-02 Županijski dani**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 1104-02 | 0,00       | 0,00            | 0,00   |

Kroz tekući projekt TP 1104-02 Županijski dani organizira se program obilježavanja dana osnutka Zadarske županije kroz program Županijskih dana koji su jedan od oblika rada upravnih odjela Zadarske županije u suradnji s udrugama, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama u kulturi, obrazovnim ustanovama i dr., a provodi se na području čitave županije, a dijelom i izvan nje, tijekom travnja.

Zbog epidemije koronavirusne bolesti u travnju, mjesecu u kojem se obilježava Dan Zadarske županije i provodi program Županijskih dana, epidemiološke mjere nisu dopuštale održavanje ikakvih događaja te stoga Županijski dani, kao ni sama svečana sjednica Županijske skupštine, nisu održani.

**Program 1201 Proračunska zaliha**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 1201 | 650.000,00 | 650.000,00      | 100,00 |

Zbog epidemije koronavirusne bolesti pružena je financijska pomoć zdravstvenim ustanovama, osobito bolnicama u Zadru i Biogradu te Zavodu za javno zdravstvo, koje su podnijele najveći teret epidemije.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti bilo je osigurano 650.000,00 kuna.

**Program 4305 Upravljanje razvojem**

Ured župana koordinira aktivnosti županijskih razvojnih jedinica te ažurira bazu podataka projekata i projektnih ideja na razini Zadarske županije.

Program se provodi kroz aktivnost A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata.

**A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4305-01 | 545.000,00 | 526.655,87      | 96,63  |

Kroz aktivnost 4305-01 provedbom komunikacijskog plana te ostalim računalnim alatima ostvaruje se vidljivost i potiče razumijevanje javnog i privatnog sektora, kao i druge ciljane javnosti o važnosti implementacije Županijske razvojne strategije i drugih sektorskih strateških dokumenata.

Nažalost, u 2020. godini nije provedeno recertificiranje sukladno zahtjevima norme ISO 9001:2015, a najveći dio objava u sredstvima javnog priopćavanja odnosile su se na rad Stožera civilne zaštite i zdravstvenih ustanova u kontekstu epidemije koronavirusne bolesti.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti bilo je osigurano 545.000,00 kuna.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o medijima, Zakon o udrugama, Zakon o elektroničkim medijima, Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, Zakon o regionalnom razvoju, Statut Zadarske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije.

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti upravljanja i upravljanje razvojem
2. Jačanje percepcije javnosti o radu Zadarske županije
3. Transparentnost rada upravnih tijela i dužnosnika

**Horizontalni Cilj 5. Partnerstvo i učinkovita demokracija**

Obavljanjem savjetodavnih poslova, poslova suradnje s drugim tuzemnim i inozemnim tijelima javnih vlasti i drugim pravnim osobama, poslova odnosa s javnošću, protokolarnih te drugih stručnih i administrativnih poslova za župana kao nositelja izvršne vlasti osigurava se

kontinuirano funkcioniranje upravnih tijela odnosno omogućuje se uspostava učinkovitog sustava upravljanja i izvršavanje propisanih obveza. Navedeno se nastoji ostvariti kroz pripremu stručnih materijala potrebnih za donošenje strateških odluka, koordinaciju rada, komunikaciju s javnosti, predlaganje, osmišljavanje i provođenje aktivnosti vezanih uz službene posjete i putovanja dužnosnika, pripremu i organiziranje službenih posjeta u zemlji i inozemstvu, pripremu i organiziranje obilježavanja državnih i županijskih blagdana i obljetnica, kao i obljetnica iz Domovinskog rata, skrb za tiskanje plakata i pozivnica za svečane prigode, skrb o nabavi protokolarnih darova, pripremu i organizaciju prijema i sastanaka veleposlanika i visokih dužnosnika stranih država i međunarodnih organizacija.

Ured brine o točnosti i potpunosti informacija na županijskim mrežnim stranicama, izravno komunicira s građanima (upiti, predstavke, pisma, elektronska pošta...) analizira podatke dobivene iz komunikacije s građanima, skrbi za unutarnje informiranje.

#### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                           | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika             | 8                  | 15                       | 15                       | 16                       |
| Broj pokroviteljstava i donacija                               | 28                 | 30                       | 30                       | 30                       |
| Broj riješenih zahtjeva za pristup informacijama               | 14                 | 19                       | 21                       | 21                       |
| Broj organiziranih radnih posjeta u inozemstvu                 | 6                  | 10                       | 10                       | 10                       |
| Broj organiziranih obilježavanja obljetnica                    | 2                  | 2                        | 2                        | 2                        |
| Broj odgovora na upite novinara i građana (usmenih i pismenih) | 40                 | 40                       | 40                       | 40                       |
| Broj pomoći dodijeljenih JLS                                   | 3                  | 5                        | 5                        | 5                        |
|                                                                |                    |                          |                          |                          |

#### **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2020. godini**

Kroz aktivnosti navedene u Programu rada za 2020. godinu te ostvarenje proračuna Ured župana je radio na ostvarenju ciljeva postavljenih u Županijskoj razvojnoj strategiji, i to prvenstveno Cilja 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima. Kroz navedene pokazatelje rezultata vidljivo je da su ostvarene aktivnosti prije svega na području odnosa s javnošću, suradnje - međunarodne, međužupanijske i one unutar županijske koja uključuje suradnju s udrugama, jedinicama lokalne samouprave te ustanovama na projektima koji se tiču zaštite kulturne baštine, promicanja vrijednosti Domovinskog rata te promidžbe Zadarske županije u cjelini.

Sve navedeno tijekom 2020. godine, konkretno od ožujka do prosinca, prije svega bilo je usmjereno na borbu s epidemijom koronavirusne bolesti, na pomoć zdravstvenim ustanovama i ostalim subjektima koji su podnijeli najveći teret te borbe. Proračunska sredstva preusmjeravana su njima, nisu se organizirala događanja poput Županijskih dana, smanjen je intenzitet međunarodne i međuregionalne suradnje, konkretnije suradnja je svedena na *online* komunikaciju.

## Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

### Uvod

#### Razdjel 020 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN

|     | Plan 2020.    | Izvršenje 2020 | Indeks |
|-----|---------------|----------------|--------|
| 020 | 44.311.627,76 | 42.424.176,39  | 95,74  |

Upravni odjel za financije i proračun organizacijski je klasificiran kroz jednu glavu 020-01 Upravni odjel za financije i proračun, a koji se provodi kroz četiri programa:

Program 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti

Program 1106 – Parlamentarni izbori

Program 1501 – Administracija i upravljanje

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program 1505 – UDU-Povjereni poslovi

Program 1601 – Financijski poslovi

#### Glava 020-01 Upravni odjel za financije i proračun

|        | Plan 2020.    | Izvršenje 2020 | Indeks |
|--------|---------------|----------------|--------|
| 020-01 | 44.311.627,76 | 42.424.176,39  | 95,74  |

#### Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|--------------|----------------|--------|
| 1104 | 1.329.500,00 | 1.311.877,90   | 98,67  |

#### Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost *A1104-04 Naknada županijskim vijećnicima i vanjskim članovima radnih tijela Županijske skupštine*. Ukupni troškovi za naknade županijskim vijećnicima u 2020. godini iznosili su 1.311.877,90 kuna.

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

1. Pravovremena i točna isplata naknada županijskim vijećnicima i članovima radnih tijela Zadarske županije.

#### Program 1106 Parlamentarni izbori

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|--------------|----------------|--------|
| 1106 | 7.364.037,50 | 7.358.636,13   | 99,93  |

#### Opis programa

Navedeni program se provodio kroz aktivnost *1106-01 Parlamentarni izbori*.

Razlog tome je provođenje isplata za parlamentarne izbore u srpnju 2020. godine. Županija je isplatila naknade za gradska i općinska izborna povjerenstva IX. izborne jedinice u iznosu 2.687.590 kn, naknade za biračke odbore u iznosu 4.067.703 kn, te naknade za stručne timove u iznosu 124.753 kn. Ukupno za parlamentarne izbore je isplaćeno 7.358.636 kn.

#### Program 1501 Administracija i upravljanje

|      | Plan 2020.    | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|---------------|----------------|--------|
| 1501 | 18.250.000,00 | 17.791.627,62  | 97,49  |

#### Opis programa

Program se u cijelosti provodi kroz aktivnost *A1501-01 Rashodi za zaposlene*, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće, službenika i namještenika Zadarske županije, a ostali rashodi za zaposlene odnose se na troškove službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla, kao i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (volonteri). Ukupni troškovi po ovoj osnovi iznosili su 17.791.627,62 kuna.

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

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

#### **Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|--------------|----------------|--------|
| 1503 | 1.315.800,00 | 1.287.859,13   | 97,88  |

#### **Opis programa**

*Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama* u cijelosti se provodio kroz aktivnost *A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada*.

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2020. godini iznosili su 1.287.859,13 kuna ili 97,88% plana.

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

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

#### **Program 1505 UDU- Povjereni poslovi**

|      | Plan 2020.    | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|---------------|----------------|--------|
| 1505 | 14.140.260,00 | 12.978.705,59  | 91,79  |

#### **Opis programa**

*Program 1505 UDU – Povjereni poslovi* se provodio kroz aktivnost *A1505-01 UDU- Rashodi za zaposlene*.

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2020. godini iznosili su 12.978.705,59 ili 91,79% plana. Od 1. siječnja 2020. godine broj preuzetih službenika i namještenika ureda državne uprave je 112. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

#### **Program 1601 Financijski poslovi**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|--------------|----------------|--------|
| 1601 | 1.912.030,26 | 1.695.470,02   | 88,67  |

#### **Opis programa**

*Program 1601 Financijski poslovi* provodio se kroz aktivnost *A1601-01 Financijski poslovi*. Financijski poslovi Zadarske županije odnose se na rashode za usluge vještačenja za potrebu izdavanja uvjerenja za legalizaciju objekata pri UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, članarina za Hrvatsku zajednicu županija kao i usluge platnog prometa i naknade Poreznoj upravi – ukupno izvršeni u iznosu od 1.695.470,02 kuna;

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

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

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

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

## **Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**

### **Uvod**

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport organizacijski je klasificiran u jedan razdjel „Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport“ i pet glava.

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

### **Prikaz ukupnog financijskog plana za razdjel**

|     | <b>Plan 2020.</b> | <b>Izvršenje 2020</b> | <b>Indeks</b> |
|-----|-------------------|-----------------------|---------------|
| 030 | 401.974.460,62    | 381.635.289,18        | 94,94         |

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

Sastoji se od slijedećih 5 programa:

1. Ostala djelatnost u kulturi,
2. Zajednica tehničke kulture,
3. Tehnička kultura – ostalo,
4. Športska djelatnost i
5. Predškoolstvo.

### **Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi**

|      | <b>Plan 2020.</b> | <b>Izvršenje 2020.</b> | <b>Indeks</b> |
|------|-------------------|------------------------|---------------|
| 2103 | 540.700,00        | 178.000,00             | 32,92         |

### **Opis programa**

Navedeni program provodi se kroz:

- Aktivnost A 2103-01 Programi u kulturi, u kojoj su osigurana sredstva za naknade članovima Kulturnog vijeća, ustanove u kulturi kojima je osnivač Republika Hrvatska ili JLS, programe gradova i općina, programe nakladnika, kulturu mladih i alternativnu kulturu, programe KUD-ova, izložbene i scenske programe, filmske, video i multimedijalne programe, programe glazbene kulture i znanstveno-istraživačke programe.
- Aktivnost A 2103-08 Nematerijalna kulturna baština odnosi se na prikupljanje audio i video dokumentacije na području Zadarske županije.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Zakon o udrugama

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna.

### **Cilj provedbe programa i pokazatelji u razdoblju 2020.-2022. i uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Zaštićena i očuvana kulturna baština
2. Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje
3. Potpora umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi
4. Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti
5. Razvoj književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti
6. Unapređenje audiovizualnih djelatnosti i medija
7. Poticanje likovne i djelatnosti novih medijskih kultura
8. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u kulturnoj zajednici

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Jedinica                                                                                                      | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Programi u kulturi   | Broj održanih manifestacija i projekata iz svih područja kulture, broj održanih izložbi, promocija, festivala | 3                  | 30                         | 60                         | 70                         |

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Sredstva namijenjena Ostaloj djelatnosti u kulturi osiguravaju se u Županijskom proračunu, a raspoređuju se na temelju Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu.

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2020. godini**

Programi udruga u kulturi, te potpore manifestacijama i programima iz kulture realizirani u ovom izvještajnom razdoblju u skladu sa Odlukom o ograničenju korištenja sredstava predviđenih proračunom Zadarske županije i financijskim planovima proračunskih, izvanproračunskih i ostalih korisnika za 2020. godinu, koju je donio župan Zadarske županije 22. travnja 2020. godine, a sve uvjetovano izvanrednim okolnostima uzrokovanih epidemijom koronavirusa COVID – 19.

**Program 2104 Zajednica tehničke kulture**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 2104 | 311.000,00 | 310.346,86      | 99,79  |

**Opis programa**

Navedeni program se provodi kroz aktivnost A 2104-01 Djelatnost tehničke kulture, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Zajednice tehničke kulture Zadarske županije, te trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla. Od ostalih rashoda tu su i ostali materijalni i financijski rashodi, te rashodi za programe.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o tehničkoj kulturi

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

- Poticanje i promicanje tehničke kulture
- Djelovanje Zajednice tehničke kulture

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata        | Jedinica                              | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Djelatnost tehničke kulture | Broj natjecanja iz prirodnih predmeta | 15                 | 15                         | 15                         | 15                         |

### Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva za rad Zajednice tehničke kulture osiguravaju se u Županijskom proračunu, a sredstva za unapređenje tehničke kulture mogu se još osiguravati u proračunu jedinice lokalne samouprave, sredstvima donacija, pomoći, te potporama iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, te vlastitim sredstvima.

### Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2020. godini

Provedbom ovog programa osigurana su sredstva za rad Zajednice tehničke kulture čime je poticana i promičana tehnička kultura kao takva na području Zadarske županije.

### Program 2106 Športska djelatnost

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|--------------|-----------------|--------|
| 2106 | 1.882.989,14 | 1.577.622,51    | 83,78  |

### Opis programa

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

- Aktivnost A 2106-01 Djelatnost Športske zajednice Zadarske županije, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Športske zajednice Zadarske županije, trošak naknada za prijevoz na posao i s posla, materijalne rashode, te programe Športske zajednice Zadarske županije; te
- Aktivnost A2106-02 Javne potrebe u športu, koja se raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u športu, a obuhvaća slijedeće programe: poticanje i promicanje športa, športske aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje športskih udruga, športska priprema i natjecanja, šport osoba s invaliditetom i ostali programi u športu

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o sportu

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

### Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Promicanje, razvitak i unapređenje športa
2. Planiranje rada i razvoja športa na području Zadarske županije
3. Organiziranje športskih natjecanja
4. Suradnja s drugim športskim organizacijama u zemlji i svijetu
5. Informiranje članova o ostvarenim športskim rezultatima i akcijama ŠZZŽ
6. Briga za unapređenje higijenske i zdravstvene zaštite
7. Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim športskim natjecanjima
8. Promocija športa u sredstvima javnog priopćavanja
9. Poticanje i promicanje školskog športa
10. Organiziranje natjecanja školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola.



**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata   | Jedinica                                                                                                             | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Javne potrebe u športu | Broj održanih manifestacija i projekata u kojima je sudjelovalo nekoliko tisuća sportaša na području cijele županije | 30                 | 50                         | 60                         | 70                         |

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Sredstva za rad Športske zajednice Zadarske županije i programa javnih potreba u športu osiguravaju se u Županijskom proračunu, a sredstva za unapređenje športa mogu se još osiguravati u proračunu jedinice lokalne samouprave, sredstvima donacija, pomoći, potporama iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, Državnog ureda za šport, te vlastitim sredstvima ŠZZŽ.

**Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2020. godini**

Provedbom Programa Športske djelatnosti održana su samo sportska natjecanja u organizaciji Županijskog saveza školskog sporta u osnovnim i srednjim školama.

Ostale aktivnosti temeljem Programa javnih potreba u sportu nisu realizirane u ovom izvještajnom razdoblju u skladu sa Odlukom o ograničenju korištenja sredstava predviđenih proračunom Zadarske županije i financijskim planovima proračunskih, izvanproračunskih i ostalih korisnika za 2020. godinu, koju je donio župan Zadarske županije 22. travnja 2020. godine, a sve uvjetovano izvanrednim okolnostima uzrokovanih epidemijom koronavirusa COVID – 19.

**Program 2201 Predškoolstvo**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 2201 | 13.500,00  | 0,00            | 0,0    |

**Opis programa**

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

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o proračunu

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Poticanje spontanijih dječjih aktivnosti
2. Razvoj motorike i fizičkih sposobnosti djeteta;

3. Bogaćenje dječjeg iskustva o ljudima, predmetima i pojavama iz neposredne dječje okoline
4. Razvoj intelektualnih i moralnih sposobnosti i dr.

#### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata     | Jedinica      | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|--------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Programi u predškolsstvu | Broj programa | 0                  | 15                         | 15                         | 15                         |

#### **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Sredstva za programe u predškolsstvu osiguravaju se u Županijskom proračunu, a sredstva za unapređenje predškolske djelatnosti mogu se još osiguravati u proračunu jedinice lokalne samouprave, sredstvima donacija, pomoći, potporama iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, te vlastitim sredstvima predškolskih ustanova.

#### **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2020. godini**

Programi u predškolsstvu nisu realizirani u ovom izvještajnom razdoblju u skladu sa Odlukom o ograničenju korištenja sredstava predviđenih proračunom Zadarske županije i financijskim planovima proračunskih, izvanproračunskih i ostalih korisnika za 2020. godinu, koju je donio župan Zadarske županije 22. travnja 2020. godine, a sve uvjetovano izvanrednim okolnostima uzrokovanih epidemijom koronavirusa COVID – 19.

#### **Glava 030-02 Narodni muzej**

##### **Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|--------------|-----------------|--------|
| 2101 | 5.544.805,89 | 4.337.144,99    | 78,22  |

#### **Opis programa**

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

1. Aktivnost A 2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Narodnog muzeja, te trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla.
2. Projekt KP2101-02 Opremanje poslovnih prostorija unutar kojeg su planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, za postrojenja i opremu, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti.
3. Aktivnost A 2101-03 Izložbena djelatnost u kojoj su planirani rashodi za izložbe.
4. Aktivnost A2101-05 Kneževa palača unutar koje su planirani rashodi za zaposlene, te za materijal i usluge, a predviđeni izvor financiranja je najvećim dijelom prihod JLS - Grad Zadar, te vlastiti prihodi ustanove.
5. Aktivnost 2101-06 Mali arsenal unutar kojeg su planirani materijalni rashodi i rashodi za usluge
6. Aktivnost A2101-07 Prirodoslovni odjel unutar koje su planirani rashodi za izložbu “Od obožavanja do održavanja”
7. Aktivnost A2101-08 Etnološki odjel unutar koje su planirani rashodi za nabavu materijala za zaštitu muzejske građe, organizaciju radionica: obrada vune, radionica tradicijske glazbe i priprema priručnika o izradi četverokuke.
8. Aktivnost A2101-09 Odjel Muzeja grada Zadra
9. Aktivnost A2101-10 Galerija umjetnina unutar koje su planirani rashodi za organizaciju izložbe “Skrojene budućnosti”
10. Aktivnost TP4302-53 Projekt Remember uz ostale partnere provodi i Narodni muzej Zadar. Riječ je o projektu, koji je prijavljen preko programa Interreg Italy-Croatia. Ukupan proračun

projekta iznosi 2.813.460,00 eura, a traje 30 mjeseci. Opći cilj projekta REMEMBER je oživljavanje sjećanja na pomorsku povijest i tradiciju Jadrana kroz valorizaciju kulturne baštine osam hrvatskih i talijanskih luka.

Narodni Muzej Zadar djeluje kao regionalni muzej za područje Zadarske županije sa Područnom etnografskom zbirkom u Velom Ižu i Područnom kulturno - povijesnom zbirkom u Malom Ižu. Muzej ima pet odjela i to: Etnološki odjel, Galeriju umjetnina, Prirodoslovni odjel, Muzej Grada Zadra i Kneževu palaču. Kneževa palača je spomenik kulture iz 13. stoljeća, koji je obnovom sufinanciranom iz EU fondova postao suvremeno opremljen kulturni kompleks i turistička atrakcija koja objedinjuje muzejski prostor, dvorane za privremene izložbe, reprezentativne dvorane uređene u različitim povijesnim stilovima, video galeriju, koncertnu i multimedijalnu dvoranu. U sklopu Muzeja djeluju: stalni postav, preparatorska radionica, povremene izložbe i knjižnica (samo za stručno osoblje). Muzejska djelatnost obuhvaća: skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara, te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke; trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o ustanovama

Zakon o muzeju

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

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

#### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata       | Jedinica              | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Djelatnost Narodnog muzeja | Broj održanih izložbi | 36                 | 50                         | 52                         | 55                         |

#### **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Sredstva za rad Narodnog muzeja osiguravaju se najvećim dijelom u Županijskom proračunu, a sredstva za unapređenje muzejske djelatnosti mogu se još osiguravati u proračunu jedinice lokalne samouprave, sredstvima donacija, pomoći, potporama iz Ministarstva kulture, te vlastitim sredstvima muzeja.

#### **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2020. godini**

Tijekom 2020. godine muzejske odjele i izložbene prostore posjetilo je 12.739 posjetitelja, dok je sam Narodni muzej organizirao 36 izložbi i to sve u skladu sa epidemiološkim uvjetima i

Odlukama Stožera civilne zaštite vezanih uz provođenje mjera uzrokovanih pandemijom virusa Covid 19.

Evidentirana su ukupno 4 izdanja u nakladi Narodnog muzeja Zadar.

### **Glava 030-03 Kazalište lutaka**

#### **Program 2102 Kazališna djelatnost**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|--------------|-----------------|--------|
| 2102 | 5.597.238,17 | 4.795.816,40    | 85,68  |

#### **Opis programa**

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnosti A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka, A2102-2 Kazališne predstave, K2102-03 Zgrada Kazališta lutaka, A2102-05 Projekt Festival Mediteraneo i A2102-06 Obnova kazališnih predstava .

Najveći dio sredstava u aktivnosti A2102-01 odnosi se na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Kazališta lutaka Zadar, trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla, te ostalih materijalnih i financijskih rashoda.

Kroz aktivnost A2102-2 osiguravaju se sredstva za kazališne predstave, a u dijelu programa K2102-03 sredstva za uredsku opremu i namještaj.

Aktivnost A2102-05 Projekt Festival Mediteraneo osigurava sredstva za organizaciju festivala najboljih lutkarskih predstava iz zemalja mediteranskog podneblja (Grčka, Italija, Španjolska, Izrael i dr.) i koji bi se održavao tijekom srpnja svake druge godine.

Aktivnost A2102-06 Obnova kazališnih predstava osigurava sredstva za predviđene rashode za obnove dviju predstava: "Mačak u čizmama" i "Betlehemska ovčica".

KLZ javna je ustanova za obavljanje, pripreme i organizaciju, te javno izvođenje lutkarskih, dramskih, glazbeno-scenskih i drugih scenskih djela.

Kazalište lutaka Zadar u više od pedeset godina rada i postojanja ostavilo je trajan pečat u hrvatskom lutkarstvu. Brojne nagrade za režiju, likovne kreacije i animaciju dobile su predstave koje svojom umjetničkom razinom autoritativno predstavljaju djela naše baštine i suvremenu hrvatsku kulturu. Izvedeno je više od 140 naslova domaćih i stranih autora.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o ustanovama

Zakon o kazalištima

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

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

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata        | Jedinica                                                                                           | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Djelatnost kazališta lutaka | Redovita djelatnost Ustanove, održane predstave u okviru redovnog programa, premijere i gostovanja | 140                | 250                        | 255                        | 260                        |

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Sredstva za rad Kazališta lutaka Zadar osiguravaju se najvećim dijelom u Županijskom proračunu, a sredstva za unapređenje kazališne djelatnosti mogu se još osiguravati u proračunu jedinice lokalne samouprave, sredstvima donacija, pomoći, te potporama iz Ministarstva kulture, te vlastitim sredstvima KLZ-a.

**Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2020. godini**

U 2020. godini odigrano je 140 predstava sa oko 10.056 posjetitelja. Predstavljena su 2 premijerna naslova.

Uspješno je organiziran program „Sunce na Poluotoku“ (u siječnju 2020.), u prvom tromjesečju je održan ciklus predstava za djecu vrtića i osnovnih škola. Sukladno preporuci Stožera civilne zaštite Zadarske županije od ožujka 2020., otkazuju se sva javna i kulturna događanja, te kazalište nastavlja rad putem društvenih mreža. Ostvarena je suradnja sa Gradskom knjižnicom Zadar. U svibnju 2020. održava se prva predstava u KLZ, nakon donošenja mjera. Otvaranje nove sezone počelo je u rujnu s predstavom Crvenkapica, sa smanjenim brojem sjedećih mjesta, te se rad organizira u novim uvjetima. U studenom 2020. godine, održana je Noć kazališta, izložba i predstava Zvezdica. U 2020. godini kazalište je sudjelovalo na 7 festivala, 3 gostovanja, te su ostvarili brojne suradnje sa drugim kazalištima i udrugama u području kulture koji su obogatili kulturnu scenu Zadra u ovim neobičnim okolnostima. Nastavljene su predstave večernje scene (7 održanih predstava).

**Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje****Program 2202 Osnovno školstvo-standard**

|      | Plan 2020.     | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|----------------|-----------------|--------|
| 2202 | 165.755.968,21 | 167.708.969,40  | 101,18 |

**Opis programa**

Navedeni program se provodi kroz:

1. Aktivnost A2202-01 Djelatnost osnovnih škola - u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija, te dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola;
2. Aktivnost KP2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine, u kojoj se osiguravaju sredstva za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, uređaje i opremu za ostale namjene, knjige u školskim knjižnicama, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima; te

3. Aktivnost TP2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama u kojoj se osiguravaju sredstva za održavanje objekata, te hitne i neplanirane radove na školama, koji se tijekom godine nisu mogli predvidjeti ni planirati.

4. Aktivnost A2202-04 Administracija i upravljanje u kojoj se osiguravaju sredstva za na plaće i doprinose na plaće zaposlenika u osnovnim školama

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

Zakon o proračunu

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Statut Zadarske županije

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola, uspješna organizacija prijevoza učenika osnovnih škola, te planska razrada i provedba održavanja kapitalnih objekata i opreme
2. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola
3. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju podmirivanja rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
4. Uspostavljanje srednjoročnog okvira kojim će se postići maksimalna transparentnost u praćenju ostvarivanja i trošenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka osnovnih škola
5. Uspostava racionalne mreže osnovnih škola usmjerenih na opće dobro svih sudionika kako bi se poboljšala kvaliteta obrazovanja u funkciji kulture življenja i demokratskih načela te osiguralo pravo na obrazovanje za sve,
6. Izjednačavanja uvjeta obrazovanja na svim područjima Zadarske županije,
7. Podizanje opće, osnovne i strukovne pismenosti, te radih i životnih sposobnosti učenika,
8. Zadovoljavanje pedagoških mjerila i standarda kako bi bili dostupni svim učenicima i koristili razvojnim potrebama društva.

#### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata      | Jedinica                                                | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Djelatnost osnovnih škola | Broj osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija | 27                 | 27                         | 27                         | 27                         |

### **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Sredstva za rad osnovnih škola – standard osiguravaju se u Županijskom proračunu, a izvor su sredstva decentraliziranih funkcija raspoređena Zadarskoj županiji sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola koju donosi Vlada Republike Hrvatske.

### **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2020. godini**

Postignuto je pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola, uspješno je obavljena organizacija prijevoza učenika osnovnih škola, te su planski razrađeni i provedeni projekti održavanja kapitalnih objekata i opreme, a sve u skladu s Odlukama Stožera o provođenju mjera uzrokovanih pandemijom COVID 19.

Također su cjelovito i pravodobno izvršene redovite financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola.

### **Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda**

|      | Plan 2020.    | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|---------------|-----------------|--------|
| 2203 | 17.483.543,04 | 11.158.694,33   | 63,82  |

### **Opis programa**

Navedeni program se provodi kroz:

1. Aktivnost A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti – korisnici unutar koje su planirani rashodi za zaposlene, plaće (bruto), doprinosi na plaće, materijalni rashodi, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2. Tekući projekt T2203-02 Projektna dokumentacija – Javne potrebe za osnovne škole unutar koje su planirana sredstva za pripremu dokumentacije za projekte sukladno iskazanim potrebama od strane škola. Sredstva za financiranje ove aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu.
3. Tekući projekt T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama unutar kojeg su planirana sredstva za kapitalna ulaganja na objektima osnovnih škola sukladno traženjima za isto. Sredstva za financiranje ove aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu.
4. Aktivnost A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva unutar koje su planirana sredstva za provedbu projekta s ciljem ublažavanja najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama. Projekt je u cijelosti planiran financiranjem iz sredstava EU podsredstvom Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.
5. Aktivnost A2203-08 Školska shema unutar koje su planirani rashodi za provođenje projekta Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Škola koja sudjeluje u Školskoj shemi odabire lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno, najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine. Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava EU.

Aktivnosti A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ, Aktivnosti A2203-15 Javne potrebe u prosvjeti – Ostalo OŠ, T2203-28 Projekt e-škole, sredstva za financiranje ovih aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu.

Osim izvornog Proračuna Zadarske županije, programi iznad standarda financiraju se i iz ostalih izvora financiranja: vlastitih prihoda škola, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacije, te prihoda od nefinancijske imovine. Iz ovih izvora planirano je financiranje slijedećih aktivnosti u osnovnim školama: A 2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu, A 2203-

06 Školska kuhinja i kantina, A2203-23 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, A2203-27 Udžbenici, T2203-29 Projekt Medni dan u OŠ.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Katalog stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Odluke o davanju suglasnosti na upute, vremenik i sastav Državnih povjerenstava za državna natjecanja koje donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Upute za provedbu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske – AOO

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Unapređenje sportske kvalitete, te poticanje djece osnovno školske dobi na uključivanje u sportske aktivnosti
2. Razvijanje kreativnosti u raznim područjima (tehnike, medijske kulture, tradicijske baštine, ekologije ...)
3. Županijskom razvojnom strategijom utvrđeni su prioriteti izgradnje i rekonstrukcije objekata osnovnog školstva s ciljem stvaranja prostornih uvjeta, te u skladu s njom planiraju se kapitalne investicije (odvijanje nastave u jednoj smjeni, izgradnja školskih športskih dvorana...)
4. Financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
5. Pобољшanje kvalitete života, te organizirano provođenje slobodnog vremena djece, s ciljem prevencije ovisnosti, te asocijalnog i delikventnog ponašanja
6. Natjecanja i smotre se održavaju s ciljem uspješnog predstavljanja rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, te njihovo poticanje i motiviranje na sudjelovanje i međusobno natjecanje
7. Priprema i izrada projektne dokumentacije za prijavu na Pozive EU kroz različite fondove i programe.

#### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                     | Jedinica                                  | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Projektna dokumentacija za osnovne škole | Broj izrađenih projekata za osnovne škole | 1                  | 1                          | 1                          | 1                          |

#### **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte**

Sredstva za programe u osnovnom školstvu osiguravaju se u Županijskom proračunu, u proračunu jedinice lokalne samouprave, vlastitim sredstvima škola, sredstvima donacija, pomoći, raznim oblicima potpora iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, ostalih Ministarstava RH, te ostalim vrstama prihoda.

#### **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2020. godini**

Uspješno je izvršeno financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti koje su doprinijele stjecanju znanja, razvoju sposobnosti i stavova, te produbljivanju svijesti kod učenika osnovnih škola o zdravlju, pravima, osobnoj i društvenoj odgovornosti, društveno - kulturnom, gospodarskom, tehnološkom i održivom razvitku, vrijednostima učenja i rada, te



samopoštovanju i poštovanju drugih i drugačijih. Financirane su izrade projektnih dokumentacija, te su provedene aktivnosti škola u dijelu koji se odnosi na rad školske kuhinje, aktivnosti u suradnji sa lokalnom zajednicom, te su provedene i razne druge aktivnosti koje škole iscrpno prikazuju unutar svojih redovitih godišnjih izvješća. Sve aktivnosti iznad standarda pratile su upute Stožera i provodile su se sukladno situaciji i organizaciji rada škola.

#### **Program 4301 Razvojni programi**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 4301 | 467.342,03 | 447.440,79      | 95,74  |

#### **Opis programa**

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekući projekt TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi kojim je omogućen rad 6 pomoćnika u nastavi za 6 učenika s teškoćama koji pohađaju osnovne škole, kojima je osnivač Zadarska županija. Projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Poboljšanje kvalitete života
1. Razvijanje društva bez prepreka
2. Osiguranje uvjeta za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje djece s teškoćama

#### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Jedinica                          | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Pomoćnici u nastavi  | Broj učenika uključenih u program | 12                 | 12                         | 12                         | 12                         |

#### **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte**

Sredstva za program Projekt Pomoćnici u nastavi osiguravaju se u Županijskom proračunu.

#### **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2020. godini**

Projektom Pomoćnici u nastavi osigurani su poboljšani uvjeti za postizanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje za djecu s teškoćama u osnovnim školama Zadarske županije. Zaposleno je 12 pomoćnika u nastavi.

#### **Program 4302 Projekti EU**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|--------------|-----------------|--------|
| 4302 | 3.364.849,91 | 3.172.152,62    | 94,27  |

#### **Opis programa**

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

1. Tekući projekt T4302-20 projekt Erasmus+ KA201 OŠ Petra Zoranića Nin
2. Tekući projekt T4302-21 projekt Erasmus+ KA101- 035033 OŠ Petra Zoranića Nin
3. Tekući projekt T4302-25 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2019/2020. kojim je omogućeno u osnovnim školama kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave za 61 učenika s poteškoćama, uz 57 pomoćnika. Razdoblje provedbe ovog

projekta je četiri godine. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije

4. Tekući projekt T4302-30 projekt Erasmus+ KA219 OŠ Petra Zoranića Nin naziva FAST (Fun, autentic, simple and trustworthy - Zabavno, autentično, jednostavno i pouzdano). Predviđeno je trajanje od 9. mjeseca 2017. do 2. mjeseca 2021. godine. U projektu će sudjelovati 15 učitelja i 4 osobe iz stručne službe.
5. Tekući projekt T4302-41 Projekt Sretna škola plave ekonomije - OŠ Škabrnje u sklopu kojeg je Osnovna škola Vladimira Nazora Škabrnje osvojila 100.000,00 dolara u kategoriji europskih škola. Osnovna ideja projekta je stavljanje ljudskih i prirodnih resursa ispred financijskog kapitala.
6. Projekt K4302-49 Energetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac – projektom je realizirana energetska obnova zgrade osnovne škole Nikole Tesle Gračac. Cilj projekta je smanjenje potrošnje energije na godišnjoj razini od 56%. Projektni prijedlog odobren je za financiranje ukupne vrijednosti 3.749.056,25 kn od čega bespovratna sredstva odnosno iznos koji sufinancira EU iznosi 1.353.482,18 kn. Razdoblje projekta je započelo 30. studenog 2018. godine i trajalo do lipnja 2020.
7. Projekt T 4302-52 Projekt od mjere do karijere – Pripravništvo – riječ je o mjeri aktivnih politika zapošljavanja pod nazivom od “Od mjere do karijere”.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2021.

Program LIFE

Program Erasmus+

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz energetske obnovu
2. Poticanje energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije
3. Pružanje potpore uključivanje učenika s teškoćama u osnovne škole, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje
4. Educirati osobe koje su voljne postati pomoćnicima u nastavi i zaposliti 49 osoba
5. Poboljšati kvalitetu života
6. Poticati brigu za zdravlje i okoliš
7. Modernizacija programa i implementacija novih tehnologija
8. Edukacija nastavnika i mentora u nove tehnologije
9. Pobuditi u učenicima saznanje o potrebi za stalnim poboljšavanjem vlastitih znanja i vještina

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                 | Jedinica                                         | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka | Broj djece kojima je osiguran pomoćnik u nastavi | 66                 | 67                         | 67                         | 67                         |

### Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva za ove programe osiguravaju se u Proračunu EU i Županijskom proračunu.

### Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2020. godini

Provedbom projekta Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka za 66 učenika iz osnovnih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, omogućeno je pohađanje nastave uz 60 pomoćnika. Uspješno su educirane osobe koje su bile voljne postati pomoćnicima u nastavi za kvalitetnije obavljanje zadanog programa.

### Program 2204 Srednje školstvo-standard

|      | Plan 2020.     | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|----------------|-----------------|--------|
| 2204 | 152.165.929,79 | 152.661.121,52  | 100,33 |

### Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

1. Aktivnost A2204-01 Djelatnost srednjih škola - u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija, te dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola;
2. Aktivnost KP2204-02 Opremanje poslovnih prostorija - u kojoj se osiguravaju sredstva za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, uređaje i opremu za ostale namjene, knjige u školskim knjižnicama, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima;
3. Aktivnost A2204-03 Smještaj učenika u đачkim domovima – u kojoj se osiguravanju sredstva u iznosu od 50 % ukupne cijene smještaja po učeniku, a raspoređena su na materijalne rashode;
4. Aktivnost TP 2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama - u kojoj se osiguravaju sredstva za održavanje objekata, te hitne i neplanirane radove na školama, koji se tijekom godinu nisu mogli predvidjeti ni planirati;
5. Aktivnost A2204-06 Srednja škola – Klasična gimnazija – u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode Klasične gimnazije Ivana Pavla II koja se kao ustanova čiji je vlasnik vjerska organizacija, odnosno Zadarska nadbiskupija, financira iz proračuna države temeljem potpisanih međunarodnih Ugovora ona prema važećim pravnim normama te kriterijima, odnosno pravilima Europske unije gubi formalni status „proračunskog korisnika“ jer ga mogu imati samo one pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave). Ministarstvo financija RH revizijom Registra proračunskih korisnika i dogovorom sa Hrvatskom biskupskom konferencijom uputilo je sve Katoličke srednje i osnovne škole u RH da u svrhu zakonitog poslovanja izvrše ispis iz Registra proračunskih korisnika, te izvrše obvezu prijave i upisa u Registar neprofitnih organizacija (RNO) te usklade svoje poslovanje sukladno Zakonu i Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 10/08, 7/09, 158/13 i 1/14 9). Škola se upisala u registar neprofitnih organizacija ( RNO ) 12. veljače 2014. godine tako da je s datumom 1.1. 2014. prešla na oblik poslovanja u skladu sa novim Zakonom i Uredbom, a koji se odnosi na neprofitne organizacije.

6. Aktivnost A2204 –07 Administracija i upravljanje odnosi se na plaće i doprinose na plaće za zaposlenike u srednjim školama

7. Aktivnost A2204-08 Zgrade obrazovnih institucija – SŠ Biograd na Moru u kojoj su osigurana sredstva za otplatu glavnice kredita SŠ Biograd na Moru za novu zgradu u Poslovnoj zoni Biograd za potrebe stručne prakse učenika.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkog doma

Zakon o proračunu

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Statut Zadarske županije

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkog doma, te planska razrada i provedba održavanja kapitalnih objekata i opreme
2. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola
3. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju podmirivanja rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkog doma
4. Uspostavljanje srednjoročnog okvira kojim će se postići maksimalna transparentnost u praćenju ostvarivanja i trošenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka srednjih škola
5. Uspostava racionalne mreže srednjoškolskih programa usmjerenih na opće dobro svih sudionika kako bi se poboljšala kvaliteta obrazovanja u funkciji kulture življenja i demokratskih načela te osiguralo pravo na obrazovanje za sve,
6. Izjednačavanja uvjeta obrazovanja na svim područjima Zadarske županije,
7. Zadovoljavanje pedagoških mjerila i standarda kako bi bili dostupni svim učenicima i koristili razvojnim potrebama društva
8. Usklađivanje strukovnog školstva sa potrebama tržišta rada,
9. Vođenje stručne i kvalitetne poslovne politike.
10. Podizanje opće, osnovne i strukovne pismenosti, te radnih i životnih sposobnosti učenika.

#### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata      | Jedinica                                                | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Djelatnost srednjih škola | Broj srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija | 19                 | 19                         | 19                         | 19                         |

### **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Sredstva za rad srednjih škola – standard osiguravaju se u Županijskom proračunu, a izvor su sredstva decentraliziranih funkcija raspoređena Zadarskoj županiji sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkog doma koju donosi Vlada Republike Hrvatske.

### **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2020. godini**

Postignuto je pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola, te su planski razrađeni i provedeni projekti održavanja kapitalnih objekata i opreme.

Također su cjelovito i pravodobno izvršene redovite financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola.

### **Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda**

|      | Plan 2020.    | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|---------------|-----------------|--------|
| 2205 | 34.339.485,49 | 26.144.960,82   | 76,14  |

### **Opis programa**

Navedeni program se provodi kroz:

1. Aktivnost A2205-03 – Prijevoz učenika srednjih škola – temeljem Odluke o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije koju donosi Župan, definirani su kriteriji po kojima srednjoškolci stječu pravo na sufinanciranje redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, te subvencionirani udio u iznosu mjesečne karte, a sve u cilju podizanja kvalitete srednjoškolskog obrazovanja; u istoj aktivnosti su planirana sredstva za troškove cijene mjesečne karte za srednjoškolce u iznosu od 75% cijene mjesečne karte, a najviše do limita koji je temeljem Odluke ministarstava određen za Zadarsku županiju. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u državnom proračunu RH. Sredstvima iz proračuna Zadarske županije unutar ove aktivnosti, sukladno definiranim kriterijima, sufinanciraju se još i troškovi međumjesnog javnog prijevoza u iznosu od 10%, osim za učenike deficitarnih zanimanja; troškovi međumjesnog javnog prijevoza učenicima koja pohađaju deficitarna zanimanja u iznosu od 25%, te se financiraju troškovi mjesnog javnog prijevoza učenicima koji pohađaju deficitarna zanimanja u iznosu od 100%;
2. Aktivnost A2205-05 Portal srednjih škola Riva On – u kojima se osiguravaju sredstva za rad obrazovnog portala Riva On;
3. Aktivnost A2205-07 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
4. Aktivnost A 2205-09 Obrazovanje odraslih
5. Aktivnost A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika
6. Aktivnost A 2205-12 Podizanje kvalitete i standard u školstvu
7. Aktivnost A 2205-13 Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja unutar koje su sadržani rashodi za nabavu kompleta udžbenika za sve učenike od 1. do 4. razreda koji su upisani u srednje škole, kojima je osnivač Zadarska županija, u programe koja su po preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje definirana kao deficitarna zanimanja;
8. Aktivnost Programi u srednjem školstvu vlastiti
9. Aktivnost A 2205-22 Natjecanja i smotre SŠ
10. Aktivnost A 2205-25 Javne potrebe u prosvjeti – ostalo u SŠ (subvencije, subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednim obrtima izvan javnog sektora, ostali rashodi i tekuće donacije)
11. Aktivnost A2205-31 Školska shema

12. Aktivnost A 2205-32 Pružanje usluga u turizmu

13. Aktivnost T2203-33 Projekt e- škole u kojim su osigurana sredstva za stručnjake za tehničku podršku školama

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Katalog stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Odluke o davanju suglasnosti na upute, vremenik i sastav Državnih povjerenstava za državna natjecanja koje donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Upute za provedbu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske – AOO

### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Unapređenje sportske kvalitete, te poticanje djece srednjoškolske dobi na uključivanje u sportske aktivnosti
2. Razvijanje kreativnosti u raznim područjima (tehnike, medijske kulture, tradicijske baštine, ekologije ...)
3. Financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
4. Poboljšanje kvalitete života, te organizirano provođenje slobodnog vremena djece, s ciljem prevencije ovisnosti, te asocijalnog i delikventnog ponašanja
5. Natjecanja i smotre se održavaju s ciljem uspješnog predstavljanja rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, te njihovo poticanje i motiviranje na sudjelovanje i međusobno natjecanje
6. Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u javnom prijevozu.
7. Poticanje učenika za upisivanje obrazovnih programa srednjoškolskog obrazovanja za zanimanja koja su prema preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje definirana kao deficitarna zanimanja (za školsku godinu 2018./2019.godinu to su: konobar, kuhar, vozač motornog vozila, tesar, zidar, pekar, armirač, elektromonter, tehničar/ka zaštite osoba i imovine, farmaceutske tehnika, ribarsko-nautički tehničar).

### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata            | Jedinica                                                                          | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Prijevoz učenika srednjih škola | Broj učenika srednjih škola koji ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečne karte | 2845               | 2850                       | 2860                       | 2870                       |

### **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Sredstva za programe u srednjem školstvu osiguravaju se u Županijskom proračunu, u proračunu jedinice lokalne samouprave, vlastitim sredstvima škola, sredstvima donacija, pomoći, raznim oblicima potpora iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, ostalih Ministarstava RH, te ostalim vrstama prihoda.

## **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2020. godini**

Uspješno je izvršeno financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti koje su doprinijele stjecanju znanja, razvoju sposobnosti i stavova, te produbljivanju svijesti kod učenika srednjih škola o zdravlju, pravima, osobnoj i društvenoj odgovornosti, društveno-kulturnom, gospodarskom, tehnološkom i održivom razvitku, vrijednostima učenja i rada, te samopoštovanju i poštovanju drugih i drugačijih. Uspješno je organiziran program sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola. Provedene su aktivnosti škola u dijelu koji se odnosi na obrazovanje odraslih, posredovanju pri zapošljavanju učenika, aktivnosti u suradnji sa lokalnom zajednicom, zaposlenju osoba na stručnom osposobljavanju za zasnivanje radnog odnosa, te su provedene i razne druge aktivnosti koje škole iscrpno prikazuju unutar svojih redovitih godišnjih izvješća. Sve aktivnosti škola provedene su u skladu sa epidemiološkom situacijom i provođenjem mjera Stožera, te organizacijom nastave sukladno Uputama.

### **Program 4301 Razvojni programi**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 4301 | 536.587,46 | 518.862,03      | 96,70  |

### **Opis programa**

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekući projekt TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi kojim je omogućen rad 9 pomoćnika u nastavi za 9 učenika s teškoćama koji pohađaju srednje škole, kojima je osnivač Zadarska županija. Projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Poboljšanje kvalitete života
2. Razvijanje društva bez prepreka
3. Osiguranje uvjeta za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje djece s teškoćama.

### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Jedinica                          | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Pomoćnici u nastavi  | Broj učenika uključenih u program | 9                  | 10                         | 10                         | 10                         |

### **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte**

Sredstva za Projekt Pomoćnici u nastavi u cijelosti su osigurana u Županijskom proračunu.

## **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2020. godini**

Projektom Pomoćnici u nastavi 9 pomoćnika osigurani su poboljšani uvjeti za postizanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje za djecu s teškoćama u srednjim školama Zadarske županije.

**Program 4302 Projekti EU**

|      | Plan 2020.    | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|---------------|-----------------|--------|
| 4302 | 13.624.021,49 | 8.385.402,84    | 61,55  |

**Opis programa**

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

1. Kapitalni projekt K4302-24 Energetska obnova zgrade u Perivoju Vladimira Nazora čijom će se provedbom postići energetske uštede tj. smanjenje potrošnje energije u zgradi u kojoj su smještene 4 srednje škole i to: Prirodoslovno-grafička škola, Gimnazija Vladimira Nazora, Gimnazija Jurja Barakovića i Škola primijenjene umjetnosti i dizajna. Projektom su predviđene slijedeće mjere energetske učinkovitosti: ugradnja toplinske izolacije vanjskih zidova, ugradnja toplinske izolacije ravnog krova, zamjena drvenog krovišta, zamjena vanjske stolarije, te modernizacija rasvjete. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa "Konherentnost i kohezija 2014.-2021." i Proračuna Zadarske županije;
2. Tekućim projektom T4302-25 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2019/2020. omogućeno pohađanje nastave za 14 učenika s poteškoćama. Razdoblje provedbe ovog projekta je četiri godine – od 21.8.2017. do 20.8.2021. godine. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije;
3. Tekući projekt T4302-26 Projekt Erasmus + KA219 SŠ Gračac
4. Tekući projekt T4302-27 Projekt postanimo financijski i digitalno pismeni SŠ V. Vlatković
5. Tekući projekt T4302-29 Projekt Erasmus+KA2019 Gimnazije Vladimira Nazora
6. Tekući projekt T4302-31 Projekt kako smo ispravljali Pisin toranj SŠ Benkovac
7. Tekući projekt T4302-33 Projekt Erasmus+KA102 V. Vlatkovića
8. Tekući projekt T4302-34 projekt „Cooking tour Zadar“ – HTU
9. Tekući projekt T4302-35 projekt Perma Horti – SŠ S. Ozanića
10. Tekući projekt T4302-51 projekt Mi vas trebamo – SŠ Benkovac
11. Tekući projekt T4302-52 Projekt Od mjere do karijere Pripravnništvo
12. Tekući projekt T4302-54 Laboratorij za mlade – Prir.-graf.škola
13. Tekući projekt T4302-55 Projekt Erasmus+KA116 SŠ Vice Vlatkovića
14. Tekući projekt T4302-56 projekt Apprenticeship HUBS
15. Tekući projekt T4302-57 Projekt Erasmus+The image of the EU – Gimnazije Vladimira Nazora
16. Tekući projekt T4302-64 projekt Erasmus KA1+Gim. F. Petrića
17. Tekući projekt T4302-66 projekt Erasmus + KA 102 S. Ožanića
18. Tekući projekt T4302-67 projekt Erasmus + KA 102 GameING Innovative Games
19. Tekući projekt T4302-68 projekt Erasmus+KA102 SŠ kneza Branimira Benkovac
20. Kapitalni projekt K4302-71 projekt Erasmus + Bolji uvjeti za učenje kroz rad – SŠ V.V.
21. Kapitalni projekt K4302-80 Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)
22. Tekući projekt T4302-83 Dobar posao u Benkovcu- SŠ kneza Branimira Benkovac
23. Tekući projekt T4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan SŠ Vice Vlatkovića
24. Tekući projekt T4302-90 Projekt Erasmus+ LUNA – HTUŠ
25. Tekući projekt T4302-91 Projekt Erasmus+ Gimnazije Franje Petrića, Ekspe.krativno i inovativno u učenju znanosti
26. Tekući projekt T4302-92 Projekt Erasmus+ KA229 Rekon.os.sudbina iz 2.svjetskog rata Gimnazija Jurja Barakovića
27. Tekući projekt T4302-95 Projekt Erasmus+ KA102 CoLab Prirodoslovno- grafička škola



28. Tekući projekt T4302-96 Projekt Erasmus+ KA102 Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola
29. Tekući projekt T4302-97 Projekt Erasmus+ Facing Arts together Škola primijenjene umjetnosti i dizajna
30. Tekući projekt T4302-98 Projekt Medicinska +, Medicinska škole Ante Kuzmanića

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2021.

Program LIFE

Program Erasmus+

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Uvođenjem programa Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2019/2020. namjerava se pružiti potpora uključivanju učenika s teškoćama u srednje škole, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje
2. Educirati osobe koje su voljne postati pomoćnicima u nastavi
3. Poboljšanje kvalitete života
4. Poticanje brige za zdravlje, prehranu i okoliš
5. Modernizacija programa i implementacija novih tehnologija
6. Edukacija nastavnika i mentora u nove tehnologije
7. Pobuditi u učenicima saznanje o potrebi za stalnim poboljšavanjem vlastitih znanja i vještina
8. Upoznavanje sa alatima korisnim za izradu audio vodiča na način da se isti napravi brže, na način da je primamljiv i tehnološki ispravan.
9. Jačanje hrvatskog gospodarstva, povećavanje zapošljivosti, te usklađenost društvenog razvoja temeljenog na obrazovanju.

#### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                           | Jedinica                                         | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2019/2020 | Broj djece kojima je osiguran pomoćnik u nastavi | 14                 | 15                         | 15                         | 15                         |

#### **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Sredstva za ove programe osiguravaju se u Proračunu EU i Županijskom proračunu.

#### **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2020. godini**

Provedbom projekta Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2019/2020. za 14 učenika iz srednjih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, omogućeno pohađanje nastave uz pomoćnika. Uspješno su educirane osobe koje su bile voljne postati pomoćnicima u nastavi za kvalitetnije obavljanje zadanog.

Projekti srednjih škola financirani iz sredstava EU koji su se provodili u 2020. godini, realizirani su u skladu sa epidemiološkim mjerama. Brojne aktivnosti projekata nije bilo moguće realizirati zbog situacije vezane uz pandemije Covid 19. Korisnici su u dogovorima sa Posredničkim tijelima dogovarali nastavak aktivnosti po pojedinom projektu i u većini slučajeva dobili suglasnost za produljenje trajanja projekta.

## **Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE**

### **Uvod**

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije ustrojen je u tri odsjeka: *Odsjek za zdravstvo*, *Odsjek za socijalnu skrb, udruge i mlade* i *Odsjek za provedbu proračuna odjela*. Upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove u području zdravstva, socijalne skrbi, udruga i mladih te prati rad ustanova u zdravstvu i socijalnoj skrbi kojima je osnivač Zadarska županija.

### **Prikaz ukupnog financijskog plana za razdjel**

|            | <b>Plan 2020.</b>     | <b>Izvršenje 2020.</b> | <b>Indeks</b> |
|------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| <b>040</b> | <b>775.179.697,17</b> | <b>782.280.218,81</b>  | <b>100,92</b> |

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade organizacijski je klasificiran u devet (9) glava:

1. Upravni odjel za zdravstvo,
2. Opća bolnica Zadar,
3. Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru,
4. Psihijatrijska bolnica Ugljan,
5. Dom zdravlja Zadarske županije,
6. Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije,
7. Zavod za javno zdravstvo,
8. Dom za starije i nemoćne Zadar te
9. Centri za socijalnu skrb.

Upravni odjel svoju djelatnost provodi kroz dvanaest (12) specifičnih programskih cjelina i to:

1. program javne potrebe u zdravstvu,
2. primarna zdravstvena zaštita,
3. podizanje kvalitete zdravstvenih usluga,
4. programi socijalnog značenja,
5. udruge,
6. programi za mlade,
7. razvojni programi,
8. djelatnost ustanova u zdravstvu,
9. investicije u zdravstvenu infrastrukturu,
10. unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja,
11. djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar i
12. socijalna skrb.

### **Glava 040-01 Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade**

#### **Program 2501 Javne potrebe u zdravstvu**

|      | <b>Plan 2020.</b> | <b>Izvršenje 2020.</b> | <b>Indeks</b> |
|------|-------------------|------------------------|---------------|
| 2501 | 1.200.000,00      | 1.200.591,07           | 100,05        |

### **Opis programa**

Program Javne potrebe u zdravstvu provodi se kroz tri zasebne aktivnost: A2501-01 *Ispitivanje uzoraka vode i namirnica*, 12501-03 *Ostali izdaci vezani za zdravstvo* i A2501-07 *Djelatnost mrtvozorenja*. Ukupna vrijednost programa navedena je u tablici.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakonu o hrani

Zakonu o sanitarnoj inspekciji

Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Plan zdravstvene zaštite Zadarske županije

Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti

## **Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Praćenje plana monitoringa za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Zadarske županije – izvješće o ispravnosti vode
2. Unaprjeđenje specifične zdravstvene zaštite – broj mrtvozorstava, broj obdukcija

### **Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.)                                | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|----------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode | broj     | 350                | 400/405<br>(ukupan broj ispitivanja uzoraka vode u 2020.) | 410                        | 410                        |

### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata               | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.)             | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj ispravnih nalaza analize vode | broj     | 350                | 400 / 372<br>(ispravni uzorci u 2020.) | 400                        | 400                        |

## **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekta**

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama, obvezama temeljenim na zakonima i propisima, te sporazumima s partnerima u provedbi programa.

### **A 2501-07 Djelatnost mrtvozorenja**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 2501-07 | 500.000,00 | 502.622,32      | 100,52 |

## **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2020. godini**

Djelatnost mrtvozorenja je postupak utvrđivanja činjenice smrti, uzroka i vremena nastupanja. Tijekom 2020. godine na području Zadarske županije djelatnost mrtvozorenja obavljalo je 27 mrtvozornika. Od 01. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine obavljeno je 1085 mrtvozorstava.

### **Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 2503 | 186.000,00 | 181.875,02      | 97,78  |

### **Opis programa**

Program se provodi kroz aktivnost A2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite. S obzirom da na malim otocima nema liječnika, kako u 2020. godini, i u 2021. godini nastaviti ćemo financirati prijevoz liječnika na između otoka Rivanj, Sestrunj, Silbu, Ist.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite
2. Zaštita i unaprjeđenje zdravlja stanovništva

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama.

**A 2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 2503-03 | 186.000,00 | 181.875,02      | 97,78  |

**Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2020. godini**

Budući da je u 2020. godini iskazana potreba za prijevozom liječnika na male otoke u Zadarskoj županiji, nastaviti ćemo s financiranjem i u 2021. godini.

**Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 2506 | 534.940,00 | 519.008,57      | 97,02  |

**Opis programa**

Program se provodi kroz dvije aktivnosti: aktivnost A2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija i A2506-02 Plan za zdravlje.

Stavku medicinska skrb starijih osoba u 2020. godini financirali smo s 330.741,69 kuna (plan 331.000,00 kuna) kako bismo osigurali preglede psihijatra, internista i kardiologa 2 do 3 puta tjedno u Domu Sv. Frane u Zadru, Domu za odrasle osobe Zemunik te Domu za starije i nemoćne osobe Zadar.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi

Plana za zdravlje žitelja Zadarske županije

Socijalni plan Zadarske županije

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Povećanje kvalitete zdravstvene zaštite starijih osoba
2. Povećanje kvalitete života starijih osoba
3. Provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Planirani / obavljeni broj posjeta psihijatara u domovima (uključujući telefonom i mailom) | broj     | 200                | 200/386                    | 400                        | 400                        |

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|--------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika obuhvaćenih uslugom posjete | broj     | 1.000              | 1.100                      | 1.200                      | 1.300                      |

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovorenim obvezama i temeljem pojedinačnih projekata.

**Program 2602 Programi socijalnog značenja**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|--------------|-----------------|--------|
| 2602 | 4.509.438,00 | 4.443.993,01    | 98,55  |

**Opis programa**

Kroz ovaj program provode se tri aktivnosti: A2602-02 *Donacije ustanovama*, A2602-03 *Pomoć starijim osobama* i A2602-04 *Socijalna zaštita*.

Kroz ovu aktivnost financiraju se aktivnosti i programi *Crvenog križa*, *Caritasa Zadarske nadbiskupije*, te *Osnovne škole Voštarnica – skrb djece s posebnim potrebama*, *Dječjeg vrtića Latica – djeca s teškoćama u razvoju te preglede psihijatra*.

U 2021. godini nastaviti ćemo pratiti provođenje projekta *Rana intervencija u djetinjstvu* kojim će se u suradnji s Caritasom i Gradom Zadrom pratiti djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji.

Nastavit ćemo i aktivnosti vezane uz provođenje socijalne usluge *Pomoć u kući starijim osobama* te predviđamo povećanje broja korisnika vodeći se analizom dobne strukture stanovništva po kojoj se broj osoba starijih od 65 godina povećava.

Također, stalno se povećava broj staračkih samačkih domaćinstava, te ćemo i dalje *sufinancirati smještaj starijim osobama u privatnim domovima* u iznosu od 500,00 kuna mjesečno po osobi. U 2020. godini u navedenu su svrhu planirana sredstva u visini od 2.800.000,00 kuna, od čega je bilo izvršeno 2.787.000,00 kuna ili 99,54% plana.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Zakon o socijalnoj skrbi

Socijalni plan Zadarske županije

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Povećanje kvalitete zdravstvene zaštite starijih osoba
3. Povećanje kvalitete života starijih osoba
4. Provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti
5. Razvoj socijalne usluge pomoći u kući za starije stanovništvo

**Program 2605 Udruge**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 2605 | 781.000,00 | 770.400,00      | 98,64  |

**Opis programa**

Kroz ovaj program provodi se aktivnost A2605-01 *Donacije udrugama građana*.

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

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o udrugama

Odluka o mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za Zadarsku županiju i financijskoj potpori udrugama iz sredstava Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 10/04.)

Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

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

### **Program 2606 Programi za mlade**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|--------------|-----------------|--------|
| 2606 | 2.892.270,00 | 2.887.000,00    | 99,82  |

### **Opis programa**

Kroz ovaj program provode se aktivnost A2606-02 *Mjere demografske obnove*, kroz Naknadu za novorođenu djecu.

Aktivnost Mjere demografske obnove financirala se temeljem Odluke o visini novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2020. godinu.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

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

### **Pokazatelji učinka**

#### **Naknada za novorođenu djecu**

| Pokazatelj učinka                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|----------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj rođene djece u Zadarskoj županiji | broj     | 1.600              | 1.600                      | 1.600                      | 1.600                      |

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj učinka            | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.)               | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Naknada za novorođeno dijete | broj     | 1.300              | 1.400/1.492<br>(broj isplaćenih naknada) | 1.500                      | 1.600                      |

### Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na broju rođene djece u Zadarskoj županiji u prethodnoj godini.

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plana za zdravlje žitelja Zadarske županije

### Glava 040-05 Opća bolnica Zadar

### Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

|      | Plan 2020.        | Izvršenje 2020    | Indeks |
|------|-------------------|-------------------|--------|
| 2512 | 418.545.544,01 kn | 440.972.667,08 kn | 105,36 |

### Opis programa

Ovaj program provodi se kroz tri aktivnosti: *administracija i upravljanje, investicijsko i tekuće održavanje, projekt "Vaša sigurnost je u našim rukama" i jedan kapitalni projekt pod nazivom investicijsko ulaganje.*

Opća bolnica Zadar ostvarila je značajna odstupanja od Financijskog plana za 2020. godinu. Prvo odstupanje odnosi se na Odluku Vrhovnog suda Republike Hrvatske od dana 10. prosinca 2019. godine, vezan uz različitu sudsku praksu glede prava na uvećanje plaće za sate ostvarene u prekovremenom radu djelatnika u zdravstvu, Vrhovni sud zauzeo je pravno shvaćanje da djelatnici u zdravstvu za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (Narodne novine br. 143/15 i 96/15) koji u redovnom radu imaju pravo na uvećanje plaće za posebne uvjete rada iz čl. 57. KU i pravo na uvećanje plaće za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi iz čl. 59. KU, imaju pravo na te dodatke (kumulativno) i za sate ostvarene u prekovremenom radu. Temeljem ove odluke donesene su pojedinačne sudske presude, temeljem kojih su sklopljene sudske nagodbe sa tužiteljima (zaposlenicima) o obročnoj otplati duga. Razlika plaće za prekovremene sate rada se odnosi na razdoblje od prosinca 2013. godine do travnja 2020. godine. Sklopljeno je ukupno 11 sudskih nagodbi za koje je isplata obroka otpočela u 2020. godini. Dodatkom III Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (stupio na snagu 01. travnja 2020. godine) značajno se promijenio način obračunavanja prekovremenih sati rada, a uz izbijanje epidemije bolesti COVID-19, Odlukom Ministarstva zdravstva određene su naknade plaća radnicima u sustavu zdravstva za vrijeme prekida rada dok čekaju poziv poslodavca, naknade plaće radnicima u sustavu zdravstva za vrijeme samoizolacije, korištenje godišnjih odmora, te određivanje slobodnih dana umjesto uvećanja plaće za prekovremeni rad. Iz navedenog razloga, odstupanje ostvarenih rashoda od planiranih iznose 3.377.211,00 kn više za poziciju 311 – Bruto plaće (odnosno 1,99% više). Došlo je do značajnog porasta ostalih rashoda za zaposlene u odnosu na planirani iznos (1.323.142,00 kn više, odnosno 22,81%) zbog izmjena granskog Kolektivnog ugovora.

Zbog prisutnosti epidemije bolesti COVID-19 i uvođenja strogih epidemioloških mjera od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, kretanje i putovanja izvan i unutar Republike Hrvatske je bilo strogo ograničeno, a to je glavni uzrok smanjenju rashoda na poziciji 3211 – Službena putovanja (pad od 17,18% u odnosu na planirani iznos). Nužna i neophodna službena putovanja ograničena su isključivo na medicinsko osoblje koje je bilo u pratnji i prijevozu bolesnika u druge zdravstvene ustanove.

Najznačajnije odstupanje ostvarenog od planiranog dogodilo se na poziciji 3222 – Materijal i sirovine, koje su 14.959.839,00 kn veće u odnosu na plan (17,42% veće). Povećanje rashoda za materijal i sirovine se odnosi ponajviše na porast rashoda za lijekove i potrošnog medicinskog materijala. Odstupanje rashoda za poziciju 3225 – Sitni inventar i auto-gume u iznosu od 573.919,00 kn (52,17%) se odnosi na nabavku nužnog i neophodnog inventara za opremanje četiri COVID odjela te COVID JIL odjela potrebnim medicinskim sitnim inventarom. Odstupanje ostvarenog iznosa od planiranoga je vidljivo na poziciji 3232 – Tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 774.090,00 kn (odnosno 15,87% više) i odnosi se na održavanje građevina te postrojenja i opreme koje Opća bolnica Zadar, ponajviše u pogledu nužnog i neophodnog održavanja sofisticirane medicinske opreme te održavanja građevinskih objekata, ali in a potrebne preinake prostorija za smještaj pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19 te dovođenja smještajnih kapaciteta u uvjete koji su potrebni za izolaciju oboljelih pacijenata od ostalih. Značajan pad ostvarenih rashoda od planiranih na poziciji 3241 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 41.602,00 kn (23,77% manje) odnosi se na ukidanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa početkom 2020. godine.

Ističe se još i značajno odstupanje ostvarenog od planiranoga kada je u pitanju nabavka medicinske opreme, odnosno pozicija 4224 – Medicinska i laboratorijska oprema, i to za 6.245.942,57 kn (22,96%). Zbog potreba opremanja novih COVID odjela i zbrinjavanja svih zaraženih pacijenata, Opća bolnica Zadar morala je nabaviti odgovarajuće medicinske uređaje, dok je ostalu medicinsku opremu nabavljala sukladno Financijskom planu i u skladu s programima i projektima, a sredstva za njihovo financiranje je osigurala putem suglasnosti od strane Ministarstva zdravstva.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Zakon o liječništvu

Zakon o ljekarništvu

Zakon o sestrinstvu

Zakon o primaljstvu

Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti

Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti

Zakon o djelatnostima u zdravstvu

Zakon o krvi i krvnim pripravcima

Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Zakon o lijekovima

Zakon o medicinskim proizvodima

Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja

Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji

Zakon o proračunu

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti



Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru  
 Zakon o radu  
 Zakon o plaćama u javnim službama  
 Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama  
 Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama  
 Kolektivni ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja  
 Zakon o zdravstvenoj zaštiti  
 Zakon o javnoj nabavi  
 Mreža javne zdravstvene službe  
 Zakon o porezu na dodanu vrijednost  
 Zakon o porezu na dohodak  
 Zakon o obveznim odnosima  
 Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu  
 Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti  
 Zakon o ustanovama  
 Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite  
 Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  
 Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova  
 Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar  
 Statut Opće bolnice Zadar  
 Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Zadar  
 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta  
 Pravilnik o radu  
 Pravilnik o unutarnjem nadzoru  
 Pravilnik o kućnom redu  
 Pravilnik o kontroli kvalitete  
 Pravilnik o suzbijanju bolničkih infekcija  
 Pravilnik o rashodovanju i postupanju s nefinancijskom imovinom  
 Pravilnik o protupožarnoj zaštiti  
 Pravilnik o zaštiti na radu  
 Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave  
 Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima raspodjele vlastitih Prihoda

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Smanjenje čekanja zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja
2. Smanjenje prosječne duljine bolničkog liječenja
3. Povećanje ukupnog broja slučajeva na jednog zdravstvenog djelatnika
4. Smanjenje opće stope smrtnosti
5. Povećanje postotka liječenja u dnevnoj bolnici
6. Smanjenje postotka liječenja pacijenata rezervnim antibioticima
7. Osposobljavanje i edukacija što većeg broja zdravstvenih djelatnika u skloput projekta „Vaša sigurnost je u našim rukama“

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama te do sada provedenim aktivnostima kao i na razvojnim planovima ustanova. Ishodište potrebnih sredstava se namjerava ostvariti u najvećoj mjeri najavljenim izmjenama Ugovaranja od strane HZZO - a, te povećanjem ovih prihoda tj. plaćanje po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekcija cijena

DTS-a i DTP-a uslijed: izmjena u fiskalnoj politici države (zakon o PDV-u), promjene na tržištu roba i usluga, izmjena cijena rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnih ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika (zaštite na radu, pravilnika o specijalističkom usavršavanju, pravilniku o minimalnim uvjetima za obavljanje djelatnosti i slično). Uz navedeno Bolnica i dalje namjerava provoditi aktivnosti i mjere usmjerene ka otklanjanju nastanka negativnog poslovanja sve sukladno mjerama Akcijskog plana pokrića sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju.

#### **Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**

|      | Plan 2020.       | Izvršenje 2020   | Indeks |
|------|------------------|------------------|--------|
| 2513 | 28.931.955,99 kn | 17.112.083,02 kn | 59,15  |

#### **Opis programa**

Ovaj program provodi se kroz tri kapitalna projekta: izgradnja i opremanje dnevnih bolnica, izgradnja i opremanje Poliklinike te Poliklinika – Opremanje.

Opća bolnica Zadar je u 2020. godini nastavila s provođenjem projekta financiran iz sredstava EU “Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju“, naročito u pogledu građevinskih radova na gradnji same zgrade Dnevnih bolnica. U sklopu projekta početkom 2020. godine dovršena je adaptacija prostora za Dnevnu bolnicu Službe za kirurgiju, kao i opremanje istoga medicinskom opremom i potrebnim namještajem. Kada je u pitanju provođenje programa Izgradnja, opremanje i stavljanje u funkciju zgrade Poliklinike, Opća bolnica Zadar je u sklopu tog programa započela s III. fazom preseljenja, a to je uključivalo opremanje prostora Odjela za laboratorijsku dijagnostiku u prizemlju zgrade Poliklinike. Unutar ovog programa, Opća bolnica Zadar je kroz minimalne financijske standarde za decentralizirane funkcije u zdravstvu nabavila specijalizirani laboratorijski namještaj za opremanje prostora Odjela za laboratorijsku dijagnostiku. Osim kroz ovaj program, temeljem Odluke o raspodjeli financijskih sredstava ostvarenih prodajom nekretnina zgrade i zemljišta Zavoda za javno zdravstvo Zadar (KLASA: 406-01/20-01/16, URBROJ: 2198/1-02-20-3), kojom su Općoj bolnici Zadar dodijeljena sredstva u iznosu od 10.834.455,99 kn, Opća bolnica Zadar je dio sredstava iskoristila za dovođenje ROH-BAU prostora u funkciju te opremanje istih specijaliziranim namještajem i medicinskom opremom za obavljanje zdravstvene djelatnosti u razini minimalnih standarda za pružanje zdravstvene zaštite, ponajviše u pogledu opremanja novog prostora Centralnog laboratorija u prizemlju zgrade Poliklinike kroz program “Poliklinika – opremanje”.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Zakon o liječništvu

Zakon o ljekarništvu

Zakon o sestrinstvu

Zakon o primaljstvu

Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti

Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti

Zakon o djelatnostima u zdravstvu

Zakon o krvi i krvnim pripravcima

Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama  
 Zakon o lijekovima  
 Zakon o medicinskim proizvodima  
 Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica  
 Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja  
 Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji  
 Zakon o proračunu  
 Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna  
 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu  
 Zakon o fiskalnoj odgovornosti  
 Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru  
 Zakon o radu  
 Zakon o plaćama u javnim službama  
 Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama  
 Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama  
 Kolektivni ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja  
 Zakon o zdravstvenoj zaštiti  
 Zakon o javnoj nabavi  
 Mreža javne zdravstvene službe  
 Zakon o porezu na dodanu vrijednost  
 Zakon o porezu na dohodak  
 Zakon o obveznim odnosima  
 Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu  
 Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti  
 Zakon o ustanovama  
 Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite  
 Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  
 Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova  
 Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar  
 Statut Opće bolnice Zadar  
 Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Zadar  
 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta  
 Pravilnik o radu  
 Pravilnik o unutarnjem nadzoru  
 Pravilnik o kućnom redu  
 Pravilnik o kontroli kvalitete  
 Pravilnik o suzbijanju bolničkih infekcija  
 Pravilnik o rashodovanju i postupanju s nefinancijskom imovinom  
 Pravilnik o protupožarnoj zaštiti  
 Pravilnik o zaštiti na radu  
 Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave  
 Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima raspodjele vlastitih prihoda  
**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**  
 Skraćivanje prosječne duljine boravka u bolnicama (broj dana ležanja), povećanje broja pacijenata liječenih u dnevnim bolnicama, smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele i povećanje broja SKZZ slučajeva.

### **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama te do sada provedenim aktivnostima kao i na razvojnim planovima ustanova.

#### **Program 4303 Projekti EU – Zdravstvo**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|--------------|----------------|--------|
| 4303 | 2.438.000,00 | 546.857,00     | 22,43  |

#### **Opis programa**

Program 4303 Projekti EU - Zdravstvo se provodi kroz dva tekuća projekta: A4303-08 "PreventiON and early detecTion for more effective treatMENT of colon and breast cancer ON TIME (hrv. Prevencija i rano otkrivanje za efikasnije liječenje karcinoma debelog crijeva i dojki ON-TIME)" te A4303-09 "Improving Laboratory and Diagnosis Operational System LAB-OP (hrv. Unaprjeđenje laboratorija i sustava laboratorijske dijagnostike LAB-OP)".

Najznačajnije odstupanje ostvarenog od planiranoga kada su u pitanju Projekti EU – Zdravstvo odnosi se na neizvršenje nabavke sustava zračne pošte, kojom se omogućuje brža isporuka i manja kontaminacija uzoraka te tako smanjuje vrijeme potrebno za liječenje pacijenata. Opća bolnica Zadar planirala je utrošiti 1.760.000,00 kn na sami sustav zračne pošte, ali ono nije ostvareno do kraja 2020. godine.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Zakon o liječništvu

Zakon o ljekarništvu

Zakon o sestrinstvu

Zakon o primaljstvu

Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti

Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti

Zakon o djelatnostima u zdravstvu

Zakon o krvi i krvnim pripravcima

Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Zakon o lijekovima

Zakon o medicinskim proizvodima

Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja

Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji

Zakon o proračunu

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

Zakon o radu

Zakon o plaćama u javnim službama

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja  
 Zakon o zdravstvenoj zaštiti  
 Zakon o javnoj nabavi  
 Mreža javne zdravstvene službe  
 Zakon o porezu na dodanu vrijednost  
 Zakon o porezu na dohodak  
 Zakon o obveznim odnosima  
 Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu  
 Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti  
 Zakon o ustanovama  
 Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite  
 Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  
 Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova  
 Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar  
 Statut Opće bolnice Zadar  
 Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Zadar  
 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta  
 Pravilnik o radu  
 Pravilnik o unutarnjem nadzoru  
 Pravilnik o kućnom redu  
 Pravilnik o kontroli kvalitete  
 Pravilnik o suzbijanju bolničkih infekcija  
 Pravilnik o rashodovanju i postupanju s nefinancijskom imovinom  
 Pravilnik o protupožarnoj zaštiti  
 Pravilnik o zaštiti na radu  
 Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave  
 Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima raspodjele vlastitih prihoda

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva**

- Stanovništvo obuhvaćeno poboljšanim zdravstvenim uslugama

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama te do sada provedenim aktivnostima kao i na razvojnim planovima ustanova.

**Glava 040-06 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru**

Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru (u daljnjem tekstu: Bolnica) prema upisu u Registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Zadru (MBS: 060159858) obavlja zdravstvenu djelatnost specijalne bolnice i to:

- dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju uz boravak, njegu i prehranu, ortopedskih, traumatoloških i fizijatrijskih bolesnika odrasle i dječje dobi.
- pružanje specijalističko-konzilijarnih usluga,
- liječenje i medicinsku rehabilitaciju ambulantnih bolesnika, uključujući i hitnu medicinsku pomoć,
- vanbolničku specijalističku službu, za bolesnike drugih zdravstvenih ustanova, na zahtjev tih ustanova te daje specijalistička mišljenja i nalaze.

Bolnica ima ugovorenih 130 postelja i to 37 akutnih ortopedskih postelja, 10 postelja za produženo liječenje – ortopedije, 7 postelja dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije – ortopedija, 1 postelja dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije – neurologije, 2 postelje dnevne

bolnice/jednodnevne kirurgije – interne medicine, 13 postelja dugotrajnog liječenja, te 60 akutnih i kroničnih postelja fizikalne medicine i rehabilitacije.

Ugovara se i dijagnostička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita kroz ambulate – ortopedsku, fizijatrijsku, internističku, kardiološku, neurološku i ambulantu za bol.

U Bolnici je stalno zaposleno 214 radnika, te 16 radnika na određeno vrijeme.

Prihodi za planirano razdoblje prikazani su u priloženim tablicama i rađeni su temeljem ovogodišnjih pokazatelja i saznanja.

Rashodi za planirano razdoblje prikazani su u priloženim tablicama te se u skladu sa dostavljenim uputama obrazlažu u nastavku.

#### **A2512-01 Djelatnost ustanova u zdravstvu**

##### **Rashodi za zaposlene**

Najveći dio se odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenih, a preostali dio na ostale rashode za zaposlene.

|         | Plan 2019.    | Plan 2020.    | Procjena 2021. | Procjena 2022. | Indeks 2020/2019 |
|---------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 2512-01 | 30.789.000,00 | 32.280.000,00 | 32.800.000,00  | 33.100.000,00  | 104,84           |

##### **Zakonske i druge pravne osnove**

1. Zakona o plaćama u javnim službama (Uredba o nazivima radnih mjesta)
2. Zakon o osnovici plaće u javnim službama (Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama)
3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
4. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama  
(Taj se ugovor primjenjuje istodobno s primjenom posebnoga (granskog) kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja)
5. Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
6. Zakon o radu (Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine)

Rashodi za zaposlene u odnosu na prethodnu godinu povećane su za 5,9%. Do povećanja rashoda za zaposlene prvenstveno dolazi potpisom Dodatka Temeljnog kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, br. 128/17, 47/18 i 2/19,) od 05. prosinca 2019. godine, gdje ugovorne strane suglasno utvrđuju visinu osnovice za izračun plaće službenika i namještenika u javnim službama za 2020. godinu i visinu materijalnih prava službenika i namještenika u javnim službama za 2020. godinu, koja je povećana u odnosu na 2019. godinu, a također se povećava u prvom mjesecu 2021. godine. Ovim Dodatkom ugovoreno je da će regres i godišnja nagrada za božićne blagdane za 2020. godinu iznositi 1.500,00 kn, a dar u prigodi dana Sv. Nikole za 2020. godinu iznositi 600,00 kn. U 2020. godini promijenio se i način obračuna prekovremenih sati rada, a zbog pandemije u Iznosu bruto plaće sadržana je šifra COVID/1061 – prekid rada za koje radnik nije odgovoran, odnosno obračun 100% plaće za one radnike koji su bili na čekanju kuna, kao i šifra COVID/10795 – prekid rada za koje radnik nije odgovoran, a odnosi se na radnike u samoizolaciji, te se obračun vršio po prosjeku tri zadnje plaće.

Rashodi za zaposlene iznose 1,35% više u odnosu na planirani iznos. Najveći dio odnosi se na bruto plaće u iznosu od 27,460,872 kuna, u kojem je uračunata i nagrada za rad oboljelima od Covid-19. U ostale rashode za zaposlene sadržane su isplate za jubilaru nagradu, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, te božićnica. Doprinosi na plaće su se također povećali.

**K2512-03 Investicijsko ulaganje**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|------------|----------------|--------|
| 2512 | 32.280.000 | 32.717.568     | 101,35 |

# **1. DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OPERACIJSKOG BLOKA S DVIJE OPERACIONE SALE SA STERILIZACIJOM I PRATEĆIM PROSTORIJAMA ZA PRIPREMU I NADZOR PACIJENATA.**

Projektiranje i izgradnja dviju operacionih sala pored postojećih koje je nužno potpuno renovirati i prenamijeniti jer su vodo i elektroinstalacije u toliko lošem stanju da se često radi građevinskih popravaka prekida operacioni program. Sterilizacija je dislocirana i potrebno ju je uklopiti u prostor sadašnjih sala pored prostora za pripremu i neposredni oporavak nakon operacije. Rekonstrukcijom bi se ne samo udovoljilo propisanim uvjetima već i poboljšao standard boravka i oporavka pacijenata koji se u njoj liječe, te bi se isto tako poboljšali uvjeti rada bolničkog osoblja. Dovođenje navedenog prostora i opreme u propisane standarde dovelo bi do boljeg kontinuiranog praćenja, unaprjeđenja i organizacije sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite u cjelini te bi s ostalim čimbenicima zdravstvenog djelovanja osiguralo pravo na kvalitetniju zdravstvenu zaštitu svakog pacijenta ponaosob sukladno njegovom zdravstvenom stanju.

## **Ciljevi provedbe projekta/programa:**

- Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova,
- poboljšanje kvalitete bolničke skrbi i zdravstvene zaštite,
- unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života/Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti.

## **Usklađenost projekta s dokumentima dugoročnog razvoja:**

Usklađenost sa **Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012. – 2020;** Prioritet 4. Reorganizacija ustroja i djelovanja zdravstvenih ustanova, mjera 4.4.6 Funkcionalne i građevinske preinake bolnica, uz povećanje energetske učinkovitosti - Glavna bolnička zgrada prostornim kapacitetima i opremom ne udovoljava važećim propisima vezanim za obavljanje zdravstvene djelatnosti, te bi se njenom adaptacijom i rekonstrukcijom ne samo udovoljilo propisanim uvjetima već i poboljšao standard boravka i oporavka pacijenata koji se u njoj liječe. Prioritet 5. Poticanje kvalitete u zdravstvenoj zaštiti, mjera 5.5 Nacionalna akreditacija zdravstvenih ustanova, 5.6. Praćenje i analiza pokazatelja kvalitete na svim razinama zdravstvene zaštite – Dovođenje navedenog prostora i opreme u propisane standarde dovelo bi do boljeg kontinuiranog praćenja, unaprjeđenja i organizacije sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite u cjelini te bi s ostalim čimbenicima zdravstvenog djelovanja osiguralo pravo na kvalitetniju zdravstvenu zaštitu svakog pacijenta ponaosob sukladno njegovom zdravstvenom stanju.

Usklađenost sa **Programom rada i razvoja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru i Strateškim planom razvoja bolnice,** 1.Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova, 1.1. usklađivanje u pogledu prostora glavne bolničke zgrade Indikatori provedbe: standard prostora prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, 1.2. nabavka nove medicinsko-tehničke opreme,te sukladno realizaciji rekonstrukcije glavne bolničke zgrade, nabavka potrebne opreme za novouređeni prostor, Indikatori provedbe: standard opreme prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Usklađenost sa **Županijskom razvojnom strategijom Zadarske županije**; Cilj 3. Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovništva Zadarske županije, Prioritet 3.1. Razvijena društvena infrastruktura i usluge Mjera 3.1.5. Poboljšani i teritorijalno uravnoteženi sustavi zdravstva na području Zadarske županije.

Dograđnjom i rekonstrukcijom operacijskog bloka s dvije operacione sale sa sterilizacijom i pratećim prostorijama za pripremu i nadzor pacijenata bi se udovoljilo propisanim uvjetima i tako uvelike poboljšao standard boravka samim tim i oporavka pacijenata koji se u njoj liječe. Dovođenje naprijed navedenog prostora i opreme u propisane standarde dovelo bi do boljeg kontinuiranog praćenja, unaprjeđenja i organizacije sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite u cjelini te bi s ostalim čimbenicima zdravstvenog djelovanja osiguralo pravo na kvalitetniju zdravstvenu zaštitu svakog pacijenta ponaosob sukladno njegovom zdravstvenom stanju i mogućnostima.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

1. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

|                 | Plan 2019. | Plan 2020. | Procjena 2021. | Procjena 2022. | Indeks 2019/2018 |
|-----------------|------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>K2512-03</b> | 0          | 253.125,00 | 0              | 0              |                  |

#### **Procjena i ishodište potrebnih sredstava.**

Planirana sredstva za 2020. godinu za ovaj projekt su iz sredstava za decentralizirane funkcije zdravstva i socijalne skrbi, za kapitalna ulaganja u cijelosti.

#### **Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta po završetku:**

Pokazatelj rezultata:

- Događeni i rekonstruirani operacijski blok s dvije operacione sale sa sterilizacijom i pratećim prostorijama za pripremu i nadzor pacijenata.
- smanjenje troška grijanja/racionalizacija troškova
- Modernizacija opreme
- Povećanje broja operativnih zahvata
- usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova
- Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite

Pokazatelj učinka:

- poboljšana kvaliteta bolničke skrbi i zdravstvene zaštite
- učinkovito korištenje energije
- kvalitetniji i bolji uvjeti rada
- podizanje standarda zdravstvenih usluga i standarda cijele bolnice

#### **Pokazatelji rezultata**

1. Povećanje broja operativnih zahvata

| Pokazatelj rezultata                | Jedinica       | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020) | Ciljana vrijednost (2021) | Ciljana vrijednost (2022) |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Povećanje broja operativnih zahvata | Broj operacija | 1200               | 1400                      | 1400                      | 1400                      |



2. Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova

| Pokazatelj rezultata                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020) | Ciljana vrijednost (2021) | Ciljana vrijednost (2022) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova | BROJ     | 2                  | 2                         | 2                         | 2                         |

3. Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite

| Pokazatelj rezultata                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020) | Ciljana vrijednost (2021) | Ciljana vrijednost (2022) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite | BROJ     | 2                  | 2                         | 2                         | 2                         |

Izrada projekta prema planu za 2020. godinu je odgođena radi promjene prioriteta u tekućem razdoblju.

|          | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|----------|------------|----------------|--------|
| K2512-03 | 253.125,00 | 0,00           | -      |

## 2. REKONSTRUKCIJA HITNE AMBULANTE I ČEKAONICE

Rekonstrukcija hitne ambulate i čekaonice je nužno potrebna zbog povećanja prostora za pacijente jer sadašnji uvjeti otežavaju rad s pacijentima i njihov boravak u čekaonici. Rekonstrukcijom bi se ne samo udovoljilo propisanim uvjetima već i poboljšao standard boravka i oporavka pacijenata koji se u njoj liječe, te bi se isto tako poboljšali uvjeti rada bolničkog osoblja. Dovođenje navedenog prostora i opreme u propisane standarde dovelo bi do boljeg kontinuiranog praćenja, unaprjeđenja i organizacije sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite u cjelini te bi s ostalim čimbenicima zdravstvenog djelovanja osiguralo pravo na kvalitetniju zdravstvenu zaštitu svakog pacijenta ponaosob sukladno njegovom zdravstvenom stanju.

### Ciljevi provedbe projekta/programa:

- Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova,
- poboljšanje kvalitete bolničke skrbi i zdravstvene zaštite,

- unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života/Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti.

#### **Usklađenost projekta s dokumentima dugoročnog razvoja:**

Usklađenost sa **Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012. – 2020;** Prioritet 4. Reorganizacija ustroja i djelovanja zdravstvenih ustanova, mjera 4.4.6 Funkcionalne i građevinske preinake bolnica, uz povećanje energetske učinkovitosti - Glavna bolnička zgrada prostornim kapacitetima i opremom ne udovoljava važećim propisima vezanim za obavljanje zdravstvene djelatnosti, te bi se njenom adaptacijom i rekonstrukcijom ne samo udovoljilo propisanim uvjetima već i poboljšao standard boravka i oporavka pacijenata koji se u njoj liječe. Prioritet 5. Poticanje kvalitete u zdravstvenoj zaštiti, mjera 5.5 Nacionalna akreditacija zdravstvenih ustanova, 5.6. Praćenje i analiza pokazatelja kvalitete na svim razinama zdravstvene zaštite – Dovođenje navedenog prostora i opreme u propisane standarde dovelo bi do boljeg kontinuiranog praćenja, unaprjeđenja i organizacije sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite u cjelini te bi s ostalim čimbenicima zdravstvenog djelovanja osiguralo pravo na kvalitetniju zdravstvenu zaštitu svakog pacijenta ponaosob sukladno njegovom zdravstvenom stanju.

Usklađenost sa **Programom rada i razvoja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru i Strateškim planom razvoja bolnice,** 1.Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova, 1.1. usklađivanje u pogledu prostora glavne bolničke zgrade Indikatori provedbe: standard prostora prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, 1.2. nabavka nove medicinsko-tehničke opreme,te sukladno realizaciji rekonstrukcije glavne bolničke zgrade, nabavka potrebne opreme za novouređeni prostor, Indikatori provedbe: standard opreme prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Usklađenost sa **Županijskom razvojnom strategijom Zadarske županije; Cilj 3. Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovništva Zadarske županije, Prioritet 3.1. Razvijena društvena infrastruktura i usluge Mjera 3.1.5. Poboljšani i teritorijalno uravnotežen sustav zdravstva na području Zadarske županije,**

Rekonstrukcijom hitne ambulate i čekaonice bi se udovoljilo propisanim uvjetima i tako uvelike poboljšao standard boravka samim tim i oporavka pacijenata koji se u njoj liječe. Dovođenje naprijed navedenog prostora i opreme u propisane standarde dovelo bi do boljeg kontinuiranog praćenja, unaprjeđenja i organizacije sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite u cjelini te bi s ostalim čimbenicima zdravstvenog djelovanja osiguralo pravo na kvalitetniju zdravstvenu zaštitu svakog pacijenta ponaosob sukladno njegovom zdravstvenom stanju i mogućnostima.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

1. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

|                 | Plan 2019. | Plan 2020. | Procjena 2021. | Procjena 2022. | Indeks 2020/2019 |
|-----------------|------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>K2512-03</b> | 0          | 100.000,00 | 0              | 0              |                  |

#### **Procjena i ishodište potrebnih sredstava.**

Planirana sredstva za 2020. godinu za ovaj projekt su iz sredstava za decentralizirane funkcije zdravstva i socijalne skrbi, za kapitalna ulaganja u cijelosti.

**Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta po završetku:****Pokazatelj rezultata:**

- Rekonstruirana hitna ambulanta i čekaonica
- smanjenje troška grijanja/racionalizacija troškova
- Modernizacija opreme
- Povećanje broja obavljenih pregleda
- usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova
- Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite

**Pokazatelj učinka:**

- poboljšana kvaliteta bolničke skrbi i zdravstvene zaštite
- učinkovito korištenje energije
- kvalitetniji i bolji uvjeti rada
- podizanje standarda zdravstvenih usluga i standarda cijele bolnice

**Pokazatelji rezultata****1. Povećanje broja pregleda**

| Pokazatelj rezultata                | Jedinica      | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020) | Ciljana vrijednost (2021) | Ciljana vrijednost (2022) |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Povećanje broja operativnih zahvata | Broj pregleda | 39.695             | 41.000                    | 42.250                    | 45.000                    |

**2. Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020) | Ciljana vrijednost (2021) | Ciljana vrijednost (2022) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova | BROJ     | 2                  | 2                         | 2                         | 2                         |

3. Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite

| Pokazatelj rezultata                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020) | Ciljana vrijednost (2021) | Ciljana vrijednost (2022) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite | BROJ     | 2                  | 2                         | 2                         | 2                         |

Građevinski radovi prema planu za 2020. godinu su odgođeni radi promjene prioriteta u tekućem razdoblju.

|          | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|----------|------------|----------------|--------|
| K2512-03 | 100.000,00 | 0,00           | -      |

**3. IZGRADNJA LIFTA NA ISTOČNOM DIJELU ZGRADE – NOVI PROJEKT**

Bolnica raspolaže samo jednim liftom u blizini prijema pacijenata i ortopedskih ambulanti. Tim putem se dostavlja i hrana, materijal za ljekarnu i sterilizirani instrumentarij. Potrebna je ugradnja lifta na istočnom dijelu zgrade kako bi se rasteretio zakrčeni prostor prijema i čekaonica pri sadašnjem načinu obavljanja tih aktivnosti od kojih bi se najveći dio (transport hrane i instrumentarija) preusmjerio na novi lift

**Ciljevi provedbe projekta/programa:**

- Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova,
- poboljšanje kvalitete bolničke skrbi i zdravstvene zaštite,
- unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života/Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti.

**Usklađenost projekta s dokumentima dugoročnog razvoja:**

Usklađenost sa **Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012. – 2020;** Prioritet 4. Reorganizacija ustroja i djelovanja zdravstvenih ustanova, mjera 4.4.6 Funkcionalne i građevinske preinake bolnica, uz povećanje energetske učinkovitosti - Glavna bolnička zgrada prostornim kapacitetima i opremom ne udovoljava važećim propisima vezanim za obavljanje zdravstvene djelatnosti, te bi se njenom adaptacijom i rekonstrukcijom ne samo udovoljilo propisanim uvjetima već i poboljšao standard boravka i oporavka pacijenata koji se u njoj liječe. Prioritet 5. Poticanje kvalitete u zdravstvenoj zaštiti, mjera 5.5 Nacionalna akreditacija zdravstvenih ustanova, 5.6. Praćenje i analiza pokazatelja kvalitete na svim razinama zdravstvene zaštite – Dovođenje navedenog prostora i opreme u propisane standarde dovelo bi do boljeg kontinuiranog praćenja, unaprjeđenja i organizacije sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite u cjelini te bi s ostalim čimbenicima zdravstvenog djelovanja osiguralo pravo na kvalitetniju zdravstvenu zaštitu svakog pacijenta ponaosob sukladno njegovom zdravstvenom stanju.

Usklađenost sa **Programom rada i razvoja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru i Strateškim planom razvoja bolnice**, 1. Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova, 1.1. usklađivanje u pogledu prostora glavne bolničke zgrade Indikatori provedbe: standard prostora prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, 1.2. nabavka nove medicinsko-tehničke opreme, te sukladno realizaciji rekonstrukcije glavne bolničke zgrade, nabavka potrebne opreme za novouređeni prostor, Indikatori provedbe: standard opreme prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Usklađenost sa **Županijskom razvojnom strategijom Zadarske županije**; Cilj 3. Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovništva Zadarske županije, Prioritet 3.1. Razvijena društvena infrastruktura i usluge Mjera 3.1.5. Poboljšani i teritorijalno uravnotežen sustav zdravstva na području Zadarske županije.

Izgradnjom novog lifta bi se udovoljilo propisanim uvjetima i tako uvelike poboljšao standard boravka samim tim i oporavka pacijenata koji se u njoj liječe. Poboljšanje prostora bi dovelo do boljeg kontinuiranog praćenja, unaprjeđenja i organizacije sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite u cjelini te bi s ostalim čimbenicima zdravstvenog djelovanja osiguralo pravo na kvalitetniju zdravstvenu zaštitu svakog pacijenta ponaosob sukladno njegovom zdravstvenom stanju i mogućnostima.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

1. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

|                 | Plan 2019. | Plan 2020. | Procjena 2021. | Procjena 2022. | Indeks 2020/2019 |
|-----------------|------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>K2512-03</b> | 0          | 361.250,00 | 350.000,00     | 0              |                  |

#### **Procjena i ishodište potrebnih sredstava.**

Planirana sredstva za ovaj projekt su iz sredstava za decentralizirane funkcije zdravstva i socijalne skrbi, za kapitalna ulaganja u cijelosti.

#### **Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta po završetku:**

##### **Pokazatelj rezultata:**

- Izgrađen novi lift
- Poboljšana organizacija pružanja zdravstvene zaštite
- Modernizacija opreme
- usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova
- Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite

##### **Pokazatelj učinka:**

- poboljšana kvaliteta bolničke skrbi i zdravstvene zaštite
- kvalitetniji i bolji uvjeti rada
- podizanje standarda zdravstvenih usluga i standarda cijele bolnice

## Pokazatelji rezultata

### 1. Poboljšana organizacija zdravstvene zaštite

| Pokazatelj rezultata    | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020) | Ciljana vrijednost (2021) | Ciljana vrijednost (2022) |
|-------------------------|----------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Povećanje broja liftova | BROJ     | 1                  | 2                         | 2                         |                           |

### 2. Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova

| Pokazatelj rezultata                                                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020) | Ciljana vrijednost (2021) | Ciljana vrijednost (2022) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova | BROJ     | 1                  | 2                         | 2                         |                           |

### 3. Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite

| Pokazatelj rezultata                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020) | Ciljana vrijednost (2021) | Ciljana vrijednost (2022) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite | BROJ     | 1                  | 2                         | 2                         |                           |

Ukupna vrijednost projekta iznosi 711.250.00 kuna i biti će realiziran u 2021.godini

Za 2020 predviđena je izrada projekta za ugradnju lifta, izgradnja konstrukcijskog dijela za ugradnju lifta, te nadzor.

|          | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|----------|------------|----------------|--------|
| K2512-03 | 361.250,00 | 361.250,00     | -      |

**Glava 040-07 Psihijatrijska bolnica Ugljan****Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu**

|      | Plan 2020.    | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|---------------|-----------------|--------|
| 2512 | 69.438.417,00 | 67.602.660,55   | 97,36  |

**Opis programa**

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti *A2512-01 Administracija i upravljanje* te *A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje* i jedan kapitalni projekt pod nazivom *K2512-03 Investicijsko ulaganje*.

**Program 4303 Projekti EU - zdravstvo**

|      | Plan 2020.    | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|---------------|-----------------|--------|
| 4303 | 14.000.000,00 | 13.197.023,00   | 94,26  |

**Opis programa**

Ovaj program provodi se kroz kapitalni projekt *K4303-05 Energetska obnova zgrade PB Ugljan* i tekući project *T4303-10 Projekt Edukacija – ljudski potencijali*

Tijekom 2020. g. u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan počela je provedba Energetske obnove zgrada PB Ugljan u bolničkom kompleksu. Ukupna vrijednost radova iznosi 22.708.750,00 kn. Projekt se financira iz sredstava Ministarstva graditeljstva, Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova i kreditima HBOR-a. U 2020. g. u potpunosti su izvršeni radovi na dvije zgrade, te su na još dvije zgrade započeti radovi. Ukupna vrijednost izvršenih radova u 2020. godini iznosi 13.573.631,00 kn. Provedba cjelokupnog projekta trebala bi biti dovršena tijekom 2021. godine. Došlo je do produljenja rokova provedbe projekta zbog proglašenja pandemije Corona virusa u 2020. godini.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

Poboljšani prostorni uvjeti obavljanja djelatnosti - broj objekata koji su izgrađeni/adaptirani. Energetska obnova pet zgrada unutar bolničkog kompleksa. Poboljšanje kvalitete smještaja pacijenata, te proširenje smještajnih kapaciteta na Odjelu socijalnog smještaja, a što znači dodatni financijski prihod ustanovi.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama, te do sada provedenim aktivnostima kao i na razvojnim planovima ustanova.

**Glava 040-08 Dom zdravlja Zadarske županije****Glava 040-08 Dom zdravlja Zadarske županije**

|        | Plan 2020.    | Izvršenje 2020. | Indeks |
|--------|---------------|-----------------|--------|
| 040-08 | 44.972.571,00 | 43.721.393,01   | 97,22  |

**Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu**

|      | Plan 2020.    | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|---------------|-----------------|--------|
| 2512 | 43.356.321,00 | 42.529.047,43   | 98,09  |

## Opis programa

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

- a) *A2512-01 Administracija i upravljanje* – planirana je u iznosu od 40.745.571,00 kuna, a realizirana je u iznosu od 40.386.669,27 kuna ili 99,12% plana. U ovoj aktivnosti zastupljeni su sljedeći rashodi:
- za zaposlenike sa 81,17%, a koji se u naravi odnose na: plaće za redovan rad u iznosu od 26.664.103,68 kuna, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 3.901.223,24 kuna, ostale rashode za zaposlene u iznosu od 1.201.464,97 kuna te prijevoz, rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 1.017.460,59 kuna.  
Utjecaj na visinu i na rast ove skupine rashoda, tijekom godine, utječe i poštivanje materijalnih prava zaposlenika definirana Granskim i Kolektivnim ugovorom sa svim izmjenama i dopunama te porast broja zaposlenika uslijed preuzimanja djelatnosti (laboratorija Obrovac, Benkovac i Biograd na moru) i više ordinacija opće/obiteljske medicine.
  - za materijale, sirovine i energiju sa 8,54%, a odnose se na: uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 457.111,00 kuna, materijale i sirovine u iznosu od 1.826.762,25 kuna i energiju u iznosu od 1.165.438,30 kuna.
  - za usluge sa 8,75%, u naravi se radi o: uslugama telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 622.789,44 kuna, komunalnim uslugama u iznosu od 749.345,56 kuna, zdravstvenim i veterinarskim uslugama u iznosu od 1.053.272,92 kuna, intelektualnim i osobnim uslugama u iznosu od 555.134,68 kuna te računalnim uslugama u iznosu od 553.415,98 kuna.
  - za ostale rashode u iznosu od 619 tis.kuna ili 1,54%; a koji se u naravi se odnose na stručno usavršavanje zaposlenika, zakupnine i najamnine, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja, bankarske usluge, naknade troškova osobama van radnog odnosa i kazne.
- b) *A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje* planirana je u iznosu od 1.650.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 1.389.416,76 kuna ili 84,21% plana. U ovoj aktivnosti najzastupljeni su rashodi koji se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata/voznog parka/postrojenja i opreme u iznosu od 1.274.410,19 kuna ili 91,72%, dok se ostatak odnosi na materijale za tekuće i inv. održavanje, sitni inventar i autogume. Realizacija iste aktivnosti ovisi o poslovanju ustanove na tržištu.
- c) *K2512-03-03 Investicijsko ulaganje* planirano je u iznosu od 960.750,00 kuna, a realizirano u iznosu od 752.961,40 kuna ili 78,37% plana. Tijekom 2020.godine vršila su se ulaganja u građevinske objekte u iznosu od 36.831,25 kuna, nabavljala se uredska oprema i namještaj u iznosu od 78.212,24 kuna, oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 8.750,00 kuna, medicinska i laboratorijska oprema u iznosu od 520.000,00 kuna, ostali instrumenti, uređaji i oprema u iznosu od 43.816,60 kuna i kupljeno je jedno službeno vozilo u vrijednosti 158.950,01 kuna za potrebe Službe patronaže.

*Tekući projekt T4303-03 "Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja"* – Ustanova je u veljači 2018.g. potpisala višegodišnji ugovor za financiranje devet specijalizacije doktora medicine u ukupnom iznosu od 7,9 mil kn; i to: 6 iz područja opće/obiteljske medicine, 2 iz pedijatrije i 1 iz ginekologije. U 2020.g. planiran iznos od 1.408.000,00 kn dok je realizirano 1.126.309,58 kuna ili 79,99% plana (dio liječnica koristi rođiljne/porodiljne dopuste).



*Tekući projekt 4303-06 "Moje zdravo dijete" - ustanova je partner na projektu dok je Zavod za javno zdravstvo Zadar nositelj projekta. Projekom je predviđena nabava medicinske opreme (vaga za bebe) i financiranje place jedne više medicinske sestre u Službi patronaže.*

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

Zakon o obvezno zdravstvenom osiguranju

Temeljeni kolektivni ugovor sa svim pripadajućim dopunama i izmjenama

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja sa svim pripadajućim dopunama i izmjenama

Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

Osiguranje kvalitetne primarne zdravstvene zaštite za pacijente Zadarske županije kroz obrazovanje (usavršavanje) djelatnika.

#### **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Procjena potrebnih sredstava temeljila se na ugovornim obvezama te do sada provedenim aktivnostima kao i na razvojnim planovima ustanova.

Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020. godini, plan za 2020. godinu realizirao se predviđenom dinamikom i namjenom (nabava medicinsko-laboratorijske opreme te tekuće i investicijsko održavanje medicinske opreme).

Podmirenje obveza prema zaposlenicima, državi i dobavljačima tijekom 2020.godine odvijala se predviđenom dinamikom odnosno sukladno rokovima definiranim ugovorima i/ili računima.

### **Glava 040-09 Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije**

#### **Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|------------|----------------|--------|
| 2512 | 55.059.580 | 53.731.294     | 97,59  |

#### **Opis programa**

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti: *A2512-01 Administracija i upravljanje* te *A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje* i jedan kapitalni projekt pod nazivom *K2512-03 Investicijsko ulaganje*.

Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije.

Najveći dio sredstava financijskog plana odlazi na Administraciju i upravljanje zbog velikog broja zaposlenih u Zavodu za hitnu medicinu koji se dodatno povećavaju tijekom turističke sezone.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

Poboljšani prostorni uvjeti obavljanja djelatnosti - broj objekata koji su izgrađeni/adaptirani.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama te do sada provedenim aktivnostima kao i na razvojnim planovima ustanova.

**Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|--------------|----------------|--------|
| 2513 | 5.668.750,00 | 4.104.351,41   | 72,40  |

**Opis programa**

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije je u 2020. godini završio izgradnju zgrade u Ispostavi Nin čime je financijska konstrukcija za tu investiciju zatvorena u 2020. godini. U početku 2021. godine očekuje se ishodovanje uporabne dozvole i stavljanje zgrade u funkciju. Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije planira privođenje namjeni zgrade Poliklinike u Zadru s planiranih 1.800.000,00 kuna unutar Financijskog plana za 2021. godinu.

Isto tako, Zavod planira 2.175.000,00 kuna za kupnju novih vozila Hitne medicinske pomoći, osobnog automobila za prijevoza invalida te kupnju postrojenja i opreme u iznosu od 1.006.000,00 kuna te 175.000,00 kuna za ulaganje u imovinu radi prava korištenja.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

Poboljšani prostorni uvjeti obavljanja djelatnosti - broj objekata koji su izgrađeni/adaptirani.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama te do sada provedenim aktivnostima kao i na razvojnim planovima ustanova.

**Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|------------|----------------|--------|
| 2514 | 794.570,00 | 623.514,84     | 78,47  |

**Opis programa**

Ovaj program provodi se kroz aktivnost dodatni timovi u turističkoj sezoni.

Timovi u turističkoj sezoni planirani su za 2020. godinu kao što su bili u 2019. godini.

Kroz aktivnost dodatni timovi u turističkoj sezoni omogućavamo poboljšanu skrb za vrijeme turističke sezone povećanjem broja timova na određenim punktovima u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i Zavodom za hitnu medicinu Zadarske županije.

Aktivnost nastavljamo provoditi i u 2021. godini u povećanom opsegu koji obuhvaća punktove Zadar, Biograd na Moru, Pakoštane, Starigrad, Sv. Filip i Jakov, Kali, Vir i Pag.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite
2. zaštita i unaprjeđenje zdravlja stanovništva

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje broja timova za vrijeme tur. sezone | broj     | 9                  | 9                          | 9                          | 9                          |

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj učinka                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|-------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj općina/gradova obuhvaćenih programom | broj     | 9                  | 9                          | 9                          | 9                          |

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama te do sada provedenim aktivnostima, kao i na mogućnosti proširenja dostupnosti zdravstvenih usluga (za vrijeme turističke sezone). Suradnjom jedinica lokalne samouprave povećavaju se mogućnosti osiguravanja većeg broja liječničkih timova za vrijeme turističke sezone, kao i produženje rada dodatnih liječničkih timova i u posezoni.

**Glava 040-10 Zavod za javno zdravstvo Zadar****Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu**

|      | Plan 2020.    | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|---------------|----------------|--------|
| 2512 | 47.176.940,50 | 54.748.203,36  | 116,05 |

**Opis programa**

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti: *A2512-01 Administracija i upravljanje* te *A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje* i jedan kapitalni projekt pod nazivom *K2512-03 Investicijsko ulaganje*.

Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Zavod za javno zdravstvo Zadar.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

Unaprjeđenje i očuvanje zdravlja pučanstva kroz javnozdravstvenu djelatnost Zavoda u Zadarskoj županiji ima za cilj promociju zaštite zdravlja i zdravstvene kulture, smanjenje zaraznih i nezaraznih bolesti, povećanje broja polaznika tečaja iz higijenskog minimuma te broja obavljenih zdravstvenih pregleda, zatim obuhvaćanje sve većeg broja stanovništva koji bi obavili preventivne kontrole u sklopu nacionalnih programa za rano otkrivanje raka (dojke, debelog crijeva i vrata maternice), prikupljanje točnih i sveobuhvatnih podataka ostalih zdravstvenih ustanova vezano za oboljenja i smrtnost stanovništva, promoviranje zdravog životnog ponašanja u cilju prevencije bolesti kroz razne javnozdravstvene akcije (seminari,

tribine, predavanja, radionice...), provođenje specifične preventivne zaštite školske djece i adolescenata putem sistematskih, namjenskih i kontrolnih pregleda te screening-a, cijepljenje što većeg broja djece te provođenje edukacija o pravilnim stavovima o zdravom načinu života, podizanje kvalitete života djece, mladeži i obitelji te promocija zdravlja s naglaskom na mentalno zdravlje, povećanje broja korisnika Savjetovališta za mentalno zdravlje, suradnja s drugim ustanovama, udrugama i organizacijama, borba protiv zlouporabe droga, pružanje usluga kliničke mikrobiologije s ciljem kvalitetne dijagnostike u smislu otkrivanja uzročnika infekcija, povećanje broja analiza zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe, sirovina, namirnica, vode za piće i vode za rekreaciju, uvođenje novih te unaprjeđenje i poboljšanje postojećih akreditiranih metoda ispitivanja.

#### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                          | Jedinica | Plan 2020. | Ostvareno 2020. |
|-----------------------------------------------|----------|------------|-----------------|
| Broj polaznika tečaja iz higijenskog minimuma | Polaznik | 2500       | 2050            |

#### **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama te do sada provedenim aktivnostima kao i na razvojnim planovima ustanova.

#### **A2512-01 Administracija i upravljanje**

|          | Plan 2020.    | Izvršenje 2020 | Indeks |
|----------|---------------|----------------|--------|
| A2512-01 | 45.289.709,50 | 53.138.856,52  | 117,33 |

Za upravljanje osnovnim djelatnostima i administracijom Zavod se financira ugovorima o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sklopljenim sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Provođenje higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite, preventivno-odgojnih mjera, zdravstvenu zaštitu zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti te specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite provodi se putem ugovorenih timova. Ovim prihodima se pokrivaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

U 2020. godini smo zabilježili značajan rast ovih prihoda, zbog pružanja nove usluge testiranja na virus SARS-CoV-2 u Službi za mikrobiologiju i parazitologiju.

Prihodi se ostvaruju i na tržištu pružanjem usluga Službe za epidemiologiju, Službe za zdravstvenu ekologiju i zaštite okoliša i Službe za mikrobiologiju i parazitologiju. Ostvarenim vlastitim prihodima financiraju se rashodi za zaposlene koji nisu u ugovorenim timovima, dio materijalnih rashoda, financijski rashodi i drugi rashodi, te nabava nefinancijske imovine. Do sada se iz godine u godinu bilježio porast pruženih usluga obavljenih ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica, vode za piće i vode za rekreaciju, predmeta opće uporabe i sirovina, obavljenih zdravstvenih pregleda za izdavanje sanitarne knjižice i broj polaznika tečaja higijenskog minimuma. U 2020. godini bilježi se pad prihoda od navedenih usluga od oko 15% zbog epidemije bolesti COVID-19, ali su zabilježeni značajno visoki prihodi od pruženih usluga testiranja na virus SAR-CoV-2 ostvarenih na tržištu.

Paralelno s rastom ukupnih prihoda od testiranja na virus SAR-CoV-2, rasli su i rashodi, a naročito laboratorijski materijal koji se odnosi na testove, reagense i ostali potrošni materijal kao i zaštitna oprema potrebne za testiranje na virus. Zbog neusporedive i vrlo specifične godine uzrokovane pandemijom i uloge Zavoda u spriječavanju širenja zaraze bolesti COVID-19 koja je rezultirala mnogim neplaniranim obvezama, teško se pratilo izvršenju u odnosu na plan po svim stavkama, osobito na kraju godine kad je došlo do naglog rasta zaraženih osoba.

**A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje**

|          | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|----------|------------|----------------|--------|
| A2512-02 | 620.255,00 | 159.552,14     | 25,72  |

Za investicijsko i tekuće održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava osigurana su sredstva iz vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu. Svi prihodi ostvareni na temelju osiguranja odnosno refundacije nastalih i priznatih šteta namijenjeni su za ovu aktivnost.

**A2512-03 Investicijsko ulaganje**

|          | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|----------|--------------|----------------|--------|
| A2512-03 | 1.266.976,00 | 1.449.794,70   | 114,43 |

Sredstva za nabavu nefinancijske imovine u cilju osiguranja kontinuiranog poslovanja te unaprjeđenja i kvalitetnog pružanja usluga, uglavnom su osigurana su dijelom iz vlastitih prihoda, prenesenog viška prihoda od nefinancijske imovine te sredstvima iz decentraliziranih funkcija koja su za 2020. god. iznosila 491.680,00 kn. Izvršenje je veće od plana zbog dodatnog ulaganja u informatički sustav Službe za mikrobiologiju i parazitologiju, što je uvelike olakšalo rad službe u administrativnom dijelu koja je od proglašenja epidemije bolesti COVID-19 preopterećena svim dnevnim zadacima.

**Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu**

|      | Plan 2020.    | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|---------------|----------------|--------|
| 2513 | 11.500.000,00 | 9.339.456,92   | 81,21  |

**Opis programa**

Ovaj program provodi se kroz kapitalni projekt Poliklinika-preseljenje, a odnosi se na daljnje opremanje/uređenje prostora Zavoda u zgradi Poliklinike OB Zadar.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka Županijske skupštine Zadarske županije o raspodjeli financijskih sredstava ostvarenih prodajom zgrade i zemljišta Zavoda, KLASA: 406-01/20-01/16, URBROJ: 2198/1-02-20-3

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

Poboljšani prostorni uvjeti obavljanja djelatnosti Zavoda.

Sredstva u 2020. god. nisu u cijelosti iskorištena zbog zaključenja postupaka nabave koje će se dogoditi u I. kvartalu 2021. godine i to u iznosu od 2.160.543,08 kn, uz napomenu da su izvornim financijskim planom Zavoda ovi prihodi odnosno rashodi evidentirani kroz izvor financiranja 11 – opći prihodi i primici obzirom da su sredstva primljena od strane osnivača Zadarske županije.

**Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|--------------|----------------|--------|
| 2514 | 1.221.883,50 | 1.154.371,61   | 94,47  |

**Opis programa**

Ovaj program uključuje preventivne projekte zaštite i unaprjeđenja zdravlja djece i mladih koje provodi Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti i to kroz projekt „Mentalno zdravlje za sve“ i projekt „Trening životnih vještina“.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite
2. zaštita i unaprjeđenje zdravlja stanovništva

### **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama te do sada provedenim aktivnostima.

#### **T2514-04 Trening životnih vještina**

|          | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|----------|------------|----------------|--------|
| T2514-04 | 371.883,50 | 305.880,32     | 82,25  |

Preventivni školski program Trening životnih vještina, jedini je program primarne prevencije ovisnosti. Nositelj aktivnosti je Zavod za javno zdravstvo Zadar.

Trening životnih vještina je program univerzalne prevencije usmjeren uglavnom na glavne socijalne i psihološke faktore koji potpomažu početak i rane faze uporabe/zloporabe sredstava ovisnosti. Cilj je ovog programa smanjenje učestalosti i intenziteta konzumiranja sredstava ovisnosti, kaomi odgoda prvog konzumiranja, a temeljei se na razvoju osobina i uvježbavanja vještina koje su se u dosadašnjim istraživanjima pokazale važnim u sprečavanju razvoja ovinskičkog ponašanja. Autor je ovog programa dr. Gilbert J. Botvin. Program obuhvaća generaciju djece za 5. i 6. razred Osnovnih škola, a u projekt je uključeno 35 škola Zadarske županije.

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane širenjem bolesti COVID-19, provedba programa se odvijala vrlo otežano.

#### **T2514-06 Mentalno zdravlje za sve**

|          | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|----------|------------|----------------|--------|
| T2514-06 | 850.000,00 | 848.491,29     | 99,82  |

Mentalno zdravlja za sve je projekt koji se temelji na psihosocijalnom tretmanu i dijagnostici osoba sa problemima mentalnog zdravlja, prevenciji mentalnih poremećaja i ovisnosti, izvanbolničkom liječenju i rehabilitaciji ovisnika na području Zadarske županije kroz savjetovališta mentalnog zdravlja.

Cilj rada savjetovališta je zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja te prevencija ovisnosti.

#### **Program 4301 Razvojni programi**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|------------|----------------|--------|
| 4301 | 454.636,00 | 454.634,73     | 100,00 |

#### **Opis programa**

Ovaj program provodi se kroz aktivnost tekući projekt MELAdetect. Ovaj razvoji program uključuje rano otkrivanje melanoma kože, sluznice i oka. Projekt se financira sredstvima EU i vlastitim prihodima Zavoda.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

Podizanje svijesti o ranom otkrivanju melanoma kože, očiju i sluznice te poboljšanje metoda za prevenciju i liječenje istog temeljem dobre prakse i iskustva u prekograničnom području.

#### **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama te do sada provedenim aktivnostima. Obzirom da je projekt sa provedbom aktivnosti završio u 2019. godini ovo je bila posljednja uplata od strane upravljačkog tijela po odobrenju završnog izvješća o provedbi projekta.

**Program 4303 Projekti EU**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|--------------|----------------|--------|
| 4303 | 1.521.021,00 | 1.059.868,36   | 69,68  |

**Opis programa**

Ovaj program provodi se kroz tekuće projekte AdSWiM, Moje zdravo dijete, Glaukom, ON TIME I LAB-OP. Projekti se financiraju sredstvima EU i vlastitim prihodima Zavoda.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

Poboljšanje javnozdravstvene zaštite odnosno pružanja usluga s naglaskom na prevenciju.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama te do sada provedenim aktivnostima.

**4303-04 Projekt AdSWiM**

|          | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|----------|------------|----------------|--------|
| T4303-04 | 241.785,00 | 213.993,91     | 88,51  |

AdSWiM - cilj projekta je unaprijediti kvalitetu vodnih tijela, kao i ekološko stanje morskog i obalnog ekosustava. Navedeni projekt je trebao završiti 2020. godine, ali zbog okolnosti koje su se dogodile uslijed epidemije bolesti COVID-19, određene aktivnosti nisu mogle biti provedene prema planu, pa se završetak projekta prolongirao za 2021. god.

**4303-04 Projekt Moje zdravo dijete**

|          | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|----------|------------|----------------|--------|
| T4303-06 | 308.100,00 | 45.819,18      | 14,87  |

Moje zdravo dijete – cilj projekta je rješavanje problema prehrane odnosno pretilosti djece.

**T4303-07 Projekt Glaukom**

|          | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|----------|------------|----------------|--------|
| T4303-07 | 157.618,00 | 141.627,15     | 89,85  |

Glaukom – cilj projekta je unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova Zadarske županije u promociji zdravlja i prevenciji glaukoma.

**T4303-08 Projekt ON TIME**

|          | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|----------|------------|----------------|--------|
| T4303-08 | 654.847,00 | 530.296,87     | 80,98  |

ON TIME – cilj projekta je podizanje svijesti o ranom otkrivanju raka debelog crijeva i raka dojke te poboljšanje metoda za prevenciju i liječenje istog temeljem dobre prakse i iskustva u prekograničnom području.

**T4303-09 Projekt LAB-OP**

|          | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|----------|------------|----------------|--------|
| T4303-09 | 158.662,00 | 128.131,25     | 80,76  |

LAB-OP - cilj projekta je poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu prekograničnog područja kroz povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike te infrastrukturne zahvate i poboljšanje ljudskih kapaciteta u području laboratorijske dijagnostike s ciljem unaprjeđivanja razine pružene usluge.

Provedba svih projekata kroz 2020. god. bila je otežana u određenim aktivnostima zbog epidemije bolesti COVID-19.

## **Glava 040-11 Dom za starije i nemoćne Zadar**

### **Program 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar**

|      | Plan 2020.    | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|---------------|-----------------|--------|
| 2603 | 23.111.965,24 | 21.924.556,76   | 94,86  |

#### **Opis programa**

Budući je Zadarska županija osnivač Doma za starije i nemoćne osobe Zadar, obvezna je osigurati razliku sredstava između ukupnih izdataka i vlastitih prihoda Doma (dio iz vlastitih prihoda od dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz Fonda poravnjanja). Planirana sredstva za 2020. sukladna su Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Zadar te nalogima za izradu prijedloga proračuna.

Ovaj program (2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar) provodi se kroz jednu aktivnost A2603-01 *Administracija i upravljanje* te dva kapitalni projekta, K2603-02 *Hitne intervencije* i K2603-03 *Investicijsko ulaganje*.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe

Zakon o socijalnoj skrbi

#### **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Procjena potrebnih sredstava temelji se na Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja, te do sada provedenim aktivnostima, kao i procijenjenim potrebama.

## **Glava 040-15 Centri za socijalnu skrb**

### **Program 2601 Socijalna skrb**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|--------------|----------------|--------|
| 2601 | 3.657.984,30 | 3.440.538,36   | 94,06  |

#### **Opis programa**

Kroz ovaj program provode se dvije aktivnosti i to A2601-01 *Administracija i upravljanje* te A2601-02 *Pomoć za ogrjev*.

Sredstva predviđena za materijalne rashode centara i ogrjev korisnicima koji se griju na drva sukladno rješenjima koje izdaje naš Odjel, prema popisu korisnika zajamčene minimalne naknade centara za socijalnu skrb isplaćivat će se temeljem donesene Odluke.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi

Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva  
Socijalni plan Zadarske županije 2015.-2021.

#### **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Procjena potrebnih sredstava temelji se na Zakonu, Uredbama i Odlukama koje se donose u prvom kvartalu godine, a procijenjeni iznosi odnose se na temelju zadanih smjernica.



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

### **Uvod**

Rashodi Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove u 2020. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 14.375.245,28 kuna**, a **izvršeni u iznosu od 9.958.918,40 kuna**, odnosno **69,28 %** od plana.

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove organizacijski je klasificiran kroz tri glave:

- 050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove
- 050-02 Natura Jadera, javna ustanova
- 050-03 Zavod za prostorno uređenje

| Glava | Plan 2020.    | Izvršenje 2020. | Indeks |
|-------|---------------|-----------------|--------|
| 050   | 14.375.245,28 | 9.958.918,40    | 69,28  |

Glava 050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove provodi kroz slijedeće programe:

- Program 3101 - Zaštita okoliša i prirode
- Program 3102 - Postupanje s otpadom
- Program 3103 - Civilna zaštita
- Program 3104 - Prostorno uređenje
- Program 3107 - Vatrogastvo

### **Glava 050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove**

| Glava  | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|--------|--------------|-----------------|--------|
| 050-01 | 9.469.900,63 | 5.864.601,96    | 61,93  |

### **Program 3101 - Zaštita okoliša i prirode**

| Program | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|--------------|-----------------|--------|
| 3101    | 1.013.080,40 | 976.549,65      | 96,39  |

### **Opis Programa**

Program je ostvaren putem aktivnosti:

- a) A3101– 01 - Zaštita mora;
- b) A3101– 04 - Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša;
- c) A3101– 05 - Ostale aktivnosti;

#### **a) Zaštita mora** provodi se kroz proračunsku stavku **Eko brodica**

- **Eko brodica**

Tijekom izvještajnog razdoblja tvrtka Ciklon d.o.o., kojoj je na korištenja dana ekološka brodica ECO 13/3 za izvođenja radova čišćenja Jadranskog mora, obavljala je Ugovorom određene obveze te je sukladno tome Županija isplatila tvrtki Ciklon d.o.o. iznos od 803.435,75 kuna.

#### **b) Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša** provodi se kroz proračunske stavke: **Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC), Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka, Provedba Programa zaštite okoliša i Oprema za Eko brodicu**

- **Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC)**

Temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu i potpori Ustanovi „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ Zadarska županija obvezala se financijski poduprijeti rad Centra kroz godišnje sufinanciranje od 87.500,00 kn.

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

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

U proračunskom razdoblju vršene su uplate naknada za sigurnost plovidbe te naknade za upotrebu pomorskog dobra za 2020. godinu, a koje se odnose na brodicu u vlasništvu Zadarske i Ličko-senjske županije, a koja je na korištenje dana tvrtki Ciklon d.o.o.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.913,50 kuna.

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

U svrhu sufinanciranja JLS-ova u provedbi mjera iz dokumenta Program zaštite i poboljšanje kakvoće zraka u izvještajnom razdoblju utrošeno je 20.000,00 kuna.

- **Provedba Programa zaštite okoliša**

Kako je razdoblje za koje je Program zaštite okoliša donesen isteklo u ožujku 2019. godine pristupilo se izradi Izvješća o stanju okoliša za navedeno razdoblje primjene Programa. U izvještajnom razdoblju Izvješće je izrađeno i prihvaćeno na sjednici Županijske skupštine.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 10.454,40 kuna.

- **Oprema za Eko brodicu**

U izvještajnom razdoblju za brodicu u vlasništvu Zadarske i Ličko-senjske županije, a koja je na korištenje dana tvrtki Ciklon d.o.o. nabavljen je i ugrađen novi punjač akumulatora budući je popravak starog ocijenjen neisplativim.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 13.246,00 kuna.

c) **Ostale aktivnosti** provodi se kroz proračunsku stavku **Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode**

U svrhu dodjele potpora programima zaštite okoliša i prirode JLS za unapređenje stanja okoliša i prirode na području Županije isplaćeno je 40.000,00 kuna.

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

1. Započeta uspostava cjelovitog sustava upravljanja zaštitom okoliša i prirode.
2. Prikupljanje podataka o okolišu i prirodi, kao podlogama za unaprjeđenje sustava zaštite i upravljanja pojedinim sastavnicama okoliša.
3. Praćenje stanja okoliša i prirode.
4. Unapređenje sustava sprječavanja nastanka i reagiranja na iznenadna onečišćenja.
5. Ispunjavanje zakonskih obveza iz zaštite okoliša i prirode.

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelji učinka                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Ostvarena vrijednost |
|----------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| Broj JLS-a čiji se program sufinancira | broj     | 5                  | 3                    |

**Program 3102 – Postupanje s otpadom**

| Program | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|--------------|-----------------|--------|
| 3102    | 4.907.022,73 | 1.634.033,17    | 33,30  |

**Opis Programa**

Program je ostvaren putem aktivnosti:

- a) A3102-02 - Centar za gospodarenje otpadom
- b) K3102-03 - Izgradnja CGO Biljane Donje

a) **Centar za gospodarenje otpadom** provodi se kroz proračunske stavke: **Ostale aktivnosti i Djelatnost Eko d.o.o.**

- Proračunska stavka **Ostale aktivnosti** uključuje pravnu pomoć, promidžbeno-edukativne aktivnosti, nabavku informatičke opreme i software-a, revizijske i financijsko-konzultantske usluge te usluge osiguranja imovine.

U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 87.292,34 kuna.

- Proračunskom stavkom **Djelatnost Eko d.o.o.** Zadarska županija sufinancira djelatnost društva, a sve sukladno Društvenom ugovoru temeljem kojeg je zaključen

Sporazum o financiranju djelatnosti TD EKO d.o.o. za 2020. godinu, kojim se osiguravaju sredstva za obavljanje djelatnosti trgovačkog društva

U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 651.354,94 kuna.

**b) Kapitalni projekt Izgradnja CGO Biljane Donje** provodi se kroz proračunske stavke: **Izgradnja CGO-a - prihvatljivi troškovi i Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi.**

Proračunska stavka **Izgradnja CGO-a - prihvatljivi troškovi** odnosi se na troškove izgradnje CGO-a Biljane Donje kroz sljedeće aktivnosti:

- a) ugovor o radovima FIDIC Žuta knjiga,
- b) plaćanja avansa za radove u iznosu od 10% ugovorenog iznosa,
- c) usluge tehničke pomoći,
- d) usluge nadzora nad izgradnjom CGO „Biljane Donje“ i
- e) usluge odnosa s javnošću.

U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 773.401,66 kuna.

Na proračunskoj stavci **Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi** u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 121.984,23 kuna.

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

1. Uspostava i unapređenje sustava gospodarenja otpadom .

#### **Pokazatelji učinka**

| Pokazatelji učinka    | Jedinica | Polazna vrijednost | Ostvarena vrijednost |
|-----------------------|----------|--------------------|----------------------|
| Djelatnost Eko d.o.o. | mj       | 12                 | 12                   |
| Ostale aktivnosti     | %        | 100                | 97,01                |

#### **Program 3103 – Civilna zaštita**

| Program | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|--------------|-----------------|--------|
| 3101    | 1.829.812,50 | 1.621.661,64    | 88,62  |

#### **Opis Programa**

Program je ostvaren putem aktivnosti:

- a) A3103-01 – Prirodne nepogode
  - b) A3103-03 – Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu
- a) Prirodne nepogode** provode se kroz proračunske stavke: **Naknada za rad povjerenstva i Žurna pomoć JLS za ublažavanje od prirodnih nepogoda**
- Na proračunskoj stavci **Naknada za rad povjerenstva** u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.
  - Na proračunskoj stavci **Žurna pomoć JLS za ublažavanje od prirodnih nepogoda** u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.
- b) Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu** provodi se kroz proračunske stavke: **Energija, Električna energija, Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje, Usluge telefona, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, Računalne usluge, Članarina, Ostale aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zadar, Kapitalne donacije – CK, HGSS i VZZŽ, Planski dokumenti iz područja civilne i protupožarne zaštite, Materijal za higijenske potrebe COVID-19 i Dezinfekcija covid-19**

Sukladno zakonskim propisima kroz proračunsku stavku **Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu** provode se djelovanja sustava civilne zaštite s naglaskom na upravljanje rizicima i smanjivanje ranjivosti svih segmenata društva izloženih štetnim utjecajima nesreća i katastrofa. Ova aktivnost obuhvaća poslove suradnje s pravnim osobama i udrugama od interesa za sustav civilne zaštite, međuzupanijsku i međunarodnu suradnju u pitanjima smanjenja rizika od katastrofa, priprema i provedbu vježbi civilne zaštite, održavanje autonomnog sustava radio veza, evidencije pripadnika operativnih snaga, planiranje i izradu projekata i druge aktivnosti

koje doprinose smanjivanju rizika od velikih nesreća ili za ublažavanje njihovih posljedica po zdravlje i živote ljudi, materijalnih dobara i okoliša.

Izvještajno razdoblje obilježila je korona kriza. U borbi protiv zaraze COVID-19 angažirane su operativne snage sustava civilne zaštite u Zadarskoj županiji: lokalni stožeri, postrojbe civilne zaštite općina i gradova, vatrogastvo, HGSS, Crveni križ, policijski službenici i pripadnici Hrvatske vojske.

Zadarska županija je iz u izvještajnom razdoblju iz proračuna za 2020. godinu pružila znatnu financijsku potporu glavnim operativnih snagama u svrhu nabave potrebne opreme, a isto tako znatan dio sredstava utrošen je na protuepidemijsku dezinfekciju u cilju sprečavanja širenja epidemije koronavirusom SARS-CoV-2.

U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 1.621.661,64 kuna.

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

1. Provođenje programa koji će djelovati preventivno, planski i operativno na izgradnji sustava zaštite i spašavanja ljudi, imovine i okoliša kako bi se smanjila opasnost i otklonile posljedice velikih nesreća i katastrofa, ali i terorizma i ratnih djelovanja.

**Program 3104 - Prostorno uređenje**

| Program | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 3104    | 591.050,00 | 576.707,50      | 97,57  |

**Opis programa**

Program je ostvaren putem aktivnosti:

- a) A3104 – 01 - Integralno upravljanje obalnim područjem;
  - b) A3104 – 02 - Nacionalni energetske programi;
  - c) A3104 – 03 - Državna izmjera, službene prostorne i geoinformacijske podloge;
  - d) A3104 – 04 - Geografski informacijski sustav;
  - e) A3104 – 05 - Prostorni plan županije – PPUO/G
  - f) A3104 – 06 - Procjeniteljsko povjerenstvo
- a) **Integralno upravljanje obalnim područjem**, projekt Zadarske županije provodi se kroz proračunsku stavku **Provedba Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Županije**.

Zadarska županija i Zavod za javno zdravstvo u listopadu 2018. godine potpisali su dvogodišnji Ugovor o Provedbi programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske županije, koje provodi naša Županija konstantno od 2007. godine s ciljem cjelovitog praćenja pokazatelja mjerenja na ukupno 70 referentnih točaka određenih programima. U izvještajnom razdoblju nastavilo se s provedbom navedenih aktivnosti te je ugovor u cijelosti realiziran u lipnju ove godine.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 216.883,75 kuna.

- b) **Nacionalni energetske programi** provodi se kroz proračunsku stavku **Provedba nacionalnih energetske programa**.

U izvještajnom razdoblju Zadarska županija u kontinuitetu nastavlja provođenje projekata Program mjerenja i Atlas vjetra te su nastavljena mjerenja parametara vjetra na mjernim stanicama Umčić i Bili brig.

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

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

U suradnji s Državnom geodetskom upravom te općinama i gradovima na području županije u kontinuitetu se provode aktivnosti na projektima državne izmjere i katastra nekretnina koji su u provedbi ili su planirani za provedbu.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 100.000,00 kuna.

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

**Uspostava GIS-a Zadarske županije**

Zadarska županija je u prethodnom razdoblju za potrebe Upravnog odjela osigurala nabavu, implementaciju, održavanje i dogradnju programske aplikacije „*ABIT-ECM programske platforme*“, programske aplikacije „*Legalizacija*“ te aplikacije „*ePisarnica*“. U izvještajnom razdoblju provodile su se Programom utvrđene aktivnosti održavanja i ažuriranja sustava vodeći računa o očekivanim rješenjima koja se uređuju na državnoj razini.

Za navedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 100.288,13 kuna.

**e) Prostorni plan županije – PPUO/G** provodi se kroz proračunsku stavku **PPŽ**

U izvještajnom razdoblju izrađena je radna verzija Strateške studije te su izvršene konzultacije s ovlaštenikom kao i dorada Studije. Daljnji koraci u postupku donošenja Plana - izrada nacrtu Prijedloga Izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu i izrade Strateške studije, javna rasprava s javnim uvidom i javnim izlaganjem Izmjena i dopuna i dopuna Plana i Strateške studije, izrada izvješća o javnoj raspravi i ishodu mišljenja Ministarstva o provedenoj strateškoj procjeni, izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana te donošenje Izmjena i dopuna Plana po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva uslijediti će u narednom izvještajnom razdoblju, između ostalog i zbog usporavanja svih radnji uzrokovanog epidemijom COVID-19.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 90.750,00 kuna.

**f) Procjeniteljsko povjerenstvo**

U srpnju 2015. godine stupio je na snagu Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina kojim je određena nadležnost upravnih tijela županije, Grada Zagreba, odnosno velikih gradova u obavljanju poslova vezanih za vrednovanje nekretnina te rad Procjeniteljskog povjerenstva, kao i dužnost da za te poslove županija osigura službenike prikladne stručnosti, potrebnu opremu i prostorije za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe povjerenstva. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 18.785,62 kuna.

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

1. Poticanje razvoja u prostoru županije osiguranjem prostornih preduvjeta za ravnomjerniji gospodarski razvoj.
2. Unapređenje sustava planiranja i upravljanja obalnim područjem i resursima s ciljem postizanja održivog razvoja.
3. Uspostava cjelovitog sustava praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja županije.
4. Uspostavljanje jedinstvenog pristupa utvrđivanja pojasa pomorskog dobra županije primjenjujući operativni model i programsku podršku za uspostavu i održavanje evidencije pomorskog dobra te dodijeljene koncesije na pomorskom dobru.
5. Povećanje energetske efikasnosti, korištenje novih izvora te poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama u vlasništvu gradova i županija te održivo gospodarenje energijskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini.

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Ostvarena vrijednost |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina | kom      | 4                  | 2                    |

**Program 3107 - Vatrogastvo**

| Program | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|--------------|-----------------|--------|
| 3107    | 1.128.935,00 | 1.055.650,00    | 93,51  |

**Opis programa**

Program se ostvaruje kroz aktivnost **A3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije**.

Aktivnost Vatrogasna zajednica Zadarske županije provodi se kroz proračunske stavke **Vatrogasna zajednica Zadarske županije i Izvanredne vatrogasne intervencije po nalogu ŽVZ.**

Odredbama Zakona o vatrogastvu navodi kako se sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba osiguravaju u proračunu županija, odnosno Grada.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 682.935,00 kuna.

Isto tako, odredbama Zakona o vatrogastvu sredstva za troškove intervencije vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika osiguravaju se u proračunu županije. Na proračunskoj stavci Izvanredne vatrogasne intervencije po nalogu ŽVZ utrošeno je 372.715,00 kuna.

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

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

#### **Glava 050-02 Natura Jadera, Javna ustanova**

| Glava  | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|--------|--------------|-----------------|--------|
| 050-02 | 2.459.884,83 | 1.768.117,93    | 71,88  |

Ukupan financijski plan za 2020. godinu iznosi 2.459.884,83 kune. Izvršen je u iznosu od 1.768.117,93 kuna, točnije 71,88% od plana.

#### **OPIS PROGRAMA**

Program NATURA-JADERA, JAVNA USTANOVA provodi se kroz 3 programa i 8 aktivnosti/projekata:

##### **1. Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova**

- A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- A3105-03 Biološka aktivnost

##### **2. Program 4301 Razvojni projekti EU**

- Tekući projekt T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje
- Tekući projekt T4301-18 Projekt Crew

##### **3. Program 4302 Projekti EU**

- Tekući projekt T4302-58 Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj
- Tekući projekt T4302-72 Projekt Dinalp Connect
- Tekući projekt T4302-73 Projekt Posbemed 2

#### **Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova**

| Program | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|--------------|-----------------|--------|
| 3105    | 1.156.309,83 | 989.130,58      | 85,54  |

Ukupan financijski plan za 2020. godinu programa 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova iznosi 1.156.309,83 kuna. Izvršen je u iznosu od 989.130,58 kuna, točnije 85,54% od plana. Ovaj program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- A3105-03 Biološka aktivnost

#### **A3105-01 Djelatnost Natura Jadera, Javna ustanova**

| Aktivnost | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|-----------|--------------|-----------------|--------|
| 3105-01   | 1.041.880,00 | 926.525,35      | 88,93  |

Od ukupno planiranih 1.041.880,00 kuna u 2020. godini za aktivnost A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova, potrošeno je 926.525,35 kuna, odnosno 88,93% od plana.

Najveći dio rashoda za provođenje ove aktivnosti odnosi se na rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje) za redovan rad ustanove. Ostali veći troškovi odnose se na rashode za materijal i energiju (hladni pogon ustanove) i rashode za usluge (intelektualne usluge za istraživanje, komunalne usluge te ostale usluge koje uključuju uređenje i obnovu zaštićenih lokaliteta).

#### **A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta**

| Aktivnost | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|-----------|------------|-----------------|--------|
| 3105-02   | 94.429,83  | 44.005,23       | 46,60  |

Od ukupno planiranih 94.429,83 kuna u 2020. godini za aktivnost A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta, potrošeno je 44.005,23 kuna, odnosno 46,60% od plana.

Rashodi unutar ove aktivnosti odnose se na usluge promidžbe i informiranja i komunalne usluge. Do manjeg trošenja ove aktivnosti došlo je iz razloga što su se neke aktivnosti uslijed COVID-19 mjera morale otkazati ili prebaciti za iduću godinu.

#### **A3105-03 Biološka aktivnost**

| Aktivnost | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|-----------|------------|-----------------|--------|
| 3105-03   | 20.000,00  | 18.600,00       | 93,00  |

Od ukupno planiranih 20.000,00 kuna u 2020. godini za aktivnost A3105-03 Biološka aktivnost, potrošeno je 18.600,00 kuna, odnosno 93,00% od plana.

Izvor za ovu aktivnost su vlastita sredstva od koncesijskih odobrenja te su se utrošila na čišćenje zaštićenih lokaliteta i edukaciju čuvara prirode.

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

1. Ciljne i zaštićene vrste i staništa te ZP su održani u povoljnom stanju provođenjem istraživanja, monitoringa te mjera zaštite
2. Upravljanje močvarnim staništem prilagođeno rezultatima praćenja stanja
3. Na plaži Sakarun upravljanje staništem posidonija *banquettes*, supralitoralnim i mediolitoralnim pijescima prilagođeno rezultatima praćenja stanja
4. Postignuto održivo korištenje prirodnih vrijednosti zaštićenih područja i područja ekološke mreže
5. Posebnim oblicima turizma ojačati vrijednost područja
6. Smanjena količina otpada u zaštićenim lokalitetima
7. Podignuta svijest lokalnog stanovništva i posjetitelja o vrijednostima područja
8. Razvijen sustav edukacije i interpretacije
9. Podignuta svijest zadarskih učenika i studenata te lokalnog stanovništva o zaštiti prirode i zaštićenih područja
10. Podignuta svijest posjetitelja o zaštiti područja koji posjećuju
11. Održiv i funkcionalan sustav posjećivanja
12. Posjećivanje plaže Sakarun je kontrolirano i upravljano u funkciji zaštite i očuvanja plaže
13. NATURA-JADERA javna ustanova i područja kojima upravlja su primjereno promovirani u javnosti
14. Zaštićena područja i područja ekološke mreže su primjereno označena i promovirana
15. Pojačana suradnja s lokalnom zajednicom i lokalnim dionicima
16. Djelatnici ustanove su educirani, osposobljeni i opremljeni za obavljanje svojih djelatnosti
17. Djelatnici ustanove aktivno su uključeni u postupcima donošenja odluka koje se tiču lokaliteta pod upravljanjem JU
18. Osigurana preglednost i dostupnost podataka o zaštićenim područjima javne ustanove

## Pokazatelji učinka

| Pokazatelji učinka                                                                                                                                                             | Jedinica       | Polazna vrijednost | Ostvarena vrijednost |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| Napravljeno izvješće o procijenjenoj brojnosti jezerskog regoča ( <i>Lindenia tetraphylla</i> ) u PR Veliko i Malo blato                                                       | izvješće       | 0                  | 1                    |
| Započete aktivnosti za izradu dvaju planova upravljanja za područja EM 6080 i 8030 prema hodogramu u okviru projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 | radionica      | 0                  | 2                    |
| Dostavljeno izvješće o monitoringu radona u špilji Modrič u 2020. godini                                                                                                       | izvješće       | 0                  | 1                    |
| Lokva i pristupni kanal do lokve na Sakarunu očišćeni od drvenaste vegetacije i nanosa u suradnji s Hrvatskim vodama                                                           | radovi         | 0                  | 1                    |
| Dostavljeno izvješće o monitoringu staništa i naselja morskih cvjetnica ( <i>Posidonia oceanica</i> )                                                                          | izvješće       | 0                  | 1                    |
| Dostavljeno izvješće znanstvenog istraživanja zdravstvenog stanja populacija školjaka vrste plemenita periska <i>Pinna nobilis</i> na odabranim lokalitetima                   | izvješće       | 0                  | 1                    |
| U uvali Sakarun praćeno stanje kakvoće mora, dostavljeno izvješće                                                                                                              | izvješće       | 0                  | 1                    |
| Redoviti terenski obilasci u ZP i područjima EM                                                                                                                                | broj           | 0                  | 140                  |
| Izdana mišljenja i komentari u postupcima utvrđivanja i provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode u ZP i područjima EM                                                         | broj           | 0                  | 15                   |
| Izdana koncesijska odobrenja za gospodarske djelatnosti u ZP                                                                                                                   | broj           | 0                  | 16                   |
| Uređene tri promatračnice u PR Veliko i Malo blato te Kolanjsko blato                                                                                                          | radovi         | 0                  | 1                    |
| Zbrinut otpad s plaže Sakarun                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 0                  | 300                  |
| Održana edukativna predavanja, sudjelovanja u radio i TV emisijama te objavljene novinske reportaže                                                                            | broj           | 0                  | 4/3/10               |
| Postavljena sigurnosna plivaća ograda u uvali Sakarun                                                                                                                          | broj           | 0                  | 1                    |
| Naplata ulaznica u SP Vrelo Une                                                                                                                                                | broj           | 0                  | 1035                 |
| Nadzor ispravnosti rada koncesionara (ZK Kanjon Zrmanje, špilja Modrič i SZ dio Dugog otoka)                                                                                   | broj           | 0                  | 32                   |
| Postavljeni i održavani kemijski toaleti u SZ dijelu Dugog otoka                                                                                                               | broj           | 0                  | 3                    |
| Uklonjene naplavine i otpad s plaže Sakarun                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 0                  | 200                  |

## 2. Program 4301 Razvojni projekti EU

| Program | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4301    | 797.920,00 | 433.835,42      | 54,37  |

Ukupan financijski plan za 2020. godinu programa 4301 Razvojni projekti EU iznosi 797.920,00 kuna. Izvršen je u iznosu od 433.835,42 kuna, točnije 54,37% od plana. Ovaj program se sastoji od sljedećih aktivnosti/projekata:

- Tekući projekt T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje
- Tekući projekt T4301-18 Projekt Crew



**T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje**

| Tekući projekt | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|----------------|------------|-----------------|--------|
| T4301-11       | 248.000,00 | 136.786,73      | 55,16  |

Od ukupno planiranih 248.000,00 kuna za tekući projekt T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje, potrošeno je 136.786,73 kuna, odnosno 55,16% od plana.

Rashodi unutar ovog projekta odnose se na rashode za zaposlene na projektu.

Do manjeg trošenja unutar ovog projekta došlo je iz razloga što se provedba određenih aktivnosti zbog COVID-19 mjera morala odgoditi. Nadalje, projekt je dobio produljenje provedbe do kraja 2021. godine (31.12.2021.) te će se sve aktivnosti planirane u 2020. godini provesti u 2021. godini. Prije COVID-19 mjera proveli smo natječaj i potpisali ugovor za *Uslugu organizacije tematskih radionica, okruglih stolova i stručnih skupova* te se pripremila dokumentacija za *Uslugu izrade i provedbe programa Škole u prirodi i Mala škola krša*.

Organizacijom i provedbom tematskih radionica, okruglih stolova i stručnih skupova na temu zaštite prirode, razvoja turizma i turističke ponude kompatibilne sa zaštitom prirode te provedbom Škole u prirodi i Male škole krša, finalni rezultat je da se minimalno 2180 ljudi (djece, mladih, stručnih zaposlenika i opće populacije) upozna i educira o navedenim temama.

**T4301-18 Projekt Crew**

| Tekući projekt | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|----------------|------------|-----------------|--------|
| T4301-18       | 549.920,00 | 297.048,69      | 54,02  |

Od ukupno planiranih 549.920,00 kuna za tekući projekt T4301-18 Projekt Crew, potrošeno je 297.048,69 kuna, odnosno 54,02% od plana.

Rashodi unutar ovog projekta odnose se na rashode za zaposlene i ostale intelektualne usluge.

Do manjeg trošenja unutar ovog projekta došlo je iz razloga što se provedba određenih aktivnosti zbog COVID-19 mjera morala odgoditi te će se provesti u 2021. godini. U 2020. godini provele su se aktivnosti za izradu *Wetland contract-a* (provela se analiza upitnika) te se proveo dio aktivnosti istraživanja ihtiofaune na Velikom blatu. Započela je i aktivnost fizikalno kemijske analize vode u ornitološkim rezervatima na Pagu. Aktivnosti unutar *Wetland contract-a* koje obuhvaćaju fokus grupe su se odradile sukladno epidemiološkim mjerama (on-line ili s manjim brojem ljudi). Sva projektna putovanja i sastanci su do daljnjega odgođeni te se odvijaju on-line.

Rezultat ovog projekta bit će potpisani *Wetland Contract*.

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

1. Educirani polaznici izrađenog obrazovnog programa o zaštiti prirode i biološke raznolikosti te očuvanja okoliša šireg utjecajnog područja temeljnog fenomena Cerovačke špilje (Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje)
2. Izrada *Wetland contract-a* (Projekt Crew)

**Pokazatelji učinka****T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje**

| Pokazatelji učinka                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Ostvarena vrijednost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| Ugovorena usluga za organizaciju tematskih radionica, okruglih stolova i stručnih skupova | ugovor   | 0                  | 1                    |

**T4301-18 Projekt Crew**

| Pokazatelj učinka                                                                             | Jedinica   | Polazna vrijednost | Ostvarena vrijednost |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Izvješće o istraživanju stanja ihtiofaune ornitoloških rezervata na Pagu                      | izvješće   | 0                  | 1                    |
| Započeta fizikalno kemijska analiza vode u ornitološkim rezervatima na Pagu                   | analiza    | 0                  | 1                    |
| Izrađena zajednička strategija upravljanja močvarnim područjima sa smjernicama za upravljanje | strategija | 0                  | 1                    |

**3. Program 4302 Projekti EU**

| Program | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302    | 505.655,00 | 345.151,93      | 68,26  |

Ukupan financijski plan za 2020. godinu programa 4302 Projekti EU iznosi 505.655,00 kuna. Izvršen je u iznosu od 345.151,93 kunu, točnije 68,26% od plana. Ovaj program se sastoji od sljedećih aktivnosti/projekata:

- Tekući projekt T4302-58 Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj
- Tekući projekt T4302-72 Projekt Dinalp Connect
- Tekući projekt T4302-73 Projekt Posbemed 2

**T4302-58 Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj**

| Tekući projekt | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|----------------|------------|-----------------|--------|
| T4302-58       | 80.705,00  | 78.714,95       | 97,53  |

Od ukupno planiranih 80.705,00 kuna u 2020. godini za tekući projekt T4302-58 Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj, potrošeno je 78.714,95 kuna, odnosno 97,53% od plana.

S obzirom da unutar ovog projekta imamo rashode za zaposlene kojim se projekt sufinancira te prijenos kupljene opreme od nositelja projekta udruge „Eko-Zadar“ za provedbu aktivnosti, u 2020. godini ovaj se projekt trošio sukladno planu. Nabavljena je većina opreme za provedbu projektnih aktivnosti – obrazovnog programa *Mladi čuvari prirode*. Izrada obrazovnog programa *Mladi čuvari prirode* je završena te smo napravili prvi teren na području Natura 2000 ekološke mreže u Ninu s 14 učenika 6. razreda OŠ „Šime Budinić“ iz Zadra. Rezultat ovog projekta su izrađeni obrazovni program *Mladi čuvari prirode* i 2 obrazovna programa za učenike OŠ Petar Zoranić u Ninu te da minimalno 70 djece prođe edukaciju iz obrazovnog programa *Mladi čuvari prirode* do završetka projekta.

**T4302-72 Projekt Dinalp Connect**

| Tekući projekt | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|----------------|------------|-----------------|--------|
| T4302-72       | 177.600,00 | 112.704,79      | 63,46  |

Od ukupno planiranih 177.600,00 kuna u 2020. godini za tekući projekt T4302-72 Projekt Dinalp Connect, potrošeno je 112.704,79 kune, odnosno 63,46% od plana.

Rashodi unutar ovog projekta odnose se na rashode za zaposlene.

Do manjeg trošenja unutar ovog projekta došlo je iz razloga što je provedba projekta započela 1.3.2020. umjesto 1.1.2020. te se provedba određenih aktivnosti zbog COVID-19 mjera morala odgoditi te će se provesti u 2021. i 2022. godini. Također, bilo je predviđeno zapošljavanje nove osobe na projektu, što je uslijed navedenih mjera također moralo biti odgođeno do kolovoza 2020. godine. Sva projektna putovanja i sastanci su do daljnjega odgođeni te smo sve sastanke odradili on-line. Kupljena je oprema za provedbu projekta (prijenosno računalo, ArcGis program i GPS uređaj) te je započela organizacija radionice za SWOT analizu na pilot području Natura 2000 Lisac.

Finalni rezultat ovog projekta bit će izrađen akcijski plan za odabrane prioritetne stanišne tipove ili vrste na pilot području Natura 2000 Lisac.

#### **T4302-73 Projekt Posbemed 2**

| Tekući projekt | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|----------------|------------|-----------------|--------|
| T4302-73       | 247.350,00 | 153.732,19      | 62,15  |

Od ukupno planiranih 247.350,00 kuna u 2020. godini za tekući projekt T4302-73 Projekt Posbemed 2, potrošeno je 153.732,19 kune, odnosno 62,15% od plana.

Rashodi unutar ovog projekta odnose se na rashode za zaposlene i službena putovanja.

Do manjeg trošenja unutar ovog projekta došlo je iz razloga što se provedba određenih aktivnosti zbog COVID-19 mjera morala odgoditi te će se provesti u 2021. i 2022. godini. Također, bilo je predviđeno zapošljavanje nove osobe na projektu, što je uslijed navedenih mjera također moralo biti odgođeno za kolovoz 2020. godine. Od predviđenih aktivnosti izradio se protokol za praćenje trendova i utjecaja ekosustava naplavina posidonije na plaži Sakarun (i ostalim pilot područjima projekta) i usluga geomorfološke analize plaže Sakarun je ugovorena u rujnu 2020. godine te se započelo s provedbom ove aktivnosti. Sva projektna putovanja i sastanci su odgođeni do daljnjega te smo sve sastanke i radionice proveli on-line.

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

1. Izrađena i provedena 2 obrazovna programa za učenike OŠ Petar Zoranić u Ninu i izrađen i proveden program Mladi čuvari prirode (Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj)
2. Izrađen akcijski plan za odabrane prioritetne stanišne tipove ili vrste (Projekt DINALP CONNECT)
3. Izrađen akcijski plan upravljanja naplavina Posidonie (Projekt Posbemed2)

#### **Pokazatelji učinka**

##### **T4302-58 Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj**

| Pokazatelji učinka                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Ostvarena vrijednost |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| Osmišljen program Mladi čuvari prirode                                              | program  | 0                  | 1                    |
| Osmišljen program edukacije za 6. i 7. razred osnovne škole na teme zaštite prirode | program  | 0                  | 1                    |

##### **T4302-72 Projekt Dinalp Connect**

| Pokazatelji učinka                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Ostvarena vrijednost |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| Nabavljena oprema za rad djelatnika (laptop, GPS uređaj i GIS softverska licenca) | kom      | 0                  | 3                    |

##### **T4302-73 Projekt Posbemed 2**

| Pokazatelji učinka                                                                                                                                | Jedinica     | Polazna vrijednost | Ostvarena vrijednost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| Započeto istraživanje o postojećoj dinamici obalnog područja plaže Sakarun, taloženja i formiranja morske trave uz analizu postojećeg upravljanja | istraživanje | 0                  | 1                    |
| Izrađen protokol za praćenje trendova i utjecaja ekosustava naplavina posidonije na plaži Sakarun (i ostalim pilot područjima projekta)           | protokol     | 0                  | 1                    |
| Nabavljena oprema za rad djelatnika (laptop)                                                                                                      | kom          | 0                  | 1                    |

## Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

### Uvod

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

|        | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|--------|--------------|-----------------|--------|
| 050-03 | 2.445.459,82 | 2.326.198,51    | 95,12  |

Ukupan financijski plan za 2020. godinu iznosi 2.445.459,82 kuna. Izvršen je u iznosu od 2.326.198,51 kn, tj. 95,12% plana.

### Opis programa

Program Zavod za prostorno uređenje provodi se kroz dvije aktivnosti:

- a) A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje
- b) K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

#### A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

|          | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|----------|--------------|-----------------|--------|
| A3106-01 | 2.441.000,00 | 2.323.673,43    | 95,19  |

Ukupan financijski plan aktivnosti iznosi 2.441.000,00 kuna, te je izvršen u iznosu od 2.323.673,43 kuna, odnosno 95,19% plana. Najveći udio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu od 1.990.354,48 kn, odnosno 86% od ukupne aktivnosti. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 371.340,72 kn, odnosno 97% od plana.

#### K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

|          | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|----------|------------|-----------------|--------|
| K3106-02 | 4.459,82   | 2.525,08        | 56,62  |

Ukupan financijski plan aktivnosti iznosi 4.459,82 kuna. Izvršen je u iznosu od 2.525,08 kuna, odnosno 56,62% plana. Izvršenje unutar ove aktivnosti se odnosi na nabavu računalne periferije koja je u potpunosti financirana viškom sredstava iz prethodne 2019. godine.

## **Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE**

### Uvod

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove organizacijski je klasificiran u tri glave i to:

1. 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove
2. 060-02 Ustanova INOVAcija
3. 060-03 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove obavlja upravne i stručne poslove u području poticanja i promocije poduzetničkih aktivnosti, ostvarivanja uvjeta za razvoj industrijskih grana od strateškog značaja za Zadarsku županiju, te jačanja poslovnog okruženja Županije. Koordinira rad svih upravnih tijela radi osiguranja uvjeta i pomoći poduzetnicima za realizaciju investicija i poduzetničkih programa. Obavlja poslove vezane za osnivanje i praćenje rada poduzetničkih inkubatora, centara kompetencije i poduzetničkih zona, te kreditiranje (malih i srednjih) poduzetnika i obrtnika. Obavlja poslove iz područja energetike i koordinira provedbu programa i projekata regionalne energetske politike. Obavlja poslove iz

područja unaprijeđenja razvoja turističke ponude Županije, radi na provedbi sektorskih strateških dokumenta regionalne razine, daje prijedloge za brži razvoj sektora, koordinira aktivnosti svih dionika u turizmu. Obavlja poslove iz područja regionalnog razvoja, izrade i provođenja strateških dokumenata regionalnog značaja te provedbe programa regionalne razvojne politike. Osigurava razvoj i provedbu projekata od županijskog interesa te ih povezuje sa potencijalnim izvorima financiranja sa naglaskom na EU fondove. Za potrebe iniciranja i provođenja projekata u sklopu fondova EU Odjel koordinira rad upravnih odjela Zadarske županije i ustanova kojima je osnivač ili većinski vlasnik Zadarska županija.

#### **Prikaz ukupnog financijskog plana za razdjel**

|     | <b>Plan 2020.</b> | <b>Izvršenje 2020</b> | <b>Indeks</b> |
|-----|-------------------|-----------------------|---------------|
| 060 | 49.724.731,57     | 47.026.615,10         | 94,57         |

#### **Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove**

|        | <b>Plan 2020.</b> | <b>Izvršenje 2020</b> | <b>Indeks</b> |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 060-01 | 12.400.441,35     | 11.191.464,59         | 90,25         |

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 6 programa: malo i srednje poduzetništvo, ostale aktivnosti, infrastrukturni projekti, razvoj turizma, razvojni projekti EU i projekti EU.

#### **3301 Malo i srednje poduzetništvo**

|      | <b>Plan 2020.</b> | <b>Izvršenje 2020</b> | <b>Indeks</b> |
|------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 3301 | 2.572.895,83      | 2.181.287,36          | 84,78         |

#### **Opis programa**

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

##### **A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva**

##### **A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu**

Program potiče razvoj gospodarstva Zadarske županije putem jačanja konkurentskih sposobnosti gospodarskih subjekata na hrvatskom i međunarodnom tržištu.

Programom se provode aktivnosti kojima se potiču nova ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta, putem poduzetničkih kredita sa subvencioniranom kamatom, jačanje poduzetničke infrastrukture kroz ulaganja u poduzetničke zone, pomoć inovatorima, pomoć udrugama i zadrugama, poticanje udruživanja u klastere, pomoć očuvanju starih i tradicijskih obrta, sudjelovanje u organizaciji sajмова i manifestacija koje imaju gospodarski karakter, pomoć poduzetnicima na početku rada, sufinanciranje stručnog osposobljavanja poduzetnika, pomoć mladim poduzetnicima i ženama poduzetnicama.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje 2016. – 2019.

Strategija razvoja klastera u Republici Hrvatskoj 2011. - 2021. Ministarstva gospodarstva

Program (godišnji) poticanja poduzetništva i obrtništva Ministarstva poduzetništva i obrta

Plan razvoja poduzetničkih zona na području Zadarske županije

Zakon o udrugama

Zakon o zadrugama

Zakon o zaštiti potrošača

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Povećanje gospodarske aktivnosti svih gospodarskih djelatnosti, posebno malog i srednjeg poduzetništva u proizvodnom sektoru;
2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
3. Privlačenje novih investitora;
4. Povećanje zaposlenosti;

5. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;
6. Koncentracija gospodarskih subjekata u poduzetničkim zonama radi boljeg gospodarenja prostorom i korištenje zajedničke poduzetničke infrastrukture;
7. Udruživanje srodnih gospodarskih subjekata u klastere;
8. Prezentacija gospodarskih dostignuća na sajmovima i ostalim manifestacijama;
9. Pomoć razvojnim projektima jedinica lokalne samouprave;
10. Pomoć radu udruge za zaštitu potrošača *Zadarski potrošač*.

#### **A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva**

|         | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|--------------|----------------|--------|
| 3301-01 | 1.627.655,83 | 1.236.047,36   | 75,94  |

Zadarska županija je ugovorima, zaključenim 2009. i 2014. godine, s Ministarstvom, gospodarstva, poduzetništva i obrta i poslovnim bankama preuzela obvezu subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite za razdoblje do 10 godina od odobrenja kredita. Radi se o sljedećim kreditnim programima:

1. Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godine
2. Kreditom do uspjeha 2014, mjera 1-Kreditom do konkurentnosti

Tijekom izvještajnog razdoblja za subvencije kamata isplaćeno je 877.655,83 kuna, što u jednakim omjerima tereti Zadarsku županiju i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Tijekom 2019. godine Odjel je kreirao Program kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencije kamate kredita u Zadarskoj županiji. Do 31. prosinca 2020. godine pristiglo je 36 zahtjeva, a od toga je plasirano 26 kredita ukupnog zatraženog iznosa od 33.098.947,00 kuna. Isplaćeno je 357.955,68 kuna kamata za izvještajno razdoblje.

Odjel je osmislio novi Program kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate na kredite kroz financijski instrument „COVID-19 – zajam za obrtna sredstva“ u Zadarskoj županiji te je 14. rujna 2020. godine objavio Javni poziv za navedeni Program. Cilj Programa je osigurati dodatnu likvidnost mikro i malim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja.

Do 31. prosinca 2020. godine u obradi su bila 32 zahtjeva ukupnog iznosa 7.213.000,00 kuna. Tijekom izvještajnog razdoblja isplaćeno je ukupno 435,85 kuna kamata.

#### **A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|------------|----------------|--------|
| 3301-07 | 945.240,00 | 945.240,00     | 100    |

Odjel je 28. srpnja 2020. godine objavio Javni poziv za dodjelu interventnih potpora uslijed epidemije bolesti COVID-19 mikro poduzetnicima i obrtnicima na području Zadarske županije za 2020. godinu. Zaprimito je 733 zahtjeva, a od toga su 454 zahtjeva pozitivno ocijenjena te su poduzetnici ostvarili pravo na jednokratnu potporu u iznosu od 2.060,00 kuna, što je ukupno bilo 935.240,00 kuna. 5.000,00 kuna je isplaćena potpora udrugama, zadrugama i klasterima te 5.000,00 kuna potpora inovatorima, sajmovima i ostalim manifestacijama.

#### **Program 3401 Ostale aktivnosti**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|------------|----------------|--------|
| 3401 | 168.750,00 | 146.162,03     | 86,61  |

#### **Opis programa**

Program se provodi kroz slijedeće projekte:

1. K 3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti

Temeljem Zakona o energetskej učinkovitosti Županija je dužna izraditi Godišnji Plan energetske učinkovitosti županije te ga dostaviti na prethodnu suglasnost Nacionalnom koordinacijskom tijelu za energetske učinkovitost, odnosno Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.

Godišnji Plan energetske učinkovitosti županije je planski dokument koji se donosi za vrijeme od jedne godine, a kojim se, u skladu s Akcijskim Planom energetske učinkovitosti županije, utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području županije. Sukladno navedenom Županija je izradila Akcijski plan EnU 2020. -2022. te Godišnji planu EnU za 2020. i 2021.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o energetske učinkovitosti

Zakon o radu

Zakon o mirenju

Zakon o rudarstvu

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine

Program zaštite okoliša Zadarske županije

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Snimak stanja i davanje smjernica za gospodarenje rudnim blagom;
2. Snimak stanja utjecaja na okoliš;
3. Snimak stanja i davanje smjernica za energetske učinkovitost županije;
4. Snimak stanja i davanje smjernica za razvoj turizma županije.

#### **Program 3403 Infrastrukturni projekti**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|------------|----------------|--------|
| 3403 | 817.672,50 | 817.672,50     | 100    |

#### **Opis programa**

Navedeni program se provodi kroz aktivnost **A3403-02 Ostala infrastruktura.**

U aktivnost Ostale infrastrukture spada sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i izgradnje za infrastrukturne objekte u jedinicama lokalne samouprave. Tijekom 2020. godine Odjel je sufinancirao izradu projektne dokumentacije i izgradnju infrastrukturnih objekata na području općina Sukošan, Preko, Polača, Tkon, Galovac, Jasenice, Poličnik, Stankovci, Sveti Filip i Jakov te Škabrnja u ukupnom iznosu od 817.672,50 kuna.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

Zakon o energetske učinkovitosti.

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Izgradnja i unaprjeđenje javne rasvjete;
2. Stvaranje boljih uvjeta života žitelja županije.

#### **Program 3901 Razvoj turizma**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|------------|----------------|--------|
| 3901 | 460.000,00 | 400.557,28     | 87,08  |

#### **Opis programa**

Navedeni program se provodi kroz tri aktivnosti:

1. 3901-01 Promidžba turizma
2. 3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita.

#### **A 3901-01 Promidžba turizma**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|------------|----------------|--------|
| 3901-01 | 400.000,00 | 349.135,01     | 87,28  |

Sukladno ciljevima i prioritetima Glavnog plana razvoja turizma Zadarske županije, kao glavnog strateškog razvojnog dokumenta kojim se usmjerava turistički razvitak, Zadarska županija tijekom cijele godine provodi aktivnosti kojima se želi podići svijest o Zadarskoj

županiji kao atraktivnoj turističkoj destinaciji te time utjecati na povećanje potražnje za turističkim proizvodima, povećanje turističkog prometa i opće potrošnje.

Predmet Javnog poziva Zadarske županije bila je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za događanja u turizmu na području Zadarske županije u 2020. godini, a koja predstavljaju snažan motiv dolaska turista te obogaćivanje turističkog sadržaja destinacije, i to: kulturna/zabavna, sportska te eno-gastronomska, povijesna, tradicijska i ostala događanja. Bilo je 55 događanja koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 400.000,00 kuna, ali su zbog pandemije COVID-19 mnogobrojna turistička događanja otkazana. Održalo se samo 9 turističkih događanja, od planiranih 55, te su ostvarila pravo na bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 75.108,70 kuna.

U suradnji s TZŽŽ tijekom 2020. godine obnovili smo stare i postavili nove informativne ploče turističke signalizacije (table dobrodošlice) na ulazima u Zadarsku županiju te smo za tu aktivnost izdvojili 72.187,50 kuna. Također smo u suradnji s TZŽŽ i UO za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj krenuli u osmišljavanje novog turističkog proizvoda, tj. programa pod nazivom „Gastronomija kao sastavnica turizma Zadarske županije“. Tradicija i autohtonost predstavljaju jednu od temeljnih karakteristika koji obilježavaju jednu kulturu. S druge strane, trendovi koji se nameću u suvremenom načinu života, poput užurbanosti, rasta fast-food kulture i nepovjerenja prema industrijskoj proizvodnji hrane, uzrokuju jačanje brige za zdravlje (wellbeing), te usmjeruju interese upravo k autohtonom, prirodnom i ekološkom. Upravo stoga u povratku autohtonim jelima i pićima destinacije leži temelj za razvoj eno-gastro turizma kao specifičnog oblika turizma koji gostima omogućuje upoznavanje druge kulture.

Time možemo ojačati ponudu drugih turističkih proizvoda i razvijati turistički proizvod koji je sezonski neosjetljiv. U okviru brendiranja destinacije upravo je autohtona ponuda jedan od temeljnih elemenata za diverzifikaciju, stoga se ovim vidom unaprjeđenja proizvoda nastoji poticati posluživanje autohtonih jela i pića, korištenje lokalno uzgojenih namirnica/dobara te povezivanje proizvođača i pružatelja usluga.

Projekt je namijenjen razvoju punog potencijala lokalne eno-gastro ponude temeljene na tradicionalnim poljoprivrednim i maritimnim kulturama, te sukladnim proizvodima autohtonim u Zadarskoj županiji. Takav projekt uključenim subjektima pruža: umrežavanje raznih uzgajivača, proizvođača i pružatelja usluga; usvajanje znanja s ciljem podizanja razine kvalitete; ojačani nastup na tržištu te promidžbu. Za ovu aktivnost izdvojili smo ukupno 40.625,00 kuna.

Upravni odjel je u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova RH, odnosno Policijskom upravom zadarskom, a u sklopu programa rada Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije, u tijeku provedbe aktivnosti čiji je sadržaj prevencija kaznenih djela krađa i teških krađa na području koje teritorijalno pokriva PU zadarska, odnosno Zadarska županija. Aktivnosti projekta Siguran odmor 2020. usmjerene su prema svim stanovnicima Zadarske županije i njihovim gostima – turistima. U predsezoni su izrađeni informativni i promotivni materijali na hrvatskom i na četrnaest stranih jezika.

U drugoj polovici 2020. godine nastavili smo s projektom Razvoj turističkog proizvoda Bird watching te smo financirali dizajn i pripremu za tisak publikacije o birdwatchingu: Muljatorice – ptice muljevitih područja Zadarske županije u iznosu od 18.718,75 kuna.

Priprema i provedba projekata u turizmu usmjerena je na iniciranje, pripremu i provedbu projekata kojima je Zadarska županija nositelj ili partner, a koji su zasnovani na realizaciji ciljeva i mjera definiranih u Glavnom planu razvoja turizma Zadarske županije 2013.-2023.

#### **A 3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|------------|----------------|--------|
| 3901-04 | 60.000,00  | 51.422,27      | 85,70  |



U 2020. godini nastavio se i Program kreditiranja obiteljskog smještaja Welcome na području Zadarske županije. Cilj Programa je unaprjeđenje usluge i podizanje kvalitete smještaja u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu na području Zadarske županije. Program se provodi u partnerstvu Zadarske županije, Turističke zajednice Zadarske županije i poslovnih banaka. Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti fizičke osobe – pružatelji ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu. Tijekom 2020. godine Povjerenstvo je zaprimilo 2 zahtjeva te je oba pozitivno ocijenilo i poslalo u banku na daljnju obradu. Banka je 1 zahtjev odobrila. Tijekom izvještajnog razdoblja za subvencije kamata isplaćeno je 51.422,27 kuna.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o pružanju usluga u turizmu

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“

Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi

Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede

Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

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

Pandemija COVID-19 znatno je ugrozila turizam, smanjivši broj dolazaka turista za 51,40% u odnosu na 2019. godinu. Pokazatelji ostvarene turističke sezone na području Zadarske županije povezani su i s aktivnostima Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove kroz realizaciju programa Razvoj turizma. Tako je u izvještajnom razdoblju za 2020. godine, ostvareno 980.820 dolazaka što čini 48,60% dolazaka u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, te 9.847.958 noćenja što čini 65% noćenja prošlogodišnjeg izvještajnog razdoblja. Od toga su domaći turisti s ostvarenih 58.849 dolazaka i s ostvarenih 542.103 noćenja. Dok su strani gosti ostvarili 255.367 dolazaka, a noćenja 3.759.165. Zračni promet je u cijelom svijetu teško pogođen posljedicama pandemije virusa te je intenzitet linijskog prijevoza sveden na minimum. Broj putnika u Zračnoj luci Zadar smanjio se za 84,93% u odnosu 2019. godinu, tako je u ovom izvještajnom razdoblju zbog pandemije korona virusa ostvareno samo 120.747 dolazaka putnika. Zadarska županija je u ovom izvještajnom razdoblju zauzela treće mjesto po dolascima i noćenjima u RH.

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka         | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|---------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj dodijeljenih potpora | Broj     | 9                  | 55                         | 60                         | 60                         |
| Broj gostiju              |          | 980.820            | 1.000.000                  | 2.000.000                  | 2.500.000                  |
| Broj noćenja              |          | 9.847.958          | 10.000.000                 | 12.000.000                 | 13.000.000                 |
| Ukupni broj putnika       | Broj     | 120.747            | 500.000                    | 1.000.000                  | 1.100.000                  |

**Program 4301 Razvojni projekti EU**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|--------------|----------------|--------|
| 4301 | 6.490.303,05 | 5.893.977,38   | 90,81  |

**Opis programa**

Program se provodi kroz sljedeće projekte:

1. T4301-04 Projekt Europa Direct Zadar
2. T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje
3. T4301-21 Projekt SOS – Suraduj i ostvari sebe
4. K4301-58 Projekt Centar kreativne industrije – spec.pod.inkubator
5. T4301-74 Projekt IRENE
6. T4301-84 Projekt Kulturna ruta
7. T4301-92 Projekt HERCULTOUR

Program doprinosi usklađivanju regionalnog razvoja s nacionalnim prioritetima kroz izradu i provedbu Strategije regionalnog razvoja, praćenje rada Razvojne agencije Zadarske županije, provedbu Županijske razvojne strategije te pripremu i provedbu razvojnih projekata kao i jačanju apsorpcijskog kapaciteta regionalnih i lokalnih dionika s područja Zadarske županije kroz pripremu projekata, međuinstitucionalnu suradnju, podizanje razine informiranosti građana o europskim procesima te pripremu i provedbu i projekata financiranih kroz Europske strukturne i investicijske fondove.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2021. godine („Narodne novine“ 75/17)

Strategija „Europa 2021“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2021 final)

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2021. („Narodne novine“ 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ 107/14, 23/15, 129/15, 15/2017)

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,

4. Jačanje kapaciteta javnog civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU namijenjenih aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

#### **T4301-04 Projekt Europa Direct Zadar**

|         | Plan 2020.     | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|----------------|----------------|--------|
| 4301-04 | 325.900,00 HRK | 309.058,12 HRK | 94,83% |

Cilj Informacijskog centra Europe Direct Zadar je približiti EU građanima, olakšati komunikaciju s tijelima i institucijama EU, informirati ih o njihovim pravima i mogućnostima kao građana Europske unije, pružiti im priliku da izraze i razmjene stajališta o svim područjima djelovanja Europske unije, a posebno onih koja utječu na svakodnevni život ljudi. Centar građanima pruža stručnu pomoć kroz seminare, radionice, edukacije te individualne konzultacije u cilju njihove veće informiranosti te poticanja aktivnog građanstva promovirajući aktivnosti "sve na jednom mjestu". Informacijski centar Europe Direct Zadar u postizanju ukupne svrhe informacijskih centara Europe Direct doprinijeti tako što će građanima Zadarske županije pružiti informacije, savjete, pomoć i odgovore na pitanja o EU-u, osobito o pravima građana EU-a, prioritetima, zakonodavstvu, politikama i programima EU-a te i mogućnostima financiranja u EU. Projekt traje do 30. travnja 2021. godine. Ukupna vrijednost projektnog prijedloga iznosi 1.035.000,00 HRK. Prema uvjetima natječaja maksimalna stopa financiranja iznosi 50%. U 2020. godini Informacijski centar Europe Direct Zadar svoje aktivnosti je povezao s ciljevima predsjednice Europske komisije gđe. Ursule von der Leyen. Radi se o sljedećim ciljevima: Europski zeleni plan, Gospodarstvo u interesu građana, Europa spremna za digitalno doba, Zaštita europskog načina života, Snažnija Europa u svijetu, Novi poticaj europskoj demokraciji. Najveći dio rada je usmjeren na mlade.

Ovaj projekt je u skladu s mjerom 3.2.3 Pобољшanje koordinacije i umreženosti dionika u sustavu upravljanja lokalnim razvojem iz Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 2020. godine

| Pokazatelj učinka                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj objava na web stranici EDIC-a       | broj     |                    |                            |                            |                            |
| Broj objava na društvenim mrežama EDIC-a |          | 55                 | 65                         | 20                         | 0                          |
|                                          |          | 70                 | 90                         | 30                         | 0                          |
|                                          |          | 15                 | 15                         | 5                          | 0                          |
| Broj događanja u organizaciji EDIC-a     |          |                    |                            |                            |                            |

#### **T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|------------|----------------|--------|
| 4301-11 | 675.700,00 | 171.985,32     | 25,45  |

Projektom se sagledava ukupnost vrijednosti geološke i bio raznolikosti te kulturno-povijesne baštine na području Cerovačkih špilja i prostora planinskog masiva Crnopac odnosno jugoistočnog prostora Parka prirode Velebit s ciljem stvaranja modela održivog upravljanja zaštićenim područjem od nacionalne važnosti. Realizacijom projekta ostvarit će se dugoročni ciljevi koji vode k uravnoteženju ljudskog djelovanja – održivog korištenja i očuvanja prirode,

podjednako u smislu bioloških, kulturnih i krajobraznih vrijednosti kao i u smislu uspostave održivog organizacijsko-financijskog modela javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem, te će se doprinijeti gospodarskom razvoju ličkog dijela Zadarske i Ličko-senjske županije. Projekt je odobren za financiranje u sklopu poziva "Promicanje održivog korištenja prirodne baštine (6c2.1., OP KiK), a ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je dana 4.4.2018. godine. Nositelj projekta je park prirode Velebit, a partneri na projektu su: Zadarska županija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije „Natura Jadera“ i Zagrebački speleološki savez. Uloga Zadarske županije je kroz aktivnosti promidžbe i vidljivosti prezentirati vrijednosti i ulogu zaštićenog područja Parka prirode Velebit s posebnim naglaskom na lokalitet Cerovačkih špilja. Od planiranih 675.700,00 HRK tijekom 2020. godine utrošeno je 171.985,32 HRK, planirane promotivne aktivnosti provodit će se tijekom 2021. godine. Promotivne aktivnosti odnose se na organizaciju promotivnih događaja i organizirano oglašavanje i WEB promociju, izradu promidžbenih materijala te izradu promotivnih artikala i suvenira.

| Pokazatelj učinka                                                                                     | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Izrada akcijskog plana promidžbe i vidljivosti u sklopu projekta „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje“ | broj     | 1                  | 1                          | 1                          | 1                          |

#### **T4301-74 Projekt IRENE**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|------------|----------------|--------|
| 4301-74 | 6.004,25   | 6.004,25       | 100,00 |

Projekt IRENE: Interregional Renewable & ENergy efficiency network, sufinanciran je u sklopu INTERREG Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020., Prioritetne osi 2. Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika te promicanje održive energije i energetske učinkovitosti, Specifičnog cilja Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije, poticanje energetske učinkovitosti. Nositelj projekta bila je JU Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, a partneri na projektu bili su Zadarska županija iz Hrvatske, Eko centar DELFIN (Kotor) i Općina Tivat iz Crne Gore te Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH (Mostar) i Grad Mostar iz Bosne i Hercegovine. Zadarska županija u sklopu projekta IRENE organizirala je i provodila promotivnu kampanju s ciljem podizanja svijesti o području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Zadarska županija je, između ostalog nabavila i sustav za monitoring potrošnje energije u javnoj zgradi, koji pruža direktan uvid u stanje potrošnje i uštede koje se ostvaruju. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.915.820,00 EUR dok je vrijednost aktivnosti dodijeljena Zadarskoj županiji 125.731,00 EUR. Provedba projekta započela je 1. srpnja 2017. godine i trajala do 31. prosinca 2019. godine. Planirani i izvršeni iznos u proračunu za 2020. godinu odnosio se na plaću djelatnice koja je bila angažirana na provedbi projekta. Tijekom prve polovice 2020. godine Zadarska županija pružala je nositelju projekta sve potrebne informacije za predaju Završnog izvješća o provedbi projekta.

**T4301-84 Projekt Kulturna ruta**

|         | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|--------------|----------------|--------|
| 4301-84 | 1.381.608,56 | 1.335.091,22   | 96,63  |

Projekt „Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije“ bio je prijavljen na Poziv u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2021.“, Prioritetna os 6. „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“. Projekt je prijavljen na grupu aktivnosti A – *priprema dokumentacije* u sklopu natječaja Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

Prijavitelj projekta bila je Zadarska županija, a suprijavitelji Grad Benkovac, Grad Pag, Grad Nin i Zavičajni muzej Benkovac. Glavni cilj projekta bio je doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju Zadarske županije valorizacijom kulturne baštine i njenom integracijom s kulturno-turističkom ponudom destinacije u svrhu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva te rasta zaposlenosti.

Ukupna vrijednost projektnog prijedloga iznosila je do 5.230.860,80 HRK prihvatljivih troškova, a prosječna stopa financiranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj bila je 72 % i iznosila je do 3.754.705,90 HRK. Iznos kojim su partneri na projektu sudjelovali u financiranju je bio je do 1.476.154,90 HRK od čega je Zadarska županija sufinancirala projekt s do 509.817,12 HRK. Provedba projekta započela je 1. listopada 2018. godine, razdoblje sufinanciranja prihvatljivih troškova trajalo je do kraja 2019 godine, dok su projektne aktivnosti potrajale do 1. listopada 2020. godine.

Tijekom 2020 godine Zadarska županija koordinirala je provedbu projekta i pratila aktivnosti partnera te gotovo u potpunosti financirala svoje troškove budući da je razdoblje sufinanciranja prihvatljivih troškova trajalo samo do kraja 2019 godine. Tako se od 1.335.091,22 HRK izvršenja, 1.227.484,79 HRK odnosilo na transfere EU sredstava partnerima, 11.043,83 HRK na prihvatljivi trošak za plaće projektnog tima za prosinac 2019. godine, a ostatak od 96.562,60 HRK na neprihvatljive troškove Zadarske županije, od čega je za ostale usluge izdvojeno 11.037,50 HRK.

Projekt je bio u skladu s mjerom 3.1.2. Održivo korištenje i učinkovito upravljanje kulturnom baštinom Zadarske županije, kao i s mjerom 1.4.3. Razvoj specifičnih oblika turizma iz Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 2020. godine.

|                                                                                                  | Jedinica | Polazna vrijednost. | Plan 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|------------|
| Ishođene dozvole za obnovu i uređenje pojedinačnih zaštićenih kulturnih dobara na kulturnoj ruti | Broj     | 0                   | 3          | 3          | 3          |
| Broj izrađenih programa kulturnih događanja na kulturnoj ruti                                    | Broj     | 1                   | 1          | 1          | 1          |
| Definiran model za upravljanje i promociju Integriranog programa                                 | Broj     | 0                   | 1          | 1          | 1          |

**TP4301-21 Projekt SOS - Suraduj i ostvari sebe**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|------------|----------------|--------|
| 4301-21 | 15.135,01  | 15.135,01      | 100    |

**Projekt SOS - Suraduj i Ostvari Sebe** – projekt "SOS – Suraduj i ostvari sebe" sufinanciran kroz natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, Europski socijalni fond,

OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. ukupne vrijednosti 1.925.883,68 HRK. Projekt je 100% sufinanciran sredstvima Europske unije. Provedba projekta započela je u svibnju 2018. godine te je trajala do srpnja 2020. godine. Cilj projekta bio je pridonijeti rastu zaposlenosti, pogotovo pripadnika ranjivih skupina među kojima i mladih nezaposlenih osoba. Rješavanju ovog gorućeg problema, kroz projekt se doprinijelo putem dva pravca: prvi je bio vezan uz samozapošljavanje i poticanje poduzetništva, a drugi kroz jačanje i pozicioniranje na tržištu rada Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije (PVZZ). Tako je kroz projekt održavano niz aktivnosti koje su doprinijele provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije, a usmjerene su na ranjive skupine i učenike srednjih škola koji su s funkcioniranjem tržišta rada upoznati već u završnim razredima. Između ostalog, radilo se na motiviranju pripadnika ranjivih skupina kako bi se aktivirali i ušli u svijet rada te se razvio Modularni program za aktivaciju koji će unaprijediti uslugu zapošljavanja pri HZZ-u. Kroz set aktivnosti radilo se na poticanju samozapošljavanja i razvoju poduzetništva, najviše informiranjem, edukacijom, dodjelom potpora male vrijednosti te na koncu mentoriranjem budućih poduzetnika kako bi im se omogućilo kvalitetno praćenje i razvoj od poslovne ideje do pokretanja vlastitog posla. Planirani iznos u proračunu 2020. godine odnosio se na troškove plaće djelatnice koja je bila angažirana na projektu u svojstvu projektnog asistenta.

#### **K4301-58 Projekt Centar kreativne industrije-spec.poduz.inkubator**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|------------|----------------|--------|
| 4301-58 | 33.728,63  | 33.728,63      | 100    |

Projekt Centar za kreativne industrije - specijalizirani poduzetnički inkubator - specijalizirani poduzetnički inkubator - procijenjena vrijednost projekta je 30.846.570 kuna, a iznos dobivenih bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj je 19.972.830 kuna te Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta dodatnih 1.918.177 kuna. Lokacija objekta Centra za kreativne industrije, ukupne površine 1.560 m<sup>2</sup> (površina objekta), je u gradu Zadru na području Relje. Opći cilj projekta je uspostaviti specijalizirani poslovni inkubator za kreativne industrije s težištem na audiovizualnoj industriji i IT industriji koji će omogućavanjem razvoja i transfera znanja podići konkurentnost navedenog sektora gospodarstva i povećati zaposlenost. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH donijelo je odluku o financiranju projekta Centar za kreativne industrije, prijavljenog na natječaj Razvoj poslovne infrastrukture (KK.03.1.2.01.) u sklopu OP Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. te je u rujnu 2018. godine započela provedba ovog projekta.

Nakon završenih arheoloških istraživanja na kat. čest. 4929/6, k.o. i provedenih postupaka javne nabave u rujnu 2019. započeta je izgradnja Centra koja je završena u listopadu 2020. godine. Također, u prvoj polovici 2020. pripremljena je sva potrebna dokumentacija te je proveden postupak javne nabave za četiri grupe opreme te započeto opremanje Centra. Izrađen je prijedlog poslovnog plana Centra. U prvom kvartalu 2021. godine planira se završiti projekt Centra za kreativne industrije unatoč kašnjenju izazvanom pandemijom bolesti COVID-19.

#### **T4301-92 Projekt HERCULTOUR**

|         | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|--------------|----------------|--------|
| 4301-92 | 4.051.618,49 | 4.022.366,72   | 99,28  |

Zadarska županija bila je vodeći partner projekta HERCULTOUR – HERa trademark, CULTural TOURism routes and visitor centres strengthening, koji je ujedno nastavak projekta HERA - Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom naslijeđu Jadrana. Projekt je odobren za financiranje putem „Standard +” poziva na dostavu projektnih prijedloga, u sklopu INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2021. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.176.167,40 EUR, od čega je vrijednost projektnih aktivnosti za Zadarsku županiju bila 186.469,80 EUR. Cilj projekta bio je kapitalizirati

postignuća projekta HERA i učvrstiti njihovu održivost kroz jačanje djelovanja Udruga HERA te jačanje upravljanja kulturno turističkim rutama i posjetiteljskim centrima nositeljima oznake HERA na teritorijima lokalnih partnera kroz izradu planova upravljanja, marketinških planova i dodatne promotivne aktivnosti. Provedba projekta završila je 30. rujna 2019. godine, dok se izvršena sredstva u 2020. godini (4.022.366,72 HRK) odnose na prijenos financijskih sredstava projektnim partnerima po odobrenju završnog izvješća i posljedičnoj isplati razlike.

#### **Program 4302 Projekti EU**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|--------------|----------------|--------|
| 4302 | 1.890.819,97 | 1.751.808,04   | 92,65  |

#### **Opis programa**

Program se provodi kroz sljedeće projekte:

1. T4302-42 Projekt Pokret
2. T4302-79 Projekt Firespill

Program doprinosi usklađivanju regionalnog razvoja s nacionalnim prioritetima kroz izradu i provedbu Strategije regionalnog razvoja, praćenje rada Razvojne agencije Zadarske županije, provedbu Županijske razvojne strategije te pripremu i provedbu razvojnih projekata kao i jačanju apsorpcijskog kapaciteta regionalnih i lokalnih dionika s područja Zadarske županije kroz pripremu projekata, međuinstitucionalnu suradnju, podizanje razine informiranosti građana o europskim procesima te pripremu i provedbu i projekata financiranih kroz Europske strukturne i investicijske fondove.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2021. godine („Narodne novine“ 75/17)

Strategija „Europa 2021“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2021 final)

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2021. („Narodne novine“ 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ 107/14, 23/15, 129/15, 15/2017).

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,

Jačanje kapaciteta javnog civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU .

#### **T4302-42 Projekt POKRET**

|         | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|--------------|----------------|--------|
| 4302-42 | 1.870.819,97 | 1.751.808,04   | 93,64  |

Provedba projekta „POKRET – Projekt Osnaživanja KonkuRentnosti i Efikasnosti žena na Tržištu rada“ započela je 22. veljače 2019. godine i traje do 22. kolovoza 2021. godine. Nositelj projekta je Zadarska županija, a partneri na projektu su Grad Zadar, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zadar, Centar za socijalnu skrb Zadar te Hrvatski zavod za

zapošljavanje – Područni ured Zadar. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.264.637,66 kuna, od čega se 85% iznosa financira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, dok 15% iznosa iz sredstava Državnog proračuna. Cilj projekta je zaposliti 20 žena na period od 24 mjeseca, te im pružiti certificirano obrazovanje za deficitarno zanimanje na tržištu rada, kako bi ih se osnažilo i učinilo konkurentnijima za buduće traženje posla. Osim navedenog kroz projekt se nastoji ukloniti potreba za institucionalizacijom 100 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na način da će im novozaposlene žene pružiti potrebitu pomoć u vlastitom domu. U projektu je predviđeno da se kranji korisnici nalaze na području 4 grada (Zadar, Nin, Biograd na moru, Obrovac) te općinama (Novigrad, Bibinje, Starigrad, Zemunik i Pašman).

| Pokazatelj učinka                                                                                                                                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Koordiniranje cjelokupnom provedbom projekta (komunikacija s partnerima, prati provedbu projekta, priprema dokumentacije za javnu nabavu, priprema projektnih izvješća itd.) | broj     | 1                  | 1                          | 1                          | 0                          |

#### TP4302-79 Projekt Firespill

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|------------|----------------|--------|
| 4302-79 | 20.000,00  | 0,00           | 0,00   |

**Projekt FIRESPIILL** - prijavljen je u sklopu poziva za Strateške projekte u okviru Programa Interreg Italija-Hrvatska 2014. – 2020. Prijavitelj projekta je Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, dok je Zadarska županija jedan od 14 partnera na projektu. Ukupna vrijednost projekta je 16.492.799,60 EUR od čega je Zadarskoj županiji dodijeljeno 409.995,90 EUR. Glavni cilj projekta je povećati ukupni kapacitet hitnih službi za prekograničnu suradnju u rješavanju prirodnih i ostalih katastrofa na Jadranu. Provedba projekta započela je 01. travnja 2020. godine, dok je predviđeni završetak projekta 31. prosinca 2022. godine. Jedna od aktivnosti Zadarske županije je nabava vatrogasne opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu Zadarske županije, na kojoj će se održati vježbe i edukacije. Ostale aktivnosti Zadarske županije u projektu FIRESPIILL usmjerene su na sudjelovanje u medijskim kampanjama, te jačanju ljudskih kapaciteta. U proračunu 2020. godine planiran je iznos od 20.000,00 HRK, međutim nije bilo utroška planiranih sredstava tijekom 2020. godine.



| Pokazatelj učinka                                                                                                                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Oprema za vatrogasce<br>-tetra ručna radio stanica<br>-leđna naprtnjača<br>-cijev tlačna<br>-izolacijski aparat za zaštitu dišnih organa s bocom | broj     | 0                  | 0                          | 955                        | 0                          |
| Pilot projekt                                                                                                                                    | broj     | 0                  | 0                          | 0                          | 1                          |
| Tečaj za obuku s provedenim praktičnim vježbama                                                                                                  | broj     | 0                  | 0                          | 0                          | 1                          |
| Publikacije o svijesti o riziku (tiskane i digitalne verzije)                                                                                    | broj     | 0                  | 200                        | 0                          | 0                          |
| Izložba s demonstracijama vozila i opreme Civilne zaštite                                                                                        | broj     | 0                  | 0                          | 0                          | 1                          |
| Info dan s kombiniranom ilustracijom ispravnog preventivnog, reaktivnog i kooperativnog ponašanja u upravljanju izvanrednim situacijama          | broj     | 0                  | 0                          | 1                          | 1                          |

#### **Glava 060-02 Ustanova INOVAcija**

|        | Plan 2020.    | Izvršenje 2020 | Indeks |
|--------|---------------|----------------|--------|
| 060-02 | 23.896.030,36 | 22.916.885,52  | 95,90  |

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 3 programa:

1. Ustanova INOVAcija
2. Razvojni programi
3. Projekti u prijavi

U skladu sa Strategijom Europa 2021, koja se temelji na pametnom, održivom i uključivom razvoju, Zadarska županija je pokrenula proces sustavne specijalizacije identifikacijom perspektivnih sektora u gospodarstvu. Specijalizirani poslovni inkubatori dio su poslovne infrastrukture visoke razine i jedan od glavnih instrumenata za jačanje inovacijskog lanca vrijednosti u RH i poticanje inovativnosti poslovnog sektora i njegovo povezivanje sa obrazovnim i znanstveno-istraživačkim institucijama. U 2020. u provedbi su bila dva projekta specijaliziranih poduzetničkih inkubatora od kojih je jedan (Centra za razvoj i edukaciju) u 2020. i završen.

Također je nastavljena provedba programa 'Provjere inovativnog koncepta' u suradnji s Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske (MGPO) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

#### **Program 3501 Ustanova INOVAcija**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 3501 | 777.498,00 | 629.148,21      | 80,92  |

## Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost A 3501-01 Djelatnost INOVAcija.

### A3501-01 Djelatnost INOVAcija

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 3501-01 | 777.498,00 | 629.148,21      | 80,92  |

U aktivnost djelatnost INOVAcije uključeni su Rashodi za zaposlene, Rashodi za materijal i energiju, Rashodi za usluge, te Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija

Pravilnik o radu Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija

Pravilnik o službenim putovanjima

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

### Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravovremena i točna isplata plaća službenicima kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika;
2. Pravovremen i učinkovit obračun svih troškova službenih putovanja;
3. Pravovremena i učinkovita provedba postupaka nabave

### Program 4301 Razvojni projekti EU

|         | Plan 2020.    | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|---------------|-----------------|--------|
| 4301-01 | 22.875.429,36 | 22.069.294,69   | 96,48  |

## Opis programa

Navedeni program se provodi kroz slijedeće projekte:

1. K4301-58 Projekt Centar kreativne industrije – specijalizirani poduzetnički inkubator
2. T4301-68 Projekt RI2 Integrate
3. T4301-69 Projekt Network
4. T4301-86 Projekt Inn Xenia
5. T4301-87 Projekt Rosie
6. T4301-95 Projekt Centar za razvoj i edukaciju
7. 4301-96 Projekt Stronger
8. T4302-82 Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZŽ

### Zakonske i druge pravne osnove

Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2014-2021

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)

Strategija „Europa 2021“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2021 final)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2021. („Narodne novine“ 92/14)

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Zakon o javnoj nabavi

### Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
2. Izgradnja poduzetničke infrastrukture na području Zadarske županije;

3. Povećanje zaposlenosti;
4. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;
5. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama;
6. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU;
7. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;
8. Jačanje kapaciteta privatnog i znanstvenog sektora za apsorpciju sredstava EU;
9. Pravovremena i učinkovita provedba postupaka javne nabave.

#### **KP 4301-58 Projekt Centar kreativne industrije – specijalizirani poduzetnički inkubator**

|         | Plan 2020.    | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|---------------|-----------------|--------|
| 4301-58 | 21.841.807,56 | 21.051.838,39   | 96,38  |

Cilj projekta uspostave Centra za kreativne industrije je pružiti institucionalnu i infrastrukturnu podršku segmentu kreativnih industrija u Zadarskoj županiji. Opći cilj projekta je uspostaviti specijalizirani poduzetnički inkubator za kreativnu industriju s težištem na audiovizualnoj i IT industriji koji će omogućavanjem razvoja i transfera znanja podići konkurentnost navedenog sektora gospodarstva i povećati zaposlenost.

Planirana lokacija objekta Centra kreativne industrije ukupne površine 1.560 m<sup>2</sup> je u gradu Zadru na području Relje, pokraj buduće Prirodoslovno-grafičke škole Zadar. Procijenjena vrijednost projekta je 30.846.570 HRK, a nositelj projekta je Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija.

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata 1 | Izgrađen Centar za kreativne industrije  |
| Pokazatelj rezultata 2 | Opremljen Centar za kreativne industrije |

#### **TP4301-68 Projekt RI2**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4301-68 | 79.898,76  | 79.898,76       | 100    |

Iako je projekt uspješno završen u 2019. godini, u 2020. uplaćen je posljednji iznos sredstava od strane vodećeg partnera za aktivnosti projekta u iznosu od 47.337,23 HRK te posljednji iznos sufinanciranja od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 32.561,53 HRK što je iskazano u financijskom izvješću za 2020.

#### **TP4301-69 Projekt Networld**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4301-69 | 56.819,22  | 56.819,22       | 100    |

Kao i projekt „RI2Integrate“ i projekt „Networld“ uspješno je završen u 2019. godini, a u 2020. uplaćen je posljednji iznos sredstava od strane vodećeg partnera u iznosu od 56.819,22 HRK što je iskazano u financijskom izvješću za 2020.

#### **TP4301-86 Projekt Innoxenia**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4301-86 | 201.836,16 | 199.394,08      | 98,79  |

Cilj projekta Innoxenia je uspostavljanje inovativne turističke Jadransko-jonske platforme koja će omogućiti učinkovitiju razradu turističkih strategija na Jadransko-jonskom području.

Projekt „Innoxenia“ odobren je za financiranje unutar Program transnacionalne suradnje Interreg Adrion 2014.-2021. Ukupan proračun projekta je 1.100.641 EUR, od čega Ustanovi INOVAcija pripada 120.000 EUR. Dunavski program osigurava 85% sredstava te je Ustanova INOVAcija dužna sufinancirati ostalih 15%, odnosno 18.000 EUR kroz troškove plaće zaposlenika Inovacije. Nositelj projekta je Razvojna agencija Zapadne Grčke. Provedba projekta započela je 1. siječnja 2019. godine i trajala je do 31. prosinca 2020.

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata 1 | Razvijeni alati za inovativni pristup održivom turizmu      |
| Pokazatelj rezultata 2 | Izrađena inovativna turistička Jadrasko-jonska platforma    |
| Pokazatelj rezultata 3 | Izrađene strateške smjernice o inovativnom pristupu turizmu |

#### **TP4301-87 Projekt Rosie**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|------------|----------------|--------|
| 4301-87 | 296.041,55 | 242.195,86     | 81,81  |

Opći cilj projekta Rosie je uz pomoć transnacionalne suradnje poboljšati vještine i kompetencije poduzetnika i ostalih dionika inovacijskog lanca u svrhu promoviranja „Odgovornih inovacija“ (Responsible innovation – RI) malog i srednjeg poduzetništva. Projekt je odobren za financiranje u sklopu Program transnacionalne suradnje Interreg Central Europe 2014. – 2021. Ukupan proračun projekta iznosi 1.794.393 EUR, od čega Ustanovi INOVAcija pripada 106.894 EUR. Ustanova INOVAcija dužna je sufinancirati 15% dobivenog iznosa odnosno 16.034 EUR kroz troškove plaće zaposlenika INOVAcije. Nositelj projekta je CISE – Specijalna agencija trgovačke komore regije Forlì-Cesena (Italija). Provedba projekta započela je 1. srpnja 2017. i trajala je do 30. lipnja 2020.

|                        |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata 1 | Razvoj strategije za implementaciju i promociju RI-a                                            |
| Pokazatelj rezultata 2 | Razvoj i testiranje alata za implementaciju RI-a u MSP-ove                                      |
| Pokazatelj rezultata 3 | Osposobljavanje RI konzultanata/ica za daljnju primjenu RI na području Zadarske županije i šire |

#### **T4301-95 Projekt Centar za edukaciju i razvoj**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|------------|----------------|--------|
| 4301-95 | 80.419,00  | 80.418,36      | 100    |

Cilj projekta je uspostaviti Centar za razvoj i edukaciju kao modernu poslovnu infrastrukturu od lokalnog i šireg regionalnog značaja koja će služiti kao središte za unaprjeđenje poslovanja unutar industrija koje kao sirovine koriste pčelinje proizvode – vosak, propolis, pčelinji otrov, pelud, matičnu mliječ i med (prvenstveno prehrambena i kozmetička industrija). Budući da se radi o uspostavi poslovne infrastrukture koja će odgovarati potrebama poslovanja navedenih industrija i povezanih dionika na svim razinama, provedba projekta direktno će doprinijeti povećanju broja MSP i podizanju kvalitete široke palete proizvoda i usluga navedenih industrija.

Projektom je izgrađen i opremljen Centar u poduzetničkoj zoni „Grabi“ u Općini Poličnik. Ukupna vrijednost projekta je 25.857.851 HRK. Nositelj projekta je Općina Poličnik, a Ustanova INOVAcija na projektu sudjeluje kao partner. Provedba projekta trajala je od 6. studenog 2017. godine do 6. veljače 2020.

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata 1 | Izgrađen Centar za razvoj i edukaciju  |
| Pokazatelj rezultata 2 | Opremljen Centar za razvoj i edukaciju |

#### **4301-96 Projekt Stronger**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|------------|----------------|--------|
| 4301-96 | 318.607,11 | 358.730,02     | 112,59 |

Glavni cilj projekta je osnažiti organizacije koje podržavaju poslovanje i istraživačke institucije koje pružaju podršku i savjetodavne usluge za pristup malih i srednjih poduzeća tržištu u području prerađivačke industrije ljekovitog bilja. Kroz projekt su mala i srednja poduzeća koja se bave preradom ljekovitog bilja dobila edukacijske i savjetodavne usluge te su uključeni u inovativni e-klastar. Ukupan proračun projekta iznosi 979.310 EUR od čega Ustanovi

INOVAcija pripada 182.983 EUR. Ustanova INOVAcija sufinancira 15% dobivenog iznosa odnosno 27.630 EUR kroz troškove plaće zaposlenika INOVAcije. Nositelj projekta je Centar za tehnološki razvoj - Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o. Projekt je započeo 1. studenog 2017. godine i trajao je do 31. siječnja 2020.

|                        |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata 1 | Razvijen jedan prekogranični e-klastar                                                     |
| Pokazatelj rezultata 2 | Opremljena dva istraživačka laboratorija                                                   |
| Pokazatelj rezultata 3 | Obučene četiri organizacije koje će pružati podršku poslovanju malim i srednjim poduzećima |

#### **4302-82 Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZZ**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302-82 | 223.103,00 | 215.942,62      | 96,79  |

Cilj projekta je rast i razvoj poslovanja pružanjem usluga informiranja i povezivanja za MSP-ove na području Zadarske županije. Ciljnu skupinu ovog projekta čine MSP-ovi u različitim fazama njihova razvoja, s posebnim naglaskom na novoosnovana. Ostvarenjem neposrednih rezultata projekta doprinijet će se jačanju poduzetničkih vještina i kompetencija te pozitivnog poduzetničkog okruženja.

Predviđeno trajanje projekta iznosi 15 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 621.183,19 HRK od čega bespovratna sredstva (EFRR) iznose 426.954,94 HRK (75%) dok sredstva korisnika iznose 142.318,38 HRK (25%) te se osiguravaju plaćama stalno zaposlenih djelatnika INOVAcije.

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Pokazatelj rezultata 1 | Broj novih poduzeća koja primaju usluge informiranja i povezivanja |
| Pokazatelj rezultata 2 | Broj održanih edukacija/događanja                                  |
| Pokazatelj rezultata 3 | Broj informativnih radionica                                       |

#### **Program 4304 Projekti u prijavi**

|           | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|-----------|------------|-----------------|--------|
| T 4304-03 | 20.000,00  | 2.500,00        | 12,50  |

#### **Opis programa**

Navedeni program se provodi kroz projekt **T 4304-03 EU – projekti u prijavi**

Priprema potrebne projektne dokumentacije.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2014-2021

Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014-2021

Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2021;

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)

Strategija „Europa 2021“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2021 final)

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
2. Povećanje zaposlenosti;
3. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;
4. Jačanje poslovnih vještina i inovacijskog potencijala poduzetnika;
5. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama;
6. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU;
7. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;

8. Jačanje kapaciteta javnog, civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

#### **Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj rezultata | Jedinica       | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. |
|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Projekti u provedbi  | Broj projekata | 9                  | 9                        | 10                       | 12                       |

#### **Glava 060-03 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA**

|        | Plan 2020.    | Izvršenje 2020 | Indeks |
|--------|---------------|----------------|--------|
| 060-03 | 13.428.259,86 | 12.918.264,99  | 96,20  |

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

- Program 1504- Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
- Program 4301- Razvojni projekti EU
- Program 4302- Projekti EU

#### **Program 1504 – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|--------------|----------------|--------|
| 1504 | 1.255.686,51 | 1.039.835,52   | 82,81  |

#### **Opis programa**

Provedene aktivnosti bile su usmjerene na podizanje regionalne konkurentnosti i razvoj Zadarske županije, jačanje kapaciteta svih zaposlenika osnivača Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA te potpora jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine ZADRA NOVA provodila je aktivnosti koordinacije izrade temeljnih strateških dokumenata te priprema za njihovu provedbu, zatim pripreme i provedbe projekata, pružanja usluga, podrške i potpore osnivačima, jedinicama lokalne samouprave i javnopravnim tijelima.

ZADRA NOVA je već dugi niz godina jedan od nositelja razvoja Zadarske županije. Stupanjem na snagu Izmjena i dopuna Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske od 11. prosinca 2017. godine (NN 123/17) te Izmjena i dopuna Zakona od 19. prosinca 2018. godine (NN 118/2018) redefinirala se uloga regionalnih koordinatora kojima je glavna svrha učinkovita koordinacija i poticanje regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave. Pojačavaju se i administrativni, financijski te materijalni kapaciteti u svrhu što bolje pripreme za iduće financijsko razdoblje i decentralizaciju sustava upravljanja te kontrole korištenja EU fondova.

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
4. Pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava iz EU fondova.

Program se provodi kroz aktivnosti:

**A1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA**

|         | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|--------------|-----------------|--------|
| 1504-01 | 1.051.503,35 | 1.039.835,52    | 98,89  |

Za provedene aktivnosti redovne djelatnosti ZADRE NOVE u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.039.835,52 kuna od planiranih 1.051.503,35 kuna. Rashodi redovne djelatnosti ZADRE NOVE čine 8,05% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine te izvršenje iznosi 98,89%.

**A1504-2 Priprema lokalnih razvojnih projekata**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 1504-02 | 204.183,16 | 0,00            | 0,00   |

Priprema lokalnih razvojnih projekata čini 2,19% ukupnih rashoda za 2019. godinu. S obzirom da je iznos od 1.000.000,00 HRK uplaćen od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije radi provedbe suradnje na izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova uplaćen na račun Agencije ZADRA NOVA. Na dinamiku projektnih aktivnosti u izvještajnom razdoblju utjecale su okolnosti vezane za pandemiju virusa COVID-19, čime su posljedično aktivnosti prolongirane za 2021. godine, što je utjecalo na 0,00% izvršenje projekta.

**Program 4301 – Razvojni projekti EU**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|--------------|-----------------|--------|
| 4301 | 3.299.366,28 | 3.325.066,94    | 100,78 |

i

**Program 4302 Projekti EU**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|--------------|-----------------|--------|
| 4302 | 8.873.207,07 | 8.553.362,53    | 96,40  |

**Opis programa**

Sudjelovanje u provođenju razvojnih programa i projekata, financijsko i operativno provođenje istih, financijsko i narativno izvještavanje te svi poslovi projektnog upravljanja.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine ZADRA NOVA provodila je 12 EU projekata (u kojima je ZADRA NOVA nositelj ili partner) dok je pružala tehničku pomoć u provedbi 25 EU projekata za javnopravna tijela sa područja Zadarske županije. U navedenom razdoblju ZADRA NOVA pružala je tehničku pomoć u pripremi za 64 projekta u sklopu nacionalnih i europskih natječaja (prijava su predane za 42 projektna prijedloga dok će se 22 projektna prijedloga prijaviti po otvaranju natječaja).

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
4. Pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava iz EU fondova

**Zakonske i druge pravne osnove**

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2021. godine („Narodne novine“75/17),

Strategija „Europa 2021“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2021 final),  
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14, 123/17, 118/18),  
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2021. („Narodne novine“ 92/14),

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17).

**Program 4301 Razvojni projekti EU** provodi se kroz sljedeće projekte:

**T4301-04 Projekt Europa Direct Zadar**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4301-04 | 135.845,50 | 135.839,38      | 100,00 |

**Informacijski centar Europe Direct Zadar** dio je europske mreže informacijskih centara Europe Direct (EDIC) rasprostranjenih u članicama Europske unije. EDIC Zadar, zajedno s ostalim centrima u Hrvatskoj, služi kao glavno informacijsko sredstvo EU te svojim radom dopunjava i podupire rad Predstavništva Europske komisije i informacijskih ureda Europskog parlamenta. Partneri na projektu su Zadarska županija i Europska komisija, dok projekt provodi Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Zadarska županija i ZADRA NOVA sklopile su 19. prosinca 2019. godine ugovor o projektnoj suradnji čiji je predmet usluga stručne suradnje na projektu u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. EDIC Centar preseljen je na novu lokaciju u Zadru na adresi: Put Murvice 14 te je otvoren za građane.

U izvještajnom razdoblju realizirane su sljedeće aktivnosti:

- Posjet voditelja Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zadarskoj županiji
- Obilježavanje Europskog tjedna u virtualnom izdanju (e-galerije učeničkih radova, online kviz znanja, virtualni dan otvorenih vrata EU projekata)
- Facebook live gostovanja
- Promocija natječaja Galileo
- Promocija poziva At school of open cohesion
- Informiranje građana o COVID-19 i mjerama koje poduzima EU
- Medijske kampanje, gostovanja i promocije
- EDIC Centar preseljen na novu lokaciju i otvoren za građane
- Objava šest e-biltena
- Promocija Kohezijske politike – organizacija konferencije Prilike i izazovi za Republiku Hrvatsku u novoj Kohezijskoj politici 2021. – 2027.
- Obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti kroz javnu kampanju „Stepenicama do posla“
- Organizacija zajedničkog gledanja govora predsjednice Europske komisije von der Leyen na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta
- Organizacija kampanje „Pošalji razglednicu“ s ciljem promicanja solidarnosti
- Organizacija online EU kviza u sklopu kampanje „Dani otvorenih vrata EU projekata“
- Sudjelovanje u božićnoj virtualnoj izložbi EDIC-a Madeira
- Predstavljanje poljoprivredne politike EU sklopu događanja projekta ADRION 5 SENSES
- Izdavanje kuharice „Kulinarско putovanje kroz Europu“ i prateća medijska kampanja s ciljem upoznavanja šire javnosti s europskim oznakama kvalitete (izvornost i zemljopisno podrijetlo).

Tijekom 2020. godine EDIC Zadar je ostvario preko 1500 kontakata kroz posjete Centru, telefonske pozive, e-poštu te doseg do preko 100.000 ljudi kroz objave u medijima i na društvenim mrežama.



Ova aktivnost čini 1,05% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 135.839,38 kuna proračunskih sredstava od planiranih 135.845,50 kune, što predstavlja 100% izvršenja projekta.

#### **TP4301-21 PROJEKT SOS –Suraduj i ostvari sebe**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4301-21 | 958.678,56 | 958.678,56      | 100,00 |

ZADRA NOVA kao nositelj projekta s partnerima – Zadarskom županijom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područnim uredom Zadar, provodila je **projekt "SOS – Suraduj i ostvari sebe"** sufinanciran kroz natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. ukupne vrijednosti **1.925.883,68 HRK**. Projekt se 100% sufinancirao sredstvima Europske unije. Projekt je započeo u svibnju 2018. godine te je provedba trajala do 14. srpnja 2020.

Tržište rada u Hrvatskoj karakterizira stopa zaposlenosti koja je značajno niža od prosjeka EU-a, no ona je u postupnom rastu posljednjih nekoliko godina, što ukazuje na postojanje značajne rezerve neiskorištene radne snage s mogućnošću za daljnjim povećanjem stope zaposlenosti. Kako bi se pridonijelo rastu zaposlenosti, pogotovo pripadnika ranjivih skupina među kojima i mladih nezaposlenih osoba, kroz projekt se rješavanju ovog gorućeg problema doprinijelo kroz dva pravca: prvi je vezan uz samozapošljavanje i poticanje poduzetništva, a drugi je kroz jačanje i pozicioniranje na tržištu rada Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije (PVZZ).

U izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA je:

- vodila administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom;
- provela informiranje preko 50 mladih nezaposlenih osoba o osnovnim aspektima tržišta rada;
- organizirala individualno mentoriranje za 5 budućih poduzetnika kako bi im se olakšao razvoj poduzetničke ideje u praksi;
- na aktiviranoj stranici [centar-trziste-rada.com](http://centar-trziste-rada.com) je tehnički unaprijedila bazu podataka, redizajnirala postojeću strukturu baze kao i sam obrazac za prijavu projektne ideje te je omogućeno pretraživanje i filtriranje baze prema određenim kategorijama elemenata;
- dodjela 7 potpora male vrijednosti u sklopu prvog Javnog poziva;
- raspisala drugi Javni poziv za potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja unutar kojeg je odobreno 5 potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja;
- održala radni sastanak sa predstavnicima regionalnih Lokalnih partnera za zapošljavanje iz Gospića, Šibenika i Splita kako bi se uspostavio model kontinuirane suradnje te je potpisan Sporazum o suradnji regionalnih partnerstava za zapošljavanje;
- sudjelovala u medijskim promocijama projekta pisanim putem te sudjelovanjem u radioemisijama kako bi se šira javnost informirala o projektnim aktivnostima.

Ova aktivnost čini 7,42% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 958.678,56 kune proračunskih sredstava od planiranih 958.678,56 kune. Izvršenje projekta iznosi 100%.

#### **T4301-42 Projekt Urban Green Belts**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4301-42 | 44.130,61  | 44.130,61       | 100,00 |

Ova aktivnost čini 0,34% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Provedba projekta završila je u 2019. godini. Planirana sredstva za 2020. godinu u iznosu od 44.130,61 kunu odnose se na administrativne troškove te su u cijelosti utrošena. Izvršenje projekta iznosi 100%.

#### **T4301-72 Projekt Mobilitas**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4301-72 | 92.000,00  | 122.096,25      | 132,71 |

Ova aktivnost čini 0,95% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Provedba projekta završila je u 2019. godini. Planirana sredstva za 2020. godinu su 92.000,00 kune, a utrošeno je ukupno 122.096,25 kuna u iznosu od koliko je i uplaćeno EU sredstava od strane Ugovornog tijela. Radi navedenog izvršenje projekta iznosi 132,71%.

#### **T4301-73 Projekt Chestnut**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4301-73 | 15.162,93  | 15.162,93       | 100,00 |

Ova aktivnost čini 0,12% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Provedba projekta završila je u 2019. godini. Planirana sredstva za 2020. godinu u iznosu od 15.162,93 kunu odnose se na administrativne troškove te su u cijelosti utrošena. Izvršenje projekta iznosi 100%.

#### **T4301-74 Projekt Irene**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4301-74 | 909.467,60 | 909.467,60      | 100,00 |

Ova aktivnost čini 7,04% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Provedba projekta završila je u 2019. godini. Provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju odnose se prijenose projektnim partnerima od strane Ugovornog tijela. Utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 909.467,60 kuna od planiranih 909.467,60 kune. Izvršenje projekta iznosi 100%.

#### **T4301-76 Projekt Pescar**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4301-76 | 2.919,73   | 2.919,73        | 100,00 |

Ova aktivnost čini 0,02% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Provedba projekta završila je u 2019. godini. Planirana sredstva za 2020. godinu iznose 2.919,73 kuna od kojih je utrošeno ukupno 2.919,73 kuna. Izvršenje projekta iznosi 100%.

#### **T4301-78 Projekt Ruins**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4301-78 | 322.575,40 | 322.575,40      | 100,00 |

Projekt je odobren za sufinanciranje unutar 2. poziva na dostavu projektnih prijedloga Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014.-2020., a ukupna vrijednost projekta je 1.765.421,00 EUR od čega ZADRI NOVOJ, kao projektnom partneru, pripada iznos od 162.578,00 EUR. Projekt je s provedbom započeo 1. lipnja 2017. godine. Cilj projekta je kroz kombinaciju istraživačkih i konzervatorskih zadataka unutar odabranih 5 pilot lokacija s područja Središnje Europe, osmisliti moderan način upravljanja ruševinama koristeći njihove suvremene i društveno korisne funkcije, uz očuvanje njihovih povijesnih vrijednosti. Kao pilot lokacija unutar projekta s područja grada Zadra odabrana je crkvice sv. Stošije na Puntamici. Na projektne aktivnosti ZADRE NOVE u izvještajnom razdoblju uvelike su utjecale okolnosti vezane za pandemiju virusa COVID-19. Zbog novonastalih okolnosti planirane aktivnosti su odgođene, a provedba projekta je produžena do 30. rujna 2020. godine.

U izvještajnom razdoblju provedene su završne aktivnosti vezane za izradu Plana upravljanja, ponovne upotrebe i očuvanja crkvice sv. Stošije na Puntamici. Ovaj dokument izrađen je temeljem prethodno sačinjenih međunarodnih priručnika najboljih praksi održive zaštite i očuvanja ruševina, analize društveno korisne upotrebe.

Osim toga, projektni tim ZADRE NOVE obavljao je administrativne zadatke vezane za izvještavanje i financijsko praćenje proračuna projekta, vodio redovitu komunikaciju s projektnim partnerima i nadležnim tijelima te nakon 30. rujna 2020. godine kad je projekt završio, izradio i predao 6., ujedno i posljednji izvještaj, čiji su troškovi u cijelosti odobreni od strane prvostupajnske kontrole.

Ova aktivnost čini 2,50% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 322.575,40 kune proračunskih sredstava od planiranih 322.575,40 kune. Izvršenje projekta iznosi 100%.

**T4301-79 Projekt Smart Commuting**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4301-79 | 410.637,22 | 410.247,75      | 99,91  |

Projekt SMART COMMUTING je odobren unutar 2. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. -2020.

Ukupna vrijednost projekta je 1.555.337,00 EUR, od čega je proračun Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA 138.257,00 EUR. Vodeći partner je grad Rimini (Italija), a uz Agenciju za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA na projektu sudjeluju još i projektni partneri iz Austrije, Slovenije, Češke i Mađarske. Projekt je započeo s provedbom 1. lipnja 2017. godine, a zbog situacije s COVID-19 produžen je do 30. studenoga 2020. godine kada je završio s provedbom. Projekt će pridonijeti rješavanju prometnih gužvi u gradu Zadru, s naglaskom na područje poluotoka. Glavni cilj projekta jest promovirati i na institucionalnoj razini usvojiti koncept funkcionalnog urbanog područja kao najprikladnijeg rješenja putem kojeg bi se na održiv način pristupilo dnevnim migracijama prema urbanim središtima koja zbog koncentracije industrijskih, kulturnih, obrazovnih i poslovnih sadržaja svakodnevno privlače veliki promet iz okolnih područja.

Tijekom 2020. godine Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA nastavila je s provedbom aktivnosti koje uključuju redovnu komunikaciju s partnerima, administriranje projekta, financijsko upravljanje budžetom i izradu periodičnih izvješća. Provedene su javne nabave za dvije pilot aktivnosti i organizaciju konferencija iz područja održive urbane mobilnosti. Prva konferencija na temu održive urbane mobilnosti organizirana je krajem lipnja u svrhu predstavljanja pilot aktivnosti. Konferencija je bila prilika za deliberaciju o dvjema studijama koje su izrađene kroz projekt između predstavnika koordinacijske strukture i zainteresiranih dionika iz područja održive urbane mobilnosti. Na temelju prve konferencije i panel-rasprave ugovoreni vanjski stručnjaci su dobili povratne informacije o ciljevima i potrebama prometa na projektnom području te su krenuli u izradu dvaju strateških dokumenata iz područja prometa i održive urbane mobilnosti. Dokumenti su izrađeni krajem listopada/početkom studenoga te su predstavljeni na drugoj konferenciji na temu održive urbane mobilnosti koja je održana 28. studenoga 2020. godine u Kneževoj palači. Uz samo predstavljanje strateških dokumenata, konferencija je ujedno poslužila i za rekapitulaciju učinjenog kroz projekt SMART COMMUTING te za razgovor o daljnjim koracima koje će Grad Zadar i ostali ključni dionici napraviti u području prometa i intermodalnosti. Tijekom konferencije održana je i kratka transnacionalna radionica na kojoj su predstavljene projektne aktivnosti ostalih projektnih partnera, transnacionalna publikacija te smjernice za kreiranje prometnih dokumenata i javnih politika koje su usvojene na seminaru u Beču u lipnju 2018. godine.

Ova aktivnost čini 3,18% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 410.247,75 kuna proračunskih sredstava od planiranih 410.637,22 kune. Izvršenje projekta iznosi 99,91%.

**T4301-82 Projekt Code**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4301-82 | 9.435,76   | 9.435,76        | 100,00 |

Ova aktivnost čini 0,07% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Provedba projekta završila je u 2019. godini. Planirana sredstva za 2020. godinu u iznosu od 9.435,76 kunu odnose se na administrativne troškove te su u cijelosti utrošena. Izvršenje projekta iznosi 100%.

**T4301-98 Projekt Smile**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4301-98 | 165.889,16 | 161.889,16      | 97,59  |

Projekt je financiran iz INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014.-2020., a ukupna vrijednost je 1.290.415,45 EUR, dok je budžet ZADRE NOVE, kao

**projektnog partnera** je 100.494,99 EUR. Projekt je s provedbom započeo 1. siječnja 2018. godine. Cilj projekta je oblikovanje i primjena konkretnih smjernica za razvoj i implementaciju održivih urbanih planova mobilnosti, sukladno smjernicama Europske komisije, prilagođenih posebnostima područja. Projekt je usmjeren na smanjenje cestovnog prometa, održivost multi-modalne mobilnosti te na podizanje svijesti o ponašanjima održive urbane mobilnosti. ZADRA NOVA u sklopu projekta provodi pilot projekt – testiranje različitih IT alata (softvera) s ciljem smanjenja cestovnog prometa bez invazivnih i skupih izmjena infrastrukturne mreže. Na projektne aktivnosti ZADRE NOVE u izvještajnom razdoblju uvelike su utjecale okolnosti vezane za pandemiju virusa COVID-19. Zbog novonastalih okolnosti planirane aktivnosti su odgođene, a provedba projekta je produžena do 31. prosinca 2020. godine.

U izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA je:

- vodila uspješnu provedbu aktivnosti projekta kroz konstantnu komunikaciju s projektnim partnerima, svakodnevno upravljanje budžetom, pripremu polugodišnjih izvješća, sudjelovanje na sastancima projektnog tima, te vodila računa o financijskoj stabilnosti projekta;
- pripremila i provela postupak javne nabave usluge izrade PWA aplikacije za praćenje dostavnih vozila i turističkih autobusa na području Zadarskog poluotoka;
- organizirala javni događaj prezentacije pilot projekta i rezultata provedbe projekta SMILE;
- sudjelovala na online sastancima projektnih partnera;
- izradila hrvatsku verziju Akcijskog plana Transnacionalnog plana održive urbane mobilnosti;
- u suradnji sa vanjskim suradnikom izradila zadnji izvještaj kontrole kvalitete;
- osigurala vidljivost projekta putem redovite komunikacije s pripadnicima medija te diseminacije letaka i ostalih promotivnih materijala projekta na svim javnim događanjima.

Ova aktivnost čini 1,25% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 161.889,16 kune proračunskih sredstava od planiranih 165.889,16 kuna. Izvršenje projekta iznosi 97,59%. Na dinamiku projektnih aktivnosti u izvještajnom razdoblju posljedično su utjecale okolnosti vezane za pandemiju virusa COVID-19, a samim time i na izvršenje projekta.

#### **T4301-99 Projekt 5 Senses**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4301-99 | 232.623,81 | 232.623,81      | 100,00 |

Projekt je financiran iz INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014.-2020., a ukupna vrijednost je 1.437.076,09 EUR dok je budžet ZADRE NOVE, kao **projektnog partnera**, 166.696,20 EUR. Projekt je s provedbom započeo 1. siječnja 2018. godine. Zbog novonastalih okolnosti uzrokovane epidemiološkom situacijom planirane aktivnosti su odgođene, a provedba projekta je produžena do 30. travnja 2021. godine. Cilj projekta je stvaranje novog turističkog proizvoda koji stimulira svih pet osjetila turista kreiranjem Mape doživljaja, zatim kreiranje audio knjige Adriona koja obuhvaća zvukove, boje, tekture, mirise, gastronomske osobitosti ovog transnacionalnog područja. Kroz projekt će se dizajnirati i razviti višejezična web platforma te će se pokrenuti virtualni izložbeni centri kod svakog projektnog partnera. U provedbu projekta uključeno je devet partnera iz osam zemalja – po jedan iz Hrvatske (ZADRA NOVA), Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije i Crne Gore, te dva iz Grčke. U sklopu projektnih provedbenih aktivnosti, ZADRA NOVA nositelj je radnog paketa WP1 Strategija koji prvenstveno podrazumijeva stvaranja strateškog dokumenta - Strategija i Akcijski plan - za cijelu ADRION regiju te jednako tako ima u fokusu okupljanje relevantnih dionika u transnacionalnu mrežu suradnje.

U izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA je:

- vodila uspješnu provedbu aktivnosti projekta kroz konstantnu komunikaciju s projektnim partnerima, svakodnevno upravljanje budžetom, pripremu polugodišnjih izvješća,

sudjelovanje na sastancima projektnog tima te vodila računa o financijskoj stabilnosti projekta;

- u suradnji s vanjskim stručnjakom izrađen je plan i program te stavljen u funkciju izložbeni centar Zadarske županije u prostorijama Agencije ZADRA NOVA;
- u suradnji s vanjskim stručnjakom Agencija ZADRA NOVA je 6. studenog 2020. održala predstavljanje izložbenog centra putem platforme Microsoft teams, zbog situacije s epidemijom COVID-19 odustalo se od fizičkog predstavljanja;
- članovi projektnog tima Agencije ZADRA NOVA organizirali su i proveli projektni sastanak na kojem su predstavili rezultate dosadašnjih aktivnosti, od kojih je najvažnija isporučevina Transnacionalna mreža koja je predstavljena svim partnerima na projektu;
- izrađen je i predan zadnji periodični izvještaj i planirane projektne isporučevine;
- iako je ZADRA NOVA izvršila sve zadane aktivnosti ovim projektom i dalje će do službenog kraja projekta aktivno pratiti i kontrolirati njegovu provedbu.

Ova aktivnost čini 1,80% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 232.623,81 kune proračunskih sredstava od planiranih 232.623,81 kuna, što predstavlja 100% izvršenja projekta.

**Program 4302 Projekti EU** provodi se kroz sljedeće projekte:

**T4302-43 Projekti Adireef**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302-43 | 335.119,10 | 301.858,93      | 90,08  |

Projekt ADRIREEF odobren je za financiranje u sklopu poziva Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 2.814.830,00 EUR od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi 2.392.605,50 EUR-a, odnosno 85 %. Ukupna vrijednost projekta za ZADRU NOVU, kao partnera na projektu je 152.685,00 EUR, a iznos bespovratnih sredstava iznosi 129.782,25 EUR (85%). Provedba projekta započela je 1.12.2018. godine i trajat će do 30. studenog 2021. godine.

Cilj projekta je postaviti teorijsku osnovu za ekonomsku valorizaciju grebena u Jadranskom moru, s naglaskom na marikulturu i turizam, a u svrhu jačanja sektora plave ekonomije i povećanja zapošljivosti. Projekt će rezultirati sljedećim opipljivim outputima: (a) kartom postojećih grebena u Jadranskom moru i njihovom klasifikacijom; (b) identifikacijom dostupnih tehnologija i instrumenata s niskim okolišnim utjecajem na podvodno praćenje morskih ekosustava; (c) identifikacijom morskih područja koja se mogu koristiti za izvođenje određenih ekonomskih aktivnosti (npr. ronjenje, akvakultura, ribolov); (d) izrađenim smjernicama za ključne sudionike iz sektora plave ekonomije i kodeksom ponašanja u turističkom sektoru; (e) izrađenim Bijelim dokumentom za održivo korištenje grebena u sektoru plave ekonomije.

U izvještajnom razdoblju provedene su sljedeće aktivnosti:

- sudjelovanje u organizaciji znanstvene radionice koja se održala 30. listopada 2020. godine u Zadru;
- sudjelovanje u izradi interaktivne karte jadranskih grebena u svrhu predstavljanja podataka o prirodnim i umjetnim grebenima u Jadranu. Karta je dostupna na web stranici <https://adireef.github.io/sandbox2/> ;
- priprema vodiča za poslovni sektor;
- izrada preporuka za lokalnu vlast i agencije;
- istraživanje dionika i potencijala grebena u Jadranskom moru kako bi se promicao održivi razvoj plave ekonomije;
- sudjelovanje na 5.-om sastanku projektnih partnera koje je održano online;
- provedena jednostavna nabava vanjskog stručnjaka za izradu Bijelog papira, Vodiča za korisnike grebena i kodeks za provedbu aktivnosti na morskim grebenima;

- ZADRA NOVA je napravila promotivni video projekta koji je objavljen na web stranici u sklopu Virtualnog dana otvorenih vrata EU projekata.

Ova aktivnost čini 2,34% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 301.858,93 kune proračunskih sredstava od planiranih 335.119,10 kuna. Izvršenje projekta iznosi 90,08%. Na dinamiku projektnih aktivnosti u izvještajnom razdoblju posljedično su utjecale okolnosti vezane za pandemiju virusa COVID-19, a samim time i na izvršenje projekta.

#### **TP4302-44 Projekt PEPSEA**

|         | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|--------------|-----------------|--------|
| 4302-44 | 3.029.385,57 | 2.785.797,07    | 91,96  |

Projekt „PEPSEA: Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution“ sufinanciran je iz Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.900.570,30 EUR od čega 2.468.884,73 EUR sufinancira Europska unija. ZADRI NOVOJ kao vodećem partneru pripada 591.308,90 EUR od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi 502.612,56 EUR. Osim ZADRE NOVE koja je u svojstvu vodećeg partnera, projektni partneri su, s hrvatske strane, Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora - ATRAC, Splitsko-dalmatinska te Šibensko-kninska županija, dok su s talijanske strane partneri Consorzio Futuro in Ricerca, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Ente Parco Regionale Veneto del Delta Po te Camera di Commercio di Bari.

Projekt je s provedbom započeo 1. siječnja 2019. godine i trajat će do 30. lipnja 2022. godine. Glavni cilj projekta PEPSEA je povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja te zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora i očuvati biološku raznolikost jadranske regije. Implementacijom projektnih aktivnosti, razvit će se adekvatan i funkcionalan sustav reagiranja na iznenadna onečišćenja mora. Sustav će uključivati razvoj metodologije i plana intervencije, nabavku opreme za reagiranje u tri različite faze – prije (prevencija, mitigacija, detekcija, rano upozorenje), za vrijeme (intervencije) i poslije incidenta (sanacija i monitoring) te jačanje kapaciteta interventnih timova. Oprema koja se nabavlja, među ostalim, će uključivati: dronove, skimere, zaštitne brane, disperzante i sl. Realizacijom glavnog cilja projekta PEPSEA stvorit će se posljedična prednost za sektor ribarstva i turizma, a referentni model bit će primjenjiv i u drugim morima. Tijekom 2020. godine, izvršena je detaljna analiza pilot lokacije Sali iz koje je razvijen model rizika od onečišćenja mora i detaljan plan interveniranja. Projektom je tako ostvaren specifični cilj 1 - razvoj odgovarajućeg i pravodobnog sustava, kao odgovor na rizik od onečišćenja mora te djelovanje u slučaju incidenta u zatvorenim dijelovima mora. Ishodi ovog specifičnog cilja bitni su za cijeli projekt jer će se na njegovoj osnovi izvršiti niz aktivnosti, nabaviti oprema te educirati intervencijske timove. Tijekom 2020 godine tim vanjskih stručnjaka, proveo je ljetnu te zimsku fazu istraživanja na pilot lokaciji Sali. Doneseni su zaključci o stupnju ugroze te su predložene potencijalne lokacije, na koje bi se mogla postaviti oprema, usmjerena na preventivnu fazu, intervencijsku fazu te sanacijsku u slučaju iznenadnog onečišćenja. U sklopu aktivnosti Ispitivanje pilot lokacije te izrada rizika i planova za slučajeve iznenadnih onečišćenja mora, izrađeni su planovi intervencija, modul za razvoj geoinformatičkog sustava i prijedlog nabavke opreme. Održan je niz sastanaka s odgovornim interventnim centrima, koji su iskazali interes za nabavkom opreme od značaja za vršenje njihove djelatnosti. Izrađen je prijedlog lokacija za postavljanje opreme. Projektni je tim u suradnji sa stručnjacima, obilazio potencijalne lokacije te započeo sa prikupljanjem dokumentacije potrebne za ishodovanje dozvola za njihovo postavljanje. Otpočelo je prikupljanje i priprema dokumentacije za pokretanje postupka nabave geoinformatičkog sustava u sklopu aktivnosti Dizajniranje geoinformatičkog sustava za upravljanje onečišćenjem mora.

Ova aktivnost čini 21,56% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.785.797,07 kune proračunskih sredstava od planiranih 3.029.385,57 kuna. Na dinamiku projektnih aktivnosti u izvještajnom razdoblju utjecale su okolnosti vezane za pandemiju virusa COVID-19, čime je posljedično prolongiran rok za nabavu opreme na prvu polovicu 2021. godine, što je utjecalo na 91,96% izvršenja projekta.

#### **T4302-45 Projekt Made in Land**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302-45 | 313.288,42 | 287.308,49      | 91,71  |

Projekt MAnagement and DEvelopment of INLANDs – MADE IN-LAND provodi se u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg Italija - Hrvatska 2014.-2020. Provedba projekta započela je 1. siječnja 2020. godine, a trajat će do 31. prosinca 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta je 2.218.069,25 EUR, od čega ZADRA NOVA kao projektni partner raspolaže s iznosom od 261.576,75 EUR. Vodeći partner je Regija Marche (Italija), a uz ZADRA NOVU na projektu sudjeluju još dva partnera iz Hrvatske: Sveučilište u Zadru i Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Cilj projekta MADE IN-LAND je zaštita i valorizacija neiskorištenih prirodnih i kulturnih potencijala kontinentalnih dijelova partnerskih regija. Projekt MADE IN-LAND nastoji uskladiti razvoj potencijala zaleđa s potrebama i kvalitetom života lokalne zajednice. Planirano je promovirati i poboljšati dostupnost kulturne i prirodne baštine kopnenih područja turističkim posjetiteljima na obali, te razviti inovativne modele za upravljanje osjetljivim krajobrazom zaleđa. Kao glavni projektni rezultat razvit će se Prekogranična strategija za održiv i uravnotežen gospodarski razvoj zaleđa te pripadajući Akcijski Plan, a kroz projektnu pilot aktivnost na području Zadarske županije, razvit će se Teritorijalni brand i popratni marketinški plan koji će se implementirati i testirati putem suvremenih IT alata. ZADRA NOVA nositelj je komunikacijskih aktivnosti na razini cijelog projekta. Navedeno, uz dio lokalno orijentiranih zadataka, podrazumijeva implementaciju, koordinaciju i monitoring promotivnih aktivnosti na razini cijelog partnerstva kao i njihovu evaluaciju.

U izvještajnom razdoblju aktivnosti projekta su uključivale:

- izradu prekogranične strategije za održivi ekonomski i teritorijalni razvoj zaleđa i Akcijskog Plana na projektnoj razini. Tijekom navedenog razdoblja, projektni partneri, odgovorni za koordinaciju navedene aktivnosti, izradili su prekograničnu strategiju, a svi partneri su doprinijeli daljnjem razvoju prekogranične strategije
- ZADRA NOVA organizirala je radionicu s lokalnim dionicima u siječnju 2020. godine, na kojoj je prezentiran prvi nacrt prekogranične strategije lokalnim dionicima te su prikupljene njihove preporuke za finalizaciju prekogranične strategije. Također, na radionici se razvijao koncept projektne Pilot aktivnosti te je u dogovoru s dionicima odlučeno da će se Pilot aktivnost temeljiti na konceptu „Potrage za petim elementom“ koji podrazumijeva tematski interpretaciju turističkih sadržaja zaobalja
- u veljači 2020. godine ZADRA NOVA organizirala je još jednu radionicu s dionicima na kojoj je predstavljen razrađeni tematski koncept „Potraga za petim elementom“ te prikupljene daljnje preporuke dionika
- razvoj pilot aktivnosti – teritorijalnog branda i pripadajućeg marketinškog plana koji će posjetiteljima na obali promovirati kulturna i prirodna bogatstva kao i ostale turističke potencijale zaobalja. U navedenom razdoblju izrađen je dokument „Pilot Action workplan“ kao akcijski plan za provedbu Pilot aktivnosti uz analizu usluga i proizvoda na Pilot području
- ZADRA NOVA pripremala je dokumentaciju za provedbu odgovarajućeg postupka nabave te su se definirali specifični zadaci stručnjaka koji će razviti teritorijalni brend zadarskog zaleđa

- tijekom navedenog perioda bila je predviđena organizacija trećeg projektnog sastanka u Zadru kojemu je ZADRA NOVA trebala biti domaćin. Međutim, zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa, sastanak je otkazan te je održan u on line obliku;
- ZADRA NOVA na razini projekta ima i ulogu koordinatora komunikacijskih projektnih aktivnosti koje su uključivale:
  - Dva newslettera
  - Jedna projektna infografika
  - Provodile su se digitalne kampanje te promotivne aktivnosti na društvenim mrežama
  - Provodilo se održavanje projektne web stranice
  - Izrađen je i objavljen članak u regionalnim medijima o efektu koronavirusa na turističku sliku zadarskog zaleđa

Ova aktivnost čini 2,22% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 287.308,49 kuna proračunskih sredstava od planiranih 313.288,42 kune, što predstavlja 91,71% izvršenja projekta. Na dinamiku projektnih aktivnosti u izvještajnom razdoblju posljedično su utjecale okolnosti vezane za pandemiju virusa COVID-19, a samim time i na izvršenje projekta.

#### **T4302-61 Projekt ZADRA NOVA ZA VAS**

|         | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|--------------|-----------------|--------|
| 4302-61 | 4.839.400,65 | 4.826.626,93    | 99,74  |

Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Europskog fonda za regionalni razvoj. **Ukupna vrijednost projekta je 33.050.497,28 kuna, a bespovratna sredstva iznose 28.092.922,67 kuna.** Provedba projekta započela je 1. svibnja 2019. godine, a završava 31. prosinca 2023. godine.

Svrha projekta je povećati korištenje dostupnih sredstava iz EU fondova kroz pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava iz EU fondova. Projektom će se dodatno osnažiti i unaprijediti kapaciteti djelatnika Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

U izvještajnom razdoblju pružena je potpora javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave:

- stručna potpora u **pripremi razvojnih projekata** – 1. "Uključi se knjigom" za prijavitelja Gradsku knjižnicu Zadar; 2. "Ispunite svoju zlatnu dob" za prijavitelja Općinu Poličnik; 3. "Poželi i stiže ti zaželi" za prijavitelja Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru; 4. "Otočka žena" za prijavitelja Općinu Preko; 5. "Zaželi u Kalima" za prijavitelja Općinu Kali; 6. "Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Lišane Ostrovičke za prijavitelja Općinu Lišane Ostrovičke; 7. "Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala u Pagu" za prijavitelja Grad Pag; 8. "Okusi baštinu" za prijavitelja Turističku zajednicu Starigrad; 9. "Škrinja s blagom" za prijavitelja Općinu Ražanac; 10. "Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čistoću d.o.o. Zadar" za prijavitelja Čistoću Zadar; 11. "Nabava komunalnih vozila-ZA ČIŠĆI OKOLIŠ" za komunalno društvo općine Sali; 12. "Nabava komunalnog vozila" za komunalno društvo općine Polača; 13. "Energetska obnova zgrade Zadarske županije na adresi Bože Peričića, Zadar" za prijavitelja Zadarsku županiju; 14. Energetska obnova zgrade Zadarske županije na adresi Ivana Mažuranića 32, Zadar" za prijavitelja Zadarsku županiju; 15. "Energetska obnova zgrade Zadarske županije na adresi Ivana Mažuranića 28, Zadar" za prijavitelja Zadarsku županiju; 16. "Energetska obnova zgrade Zadarske županije na adresi Ivana Mažuranića 30, Zadar" za prijavitelja Zadarsku



županiju; 17. "Energetska obnova zgrade Srednjoškolskog đачkog doma Zadar" za prijavitelja Srednjoškolski đачki dom Zadar; 18. "Energetska obnova zgrade Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole Zadar" za prijavitelja Ekonomsko-birotehničku školu Zadar; 19. "Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Radost Područnog objekta Višnjik na adresi Ulica Domovinskog rata 7, Zadar" za prijavitelja grad Zadar; 20. "Energetska obnova zgrade Fizikalne terapije i termoeenergetskih vodova Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru"; 21. "Uspostava i uređenje poučno-rekreacijskih staza u naselju Seline" za prijavitelja općinu Starigrad; 22. "Razvoj, širenje i unapređenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije" za prijavitelja Centar za socijalnu skrb Zadar; 23. "Poslijepodnevni rad dječjeg vrtića Zvončić iz Poličnika" za prijavitelja Općinu Poličnik; 24. "Vrtić na otoku uz glazbu valova i zlatnu kišu sunca" za prijavitelja dječji vrtić Paški mališani; 25. "Morska vila iz Nina: Dječji vrtić s unaprijeđenim uslugama po mjeri djeteta" za prijavitelja Grad Nin; 26. "Pružanje usluge produljenog boravka i poslijepodnevnog rada u dječjem vrtiću Srdelica, dječjem vrtiću Čok i dječjem vrtiću Gardelin" za prijavitelja Općinu Kali; 27. "Dječji vrtić po mjeri obitelji" za prijavitelja općinu Zemunik; 28. "Kreativna škola STEM-a" za prijavitelja Zadarsku županiju; 29. "Agrostem" za prijavitelja općinu Zemunik; 30. "Mobilni tim – niste sami" za prijavitelja Dom za odrasle osobe Zemunik; 31. "Moć osjetila" za prijavitelja Dom za starije i nemoćne osobe Zadar; 32. "Pomoć u kući" za prijavitelja Dom za odrasle osobe Sv. Frane; 33. "Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Sali" za prijavitelja općinu Sali; 34. "Zajedno za čišći otok Ugljan" za prijavitelja TZ Preko; 35. "Aktivni za zdravu zajednicu" za prijavitelja Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru; 36. "Misli na sebe" za prijavitelja Opću bolnicu Zadar; 37. "Putujuća knjižnica" za prijavitelja Gradsku knjižnicu Zadar.

- stručna potpora u provedbi razvojnih projekata: 1. "Energetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac", za prijavitelja Zadarsku županiju; 2. "Energetska obnova OŠ Vladimir Nazor Škabrnja" za prijavitelja OŠ Vladimir Nazor Škabrnja; 3. "Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije", za prijavitelja Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije; 4. "Moje zdravo dijete" za prijavitelja Zavod za javno zdravstvo Zadar; 5. "Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka" za korisnika Zadarsku županiju; 6. "Obnova kompleksa bivše crkve i samostana Sv. Nikole u Zadru" za prijavitelja Međunarodni centar za podvodnu arheologiju Zadar; 7. "Bolji uvjeti za učenje kroz rad-unapređenje infrastrukture Strukovne škole Vice Vlatkovića" za prijavitelja Strukovnu školu Vice Vlatkovića; 8. "Budi spreman i kompetentan" za prijavitelja Strukovnu školu Vice Vlatkovića; 9. "Unapređenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar-regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u sektoru zdravstva", za prijavitelja Medicinsku školu Zadar; 10. "MEDICINSKA+" za prijavitelja Medicinsku školu Zadar; 11. "Unaprjeđenje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma za odrasle osobe Sv. Frane", za prijavitelja Centar za socijalnu skrb Zadar; 12. "Društveni kutak" za Gradsko društvo Crvenog križa Biograd N/M; 13. "LAB OP" za prijavitelja Opću bolnicu Zadar; 14. "ON TIME" za prijavitelja Zavod za javno zdravstvo Zadar; 15. "CASCADE" za prijavitelja Grad Nin; 16. "Zaželi u Kalima" za prijavitelja općinu Kali; 17. "Otočka žena" za prijavitelja općinu Preko; 18. "Poželi i stiže ti zaželi" za prijavitelja Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru; 19. "Nabava komunalnih vozila – ZA ČIŠĆI OKOLIŠ" za prijavitelja Mulić d.o.o.; 20. "Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada" za prijavitelja Čistoću d.o.o.; 21. "Nabava komunalnog vozila" za prijavitelja komunalno društvo općine Polača; 22. "FIRESPELL" za prijavitelja Zadarsku županiju; 23. "ASIQ" za prijavitelja OŠ Voštarnica.

- nastavilo se sa aktivnostima upisa, koordinacije upisa projekata, provjeravanja i praćenja stanja razvojnih projekata u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata. U središnji elektronički registar razvojnih projekata upisano 47 projekata.
- nastavilo se sa aktivnostima (izrada analize stanja, formiranje Partnerskog vijeća, radnih skupina, fokus grupa i sl.) na izradi Plana razvoja Zadarske županije za razdoblje 2021.-2027., Plana razvoja športa i Plana razvoja tehničke kulture Zadarske županije;
- provedene su 4 mjere informiranja za (potencijalne) korisnike EU fondova s područja županije na temu Poziva u najavi iz OPKK-a i OPULJP-a.
- organizirana 1 obrazovna aktivnost za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije.

Ova aktivnost čini 37,36% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 4.826.626,93 kuna proračunskih sredstava od planiranih 4.839.400,65 kune, što predstavlja 99,74% izvršenja projekta.

#### **T4302-69 Projekt Stream**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302-69 | 263.455,70 | 260.740,98      | 98,97  |

Projekt Stream– Strateški razvoj sustava obrane od poplava provodi se u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Provedba projekta započela je 1. travnja 2020. godine i trajat će do 31. prosinca 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 9.411.657,83 EUR od čega Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao vodeći partner raspolaže s iznosom od 1.138.608,00 EUR. Cilj projekta je smanjivanje štete nastale od poplave i to preventivnim mjerama koje bi se osmislile tijekom provedbe projekta. Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava, educirat će se članovi stožera za zaštitu i spašavanje, kao i pripadnici hitnih službi. Tijekom provedbe projekta podići će se kapaciteti hitnih službi kako bi bile spremne u što je moguće kraćem vremenskom roku odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave.

Specifični ciljevi projekta su unaprjeđenje znanja o poplavama; povećani kapaciteti hitnih službi; poboljšanje sustava ranog upozoravanja i komunikacijskog sustava.

U izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA kao vodeći partner provodila je cjelokupno upravljanje projektom te svim njegovim aktivnostima u svojstvu vodećeg partnera što podrazumijeva: potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava, potpisivanje Partnerskog sporazuma, uspostavu projektnih timova na partnerskoj i projektnoj razini, organizaciju online sastanaka projektnih partnera i Upravljačkog odbora projekta, organizaciju sastanaka sa Sveučilištem u Zadru i Gradom Biogradom na Moru, koordinaciju izrade izvedbenih projekata za izgradnju kišnih vrtova na dvjema lokacijama u gradu Zadru i jednoj lokaciji u Biogradu na Moru te koordinaciju procesa dobivanja građevinske dozvole za kišni vrt koji će se izgraditi u Biogradu na Moru, organizaciju redovitih projektnih Skype/MS Teams sastanaka, dijeljenje dokumentacije i digitalnih materijala sa svim projektnim partnerima putem uspostavljenog komunikacijskog kanala/platforme, monitoring i evaluaciju implementacije projektnih aktivnosti, reviziju i usvajanje novog akcijskog plana, financijski menadžment projekta, pripremu narativnih i financijskih izvješća o napretku projektu, izradu zahtjeva za realokaciju te komunikaciju s Ugovornim tijelom i Zajedničkim tajništvom Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

Pružena je potpora odgovornom partneru pri provedbi komunikacijskih aktivnosti pri čemu je naglasak stavljen na izradu Komunikacijske strategije kojom su se definirale komunikacijske i promotivne aktivnosti. Tijekom 2020. godine organizirana je početna konferencija projekta, pružena je pomoć odgovornom partneru u izradi promotivnog postera, kao i u osmišljavanju, dizajniranju i prijevodu promotivnih letaka te je organizirana konferencija za medije na kojoj su predstavljene projektne aktivnosti nakon koje je izdano priopćenje za medije.

Ova aktivnost čini 2,02% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 260.740,98 kuna proračunskih sredstava od planiranih 263.455,70 kune, što predstavlja 98,97% izvršenja projekta.

#### **T4302-70 Projekt Adria Clim**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|------------|----------------|--------|
| 4302-70 | 92.557,63  | 91.030,13      | 98,35  |

Provedba projekta Adria Clim - sustavi modeliranja podataka o klimatskim promjenama za poboljšanje znanja i suradnje u planiranju strategija prilagodbe i ublažavanja šteta od klimatskih promjena u urbanom obalnom i morskom okolišu započela je 1. siječnja 2020, a trajati će do 31. prosinca 2022. Projekt se provodi se u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg Italija - Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 8.625.000 EUR od čega ZADRA NOVA kao projektni partner raspolaže s iznosom od 319.550,00 EUR.

Glavni partner na projektu je ARPAE IT. Cilj je projekta razviti regionalne integrirane informacijske sustave (posebno hidro-meteorološke i morske klimatske baze podataka) i alate utemeljene na znanju za naprednu dinamičku provedbu regionalnih planova za prilagodbu klimatskim promjenama relevantnim i dostupnim za cijelo programsko područje. Aktivnosti u Zadarskoj županiji su osnaživanje poljoprivrednika, te JLS u Zadarskoj županiji za bolje upravljanje kriznim situacijama uzrokovanim klimatskim promjenama (nabavka cisterne za vodu općinama sa najvećim rizicima od suše).

U izvještajnom razdoblju predstavnici ZADRE NOVE su sudjelovali na online sastancima projektnog tima. Nabavila se računalna oprema za projektni tim. Intenzivno se radilo na pripremi podloge za provedbu aktivnosti implementacije rješenja Aquaweb i nabavu cisterne. Također, pripremala se podloga za TEMB.

Ova aktivnost čini 0,70% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 91.030,13 kuna proračunskih sredstava od planiranih 92.557,63 kune, što predstavlja 98,35% izvršenja projekta.

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

#### **Uvod**

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

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

070-02 Agencija za ruralni razvoj - AGRRA

Ukupni rashodi Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj u 2019. godini planirani su u ukupnom iznosu od 30.113.061,25 kuna, a izvršeni u iznosu od 22.550.199,70 kn odnosno 74,89 % od plana.

#### **Razdjel 070 Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj**

##### **Prikaz ukupnog financijskog plana za razdjel**

|     | Plan 2020.    | Izvršenje 2020 | Indeks |
|-----|---------------|----------------|--------|
| 070 | 30.113.061,25 | 22.550.199,70  | 74,89  |

Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, šumarstva, lovstva, vodnog gospodarstva, poslove ruralnog i otočnog razvoja odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, razvoj i obnovu ruralnih područja, analitičko planske i organizacijsko koordinacijske poslove iz istih područja, poslove provedbe nacionalnog

programa razvitka otoka, izrade i provedbe programa održivog razvitka otoka, te prati i usklađuje rad Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije –AGRRA.

Rashodi Upravnog odjela za poljoprivredu ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj u glavi 070-01 za 2020. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 21.128.069,27 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.632.181,72 kune, odnosno 88,19 % od plana.

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

|        | Plan 2020.    | Izvršenje 2020 | Indeks |
|--------|---------------|----------------|--------|
| 070-01 | 21.128.069,27 | 18.632.181,72  | 88,19  |

Programi Odjela su:

- Razvoj poljoprivrede i ribarstva,
- Vodno gospodarstvo
- Otočni razvoj
- Lovstvo
- Razvojni projekti EU
- Projekti EU

#### **Program 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva**

|      | Plan 2020.    | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|---------------|----------------|--------|
| 3601 | 16.013.279,55 | 15.791.267,68  | 98,61  |

#### **Opis programa**

Program Razvoja poljoprivrede i ribarstva provodi se kroz više aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata za koje u nastavku dajemo obrazloženje rashoda po pojedinim stavkama. U izvještajnom razdoblju izvršenje Programa Razvoja poljoprivrede i ribarstva izvršeno je u 98,61%.

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

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 3601 | 242.000,00 | 239.118,57      | 98,81  |

Kroz ovu aktivnost sufinancirali su se znanstveni i stručni projekti koji imaju praktičnu primjenu u razvitku poljoprivredne i akvakulture na području Zadarske županije s ciljem podizanja konkurentnosti te proizvodnje. Isto tako ovi projekti izrađuju se na način da rezultati koji se dobiju kroz izradu projekata služe za apliciranje projekata na natječaje za sredstva EU. Troškovi koji su nastali odnosili su se na pripremu projektne dokumentacije Centra za školjarstvo na području općine Starigrad: analiza troškova za potrebe centra, izrada geodetskog elaborata, izrada idejnog projekta i poslovnog plana. Osim troškova vezanih uz Centar za školjarstvo kroz ovu aktivnost sredstva su utrošena i za financiranje projekta Podizanje kolekcije – banke gena autohtonih sorti vinove loze s području Zadarske županije koju smo ugovorili sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a provodi se na Sveučilišnom dobru na Baštici.

#### **A 3601 -03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|--------------|-----------------|--------|
| 3601 | 1.148.500,00 | 1.140.977,85    | 99,35  |

Kroz ovu aktivnosti se daje financijska potpora mikro i malim poduzetnicima u sektoru poljoprivrede i ribarstva za pripremu projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za proizvodnju, kao i priprema dokumentacije za EU fondove. Potpora se daje za certificiranje, marketinšku pripremu i razvoj proizvoda te savjetodavne i konzultantske usluge u cilju dobivanja što kvalitetnijeg i standardiziranog proizvoda, te stručno osposobljavanje i informiranje poljoprivrednih proizvođača. U 2020. godini na natječaj iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja prijavljeno je ukupno 278 potpora, odobreno je njih 254, te je isplaćeno je ukupno 1.006.579,24 kn potpora. Kao i dosadašnjih godina, najviše se potpora apliciralo i

odobrilo kroz mjeru 2 koja se odnosi na razvoj konkurentne poljoprivredne proizvodnje. Na natječaj iz područja ribarstva i marikulture prijavilo se 5 korisnika, sve prijave su odobrene, te je isplaćeno ukupno 35.790,40 kuna. U 2020. godini za potpore udrugama isplaćeno je 93.334,00 kune, a sredstva su raspoređena za šest udruga.

#### **K 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 3601 | 686.000,00 | 682.762,50      | 99,53  |

Sredstva utrošena u izvještajnom periodu odnose se na nastavak izvođenja probnih hidrogeoloških istraživanja temeljem Hidrogeološke studije Ravnih kotara i otoka. Plaćeni su detaljni vodoistražni radovi te stručni nadzor nad provedbom detaljnih vodoistražnih radova na području Nadina, Polače i Raštana Gornjih te Biljana Donjih i Zemunika Donjeg.

#### **T 3601 -05 Upravljanje i održavanje SN Baštica**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 3601 | 653.000,00 | 601.481,66      | 92,11  |

Planirana sredstva utrošena su sukladno godišnjem planu održavanja sustava SN Baštica za 2020. godinu pri čemu je 289.933,56 kn bio trošak el. energije, 69.501,89 kn utrošeno je za upravljanje sustavom, a ostalo na usluge telefona, naknada za korištenje voda, interneta te tekuće i investicijsko održavanje opreme. U izvještajnom razdoblju od strane trgovačkog društva ERG d.o.o. Varaždin u crpnoj stanici Vlačine u Islamu Grčkom izvršeno je instaliranje uređaja za kompenzaciju kapacitivne jalove snage.

#### **A3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 3601 | 156.050,15 | 133.698,64      | 85,68  |

Kroz ovu aktivnost utrošena su sredstva na održavanje, popravak i montažu putokaza za vinsku cestu Zadarske županije i za obilježavanje ostalih agroturističkih objekata. Također, sredstva su utrošena na računalne usluge, kao što su: registracija domene, održavanje stranice Agroturizam te održavanje profila na društvenim mrežama radi bolje vidljivosti.

#### **T3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 3601 | 25.000,00  | 25.000,00       | 100,00 |

Kroz ovaj tekući projekt planirana sredstva utrošena su za dobivanje prvog reprodukcijskog sadnog materijala Benkovačkog češnjaka.

#### **T 3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|------------|----------------|--------|
| 3601 | 15.000,00  | 15.000,00      | 100,00 |

Kroz ovaj tekući projekt planirana sredstva utrošena su za održavanje matičnog nasada autohtonih sorata maslina na otoku Ugljanu.

#### **K 3601-17 SN Baštica – podsustav Smilčić**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|--------------|-----------------|--------|
| 3601 | 1.531.146,38 | 1.531.986,38    | 100,05 |

Za ovaj projekt osigurana su sredstva Ugovorom o financiranju potpisanim s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Sredstva utrošena u izvještajnom razdoblju za ovaj kapitalni projekt odnose se na troškove nadzora, koordinatora II zaštite na radu i izgradnju sustava temeljem odobrenih privremenih situacija od strane voditelja projekta i koncesionara Hrvatskih voda.

#### **K 3601-18 SN Lišansko polje – područje Žažvić**

|      | Plan 2020.    | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|---------------|-----------------|--------|
| 3601 | 11.339.713,02 | 11.210.838,02   | 98,86  |

Za ovaj projekt osigurana su sredstva Ugovorom o financiranju potpisanim s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Rashodi po ovom kapitalnom projektu u izvještajnom razdoblju odnose se na troškove nadzora, koordinatora II zaštite na radu i izgradnju sustava temeljem odobrenih privremenih situacija od strane voditelja projekta i koncesionara Hrvatskih voda.

#### **K 3601-20 Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 3601 | 127.750,00 | 127.750,00      | 100,00 |

Sredstva planirana kroz ovaj projekt namijenjena su za izradu dokumentacije glavnog projekta za Sklonište za napuštene životinje te provedbu Zakona o zaštiti životinja.

#### **T 3601-22 Organizacija manifestacija i festivala**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 3601 | 25.000,00  | 20.000,00       | 80,00  |

Kroz ovaj program utrošena su sredstva za organizaciju sajma i stručnog skupa u sklopu Dana hrvatskog pršuta te potpora Zadružnom savezu Dalmacije za manifestaciju „Noćnjak 2020“.

#### **A3601-24 Agroprognoza**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 3601 | 64.120,00  | 62.654,06       | 97,71  |

Kroz ovu aktivnost sredstva su utrošena za usluge davanja preporuka za zaštitu bilja, održavanje opreme i web stranice.

#### **Program 3603 Vodno gospodarstvo**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 3603 | 700.000,00 | 600.000,00      | 85,71  |

#### **A3603-01 Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 3601 | 700.000,00 | 600.000,00      | 85,71  |

Sredstva planirana kroz ovu aktivnost utrošena su za financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave za projekte izrade projektne dokumentacije i izgradnje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje otpadnih voda.

#### **Program 3604 Otočni razvoj**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 3604 | 35.000,00  | 35.000,00       | 100,00 |

U izvještajnom razdoblju rashodi su nastali temeljem financiranja aktivnosti Udruge poslovnih klaster Hrvatski otočni proizvod.

#### **A3604-01 Mjere za razvoj otoka**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 3604 | 35.000,00  | 35.000,00       | 100,00 |

Kroz ovu aktivnost dana je potpora za razvoj i promociju HOP-a (Hrvatskog otočnog proizvoda).

#### **Program 3701 Lovstvo**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 3701 | 52.500,00  | 26.490,31       | 50,46  |

#### **Opis programa**

Na području Zadarske županije ustanovljeno je 35 zajedničkih i 19 državnih lovišta. Gospodarenje lovištima temelji se na donesenim lovnogospodarskim osnovama, koje su donesene nakon ustanovljenja lovišta. Zakonom o lovstvu određeno je da se sredstva dobivena po osnovi koncesije odnosno lovozakupnine za lovišta koja se nalaze na području županije financiraju dvije aktivnosti i to: Provedba Zakona o lovstvu i Naknada prava vlasnicima

zemljišta i razvoja i unapređenja lovstva. U izvještajnom razdoblju izvršenje je iznosilo 50,46%.

#### **A 3701 -02 Provedba Zakona o lovstvu**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 3701 | 2.500,00   | 0,00            | 0,00   |

Iznos od 2.500,00 kn bio je predviđen za provedbu ispitnog postupka, odnosno Povjerenstvo za provedbu istog, a to nije utrošeno, nego će se utrošiti u 2021. godini. Cijeli ispitni postupak, zbog situacije s COVID 19 je prebačen za 2021. godinu.

#### **A 3701-03 Naknada prava vlasnicima zemljišta i razvoja i unapređenje lovstva**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 3701 | 50.000,00  | 26.490,31       | 52,98  |

Sredstva od lovozakupa koje vlasnici zemljišta, čija zemljišta ulaze u sastav lovišta na području Zadarske županije, nisu potraživali temeljem objavljenog Javnog poziva utrošena su namjenski za razvoj i unapređenje lovstva sukladno članku 31. Stavak 4. Zakonu o lovstvu.

#### **Program 4301 Razvojni projekti EU**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|--------------|-----------------|--------|
| 4301 | 2.591.135,55 | 581.363,05      | 22,44  |

##### **Opis programa**

Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte: Poljoprivredno edukacijski centar i Pescar. Planirana sredstva iznosila su 2.591.135,55 kn, a izvršenje je iznosilo 22,44 %.

##### **T 4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|--------------|-----------------|--------|
| 4301 | 2.060.000,00 | 50.227,50       | 2,44   |

Idejnim rješenjem na prostoru površine oko 3 ha koji se nalazi na prostoru Općine Zemunik Donji neposredno uz rasadnik Piket planira se osnovati Poljoprivredno edukacijski centar za stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u području poljoprivrede, menadžmenta i ruralnog poduzetništva. U 2020. godini iznos koji je potrošen odnosio se na izradu glavnog projekta Poljoprivredno edukacijski centar dok se planira sredstva za izgradnju nisu utrošila jer nije ishodovana građevinska dozvola. Neutrošena sredstva planiraju se namjenski za izgradnju centra utrošiti u 2021. godini.

##### **T 4301-83 Projekt Pescar**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 4301 | 531.135,55 | 531.135,55      | 100,00 |

Projekt PESCAR financirao se iz programa prekogranične suradnje Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, 2014 – 2020. S provedbom je započeo 1. srpnja 2017. godine i trajao je do 31. prosinca 2019. godine. Financijski plan za 2020. godinu iznosio je 531.135,55 HRK od čega se 513.447,08 HRK odnosilo na planiranu uplatu sredstava projektnim partnerima, po odobrenju izvještaja i refundaciji MRRFEU-a. Preostali iznos odnosio se na plaće, doprinose i putni trošak za 12. mjesec 2019. godine za dvoje zaposlenih na projektu.

#### **Program 4302 Projekti EU**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|--------------|-----------------|--------|
| 4302 | 1.736.154,17 | 1.598.060,68    | 92,05  |

##### **Opis programa**

Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte Argos, Prizefish, Adri.SmArtFish i CUHaCHU. Prva tri projekta imaju za cilj uspostavljanje učinkovitog gospodarenja okolišem u funkciji razvoja marikulture i razvoja ruralnih područja Zadarske županije te ojačati konkurentnost ribarstva i razvijanje ribarske infrastrukture. CUHaCHa ima za cilj ojačati i

očuvati identitet zajedničke kulinarske baštine programskog područja i pridonijeti razvoju turizma.

#### **T 4302-38 Projekt ARGOS**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302-38 | 263.760,00 | 230.088,00      | 87,23  |

Projekt ARGOS se provodi u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija Hrvatska 2014. – 2020. Sredstva su bila predviđena u ukupnom iznosu od 733.836,00 HRK. Planirani početak provedbe projekta ARGOS bio je siječanj 2020. godine, no međutim radi COVID 19 provedba je započela u travnju 2020 godine i trajat će do 31. prosinca 2022. godine. Sukladno tome nisu utrošena sva sredstva s pozicija plaće djelatnika, doprinosi za OZO, naknade za prijevoz te ostali rashodi za zaposlene jer su djelatnici na projektu zaposleni na kraju godine. Angažirani su voditelj projekta i financijski voditelj. Na poziciji intelektualne usluge plaćene su usluge vanjskog stručnjaka za izradu studije slučaja „Procjene mogućnosti korištenja podataka koji se prikupljaju u ribarstvu na županijskoj razini“.

#### **T4302-39 Projekt PRIZEFISH**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302-39 | 673.772,50 | 817.575,16      | 121,34 |

Projekt se provodi u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija Hrvatska 2014. – 2020. Predviđeno trajanje projekta je 30. lipnja 2021. godine, no radi COVID 19 projekt je produžen na 31. prosinca 2021. godine. Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2020. godini iznosio je 673.772,50 HRK. Rashodi u sklopu provedbe projekta PRIZEFISH nastali su sukladno s planiranim aktivnostima za djelatnike zaposlene na projektu, troškove vanjskih stručnjaka, službena putovanja, kupnju računalne i tematske opreme. U izvještajnom razdoblju rashodi se odnose na plaće djelatnika koji rade na projektu, njihove doprinose i putne troškove te intelektualne usluge vanjskih stručnjaka. Indeks izvršenja za 2020. godinu je veći od plana za 2020. godinu radi projektnih aktivnosti koje su zahtijevale angažiranje vanjskih stručnjaka i ispunjenje ugovornih obaveza za 2020. godinu. Te obaveze su plaćene sa pozicije intelektualne usluge. Službena putovanja u inozemstvo su odgođena radi pandemije COVID 19, te su rashodi na poziciji službena putovanja vezani uz putovanje na radionicu u Istri. Na poziciji administrativnih troškova nastali rashod se odnosi na nabavu dva prijenosna računala i uredski materijal. Za potrebe projekta nabavljena je oprema – uređaj za praćenje kontrole kvalitete - prijenosni pH metar.

#### **T4302-40 Projekt Adri.SmArtFish**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302-40 | 685.200,00 | 473.694,74      | 69,13  |

Projekt se provodi u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija Hrvatska 2014. – 2020. Predviđeno trajanje projekta je 30. lipnja 2021. godine, no radi COVID 19 projekt je produžen na 31. prosinca 2021. godine. Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2020. godini iznosio je 685.200,00 HRK. Rashodi u sklopu provedbe projekta Adri.SmArtFish nastali su sukladno s planiranim aktivnostima za djelatnike zaposlene na projektu, troškove vanjskih stručnjaka, te službena putovanja. Najveći dio rashoda odnosi se na intelektualne usluge vanjskih stručnjaka. Službena putovanja u inozemstvo su odgođena radi pandemije COVID 19, te su rashodi na poziciji službena putovanja vezani uz putovanje na radionicu na otoku Visu. Također iz istog razloga, nije isporučena, ni plaćena oprema koja je planirana u 2020. godini, stoga je sav iznos predviđen za opremu, prebačen u iduću proračunsku godinu, te je zato postotak izvršenja u 2020. bio nešto niži. Na poziciji administrativnih troškova nastali rashod se odnosi na nabavu uredskog materijala. S pozicije intelektualnih



usluga plaćene su nabave za: Usluge promocije malog priobalnog ribolova, izradu Maritimne studije te izradu idejnog rješenja, projekta i ishođenje lokacijske dozvole za umjetni riblji greben.

#### **T4302-89 Projekt CUHaCHA**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302-89 | 113.421,67 | 76.702,78       | 67,63  |

Projekt se provodi u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg – IPA CBC Hrvatska - Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Razdoblje provedbe projekta je od 15. kolovoza 2020. godine do 14. kolovoza 2022. godine. Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2020. godini iznosio je 113.421,67 HRK. Rashodi u sklopu provedbe projekta CUHaCHA nastali su sukladno s planiranim aktivnostima za djelatnike zaposlene na projektu i za nabavu računalne opreme (projektor, platno i prijenosno računalo). Najveći dio rashoda odnosi se na plaće djelatnika koji rade na projektu, njihove doprinose i putne troškove.

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

##### **Uvod**

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije „AGRRA“ klasificirana je u jednu glavu: Agencija za ruralni razvoj. Dvama izmjenama i dopunama konačni financijski plan iznosi 8.984.991,98 kuna.

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

|        | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|--------|--------------|-----------------|--------|
| 070-02 | 8.984.991,98 | 3.918.017,98    | 43,61  |

Izvršenje financijskog plana se odnosi na sljedeće aktivnosti i projekte:

#### **A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj -AGRRA**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 3602-01 | 527.344,78 | 488.400,43      | 92,62  |

Cilj aktivnosti je provođenje osnovne djelatnosti Agencije s ciljem unaprijeđenja razvoja ruralnog prostora Zadarske županije. U odnosu na prethodno obračunsko razdoblje, u kojem je najveće učešće u rashodima imao rashod za zaposlene, ovim planom najveće učešće u ukupnim rashodima po ovoj aktivnosti i dalje imaju materijalni Rashodi za zaposlene su u znanom dijelu planirani kao rashodi provođenja aktivnosti razvojnih i EU projekata.

Izvršenje za 2020. godinu je neznatno manje od plana, za 38.944,35 kuna ili u relativnom pokazatelju 7,38% od planiranog.

#### **T4301-37 Poljoprivredno demonstracijski centar**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4301-37 | 150.000,00 | 139.041,87      | 92,69  |

Projekt predviđa izgradnju Poljoprivredno demnostracijskog centra u Zemuniku. Cilj Centra je da svojim radom na stručnom i praktičnom planu pomogne u razvoju poljoprivredne djelatnosti na ruralnim prostorima Zadarske županije. Planirani iznos rashoda manjim dijelom odnosi se za troškove zaposlenika, dok veći ostatak na materijalne rashode – izrada projektne dokumentacije, te daljnje pripreme radnje koje se odnose na izgradnju Centra.

#### **T4301-64 Projekt Skills +**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4301-64 | 115.000,00 | 0,00            | 0,00   |

Agencija sudjeluje kao partner na projektu koji je odobren u sklopu programa INTERREG Europe. Nositelj projekta je Ministarstvo regionalnog razvoja i transporta savezne pokrajine Saska-Anhalt, Njemačka. Opći cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih

poduzeća u ruralnim područjima poticanjem primjene i integracije IKT alata u svakodnevno poslovanje. Projektom je predviđen i razvoj akcijskih planova za mjere 12 europskih zemalja ili regija kojima je cilj povećanje sredstava na raspolaganju malim poduzetnicima u ruralnim područjima i promicanje njihova rasta. Vrijednost projekta je 26.250.000,00 kn.

Po ovom projektu je izostalo izvršenje plana iz razloga što su izostale dostatne uplate po izvorima 51 i 54. Uplaćena sredstva od 58.622,16 kuna po izvoru 54, su bila nedostatana, obzirom da su ista iskorištena u cijelosti za pokriće obveza za predfinanciranje projekta (izvor 19) u 2019. godini.

#### **T4301-90 Projekt Count me in**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4301-90 | 148.461,34 | 60.488,57       | 40,74  |

Projekt "Count me in" je započet unutar programa Erasmus+. Cilj je razvoj novih inovativnih učenja sa naglaskom na uključivanje osobe sa poteškoćama u razvoju. Projekt je trajao dvije godine, do 13.07.2020. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.647.375,00 kn, a nositelj projekta je Open Europe.

#### **T4302-35 Projekt Perma Horti**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302-35 | 75.000,00  | 33.844,04       | 45,13  |

Inicijativa projekta je bila usmjerena na jačanje loknog partnerstva za zapošljavanje u Zadarskoj županiji. Glavni cilj projekta je povećanje zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada razvojem i provedbom inovativnog interdisciplinarnog programa osposobljavanja za poslove permakulturnog dizajna i urbane hortikulture. Nositelj projekta je bila Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, dok su partneri na projektu bili Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji "Porat", Sveučilište u Zadru, Osnovna škola Voštarnica Zadar i Nasadi d.o.o. Ukupna vrijednost projekta iznosi 854.143,00 kuna. Projekt je završen 14.05.2020. godine

#### **T4302-36 Projekt Alternet**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302-36 | 67.000,00  | 33.554,58       | 50,08  |

Provedbom projekta doprinosi se povećanju zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih osoba na ruralnom području Zadarske županije koji su ciljane skupina projekta. Za projektno područje odabrano je 8 ruralnih jedinica. Nositelj projekta je bila Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko – Zadar“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 957.059,31 kuna. Projekt je završen 14.05.2020. godine.

#### **T4302-46 Projekt InvestInFish**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302-46 | 914.000,00 | 370.152,30      | 40,50  |

Nositelj projekta je Trasferimento tecnologia e innovazione SCARL iz Italije. Glavni cilj projekta je jačanje konkurentnosti sustava proizvodnje i prodaje putem pilot aktivnosti kojima će se malim i srednjim poduzećima u ribarstvu i akvakulturi davati smjernice za inovacije te ih poticati na stvaranje inovativnih proizvoda i procesa kojima će se poboljšati njihov položaj na tržištu. Posljednjim rebalansom je povećan iznos ukupnih sredstava po projektu za dodatnih 290.550,00 kuna, iz razloga što je planirano povećanje rashoda po ugovorima o djelu. Međutim do kraja 2020. godine izostale su planirane uplate po izvoru 54, pa je s time u svezi izostalo izvršenje u ukupnom planiranom iznosu od 914.000,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta je 11.250.000,00 kn, dok vrijednost projekta za područje Zadarske županije iznosi 1.306.800,00 kn.

**T4302-47 Projekt E - Citijens**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302-47 | 950.000,00 | 233.360,55      | 24,56  |

Nositelj projekta je Regija Molise iz Italije. Projektom će se Civilnoj zaštiti i Obalnoj straži omogućiti i staviti na raspolaganje učinkoviti sustav za predviđanje geofizičkih čimbenika i katastrofa te aktivirati komunikacijski kanali između institucija i građana. Posljednjom izmjenom plan je povećan iz razloga povećanja rashoda za intelektualne usluge. Indeks izvršenja je nizak jer su izostale predviđene dostatne uplate po izvoru 54, pa su s time izostale određene aktivnosti po projektu. Iznos ino-uplata u dva navrata u ukupnom iznosu od 246.101,66 je u cijelosti iskorištena za pokriće dugovanje za predfinanciranje projekta u 2019. godini (izvor 19). Ukupna vrijednost projekta je 21.750.000,00 kn. Vrijednost projekta za područje Zadarske županije iznosi 1.650.000,00 kn.

**T4302-48 Projekt Geco2**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302-48 | 828.000,00 | 209.552,66      | 25,31  |

Nositelj projekta je Regionalna agencija za zaštitu, okoliš i energetiku Regije Emilie Romagne iz Italije. Cilj projekta je uvođenje korištenja multilateralnog pristupa kako bi se oporavila sposobnost tla i povećala prilagodljivost poljoprivrede na klimatske promjene. Indeks izvršenja je nizak, obzirom da nije došlo do planirane realizacije najveće rashodovne stavke projekta u 2020. godini – ostale intelektualne usluge, koje su planirane u iznosu od 600.000,00 kuna, a realizirane u iznosu 147.553,56, odnosno 24,59% od plana. Razlog tome je izostanak uplate po izvoru 54.

Ukupna vrijednost projekta je 18.750.000,00 kuna. Vrijednost projekta na području Zadarske županije iznosi 2.064.656,25 kn.

**T4302-56 Projekt Apprenticeship HUBS**

|         | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|--------------|-----------------|--------|
| 4302-56 | 1.118.565,17 | 587.895,66      | 52,56  |

Cilj projekta je kroz povećanje strukovnih znanja privući poljoprivredna gospodarstva, zadruge i mala poduzeća u prehrambeni sektor. Premda je izvršenje projekta nešto više od polovice planiranog, najveći dio izvršenja plana se odnosi na rashode transfera međunarodnim partnerima u iznosu 290.000,00 kuna, koji je realiziran u 100,00%-tnom iznosu. Nositelj projekta je AGRRA, a partneri na projektu iz Grčke, Italije i Mađarske. Ukupno odobrena sredstava na projektu iznose 1.327.500,00 kn.

**T4302-74 Projekt Adrianetbook**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302-74 | 409.000,00 | 172.355,27      | 42,14  |

Projekt ima za cilj podržati modernizaciju kulturne baštine, podići svijest i angažirati novu publiku digitalizacijom i realizacijom otvorenih mreža koje predviđaju uključivanje mladih. Projekt je financiran iz Interreg ADRIAN programa.

Izvršenje projekta, odnosno provođenje planiranih aktivnosti je realizirano u 42,14%-tnom iznosu. Realizirani projektni rashodi u 2020. godini se isključivo odnose na rashode po zaposlenicima na projektu.

Ukupna vrijednost projekta je 10.968.667,50 kn, od toga udio AGRRA-e je 1.392.000,00. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su: MUNICIPALITY OF MACERATA (IT), Central Institute for the Union Catalogue of Italian Libraries and for Bibliographic Information (IT), Municipality of Gjirokastra (AL), Museum of Contemporary Art Zagreb (HR), National Library of Serbia – Cultural Institution of National Significance (SRB), adStrategy –

GRAVANIS A. & SIA G.P(GR), Municipality of Thassos (GR), Research and Educational Centre Mansion Rakičan (SLO).

**T4302-75 Projekt CC14Tourism**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302-75 | 584.500,00 | 223.378,24      | 38,22  |

Cilj projekta je ojačati transnacionalnu i sektorsku suradnju kako bi se poboljšale poduzetničke kompetencije/ vještine CCI-ja te povećala svijest o potencijalnoj dodanoj vrijednosti hibridizacije s turističkim poduzećima.

Izvršenje se u većem dielu odnosi na realizirane rashode za zaposlenike po projektu. Najveća planirana rashodovna stavka – ugovori o djelu u iznosu od 300.000,00 kuna u 2020. godini, nisu realizirani iz razloga izostanka sredstava po izvoru 54.

Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa. Ukupna vrijednost projekta je 13.364.288,25 kn, od toga udio AGRRA-e je 2.037.000,00 kn. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su: IRI Centar (HR), Centar za istraživanje i prijenos tehnologija Friuli i Znanstveno tehnološki park Tecnopolis (IT), Centar za razvoj gospodarstva i kulture (GR), Regionalna razvojna agencija Zeleni Krast i Razvojna agencija Sora (SLO), Fond za Europske poslove Vojvodine (SRB), Gradska razvojna agencija Banja Luka (BiH).

**T4302-76 Projekt Smartriver**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302-76 | 411.000,00 | 186.032,43      | 45,26  |

Cilj projekta je pružanje aktualnih informacija o nizu tema vezanih za riječne ugovore, uključujući njihovu relevantnost za primjenu EU-ove „Okvirne direktive o vodama“ u pogledu integriranog upravljanja riječnim slivom.

Izvršenje se u cijelosti odnosi na realizirane rashode za zaposlenike po projektu. Najveća planirana rashodovna stavka – ugovori o djelu u iznosu od 200.000,00 kuna u 2020. godini, nisu realizirani iz razloga izostanka sredstava po izvoru 54.

Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa. Ukupna vrijednost projekta je 15.000.000,00 kn, od toga udio AGRRA-e je 1.737.000,00. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su Municipality of Senigallia (IT), Marche Region (IT), Eurocube (Technical Assistance) (IT), Ata Scuola (Associated Partner) (IT), Municipality of Patras (GR), Maribor Development Agency (SLO), Maribor Municipality (SLO), City of Metković (HR), SERDA (BIH), Municipality of Ilijas (BiH), Change Centre (AL), Municipality of Selenica (AL).

**T4302-77 Projekt Ecowaves**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302-77 | 530.000,00 | 277.073,76      | 52,28  |

Glavni cilj projekta je uspostaviti transnacionalnu održivu suradnju i koordinirani model upravljanja otpadom s plovila, uključujući tehničke aspekte s ciljem očuvanja vrijednog eko sustava i vodenih resursa. Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa.

Izvršenje se u cijelosti odnosi na realizirane rashode za zaposlenike po projektu. Najveća planirana rashodovna stavka – ugovori o djelu u iznosu od 215.000,00 kuna u 2020. godini, većim dijelom nisu realizirani iz razloga izostanka sredstava po izvoru 54.

Ukupna vrijednost projekta je 18.750.000,00 kn, od toga udio AGRRA-e je 1.806.000,00 kn. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su: PORT NETWORK AUTHORITY OF THE IONIAN SEA- PORT OF TARANTO (IT), Central Adriatic Ports Authority (IT), IGOUMENITSA PORT AUTHORITY S.A (GR), Regional Development Agency of Northern Primorska Ltd. Nova Gorica (SLO), Business association for sport, recreation, rehabilitation and business Eco zone Ada Huja (SRB), BEC BALCAN ENGINEERING &

CONSTRUCTION ltd. (SRB), Port of Vlora (AL), Ministry of Transport and Maritime Affairs (MNE).

#### **T4302-84 Projekt SuDjeluj**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302-84 | 59.000,00  | 58.060,01       | 98,41  |

Program: Europski socijalni fond: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru. Razdoblje provedbe projekta: 03/04/2020-03/04/2022. Ukupni iznos projekta je: 1.499.900,00 kn Nositelj projekta je Društvo sportske rekreacije Talent. Partneri na projektu su Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA i Hrvatski klub Zadar.

Projektom "SuDjeluj" kroz provedbu javnih kampanja, aktivnosti izrade i provedbe plana i programa rada s ciljnim skupinama uporabom sporta kao sredstva uključivanja u društvo te nabavom opreme potrebne za provedbu istog, razvit će se i unaprijediti socijalna usluga na području grada Benkovca te će se potaknuti socijalna uključenost ciljnih skupina: 70 osoba - djeca i mladi do 29 godina (od čega je 10 njih s teškoćama u razvoju) i 50 osoba starijih od 54 godine.

Planirani ukupni rashodi koji se odnose isključivo na rashode zaposlenika na projektu su u skoro u cijelosti realizirani.

#### **T4302-85 Projekt #nauči#primijeni#promijeni**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302-85 | 106.000,00 | 101.070,75      | 95,35  |

Program: Europski socijalni fond: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru. Razdoblje provedbe projekta: 03/04/2020-03/10/2021 Ukupno iznos projekta iznosi 1.343.793,50 HRK Nositelj projekta je Udruga studenata Bukovice i Kotara, dok su njihovi partneri Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci"

Projektom #nauči#primijeni#promijeni kroz provedbu programa neformalnog obrazovanja, razvojem nove profesionalne figure po načelu cjeloživotnog učenja i primjene ECVET sustava te uspostavljanjem lokalnog centra podrške za udruge stvorit će se infrastruktura podrške razvoju civilnog društva čime će se osnažiti uloga OCD-a za društveno ekonomski razvoj i stvoriti pozitivno investicijsko okruženje te povećati zapošljivost 30 osoba s područja Grada Benkovca. Planirani ukupni rashodi koji se odnose isključivo na rashode zaposlenika na projektu su u skoro u cijelosti realizirani.

#### **T4302-86 Projekt Bokun ure kulture**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302-86 | 77.000,00  | 73.293,81       | 95,19  |

Program: Europski socijalni fond: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru. Razdoblje provedbe projekta: 03/04/2020-03/10/2021. Ukupni iznos projekta iznosi: 1.280.900,50 kn Nositelj projekta je Udruga Klapa Asseria, dok su partneri na projektu KUD Branimir, Benkovac i AGRRA.

Provedbom projekta „Bokun ure kulture" kreirat će se nova socijalna usluga i sadržaji na području Grada Benkovca za 50 osoba i to 40 starijih od 54 godine i 10 mlađih od 54 godine. Provedbom radionica pjevanja, otkanja, sviranja, plesa, scenskog nastupa itd. kreirat će se

kulturni program kojim će se povećati socijalna uključenost kroz kulturu, umjetnost i vokalnu baštinu. Kroz projekt će se također ojačati kapaciteti OCD-a s naglaskom na kulturno umjetnička društva. Deset članova OCD-a steći će znanja i vještine kroz individualne tečajeve pjevanja, individualne tečajeve sviranja i potpore u međusektorskoj suradnji za razvoj novih inicijativa.

Planirani ukupni rashodi koji se odnose isključivo na rashode zaposlenika na projektu su u skoro u cijelosti realizirani.

#### **T4302-87 Projekt Lov na znanje**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302-87 | 86.000,00  | 82.716,93       | 96,18  |

Program: Europski socijalni fond: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru. Razdoblje provedbe projekta: 03/04/2020-03/04/2022. Ukupni iznos projekta 1.155.802,00 kn. Nositelj projekta je Lovačka udruga Benkovac, dok je partner na projektu AGRRA.

Projektom »Lov na znanje« kroz provedbu programa neformalnog obrazovanja, razvojem nove profesionalne figure po načelu cjeloživotnog učenja i primjene ECVET sustava te razvojem specifičnih stručnih znanja i socijalno interpersonalnih vještina kroz provedbu »po mjeri« izrađenih programa, stvorit će se pozitivan poduzetnički okvir te povećati zapošljivost 25 osoba s područja grada Benkovca kao i razvoj ostalih gospodarskih dionika kroz selektivne oblike turizma.

Planirani ukupni rashodi koji se odnose isključivo na rashode zaposlenika na projektu su u skoro u cijelosti realizirani.

#### **T4302-89 Projekt CUHaCHA**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302-89 | 934.000,00 | 429.946,74      | 46,03  |

Svrha projekta je jačanje i očuvanje identiteta zajedničkog kulinarskog naslijeđa s ciljem stvaranja novog turističkog proizvoda i razvoja turizma, Natječaj je iz programa Interreg IPA CBC Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro. Nositelj programa je Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA, dok su partneri u projektu: Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-K, Opština Tivat, Zadarska županija – Odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj.

Od ukupno planiranih rashoda projekta, najveći dio izvršenja se odnosi na transfere projektnim partnerima i to 288.555,40 kuna ino-partnerima, te prijenos EU sredstava Zadarskoj županiji u iznosu od 77.337,80. Ostatak sredstava se odnosi na rashode za zaposlenike na projektu.

#### **T4302-94 Projekt TRACK (Erasmus+)**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 4302-94 | 895.120,69 | 157.799,38      | 17,63  |

Projekt originalnog naziva Training Agrifood Competences on Blockchain – TRACK. Specifični cilj projekta je KA2 – strateško partnersvo na području obrazovanja i osposobljavanja. Ukupna vrijednost projekt iznosi 2.245.177,00 kuna. U sklopu projekta kreirati će se i testirati pilot tečaj obuke o blockchain tehnologiji za poljoprivredno-prehrambeni sektor. Ciljana skupina obuke su poljoprivrednici, poduzetnici, rukovodioci i tehničari koji se trebaju upoznati s potencijalnim prednostima. U tom smislu će se pokrenuti aktivnosti na razvoju modula i alata obuke i kreiranje višejezične platforme za obuku. Partneri na ovom projektu uz AGRRA-u su: Inaso Paseges iz Grčke, Romagna Tach i Good Land iz Italije,

CRITT Afroalimentaire PACA iz Francuske i Unevirsadad de Extremadura – Facoldad de Agraria iz Španjolske.

Od ukupno planiranih rashoda projekta, najveći dio izvršenja se odnosi na transfere projektnim partnerima i to 137.794,95 kuna, Ostatak sredstava se odnosi na rashode za zaposlenike na projektu i rashode reprezentacije.

## **Razdjel 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**

### **Uvod**

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet organizacijski je klasificiran kroz jednu (1) glavu, i to: 080-01 Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet.

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet organizacijski objedinjuje poslove pomorstva i prometa. Unutar odjela ustrojena su dva odsjeka: Odsjek za pomorsko dobro i more i Odsjek za promet.

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju: obavljanje upravnih i stručnih poslova te provođenje aktivnosti u području pomorstva, pomorskog dobra, morskih luka, provođenje postupaka davanja koncesija na pomorskom dobru, poslove u vezi s održavanjem, upravljanjem, zaštitom i unapređenjem pomorskog dobra, provođenje postupaka utvrđivanja prijedloga granica pomorskog dobra i lučkih područja, vođenje upisnika koncesija na pomorskom dobru te praćenje i usklađivanje rada Županijske lučke uprave te praćenje stanja i predlaganje mjera za ostvarivanje što bolje prometne povezanosti gradova i općina na području Županije, obavljanje ostalih poslova iz nadležnosti Županije u području prometa i praćenje i usklađivanje rada Županijske uprave za ceste.

Poslovi i zadaci na razini razdjela provode se kroz tri programa:

- Program 3404 – Prijevoz
- Program 4101 – Pomorsko dobro
- Program 4102 – Županijska lučka uprava.

Rashodi Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet u 2020. godini planirani su u iznosu od 5.881.149,85 kuna, a izvršeni su u iznosu od 4.963.667,03 kuna, odnosno 84,40 % od plana.

### **Prikaz ukupnog financijskog plana za razdjel**

|     | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|-----|--------------|----------------|--------|
| 080 | 5.881.149,85 | 4.963.667,03   | 84,40  |

### **Program 3404 Prijevoz**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|------------|----------------|--------|
| 3404 | 400.000,00 | 300.000,00     | 75,00  |

### **Opis programa**

Program se provodi kroz aktivnost A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu.

Kako je prijevoz putnika komercijalna djelatnost, a određene linije nisu rentabilne, pojavljuju se problemi održavanja pojedinih linija, odnosno potreba da Županija subvencionira prijevoz kako bi stanovnici udaljenijih i lošije nastanjenih područja županije imali relativno dobru prometnu povezanost za županijskih središtem. Iako su u proračunu za 2020. predviđena određena sredstva za ovu namjenu, tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo konkretnih zahtjeva prijevoznika, pa ni utroška tih sredstava.

Proračunskim sredstvima u iznosu od 300.000,00 kuna sufinancirani su projekti cestovne infrastrukture u dvije jedinice lokalne samouprave.

### **Zakonske i druge pravne osnove:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

- Zakon o cestama,
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu,
- Pravilnik o dozvolama za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika.

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Rješavanje problema prometne povezanosti udaljenih i slabije nastanjenih naselja sa županijskim centrom Zadrom.

**Program 4101 Pomorsko dobro**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|--------------|----------------|--------|
| 4101 | 2.232.000,00 | 1.426.996,36   | 63,93  |

**Opis programa**

Navedeni program se provodi kroz aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom i tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva.

Kroz aktivnosti unutar ovog Programa provode se i osiguravaju sredstva za provođenje propisanih prava i obveza u nadležnosti Županije, i to:

- Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom - odnosi se na sanaciju pomorskog dobra, izradu projektne dokumentacije za pomorsku infrastrukturu, izradu prijedloga i provedbu utvrđenih granica pomorskog dobra, izradu dokumenata u svrhu davanja koncesija, izradu studija opravdanosti davanja koncesije, te druge troškove povezane s aktivnostima Odjela u cilju upravljanja pomorskim dobrom,
- Tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva – odnosi se na rad i troškove rada Povjerenstva za granice pomorskog dobra za Zadarsku županiju i Povjerenstva u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.

Županijska skupština Zadarske županije donijela je Odluku o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Zadarske županije u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirusa (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 08/20), koja se, između ostalog, odnosi i na sve koncesije na pomorskom dobru davatelj kojih je Zadarska županija.

Navedenom Odlukom, naknade za koncesije na pomorskom dobru umanjene su za 50% odnosno promjenjivi dio naknade za 100%, a sve u cilju pomoći gospodarskim subjektima koji su ovlaštenici koncesija na pomorskom dobru uslijed epidemije koronavirusa.

S obzirom da se radi o namjenskim sredstvima planiranim za aktivnosti na pomorskom dobru, a navedenom Odlukom bitno je umanjeno raspoloživi iznos sredstava, posljedično su manjeni i iznosi sredstava za aktivnosti unutar ovog Programa.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 3.920.641,74 kn što je 105,17 % plana, dok su prihodi od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti ostvareni u iznosu od 3.512.075,55 kn što je 95,67 % plana.

Tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva, obuhvaća: rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra rad Povjerenstva za praćenje koncesije.

**Zakonske i druge pravne osnove:**

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Zakon o koncesijama
- Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
- Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva
3. Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života



Pokazatelji uspješnosti za realizaciju programa Pomorsko dobro očituju se kroz više aspekata uspostave učinkovitog sustava upravljanja lukama, razvojem i unapređenjem pomorskog dobra kao iznimno važnog resursa, a što sve ima za cilj valorizaciju pomorskog dobra i stavljanje tog resursa u funkciju razvoja poduzetništva, turizma i ribarstva uz provođenje mjera zaštite okoliša.

Pokazatelj uspješnosti može se prikazati kroz aktivnost izrada prijedloga dokumentacije u svrhu dodjele koncesije, a kao pokazatelj uspješnosti uzeti ukupan broj ugovora o koncesijama.

#### **Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka              | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2020. | Ostvareno 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. |
|--------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj ugovora o koncesijama     | Broj     | 114                | 120                      | 124             | 125                      | 130                      |
| Broj JLS kojima se daju pomoći |          | 10                 | 15                       | 15              | 15                       | 20                       |
| Broj predloženih granica       |          | 16                 | 20                       | 21              | 25                       | 30                       |

#### **A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom**

Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom je zakonom i podzakonskim aktima propisana, a kojoj je cilj zaštita i unaprjeđenje pomorskog dobra.

Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom odnosi se na sanaciju pomorskog dobra, izradu projektne dokumentacije za pomorsku infrastrukturu, izradu prijedloga granica pomorskog dobra, izradu dokumenata u svrhu dodjele koncesije i druge aktivnosti vezane uz pomorsko dobro i pomorstvo.

Prihodi kojima se financiraju ove aktivnosti su prihodi od koncesija na pomorskom dobru i prihodi od naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica/jahti upisanih u očevidnik lučke kapetanije.

U okviru programa rada Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet planirane su aktivnosti i sredstva za sanaciju pomorskog dobra izvan luka odnosno saniranje šteta na pomorskom dobru nastalih uslijed izvanrednih događaja, te su za ovu namjenu jedinicama lokalne samouprave raspoređena sredstva u ukupnom iznosu od 749.398,19 kn, kako slijedi:

- Grad Biograd na Moru – 107.000,00 kn
- Općina Jasenice – 100.000,00 kn,
- Općina Kali – 200.000,00 kn
- Općina Posedarje – 292.398,19,00 kn
- Općina Bibinje – 50.000,00 kn.

Nadalje, u okviru programa rada Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet planirane su aktivnosti i sredstva za projekte uređenja plaža, te su za ovu namjenu jedinicama lokalne samouprave raspoređena sredstva u ukupnom iznosu od 500.000,00 kn, kako slijedi:

- Grad Zadar – 50.000,00 kn
- Grad Nin – 50.000,00 kn
- Općina Kolan – 50.000,00 kn
- Općina Pašman – 50.000,00 kn
- Općina Preko – 50.000,00 kn
- Općini Kali – 50.000,00 kn
- Općina Novigrad – 50.000,00 kn
- Općina Vrsi – 50.000,00 kn
- Općina Sveti Filip i Jakov – 50.000,00 kn
- Općina Privlaka – 50.000,00 kn.

**A4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom**

|         | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|--------------|----------------|--------|
| 4101-01 | 2.062.000,00 | 1.328.314,35   | 64,42  |

**Program 4102 Županijska lučka uprava**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|--------------|----------------|--------|
| 4102 | 3.249.149,85 | 3.236.670,67   | 99,62  |

**Opis programa**

Program Županijska lučka uprava se provodi kroz dvije aktivnosti 4102-01 Održavanje i dogradnja i 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture.

Aktivnost 4102-01 Održavanje i dogradnja odnosi se na održavanje pomorske signalizacije i izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka, a aktivnost 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture na sanaciju lokalnih luka i sudjelovanje u izgradnji pomorske infrastrukture.

Člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je propisano:

Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja za područje svake županije može se osnovati više lučkih uprava na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća, u kojem slučaju su podnositelji zahtjeva i suosnivači.

Osnivač lučke uprave iz stavka 1. ovoga članka je županija, a odluku o njenom osnivanju donosi županijska skupština.

Člankom 60., a vezano za članak 79. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:

Prihodi lučke uprave su:

1. lučke pristojbe,
2. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 1. i 2. Zakona,
3. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 3. i 4. Zakona,
4. sredstva iz proračuna osnivača,
5. ostali prihodi.

Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije osnovana je Županijska lučka uprava Zadar.

Odlukom o osnivanju Županijske lučke uprave Zadar („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 6/98, 15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07, 12/08, 6/11, 16/15, 18/17 i 9/19) utvrđeno je i lučko područje luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja s kojima ista upravlja, a koje obuhvaća područje 8 luka od županijskog značaja i 101 luke od lokalnog značaja.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

Uredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene

Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda.

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

Pokazatelj uspješnosti provedbe programa Županijska lučka uprava nije mjerljiv na način koji bi se mogao prikazati u vrijednostima ili jedinicama mjere, već se, kao što se vidi iz aktivnosti programa, radi o održavanju sigurnosti u lukama i pomorskim putovima i sufinanciranju

kapitalne infrastrukture čija realizacija ovisi dobrim dijelom o sredstvima iz Državnog proračuna.

#### **Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                           | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
|---------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj saniranih luka                         | Broj     | 3                  | 5                          | 7                          | 10                         |
| Sredstva uložena u ŽLU                      | Kn       | 1.800.000          | 1.854.000                  | 3.202.800                  | 3.250.842                  |
| Sredstva uložena u održavanje i dogradnju   | Kn       | 300.000            | 354.000                    | 652.800                    | 662.592                    |
| Broj luka za koje je izrađena dokumentacija | Broj     | 3                  | 4                          | 7                          | 9                          |

#### **K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture**

Aktivnosti na projektu K4101-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture su zakonskim i podzakonskim aktima propisane aktivnosti Županijske lučke uprave Zadar kojoj je Zadarska županija osnivač. Člankom 60., a vezano za članak 79. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da su sredstva za rad Županijske lučke uprave Zadar, među ostalim, i sredstva iz proračuna osnivača.

Sukladno članku 74. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da je lučka uprava dužna predložiti promjenu akta o lučkom području ako to zahtijevaju razvojni, gospodarski, administrativni ili drugi razlozi.

Županijska lučka uprava Zadar predložila je promjene akta o lučkim područjima, a na inicijativu jedinica lokalne samouprave, radi usklađivanja s prostornim planovima općina i gradova te razvojnim planovima jedinica lokalne samouprave stoga je, sukladno navedenom, u 2020. godini izrađena i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja.

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet prati i usklađuje rad Županijske lučke uprave, a tijekom izvještajnog razdoblja nastavljen je kontinuirani rad na održavanju pomorske signalizacije, kao i sufinanciranje troškova održavanja i izgradnje pomorske infrastrukture.

#### **K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture**

|         | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|--------------|----------------|--------|
| 4102-02 | 3.109.149,85 | 3.109.149,00   | 100,00 |

### **Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

#### **Uvod**

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove organizacijski je klasificiran u jednu glavu i to: 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove.

Značajniji poslovi i zadaci na razini razdjela su sljedeći: upravni i stručni poslovi na pripremi i održavanju sjednica Županijske skupštine, njenih radnih tijela i sjednica kolegija župana, opći pravni poslovi, poslovi iz područja službeničkih odnosa, poslovi u svezi provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, suradnja s jedinicama lokalne samouprave, tijelima državne uprave, ustanovama i drugim institucijama u općim i pravnim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije,

objava službenog glasila, uredsko poslovanje i pismohrana, opći zajednički poslovi, informatička podrška i poslovi zaštite na radu, administrativna podrška radu Službeničkog suda.

## **Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove**

### **Uvod**

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove se sastoji od 4 programa i to:

- 1. Program 1104 - Djelovanje zakonodavne vlasti;**
- 2. Program 1501 - Administracija i upravljanje;**
- 3. Program 1503 - Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama;**
- 4. Program 1505 - UDU – Povjereni poslovi**

### **Prikaz ukupnog financijskog plana za razdjel**

|     | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|-----|--------------|----------------|--------|
| 100 | 8.340.376,50 | 6.401.671,95   | 76,76  |

### **Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|--------------|----------------|--------|
| 1104 | 1.319.601,50 | 1.208.705,88   | 91,60  |

### **Opis programa**

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

1. A 1104-01 Poslovanje Županijske skupštine
2. TP 1104-02 Županijski dani
3. A 1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama
4. A 1104-05 Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

### **Zakonske i druge pravne osnove**

1. Ustav Republike Hrvatske
2. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
4. Zakon o lokalnim izborima
5. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu
6. Zakon o ravnopravnosti spolova
7. Statut Zadarske županije

### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Poboljšanje koordinacije i umreženost dionika u sustavu upravljanja lokalnim razvojem
3. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga
4. Jačanje kapaciteta civilnog sektora

### **A1104-01 Poslovanje Županijske skupštine**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|------------|----------------|--------|
| 1104-01 | 15.000,00  | 10.026,75      | 66,85  |

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za rad i organizaciju sjednica Županijske skupštine kao predstavničkog tijela, osigurana su sredstva za troškove napitaka za vijećnike Županijske skupštine.

### **TP1104-02 Županijski dani**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|------------|----------------|--------|
| 1104-02 | 94.507,50  | 4.507,50       | 4,77   |

Sukladno Statutu Zadarske županije, 16. travnja se obilježava kao Dan županije i sukladno tome se provode aktivnosti Županijskih dana, te posebne aktivnosti na organizaciji svečane sjednice

Županijske skupštine, dodjele nagrada za životno djelo i godišnjih nagrada Zadarske županije. Predmetna događanja su se u 2020. godini odgodila uslijed epidemije virusa COVID-19, pa je iz navedenog razloga izvršenje unutar tekućeg projekta samo 4,77% od planiranog. Unutar navedenog tekućeg projekta rashodi se odnose na troškove objave pozivnog natječaja za dodjelu javnih priznanja.

#### **A1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama**

|         | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|--------------|----------------|--------|
| 1104-03 | 1.209.600,00 | 1.193.677,63   | 98,68  |

Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka Županijske skupštine Zadarske županije, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Odluke o rasporedu sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Zadarske županije, unutar navedene aktivnosti sredstva su osigurana za isplate političkim strankama te isplate članovima i vijećima nacionalnih manjina kao i predstavnicima nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji.

#### **A 1104-05 Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|------------|----------------|--------|
| 1104-05 | 494,00     | 494,00         | 100,00 |

Temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova unutar navedene aktivnosti osigurana su financijska sredstva za programske aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova, stalnog radnog tijela Županijske skupštine Zadarske županije.

#### **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte**

Sredstva za financiranje aktivnosti unutar programa 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti osigurana su u županijskom proračunu.

#### **Program 1501 – Administracija i upravljanje**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|--------------|----------------|--------|
| 1501 | 3.629.600,00 | 2.774.569,92   | 76,44  |

#### **Opis programa**

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

1. Aktivnost A1501 – 01 Rashodi za zaposlene
2. Aktivnost A1501 – 02 Rad Službeničkog suda
3. Kapitalni projekt K1501 -03 Opremanje poslovnih prostorija
4. Kapitalni projekt K1501 -04 Računalni projekti i programi

Kroz navedeni program obavljaju se sljedeći poslovi: upravno-pravni poslovi, administrativna podrška radu Službeničkog suda, opći poslovi za potrebe djelatnika Zadarske županije, financijsko-planski poslovi, nabava, distribucija uredskog pribora, potrošnog materijala, novina, časopisa i drugog tiska, stručno-tehnički poslovi, tehničko održavanje informatičke, elektroničke i uredske opreme i uređaja, investicijsko i tekuće održavanje zgrade Zadarske županije, te drugih objekata i uredskih prostora o kojima skrbi upravni odjel, zagrijavanje i čišćenje uredskih prostorija, održavanje vozila te održavanje okoliša zgrade Zadarske županije.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
2. Zakon o općem upravnom postupku
3. Zakon o obveznim odnosima

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Povećanje razine kompetencija i vještina djelatnika u području upravljanja razvojem
3. Poboljšanje koordinacije i umreženost dionika u sustavu upravljanja lokalnim razvojem

4. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte**

Sredstva za financiranje aktivnosti/projekata unutar programa 1501 – Administracija i upravljanje osigurani su u županijskom proračunu.

**A 1501-01 Rashodi za zaposlene**

|         | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|--------------|----------------|--------|
| 1501-01 | 3.236.600,00 | 2.487.976,54   | 76,87  |

Aktivnost Rashodi za zaposlene odnosi se na rashode stručnog usavršavanja zaposlenika, seminare, stručne ispite, potrošnju uredskog materijala za potrebe djelatnika, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje i usluge čišćenja za održavanje uredskih prostorija, potrošnju električne energije, potrošnju lož ulja za potrebe grijanja uredskih prostorija, potrošnju goriva za vozila, održavanje zgrade, održavanje vozila, troškove telefona, interneta i mobitela, troškove poštanskih usluga, oglašavanje u raznim javnim glasilima i u Narodnim novinama, režijske troškove, troškove zdravstvenih usluga djelatnika, troškove osiguranja ljudi, zgrade i vozila kod odgovarajućeg osiguravajućeg društva, troškove za intelektualne usluge i troškove reprezentacije.

**A 1501-02 Rad Službeničkog suda**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|------------|----------------|--------|
| 1501-02 | 10.000,00  | 4.863,46       | 48,63  |

Aktivnost Rad Službeničkog suda odnosi se na naknadu za rad članovima Službeničkog suda.

**K1501 -03 Opremanje poslovnih prostorija**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|------------|----------------|--------|
| 1501-03 | 305.000,00 | 225.520,54     | 73,94  |

Kapitalni projekt Opremanje poslovnih prostorija odnosi se na ulaganje u uredsku opremu, namještaj i ostalu opremu, a sve prema opravdanim i stvarnim potrebama upravnih tijela i djelatnika Zadarske županije.

**K1501 -04 Računalni projekti i programi**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|------------|----------------|--------|
| 1501-04 | 78.000,00  | 56.209,38      | 72,06  |

Kapitalni projekt Računalni projekti i programi odnose se na ulaganje u računalne programe i nabavu software-a.

**Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|------------|----------------|--------|
| 1503 | 492.000,00 | 346.991,71     | 70,53  |

**Opis programa**

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada, iz kojeg se podmiruju troškovi djelatnika zaposlenih na određeno vrijeme na poslovima rješavanja predmeta ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Unutar navedenog programa za nesmetan rad zaposlenih službenika, potrebno je osigurati sredstva za sljedeće rashode:

- stručno usavršavanje zaposlenika
- uredski materijal,
- režijske troškove
- troškove telefona, interneta i mobitela
- troškove za usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredskih prostorija
- poštanske usluge.

**Zakonske i druge pravne osnove**

1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
2. Zakon o obveznim odnosima

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Povećanje razine kompetencija i vještina djelatnika u području upravljanja razvojem
3. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte**

Sredstva za financiranje aktivnosti unutar programa 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama osigurana su u županijskom proračunu.

**Program 1505 – UDU – Povjereni poslovi**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|------|--------------|----------------|--------|
| 1505 | 2.899.175,00 | 2.071.404,44   | 71,45  |

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

1. A1505-01 UDU-Rashodi za zaposlene
2. A1505-02 UDU-Opremanje poslovnih prostorija
3. A1505-03 UDU-Računalni projekti i programi

Kroz navedeni program obavljaju se aktivnosti kojima se omogućava obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni županijama počam od 1. siječnja 2020. godine, a koje aktivnosti se odnose na rashode stručnog usavršavanja zaposlenika, potrošnju električne energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, troškove službene odjeće za potrebe djelatnika, troškove telefona, interneta i mobitela, poštanskih usluga, usluga promidžbe i informiranja, troškove za komunalne, zdravstvene i intelektualne usluge, troškove reprezentacije, pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja (primjerice rashodi protokola, vijenci, cvijeće, svijeće itd.), troškove uredskog materijala za potrebe djelatnika, licenci i ulaganja u računalne programe.

**A 1505-01 UDU-Rashodi za zaposlene**

|         | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|--------------|----------------|--------|
| 1505-01 | 2.482.625,00 | 1.885.346,97   | 75,94  |

Aktivnost UDU-Rashodi za zaposlene odnosi se na materijalne rashode za zaposlenike; naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

**A 1505-02 UDU-Opremanje poslovnih prostorija**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|------------|----------------|--------|
| 1505-02 | 306.550,00 | 179.446,22     | 58,54  |

Aktivnost UDU-Opremanje poslovnih prostorija odnosi se na nabavku uredske opreme, namještaja i ostale opreme, a sve prema opravdanim i stvarnim potrebama djelatnika.

**A 1505-03 UDU-Računalni projekti i programi**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020 | Indeks |
|---------|------------|----------------|--------|
| 1505-03 | 110.000,00 | 6.611,25       | 6,01   |

Aktivnost UDU-Računalni projekti i programi odnosi se na ulaganja u računalne programe i nabavu licenci.

**Zakonske i druge pravne osnove**

1. Zakon o sustavu državne uprave
2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
3. Zakon o obveznim odnosima

### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Povećanje razine kompetencija i vještina djelatnika u području upravljanja razvojem
3. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga

### **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte**

Sredstva za financiranje aktivnosti/projekata unutar programa 1505 – UDU – Povjereni poslovi osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu.

## **Razdjel 110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM**

### **Uvod**

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom organizira, priprema i provodi postupke javne nabave za sva upravna tijela Županije i postupke zajedničke nabave za ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač ili suosnivač Županija, prikuplja, vodi i objavljuje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, usluga i ustupanja radova, izrađuje Plan nabave za sva upravna tijela Županije, godišnja izvješća za potrebe župana i nadležnih državnih tijela i vodi registar pravnih osoba i imovine Županije i ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač ili suosnivač Županija, te obavlja upravne i stručne poslove upravljanja imovinom.

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom organizacijski je klasificiran u jednu glavu i to: 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom. Plan za 2020. godinu iznosi 2.623.750,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršen je u ukupnom iznosu od 2.471.471,27 kuna.

### **Prikaz ukupnog financijskog plana za razdjel**

|     | Plan 2020.   | Izvršenje 2020 | Indeks |
|-----|--------------|----------------|--------|
| 110 | 2.623.750,00 | 2.471.471,27   | 94,20  |

### **Glava 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom**

|        | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|--------|--------------|-----------------|--------|
| 110-01 | 2.623.750,00 | 2.471.471,27    | 94,20  |

Glava 110 -01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom sastoji se od tri (3) programa:

- a) Program 1501 - Administracija i upravljanje
- b) Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama
- c) Program 1505 – UDU Povjereni poslovi

### **Program 1501 Administracija i upravljanje**

|      | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|--------------|-----------------|--------|
| 1501 | 2.219.750,00 | 2.093.538,68    | 94,31  |

### **Opis programa**

Program 1501 – Administracija i upravljanje provodi se kroz jednu (1) aktivnost i tri (3) kapitalna projekta ukupno planiranih u 2020. godini u iznosu od 2.219.750,00 kuna i to;

- a) Aktivnost A 1501-01 – Rashodi za zaposlene
- b) Kapitalni projekt – KP 1501-05 – Poslovne zgrade
- c) Kapitalni projekt – KP 1501-08 – Poslovne zgrade na adresi I.Mažuranića u Zadru
- d) Kapitalni projekt – KP 1501 – 09 Hospicij Babindub – Ustanova za palijativnu skrb



**A1501-01 Rashodi za zaposlene**

|         | Plan 2020.   | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|--------------|-----------------|--------|
| 1501-01 | 1.163.750,00 | 1.134.192,29    | 97,46  |

Aktivnost A 1501 - 01 Rashodi za zaposlene u 2020. godini izvršena je u ukupnom iznosu od 1.134.192,29 kuna, od kojih se 466.029,92 kuna odnosi na zakup poslovnih prostora potrebnih za upravne odjele Zadarske županije koji se nalaze izvan zgrade Doma Zadarske županije, dok se iznos od 594.608,04 kuna odnosi na rashode tekućeg i investicijskog održavanja vezano za preseljenje ureda u Pagu, Biogradu, Ninu i Obrovcu, dok se preostalih 73.554,33 kune odnose za ostale poslove vezane za upravljanje imovinom (intelektualne usluge, troškovi oglašavanja, pristojbe i naknade, ulaganja u računalne programe).

**K1501-05 Poslovne zgrade**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 1501-05 | 656.000,00 | 616.221,39      | 93,94  |

Kroz kapitalni projekt K 1501 – 05 Poslovne zgrade tijekom izvještajnog razdoblja izrađeni su glavni projekti energetske obnove u svrhu prijave na poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (263.901,75 kuna). Sukladno ugovoru s Općom bolnicom Zadar izrađen je glavni projekt smještaja korisnika poslovnih prostora Doma zdravlja Zadarske županije na adresi I. Mažuranića u poslovne prostore koji se nalaze u novoizgrađenoj zgradi Poliklinike u Zadru, na adresi u Zadru, Ul. Ljudevita Posavskog 7a – iznos od 159.625,00 kuna, a iznos od 48.937,50 kuna za izradu priključka struje na adresi u Bože Perićića 6.

**K1501-08 Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 1501-08 | 200.000,00 | 143.125,00      | 71,56  |

U izvještajnom razdoblju izrađen je plan prostornog razmjesta u odnosu na nekretnine na adresi I. Mažuranića kako za potrebe Zadarske županije tako i njenih proračunskih korisnika, pri čemu su u obzir uzeti podaci prethodno prikupljeni od upravnih odjela i korisnika o stvarnim potrebama za poslovnim prostorom, te je sukladno navedenom planu izrađeno i idejno rješenje prostornog razmjesta. Troškovi po ovoj osnovi iznose 143.125,00 kuna.

**Kapitalni projekt K 1501 -09– Hospicij Babindub**

|         | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|---------|------------|-----------------|--------|
| 1501-09 | 200.000,00 | 200.000,00      | 100,00 |

Kapitalni projekt K 1501 -09– Hospicij Babindub - Izrađen je glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije zgrade bivše vojarne Babindub za potrebe izgradnje Centra za koordinaciju palijativne skrbi Zadarske županije. Troškovi po ovoj osnovi iznose 200.000,00 kuna

Isto tako dana 28. srpnja 2020. godine ishodovana je građevinska dozvola (KLASA: UP/I-361-03/20-01/000160, URBROJ: 2198/01-5-20-0031) koja je 24. kolovoza 2020. godine postala pravomoćna. Projektom rekonstrukcije zgrade bivše vojarne Babindub, na ukupno 592,99 m<sup>2</sup> neto korisne površine građevine (podrum+prizemlje+ 1. kat), osigurano je 10 postelja u 5 dvokrevetnih soba, prostorni uvjeti za rad multidisciplinarnog stručnog osoblja (prijemna soba, ordinacija liječnika, soba za socijalnog radnika/ psihologa, soba za fizioterapeuta, mrtvačnica, tiha soba za molitvu i meditaciju, dnevni boravak za bolesnike soba za koordinatore službe i mobilni palijativni tim, soba za voditelja centra), te prateće i pomoćne prostorije.

**Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama**

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 1503 | 155.000,00 | 143.038,40      | 92,28  |

### Opis programa

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama provodi se kroz jednu (1) aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Za provedbu ovog programa utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 143.038,40 kuna, a isti se odnosi na plaćanje zakupa poslovnog prostora za potrebe rada službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a koji rade na poslovima izdavanja rješenja o izvedenom stanju.

### Program 1505 UDU – Povjereni poslovi

|      | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | Indeks |
|------|------------|-----------------|--------|
| 1503 | 249.000,00 | 234.894,19      | 94,34  |

### Opis programa

Zadarska županija s danom 01. siječnja 2020. godine preuzima sve obveze plaćanja mjesečnih iznosa zakupnina i svih drugih davanja s osnove režijskih troškova, troškova pričuve, troškova održavanja, preuzete ugovore i dr. koji se odnose na poslovne prostore bivšeg Ureda državne uprave, te je kroz ovaj program izvršen iznos od 234.894,19 kuna po osnovi zakupa poslovnih prostora.

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Zakon o vlasništvu i drugim pravnim stvarima

Zakon o upravljanju državnom imovinom

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

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

1. Svi postupci jednostavne nabave, nabave male i velike vrijednosti provedeni su na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje proračunskih (javnih) sredstava,
2. Upravni odjel je u provedbi svih postupaka nabave poštivao načela kretanja robe, načelo slobodnog nastana i načelo slobode pružanja usluga, te ostala načela koja iz toga proizlaze (načelo tržišnog natjecanja, jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti),
3. Tijekom 2020. godine ukupno su provedena tri (3) prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, okončana su dva (2) postupka zajedničke javne nabave velike vrijednosti, četiri (4) postupka javne nabave male vrijednosti, jedan (1) pregovarački postupak nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje, jedan (1) postupak nabave koji je izuzet od primjene i tridesetdevet (39) postupaka jednostavne nabave te je izdano 728 narudžbenica.
4. Sveukupna vrijednost javne nabave i jednostavne nabave koja je provedena u Zadarskoj županiji, kako za potrebe županije, tako i za potrebe njenih proračunskih korisnika, a na temelju sklopljenih ugovora, okvirnih sporazuma i narudžbenica iznosi 53.727.840,13 kuna s PDV-om.
5. Podmirivanje ugovornih obveza Zadarske županije, a vezano za plaćanje zakupa poslovnih prostora koji se koriste.
6. Učinkovito raspolaganje imovinom županije, pažnjom dobrog gospodara, sukladno načelima odgovornosti, javnosti i ekonomičnosti.

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g.  | Izvršenje     | indeks |
|----------|------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 11       | Opći prihodi i primici             | 139.762,24    | 0,00          | 0,00   |
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 0,00          | 201.670,97    |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 73.657,55     | 32.507,85     | 44,13  |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 86.000,00     | 55.732,27     | 64,80  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 52.000,00     | 38.710,51     | 74,44  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 79.939,57     | 79.939,57     | 100,00 |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 2.932.465,85  | 2.764.070,02  | 94,26  |
| 51       | Državni proračun                   | 367.000,00    | 0,00          | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 0,00          | 89.576,00     |        |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 0,00          | 288.087,75    |        |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 13.900.000,00 | 15.384.986,23 | 110,68 |
| 51038    | MZO-Inkluzija 2020                 | 0,00          | 73.657,55     |        |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 53.625,06     | 85.500,10     | 159,44 |
| 53       | Proračun JLS                       | 147.500,00    | 76.065,82     | 51,57  |
| 54       | Pomoći iz inozemstva               | 101.477,81    | 0,00          | 0,00   |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 0,00          | 101.477,81    |        |
| 57       | HZZ - stručno osposobljavanje      | 7.704,60      | 7.704,60      | 100,00 |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici        | 15.000,00     | 0,00          | 0,00   |
| 7103     | Osnovne škole                      | 0,00          | 96.948,92     |        |
|          | ukupno:                            | 17.956.132,68 | 19.376.635,97 | 107,91 |

|                                                                     | plan 2020 g.  | izvršenje:    | indeks |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT          | 17.956.132,68 | 19.376.635,97 | 107,91 |
| Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                            | 17.956.132,68 | 19.376.635,97 | 107,91 |
| Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                            | 17.956.132,68 | 19.376.635,97 | 107,91 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                  |               |               |        |
| aktivnost: A030-04                                                  | 17.956.132,68 | 19.376.635,97 | 107,91 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU            | 14.577.307,47 | 15.931.920,50 | 109,29 |
| 634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                           | 7.704,60      | 7.704,60      | 100,00 |
| 6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                   |               | 7.704,60      |        |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN          | 14.414.500,00 | 15.838.715,80 | 109,88 |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |               | 15.465.552,05 |        |
| 6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |               | 373.163,75    |        |
| 638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                          | 53.625,06     | 0,00          | 0,00   |
| 6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                  |               | 0,00          |        |
| 639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ            | 101.477,81    | 85.500,10     | 84,25  |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |               | 85.500,10     |        |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD         | 52.000,00     | 38.710,51     | 74,44  |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                   | 52.000,00     | 38.710,51     | 74,44  |
| 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                     |               | 38.710,51     |        |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA           | 101.000,00    | 55.732,27     | 55,18  |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA          | 86.000,00     | 55.732,27     | 64,80  |
| 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                     |               | 55.732,27     |        |
| 663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA      | 15.000,00     | 0,00          | 0,00   |
| 6631 TEKUĆE DONACIJE                                                |               | 0,00          |        |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV              | 3.145.885,64  | 3.173.384,20  | 100,87 |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR          | 3.145.885,64  | 3.173.384,20  | 100,87 |
| 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV           |               | 3.173.384,20  |        |

**PRIHODI**

|                                                                   | plan 2020 g.  | izvršenje:    | indeks |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 17.956.132,68 | 19.376.635,97 | 107,91 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 17.956.132,68 | 19.376.635,97 | 107,91 |
| Program: <b>3004</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 17.956.132,68 | 19.376.635,97 | 107,91 |
| Funkcija: <b>0912</b> Osnovno obrazovanje                         |               |               |        |
| aktivnost: <b>A030-04</b>                                         | 17.956.132,68 | 19.376.635,97 | 107,91 |
| <b>72</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE       | 0,00          | 96.948,92     |        |
| <b>721</b> PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA               | 0,00          | 96.948,92     |        |
| 7212 POSLOVNI OBJEKTI                                             |               | 96.948,92     |        |
| <b>92</b> REZULTAT POSLOVANJA                                     | 79.939,57     | 79.939,57     | 100,00 |
| <b>922</b> VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                   | 79.939,57     | 79.939,57     | 100,00 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                     |               | 79.939,57     |        |
| Ukupno :                                                          |               | 19.376.635,97 |        |

L

**RASHODI**

**Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

| Izv.fin.      | Opis izvora financiranja                  | plan 2020 g.         | Izvršenje            | indeks |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| <b>110</b>    | <b>Opći prihodi i primici - ŽŽ</b>        | <b>139.762,24</b>    | <b>201.670,97</b>    | 144,30 |
| <b>190062</b> | <b>Projekt Inkluzija</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>32.507,85</b>     |        |
| <b>31</b>     | <b>Vlastiti prihodi - korisnici</b>       | <b>86.000,00</b>     | <b>51.523,56</b>     | 59,91  |
| <b>41</b>     | <b>Prihodi za posebne namjene</b>         | <b>52.000,00</b>     | <b>34.410,00</b>     | 66,17  |
| <b>42034</b>  | <b>Višak prihoda OŠ</b>                   | <b>79.939,57</b>     | <b>68.018,34</b>     | 85,09  |
| <b>451</b>    | <b>E.P. i dod. udio u por. na dohodak</b> | <b>2.932.465,85</b>  | <b>2.764.070,02</b>  | 94,26  |
| <b>5103</b>   | <b>Min.znan.obrazov.-MZO</b>              | <b>17.000,00</b>     | <b>89.558,08</b>     | 526,81 |
| <b>51034</b>  | <b>MZOŠ-Udžbenici za OŠ</b>               | <b>350.000,00</b>    | <b>286.599,53</b>    | 81,89  |
| <b>51035</b>  | <b>MZO-Plaće OŠ</b>                       | <b>13.900.000,00</b> | <b>15.384.986,23</b> | 110,68 |
| <b>51038</b>  | <b>MZO-Inkluzija 2020</b>                 | <b>73.657,55</b>     | <b>73.657,55</b>     | 100,00 |
| <b>512020</b> | <b>MRRFEU - projekt Inkluzija</b>         | <b>53.625,06</b>     | <b>85.500,10</b>     | 159,44 |
| <b>53</b>     | <b>Proračun JLS</b>                       | <b>147.500,00</b>    | <b>76.065,82</b>     | 51,57  |
| <b>540099</b> | <b>Projekt Inkluzija</b>                  | <b>101.477,81</b>    | <b>101.477,81</b>    | 100,00 |
| <b>57</b>     | <b>HZZ - stručno osposobljavanje</b>      | <b>7.704,60</b>      | <b>7.704,60</b>      | 100,00 |
| <b>61</b>     | <b>Tekuće donacije - korisnici</b>        | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00   |
|               | <b>ukupno:</b>                            | <b>17.956.132,68</b> | <b>19.257.750,46</b> | 107,25 |

|            |                                                          | plan 2020 g.        | izvršenje:          | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 17.956.132,68       | 19.257.750,46       | 107,25 |
| Glava:     | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 17.956.132,68       | 19.257.750,46       | 107,25 |
| Program:   | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                  | 16.832.465,85       | 18.149.056,25       | 107,82 |
| Funkcija:  | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                          |                     |                     |        |
| aktivnost: | <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                | 2.458.810,41        | 2.298.144,58        | 93,47  |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>2.455.810,41</b> | <b>2.296.575,82</b> | 93,52  |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | <b>25.260,00</b>    | <b>1.376,00</b>     | 5,45   |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |                     | 1.116,00            |        |
| 3213       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |                     | 260,00              |        |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | <b>521.021,02</b>   | <b>458.213,98</b>   | 87,95  |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |                     | 74.278,75           |        |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                                     |                     | 14.721,19           |        |
| 3223       | ENERGIJA                                                 |                     | 352.231,27          |        |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |                     | 15.000,00           |        |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |                     | 779,38              |        |
| 3227       | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                |                     | 1.203,39            |        |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | <b>1.891.078,54</b> | <b>1.819.147,85</b> | 96,20  |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |                     | 21.994,44           |        |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |                     | 24.723,50           |        |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                         |                     | 152.772,03          |        |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |                     | 1.545.032,88        |        |
| 3236       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE                        |                     | 20.000,00           |        |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |                     | 37.910,00           |        |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                         |                     | 16.002,50           |        |
| 3239       | OSTALE USLUGE                                            |                     | 712,50              |        |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | <b>18.450,85</b>    | <b>17.837,99</b>    | 96,68  |
| 3292       | PREMIJE OSIGURANJA                                       |                     | 16.537,99           |        |
| 3294       | ČLANARINE                                                |                     | 1.300,00            |        |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | <b>3.000,00</b>     | <b>1.568,76</b>     | 52,29  |
| <b>343</b> | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                        | <b>3.000,00</b>     | <b>1.568,76</b>     | 52,29  |
| 3431       | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                |                     | 1.568,76            |        |

**RASHODI**

|                                    |                                                       | plan 2020 g.  | izvršenje     | indeks |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>                | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>  | 17.956.132,68 | 19.257.750,46 | 107,25 |
| Glava: <b>030-04</b>               | <b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                     | 17.956.132,68 | 19.257.750,46 | 107,25 |
| Program: <b>2202</b>               | Osnovno školstvo - standard                           | 16.832.465,85 | 18.149.056,25 | 107,82 |
| Funkcija: <b>0912</b>              | Osnovno obrazovanje                                   |               |               |        |
| kapitalni projekt: <b>K2202-02</b> | Nabava proizvedene dugotrajne imovine                 | 404.000,00    | 396.270,00    | 98,09  |
| <b>45</b>                          | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.          | 404.000,00    | 396.270,00    | 98,09  |
| <b>451</b>                         | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                    | 404.000,00    | 396.270,00    | 98,09  |
| 4511                               | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                   |               | 396.270,00    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>              | Osnovno obrazovanje                                   |               |               |        |
| tekući projekt: <b>T2202-03</b>    | Hitne intervencije u osnovnim školama                 | 69.655,44     | 69.655,44     | 100,00 |
| <b>32</b>                          | MATERIJALNI RASHODI                                   | 45.155,44     | 45.155,44     | 100,00 |
| <b>323</b>                         | RASHODI ZA USLUGE                                     | 45.155,44     | 45.155,44     | 100,00 |
| 3232                               | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            |               | 45.155,44     |        |
| <b>42</b>                          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE        | 24.500,00     | 24.500,00     | 100,00 |
| <b>422</b>                         | POSTROJENJA I OPREMA                                  | 24.500,00     | 24.500,00     | 100,00 |
| 4221                               | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                            |               | 24.500,00     |        |
| Funkcija: <b>0912</b>              | Osnovno obrazovanje                                   |               |               |        |
| aktivnost: <b>A2202-04</b>         | Administracija i upravljanje                          | 13.900.000,00 | 15.384.986,23 | 110,68 |
| <b>31</b>                          | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                  | 13.300.000,00 | 14.645.179,80 | 110,11 |
| <b>311</b>                         | PLAĆE (BRUTO)                                         | 11.200.000,00 | 12.290.363,01 | 109,74 |
| 3111                               | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |               | 12.290.363,01 |        |
| <b>312</b>                         | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           | 350.000,00    | 518.458,26    | 148,13 |
| 3121                               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |               | 518.458,26    |        |
| <b>313</b>                         | DOPRINOSI NA PLAĆE                                    | 1.750.000,00  | 1.836.358,53  | 104,93 |
| 3132                               | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |               | 1.836.358,53  |        |
| <b>32</b>                          | MATERIJALNI RASHODI                                   | 600.000,00    | 739.806,43    | 123,30 |
| <b>321</b>                         | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                          | 600.000,00    | 739.806,43    | 123,30 |
| 3212                               | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |               | 739.806,43    |        |
| Program: <b>2203</b>               | Osnovno školstvo - iznad standarda                    | 759.735,09    | 613.879,93    | 80,80  |
| Funkcija: <b>0912</b>              | Osnovno obrazovanje                                   |               |               |        |
| aktivnost: <b>A2203-04</b>         | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu            | 397.439,57    | 319.575,80    | 80,41  |
| <b>31</b>                          | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                  | 154.000,00    | 76.792,10     | 49,87  |
| <b>311</b>                         | PLAĆE (BRUTO)                                         | 106.000,00    | 58.432,77     | 55,13  |
| 3111                               | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |               | 58.432,77     |        |
| <b>312</b>                         | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           | 30.000,00     | 8.717,92      | 29,06  |
| 3121                               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |               | 8.717,92      |        |
| <b>313</b>                         | DOPRINOSI NA PLAĆE                                    | 18.000,00     | 9.641,41      | 53,56  |
| 3132                               | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |               | 9.641,41      |        |
| <b>32</b>                          | MATERIJALNI RASHODI                                   | 173.500,00    | 108.359,87    | 62,46  |
| <b>321</b>                         | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                          | 8.500,00      | 3.791,64      | 44,61  |
| 3212                               | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |               | 3.791,64      |        |
| <b>322</b>                         | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                       | 82.000,00     | 50.547,50     | 61,64  |
| 3222                               | MATERIJAL I SIROVINE                                  |               | 23.405,75     |        |
| 3224                               | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE    |               | 27.141,75     |        |
| <b>323</b>                         | RASHODI ZA USLUGE                                     | 82.000,00     | 54.020,73     | 65,88  |
| 3232                               | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            |               | 42.610,73     |        |
| 3235                               | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                 |               | 11.410,00     |        |
| <b>329</b>                         | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 | 1.000,00      | 0,00          | 0,00   |
| 3293                               | REPREZENTACIJA                                        |               | 0,00          |        |

**RASHODI**

|                                 |                                                                 | plan 2020 g.  | izvršenje     | indeks |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>            | 17.956.132,68 | 19.257.750,46 | 107,25 |
| Glava: <b>030-04</b>            | <b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                               | 17.956.132,68 | 19.257.750,46 | 107,25 |
| Program: <b>2203</b>            | <b>Osnovno školstvo - iznad standarda</b>                       | 759.735,09    | 613.879,93    | 80,80  |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                      |               |               |        |
| aktivnost: <b>A2203-04</b>      | <b>Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>               | 397.439,57    | 319.575,80    | 80,41  |
| <b>41</b>                       | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE</b>            | 1.100,00      | 7.187,50      | 653,41 |
| <b>412</b>                      | <b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>                                    | 1.100,00      | 7.187,50      | 653,41 |
| 4123                            | LICENCE                                                         |               | 7.187,50      |        |
| <b>42</b>                       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>           | 68.839,57     | 127.236,33    | 184,83 |
| <b>422</b>                      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                     | 68.839,57     | 42.178,25     | 61,27  |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                      |               | 30.053,35     |        |
| 4227                            | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE                    |               | 12.124,90     |        |
| <b>424</b>                      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.</b>            | 0,00          | 85.058,08     |        |
| 4241                            | KNJIGE                                                          |               | 85.058,08     |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                      |               |               |        |
| aktivnost: <b>A2203-14</b>      | <b>Natjecanja i smotre u OŠ</b>                                 | 4.590,92      | 0,00          | 0,00   |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                      | 4.590,92      | 0,00          | 0,00   |
| <b>329</b>                      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                    | 4.590,92      | 0,00          | 0,00   |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                           |               | 0,00          |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                      |               |               |        |
| aktivnost: <b>A2203-23</b>      | <b>Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa</b>         | 7.704,60      | 7.704,60      | 100,00 |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                      | 7.704,60      | 7.704,60      | 100,00 |
| <b>324</b>                      | <b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>             | 7.704,60      | 7.704,60      | 100,00 |
| 3241                            | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                    |               | 7.704,60      |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                      |               |               |        |
| aktivnost: <b>A2203-27</b>      | <b>Udžbenici</b>                                                | 350.000,00    | 286.599,53    | 81,89  |
| <b>42</b>                       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>           | 350.000,00    | 286.599,53    | 81,89  |
| <b>424</b>                      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.</b>            | 350.000,00    | 286.599,53    | 81,89  |
| 4241                            | KNJIGE                                                          |               | 286.599,53    |        |
| Program: <b>4301</b>            | <b>Razvojni projekti EU</b>                                     | 116.948,32    | 152.434,71    | 130,34 |
| Funkcija: <b>0620</b>           | <b>Razvoj zajednice</b>                                         |               |               |        |
| tekući projekt: <b>T4301-67</b> | <b>Projekt Pomoćnici u nastavi</b>                              | 116.948,32    | 152.434,71    | 130,34 |
| <b>31</b>                       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                     | 108.439,95    | 139.290,75    | 128,45 |
| <b>311</b>                      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                            | 89.218,79     | 113.125,05    | 126,80 |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                            |               | 113.125,05    |        |
| <b>312</b>                      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                              | 4.500,00      | 7.500,00      | 166,67 |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     |               | 7.500,00      |        |
| <b>313</b>                      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                       | 14.721,16     | 18.665,70     | 126,80 |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                     |               | 18.665,70     |        |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                      | 8.508,37      | 13.143,96     | 154,48 |
| <b>321</b>                      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                             | 8.508,37      | 13.143,96     | 154,48 |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT           |               | 13.143,96     |        |
| Program: <b>4302</b>            | <b>Projekti EU</b>                                              | 246.983,42    | 342.379,57    | 138,62 |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                      |               |               |        |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> | <b>Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.</b> | 246.983,42    | 342.379,57    | 138,62 |
| <b>31</b>                       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                     | 242.260,42    | 333.466,53    | 137,65 |
| <b>311</b>                      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                            | 196.360,79    | 260.743,68    | 132,79 |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                            |               | 260.743,68    |        |

**RASHODI**

|                                 |                                                          | plan 2020 g.  | izvršenje:    | indeks |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT            | 17.956.132,68 | 19.257.750,46 | 107,25 |
| Glava: <b>030-04</b>            | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                               | 17.956.132,68 | 19.257.750,46 | 107,25 |
| Program: <b>4302</b>            | Projekti EU                                              | 246.983,42    | 342.379,57    | 138,62 |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |               |               |        |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> | Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. | 246.983,42    | 342.379,57    | 138,62 |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 242.260,42    | 333.466,53    | 137,65 |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 13.500,00     | 29.700,00     | 220,00 |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              |               | 29.700,00     |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                       | 32.399,63     | 43.022,85     | 132,79 |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE              |               | 43.022,85     |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 4.723,00      | 8.913,04      | 188,72 |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                             | 4.723,00      | 8.913,04      | 188,72 |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT   |               | 8.913,04      |        |
| Ukupno :                        |                                                          | 17.956.132,68 | 19.257.750,46 | 107,25 |

L



PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 0,00         | 123.197,99   |        |
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                 | 0,00         | 24.394,10    |        |
| 190003   | Projekt Školska shema - OŠ         | 0,00         | 6.198,74     |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 9.843,75     |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 27.000,00    | 18.098,00    | 67,03  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 131.240,00   | 109.569,38   | 83,49  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 46.602,34    | 46.602,34    | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 372.673,76   | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 0,00         | 378.980,69   |        |
| 51       | Državni proračun                   | 9.092,00     | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 172.000,00   | 3.796,00     | 2,21   |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 0,00         | 169.967,01   |        |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 5.818.226,28 | 5.999.233,59 | 103,11 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 0,00         | 32.221,25    |        |
| 53       | Proračun JLS                       | 194.000,00   | 181.902,10   | 93,76  |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 59.586,69    |        |
|          | ukupno:                            | 6.770.834,38 | 7.163.591,63 | 105,80 |

|                                                                     | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT   | 6.770.834,38 | 7.163.591,63 | 105,80 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                     | 6.770.834,38 | 7.163.591,63 | 105,80 |
| Program: <b>3004</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                     | 6.770.834,38 | 7.163.591,63 | 105,80 |
| Funkcija: <b>0912</b> Osnovno obrazovanje                           |              |              |        |
| aktivnost: <b>A030-04</b>                                           | 6.770.834,38 | 7.163.591,63 | 105,80 |
| <b>63</b> POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU     | 6.193.318,28 | 6.387.119,95 | 103,13 |
| <b>636</b> POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN   | 6.193.318,28 | 6.354.898,70 | 102,61 |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 6.182.431,69 |        |
| 6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 172.467,01   |        |
| <b>639</b> PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ     | 0,00         | 32.221,25    |        |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |              | 32.221,25    |        |
| <b>65</b> PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD  | 131.240,00   | 109.569,38   | 83,49  |
| <b>652</b> PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                            | 131.240,00   | 109.569,38   | 83,49  |
| 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                     |              | 109.569,38   |        |
| <b>66</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA    | 27.000,00    | 18.098,00    | 67,03  |
| <b>661</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA   | 27.000,00    | 18.098,00    | 67,03  |
| 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                     |              | 18.098,00    |        |
| <b>67</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV       | 372.673,76   | 602.201,96   | 161,59 |
| <b>671</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR   | 372.673,76   | 602.201,96   | 161,59 |
| 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV           |              | 602.201,96   |        |
| <b>92</b> REZULTAT POSLOVANJA                                       | 46.602,34    | 46.602,34    | 100,00 |
| <b>922</b> VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                     | 46.602,34    | 46.602,34    | 100,00 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                       |              | 46.602,34    |        |
| Ukupno :                                                            |              | 7.163.591,63 |        |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 0,00         | 123.197,99   |        |
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                 | 0,00         | 24.394,10    |        |
| 190003   | Projekt Školska shema - OŠ         | 0,00         | 6.198,74     |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 9.843,75     |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 27.000,00    | 8.476,00     | 31,39  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 131.240,00   | 108.494,39   | 82,67  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 46.602,34    | 46.489,14    | 99,76  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 372.673,76   | 378.980,69   | 101,69 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 5.592,00     | 2.525,00     | 45,15  |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 175.500,00   | 169.967,01   | 96,85  |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 5.818.226,28 | 5.999.233,59 | 103,11 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 0,00         | 32.221,25    |        |
| 53       | Proračun JLS                       | 194.000,00   | 170.966,54   | 88,13  |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 59.586,69    |        |
|          | ukupno:                            | 6.770.834,38 | 7.140.574,88 | 105,46 |

|                 |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 6.770.834,38 | 7.140.574,88 | 105,46 |
| Glava:          | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 6.770.834,38 | 7.140.574,88 | 105,46 |
| Program:        | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                  | 6.190.900,04 | 6.378.214,28 | 103,03 |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                          |              |              |        |
| aktivnost:      | <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                | 372.673,76   | 374.267,04   | 100,43 |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 372.673,76   | 374.267,04   | 100,43 |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 47.000,00    | 46.451,06    | 98,83  |
| 3211            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |              | 1.984,00     |        |
| 3213            | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |              | 44.467,06    |        |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 197.174,09   | 201.396,39   | 102,14 |
| 3221            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |              | 25.998,09    |        |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                     |              | 24.992,63    |        |
| 3223            | ENERGIJA                                                 |              | 124.712,07   |        |
| 3224            | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |              | 20.226,23    |        |
| 3225            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |              | 5.467,37     |        |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 120.900,00   | 120.070,64   | 99,31  |
| 3231            | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |              | 13.331,80    |        |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 30.134,94    |        |
| 3233            | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                          |              | 0,00         |        |
| 3234            | KOMUNALNE USLUGE                                         |              | 39.997,99    |        |
| 3235            | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |              | 7.200,00     |        |
| 3236            | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE                        |              | 8.662,00     |        |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |              | 4.218,75     |        |
| 3238            | RAČUNALNE USLUGE                                         |              | 11.526,73    |        |
| 3239            | OSTALE USLUGE                                            |              | 4.998,43     |        |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 7.599,67     | 6.348,95     | 83,54  |
| 3292            | PREMIJE OSIGURANJA                                       |              | 4.070,62     |        |
| 3293            | REPREZENTACIJA                                           |              | 2.115,78     |        |
| 3294            | ČLANARINE                                                |              | 0,00         |        |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |              | 162,55       |        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                          |              |              |        |
| tekući projekt: | <b>T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama</b>    | 0,00         | 4.713,65     |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 0,00         | 2.999,00     |        |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 0,00         | 2.999,00     |        |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 2.999,00     |        |

RASHODI

|                                 |                                                       | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT         | 6.770.834,38 | 7.140.574,88 | 105,46 |
| Glava: <b>030-04</b>            | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                            | 6.770.834,38 | 7.140.574,88 | 105,46 |
| Program: <b>2202</b>            | Osnovno školstvo - standard                           | 6.190.900,04 | 6.378.214,28 | 103,03 |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                   |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2202-03</b> | Hitne intervencije u osnovnim školama                 | 0,00         | 4.713,65     |        |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE        | 0,00         | 1.714,65     |        |
| <b>422</b>                      | POSTROJENJA I OPREMA                                  | 0,00         | 1.714,65     |        |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                            |              | 1.714,65     |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                   |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2202-04</b>      | Administracija i upravljanje                          | 5.818.226,28 | 5.999.233,59 | 103,11 |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                  | 5.675.090,43 | 5.925.118,36 | 104,41 |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                         | 4.723.515,03 | 4.879.325,25 | 103,30 |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |              | 4.879.325,25 |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           | 172.195,42   | 243.052,05   | 141,15 |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |              | 243.052,05   |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                    | 779.379,98   | 802.741,06   | 103,00 |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |              | 802.741,06   |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                   | 143.135,85   | 74.115,23    | 51,78  |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                          | 143.135,85   | 74.115,23    | 51,78  |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |              | 74.115,23    |        |
| Program: <b>2203</b>            | Osnovno školstvo - iznad standarda                    | 577.880,89   | 549.924,09   | 95,16  |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                   |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2203-03</b> | Kapitalna ulaganja u osnovnim školama                 | 0,00         | 24.394,10    |        |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE        | 0,00         | 24.394,10    |        |
| <b>422</b>                      | POSTROJENJA I OPREMA                                  | 0,00         | 24.394,10    |        |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                            |              | 24.394,10    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                   |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-04</b>      | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu            | 275.033,37   | 225.556,31   | 82,01  |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                  | 148.388,00   | 145.076,36   | 97,77  |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                         | 120.000,00   | 119.296,46   | 99,41  |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |              | 119.296,46   |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           | 8.388,00     | 6.096,00     | 72,68  |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |              | 6.096,00     |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                    | 20.000,00    | 19.683,90    | 98,42  |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |              | 19.683,90    |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                   | 102.145,37   | 68.458,18    | 67,02  |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                          | 12.000,00    | 4.686,74     | 39,06  |
| 3211                            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                    |              | 2.815,00     |        |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |              | 1.871,74     |        |
| <b>322</b>                      | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                       | 50.500,00    | 42.226,60    | 83,62  |
| 3221                            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        |              | 4.977,08     |        |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                  |              | 6.000,00     |        |
| 3224                            | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE    |              | 1.250,00     |        |
| 3225                            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                            |              | 29.999,52    |        |
| <b>323</b>                      | RASHODI ZA USLUGE                                     | 37.645,37    | 19.569,25    | 51,98  |
| 3232                            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            |              | 13.276,00    |        |
| 3235                            | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                 |              | 0,00         |        |
| 3239                            | OSTALE USLUGE                                         |              | 6.293,25     |        |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 | 2.000,00     | 1.975,59     | 98,78  |
| 3293                            | REPREZENTACIJA                                        |              | 1.975,59     |        |

RASHODI

|                                                                                          | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                        | 6.770.834,38 | 7.140.574,88 | 105,46   |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                          | 6.770.834,38 | 7.140.574,88 | 105,46   |
| Program: <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda                                  | 577.880,89   | 549.924,09   | 95,16    |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                                       |              |              |          |
| aktivnost: <b>A2203-04</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu                    | 275.033,37   | 225.556,31   | 82,01    |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 24.500,00    | 12.021,77    | 49,07    |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA                                                          | 17.000,00    | 5.497,50     | 32,34    |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                                          |              | 872,50       |          |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE                                        |              | 4.625,00     |          |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                                  | 7.500,00     | 6.524,27     | 86,99    |
| 4241 KNJIGE                                                                              |              | 6.524,27     |          |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                                       |              |              |          |
| aktivnost: <b>A2203-06</b> Školska kuhinja i kantina                                     | 130.847,52   | 109.341,31   | 83,56    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI                                                            | 130.847,52   | 109.341,31   | 83,56    |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                               | 130.847,52   | 109.341,31   | 83,56    |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE                                                                |              | 109.341,31   |          |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                                       |              |              |          |
| aktivnost: <b>A2203-08</b> Školska shema                                                 | 0,00         | 20.665,36    |          |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI                                                            | 0,00         | 20.665,36    |          |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                               | 0,00         | 20.665,36    |          |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE                                                                |              | 20.665,36    |          |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                                       |              |              |          |
| aktivnost: <b>A2203-27</b> Udžbenici                                                     | 172.000,00   | 169.967,01   | 98,82    |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 172.000,00   | 169.967,01   | 98,82    |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                                  | 172.000,00   | 169.967,01   | 98,82    |
| 4241 KNJIGE                                                                              |              | 169.967,01   |          |
| Program: <b>4301</b> Razvojni projekti EU                                                | 0,00         | 65.893,28    |          |
| Funkcija: 0620 Razvoj zajednice                                                          |              |              |          |
| tekući projekt: <b>T4301-67</b> Projekt Pomoćnici u nastavi                              | 0,00         | 65.893,28    |          |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                           | 0,00         | 64.070,34    |          |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)                                                                 | 0,00         | 51.562,50    |          |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                                |              | 51.562,50    |          |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                   | 0,00         | 4.000,00     |          |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                         |              | 4.000,00     |          |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE                                                            | 0,00         | 8.507,84     |          |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                         |              | 8.507,84     |          |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI                                                            | 0,00         | 1.822,94     |          |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                                  | 0,00         | 1.822,94     |          |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT                               |              | 1.822,94     |          |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU                                                         | 2.053,45     | 146.543,23   | 7.136,44 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                                       |              |              |          |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. | 0,00         | 144.489,78   |          |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                           | 0,00         | 139.749,90   |          |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)                                                                 | 0,00         | 110.171,55   |          |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                                |              | 110.171,55   |          |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                   | 0,00         | 11.400,00    |          |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                         |              | 11.400,00    |          |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE                                                            | 0,00         | 18.178,35    |          |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                         |              | 18.178,35    |          |

RASHODI

|                                 |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT            | 6.770.834,38 | 7.140.574,88 | 105,46   |
| Glava: <b>030-04</b>            | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                               | 6.770.834,38 | 7.140.574,88 | 105,46   |
| Program: <b>4302</b>            | Projekti EU                                              | 2.053,45     | 146.543,23   | 7.136,44 |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |          |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> | Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. | 0,00         | 144.489,78   |          |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 0,00         | 4.739,88     |          |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                             | 0,00         | 4.739,88     |          |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT   |              | 4.739,88     |          |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |          |
| tekući projekt: <b>T4302-52</b> | Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo             | 2.053,45     | 2.053,45     | 100,00   |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 1.985,27     | 1.985,27     | 100,00   |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                            | 1.985,27     | 1.985,27     | 100,00   |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     |              | 1.985,27     |          |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 68,18        | 68,18        | 100,00   |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                             | 68,18        | 68,18        | 100,00   |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT   |              | 68,18        |          |
| Ukupno :                        |                                                          | 6.770.834,38 | 7.140.574,88 | 105,46   |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g.  | Izvršenje     | indeks |
|----------|------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 11       | Opći prihodi i primici             | 1.225,00      | 0,00          | 0,00   |
| 110      | Opći prihodi i primici - ZZ        | 0,00          | 79.273,03     |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00          | 14.043,75     |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 15.000,00     | 14.800,00     | 98,67  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 137.000,00    | 107.836,00    | 78,71  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 228.718,56    | 228.718,56    | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 1.613.085,25  | 0,00          | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 0,00          | 1.499.981,34  |        |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 0,00          | 34.066,25     |        |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 410.014,04    | 288.966,39    | 70,48  |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 8.594.194,60  | 9.083.150,56  | 105,69 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 0,00          | 37.537,50     |        |
| 53       | Proračun JLS                       | 32.000,00     | 32.000,00     | 100,00 |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 0,00          | 55.416,80     |        |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici        | 6.000,00      | 1.200,00      | 20,00  |
|          | ukupno:                            | 11.037.237,45 | 11.476.990,18 | 103,98 |

|            |                                                                | plan 2020 g.  | izvršenje:    | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>       | 11.037.237,45 | 11.476.990,18 | 103,98 |
| Glava:     | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 11.037.237,45 | 11.476.990,18 | 103,98 |
| Program:   | <b>3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                         | 11.037.237,45 | 11.476.990,18 | 103,98 |
| Funkcija:  | 0912 Osnovno obrazovanje                                       |               |               |        |
| aktivnost: | <b>A030-04</b>                                                 | 11.037.237,45 | 11.476.990,18 | 103,98 |
| 63         | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 9.036.208,64  | 9.475.720,70  | 104,86 |
| 636        | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN         | 9.036.208,64  | 9.438.183,20  | 104,45 |
| 6361       | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |               | 9.115.150,56  |        |
| 6362       | KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |               | 323.032,64    |        |
| 639        | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ           | 0,00          | 37.537,50     |        |
| 6391       | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |               | 37.537,50     |        |
| 65         | PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD       | 137.000,00    | 107.836,00    | 78,71  |
| 652        | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                  | 137.000,00    | 107.836,00    | 78,71  |
| 6526       | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                     |               | 107.836,00    |        |
| 66         | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA         | 21.000,00     | 16.000,00     | 76,19  |
| 661        | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA         | 15.000,00     | 14.800,00     | 98,67  |
| 6615       | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                     |               | 14.800,00     |        |
| 663        | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA     | 6.000,00      | 1.200,00      | 20,00  |
| 6631       | TEKUĆE DONACIJE                                                |               | 1.200,00      |        |
| 67         | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 1.614.310,25  | 1.648.714,92  | 102,13 |
| 671        | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR         | 1.614.310,25  | 1.648.714,92  | 102,13 |
| 6711       | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV           |               | 1.648.714,92  |        |
| 92         | REZULTAT POSLOVANJA                                            | 228.718,56    | 228.718,56    | 100,00 |
| 922        | VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                           | 228.718,56    | 228.718,56    | 100,00 |
| 9221       | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                       |               | 228.718,56    |        |
| Ukupno :   |                                                                |               | 11.476.990,18 |        |

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g.  | Izvršenje     | indeks   |
|----------|------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 1.225,00      | 79.273,03     | 6.471,27 |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00          | 14.043,75     |          |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 15.000,00     | 11.266,15     | 75,11    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 137.000,00    | 73.575,39     | 53,70    |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 228.718,56    | 209.618,07    | 91,65    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 1.613.085,25  | 1.499.981,34  | 92,99    |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 0,00          | 33.980,39     |          |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 410.014,04    | 288.966,38    | 70,48    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 8.594.194,60  | 9.083.150,56  | 105,69   |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 0,00          | 37.537,50     |          |
| 53       | Proračun JLS                       | 32.000,00     | 14.084,67     | 44,01    |
| 5331     | Općina Tkon                        | 0,00          | 89.500,50     |          |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 0,00          | 55.416,80     |          |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici        | 6.000,00      | 0,00          | 0,00     |
|          | ukupno:                            | 11.037.237,45 | 11.490.394,53 | 104,11   |

|                    |                                                    | plan 2020 g.  | izvršenje:    | indeks |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel:           | 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT  | 11.037.237,45 | 11.490.394,53 | 104,11 |
| Glava:             | 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                  | 11.037.237,45 | 11.490.394,53 | 104,11 |
| Program:           | 2202 Osnovno školstvo - standard                   | 10.207.279,85 | 10.583.131,90 | 103,68 |
| Funkcija:          | 0912 Osnovno obrazovanje                           |               |               |        |
| aktivnost:         | A2202-01 Djelatnost osnovnih škola                 | 973.471,91    | 945.186,25    | 97,09  |
| 32                 | MATERIJALNI RASHODI                                | 973.471,91    | 945.186,25    | 97,09  |
| 321                | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                       | 11.600,00     | 7.036,50      | 60,66  |
| 3211               | SLUŽBENA PUTOVANJA                                 |               | 2.992,00      |        |
| 3213               | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                   |               | 2.088,50      |        |
| 3214               | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                |               | 1.956,00      |        |
| 322                | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                    | 266.425,39    | 262.113,38    | 98,38  |
| 3221               | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI     |               | 69.885,12     |        |
| 3222               | MATERIJAL I SIROVINE                               |               | 2.825,39      |        |
| 3223               | ENERGIJA                                           |               | 160.458,77    |        |
| 3224               | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE |               | 17.000,00     |        |
| 3225               | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                         |               | 8.362,40      |        |
| 3227               | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA          |               | 3.581,70      |        |
| 323                | RASHODI ZA USLUGE                                  | 673.543,31    | 659.172,64    | 97,87  |
| 3231               | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                 |               | 12.752,58     |        |
| 3232               | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA         |               | 27.312,75     |        |
| 3234               | KOMUNALNE USLUGE                                   |               | 122.972,91    |        |
| 3235               | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                              |               | 438.131,90    |        |
| 3236               | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE                  |               | 11.500,00     |        |
| 3237               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                      |               | 35.375,00     |        |
| 3238               | RAČUNALNE USLUGE                                   |               | 11.127,50     |        |
| 329                | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 21.903,21     | 16.863,73     | 76,99  |
| 3292               | PREMIJE OSIGURANJA                                 |               | 5.346,56      |        |
| 3293               | REPREZENTACIJA                                     |               | 4.903,81      |        |
| 3294               | ČLANARINE                                          |               | 2.668,10      |        |
| 3299               | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              |               | 3.945,26      |        |
| Funkcija:          | 0912 Osnovno obrazovanje                           |               |               |        |
| kapitalni projekt: | K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine     | 580.906,25    | 496.088,00    | 85,40  |
| 45                 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.       | 580.906,25    | 496.088,00    | 85,40  |
| 451                | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                 | 580.906,25    | 496.088,00    | 85,40  |
| 4511               | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                |               | 496.088,00    |        |



RASHODI

|                                 |                                                       | plan 2020 g.  | izvršenje     | indeks |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT         | 11.037.237,45 | 11.490.394,53 | 104,11 |
| Glava: <b>030-04</b>            | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                            | 11.037.237,45 | 11.490.394,53 | 104,11 |
| Program: <b>2202</b>            | Osnovno školstvo - standard                           | 10.207.279,85 | 10.583.131,90 | 103,68 |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                   |               |               |        |
| tekući projekt: <b>T2202-03</b> | Hitne intervencije u osnovnim školama                 | 58.707,09     | 58.707,09     | 100,00 |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                   | 31.707,50     | 31.707,50     | 100,00 |
| <b>323</b>                      | RASHODI ZA USLUGE                                     | 31.707,50     | 31.707,50     | 100,00 |
| 3232                            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            |               | 31.707,50     |        |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE        | 26.999,59     | 26.999,59     | 100,00 |
| <b>422</b>                      | POSTROJENJA I OPREMA                                  | 26.999,59     | 26.999,59     | 100,00 |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                            |               | 26.999,59     |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                   |               |               |        |
| aktivnost: <b>A2202-04</b>      | Administracija i upravljanje                          | 8.594.194,60  | 9.083.150,56  | 105,69 |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                  | 8.182.474,96  | 8.747.306,68  | 106,90 |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                         | 6.862.598,84  | 7.236.570,08  | 105,45 |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |               | 7.236.570,08  |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           | 209.750,00    | 316.702,44    | 150,99 |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |               | 316.702,44    |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                    | 1.110.126,12  | 1.194.034,16  | 107,56 |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |               | 1.194.034,16  |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                   | 411.719,64    | 335.843,88    | 81,57  |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                          | 389.969,64    | 314.183,88    | 80,57  |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |               | 314.183,88    |        |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 | 21.750,00     | 21.660,00     | 99,59  |
| 3295                            | PRISTOJBE I NAKNADE                                   |               | 21.660,00     |        |
| Program: <b>2203</b>            | Osnovno školstvo - iznad standarda                    | 829.957,60    | 757.848,43    | 91,31  |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                   |               |               |        |
| aktivnost: <b>A2203-01</b>      | Javne potrebe u prosvjeti-korisnici                   | 0,00          | 25.164,23     |        |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                  | 0,00          | 25.164,23     |        |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                         | 0,00          | 21.600,18     |        |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |               | 21.600,18     |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                    | 0,00          | 3.564,05      |        |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |               | 3.564,05      |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                   |               |               |        |
| tekući projekt: <b>T2203-03</b> | Kapitalna ulaganja u osnovnim školama                 | 0,00          | 89.500,50     |        |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE        | 0,00          | 89.500,50     |        |
| <b>421</b>                      | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                   | 0,00          | 89.500,50     |        |
| 4214                            | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI                            |               | 89.500,50     |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                   |               |               |        |
| aktivnost: <b>A2203-04</b>      | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu            | 418.718,56    | 336.434,62    | 80,35  |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                  | 55.859,56     | 34.944,23     | 62,56  |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                         | 42.379,56     | 28.464,23     | 67,16  |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |               | 28.464,23     |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           | 9.480,00      | 6.480,00      | 68,35  |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |               | 6.480,00      |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                    | 4.000,00      | 0,00          | 0,00   |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |               | 0,00          |        |



**RASHODI**

|                            |                                                         | plan 2020 g.      | izvršenje:        | indeks        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b>        | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>    | 11.037.237,45     | 11.490.394,53     | 104,11        |
| Glava: <b>030-04</b>       | <b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 11.037.237,45     | 11.490.394,53     | 104,11        |
| Program: <b>2203</b>       | <b>Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 829.957,60        | 757.848,43        | 91,31         |
| Funkcija: <b>0912</b>      | <b>Osnovno obrazovanje</b>                              |                   |                   |               |
| aktivnost: <b>A2203-04</b> | <b>Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>       | 418.718,56        | 336.434,62        | 80,35         |
| <b>32</b>                  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                              | <b>153.356,16</b> | <b>112.705,60</b> | <b>73,49</b>  |
| <b>321</b>                 | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                     | <b>4.000,00</b>   | <b>146,00</b>     | <b>3,65</b>   |
| 3211                       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                      |                   | 0,00              |               |
| 3214                       | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                     |                   | 146,00            |               |
| <b>322</b>                 | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                  | <b>79.616,28</b>  | <b>66.480,47</b>  | <b>83,50</b>  |
| 3221                       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI          |                   | 39.583,36         |               |
| 3224                       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE      |                   | 26.897,11         |               |
| 3227                       | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA               |                   | 0,00              |               |
| <b>323</b>                 | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                | <b>37.000,00</b>  | <b>26.781,46</b>  | <b>72,38</b>  |
| 3231                       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                      |                   | 4.912,71          |               |
| 3232                       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA              |                   | 18.368,75         |               |
| 3235                       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                   |                   | 0,00              |               |
| 3237                       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                           |                   | 3.500,00          |               |
| <b>324</b>                 | <b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>     | <b>6.090,05</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 3241                       | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA            |                   | 0,00              |               |
| <b>329</b>                 | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>            | <b>26.649,83</b>  | <b>19.297,67</b>  | <b>72,41</b>  |
| 3293                       | REPREZENTACIJA                                          |                   | 2.208,15          |               |
| 3299                       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                   |                   | 17.089,52         |               |
| <b>42</b>                  | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>   | <b>127.502,84</b> | <b>136.572,29</b> | <b>107,11</b> |
| <b>422</b>                 | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                             | <b>122.708,83</b> | <b>131.078,30</b> | <b>106,82</b> |
| 4221                       | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                              |                   | 89.224,97         |               |
| 4226                       | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA                              |                   | 41.853,33         |               |
| <b>424</b>                 | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>     | <b>4.794,01</b>   | <b>5.493,99</b>   | <b>114,60</b> |
| 4241                       | KNJIGE                                                  |                   | 5.493,99          |               |
| <b>45</b>                  | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.</b>     | <b>82.000,00</b>  | <b>52.212,50</b>  | <b>63,67</b>  |
| <b>451</b>                 | <b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA</b>               | <b>82.000,00</b>  | <b>52.212,50</b>  | <b>63,67</b>  |
| 4511                       | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                     |                   | 52.212,50         |               |
| Funkcija: <b>0912</b>      | <b>Osnovno obrazovanje</b>                              |                   |                   |               |
| aktivnost: <b>A2203-08</b> | <b>Školska shema</b>                                    | 0,00              | 10.476,74         |               |
| <b>32</b>                  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>10.476,74</b>  |               |
| <b>322</b>                 | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>10.476,74</b>  |               |
| 3222                       | MATERIJAL I SIROVINE                                    |                   | 10.476,74         |               |
| Funkcija: <b>0912</b>      | <b>Osnovno obrazovanje</b>                              |                   |                   |               |
| aktivnost: <b>A2203-14</b> | <b>Natjecanja i smotre u OŠ</b>                         | 1.225,00          | 1.215,91          | 99,26         |
| <b>32</b>                  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                              | <b>1.225,00</b>   | <b>1.215,91</b>   | <b>99,26</b>  |
| <b>329</b>                 | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>            | <b>1.225,00</b>   | <b>1.215,91</b>   | <b>99,26</b>  |
| 3291                       | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.                 |                   | 1.215,91          |               |
| Funkcija: <b>0912</b>      | <b>Osnovno obrazovanje</b>                              |                   |                   |               |
| aktivnost: <b>A2203-23</b> | <b>Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa</b> | 0,00              | 6.090,05          |               |
| <b>32</b>                  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>6.090,05</b>   |               |
| <b>324</b>                 | <b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.090,05</b>   |               |
| 3241                       | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA            |                   | 6.090,05          |               |

**RASHODI**

|                                 |                                                          | plan 2020 g.  | izvršenje:    | indeks |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 11.037.237,45 | 11.490.394,53 | 104,11 |
| Glava: <b>030-04</b>            | <b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                        | 11.037.237,45 | 11.490.394,53 | 104,11 |
| Program: <b>2203</b>            | Osnovno školstvo - iznad standarda                       | 829.957,60    | 757.848,43    | 91,31  |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |               |               |        |
| aktivnost: <b>A2203-27</b>      | Udžbenici                                                | 410.014,04    | 288.966,38    | 70,48  |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE           | 410.014,04    | 288.966,38    | 70,48  |
| <b>424</b>                      | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.             | 410.014,04    | 288.966,38    | 70,48  |
| 4241                            | KNJIGE                                                   |               | 288.966,38    |        |
| Program: <b>4302</b>            | Projekti EU                                              | 0,00          | 149.414,20    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |               |               |        |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> | Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. | 0,00          | 149.414,20    |        |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 0,00          | 145.010,02    |        |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                            | 0,00          | 116.145,94    |        |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     |               | 116.145,94    |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00          | 9.700,00      |        |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              |               | 9.700,00      |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                       | 0,00          | 19.164,08     |        |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE              |               | 19.164,08     |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 0,00          | 4.404,18      |        |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                             | 0,00          | 4.404,18      |        |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    |               | 4.404,18      |        |
| Ukupno :                        |                                                          | 11.037.237,45 | 11.490.394,53 | 104,11 |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 0,00         | 4.563,09     |        |
| 19       | Predfinanciranje iz ŽP             | 3.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 1.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 73.200,00    | 67.298,50    | 91,94  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 38.682,09    | 38.682,09    | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 510.481,92   | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 0,00         | 525.644,97   |        |
| 51       | Državni proračun                   | 40.716,00    | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 0,00         | 14.596,00    |        |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 89.000,00    | 75.069,38    | 84,35  |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 4.322.750,00 | 4.287.455,58 | 99,18  |
| 53       | Proračun JLS                       | 26.700,00    | 25.651,95    | 96,07  |
| 54       | Pomoći iz inozemstva               | 30.632,00    | 0,00         | 0,00   |
|          | ukupno:                            | 5.136.962,01 | 5.038.961,56 | 98,09  |

|                                                                      | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>    | 5.136.962,01 | 5.038.961,56 | 98,09  |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                      | 5.136.962,01 | 5.038.961,56 | 98,09  |
| Program: <b>3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                      | 5.136.962,01 | 5.038.961,56 | 98,09  |
| Funkcija: <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| aktivnost: <b>A030-04</b>                                            | 5.136.962,01 | 5.038.961,56 | 98,09  |
| <b>63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU</b>      | 4.509.798,00 | 4.402.772,91 | 97,63  |
| <b>636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN</b>    | 4.479.166,00 | 4.402.772,91 | 98,29  |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN           |              | 4.313.107,53 |        |
| 6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN           |              | 89.665,38    |        |
| <b>639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ</b>      | 30.632,00    | 0,00         | 0,00   |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  |              | 0,00         |        |
| <b>65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD</b> | 73.200,00    | 67.298,50    | 91,94  |
| <b>652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>                             | 73.200,00    | 67.298,50    | 91,94  |
| 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                      |              | 67.298,50    |        |
| <b>66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA</b>     | 1.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| <b>661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA</b>    | 1.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                      |              | 0,00         |        |
| <b>67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV</b>        | 513.481,92   | 530.208,06   | 103,26 |
| <b>671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR</b>    | 513.481,92   | 530.208,06   | 103,26 |
| 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV            |              | 530.208,06   |        |
| <b>92 REZULTAT POSLOVANJA</b>                                        | 38.682,09    | 38.682,09    | 100,00 |
| <b>922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA</b>                                      | 38.682,09    | 38.682,09    | 100,00 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                        |              | 38.682,09    |        |
| Ukupno :                                                             |              | 5.038.961,56 |        |

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                       | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                    | 0,00         | 4.563,09     |        |
| 190003   | Projekt Školska shema - OŠ                     | 3.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                   | 1.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                     | 73.200,00    | 53.350,09    | 72,88  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                               | 38.682,09    | 36.891,02    | 95,37  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak             | 510.481,92   | 525.644,97   | 102,97 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                          | 37.716,00    | 15.415,02    | 40,87  |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                           | 92.000,00    | 74.250,36    | 80,71  |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                                   | 4.322.750,00 | 4.287.455,58 | 99,18  |
| 53       | Proračun JLS                                   | 26.700,00    | 22.651,95    | 84,84  |
| 540098   | Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP | 30.632,00    | 18.083,93    | 59,04  |
|          | ukupno:                                        | 5.136.962,01 | 5.038.306,01 | 98,08  |

|                    |                                                    | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:           | 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT  | 5.136.962,01 | 5.038.306,01 | 98,08  |
| Glava:             | 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                  | 5.136.962,01 | 5.038.306,01 | 98,08  |
| Program:           | 2202 Osnovno školstvo - standard                   | 4.833.231,92 | 4.813.100,55 | 99,58  |
| Funkcija:          | 0912 Osnovno obrazovanje                           |              |              |        |
| aktivnost:         | A2202-01 Djelatnost osnovnih škola                 | 333.732,17   | 351.264,68   | 105,25 |
| 32                 | MATERIJALNI RASHODI                                | 333.732,17   | 351.264,68   | 105,25 |
| 321                | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                       | 6.222,00     | 6.222,00     | 100,00 |
| 3211               | SLUŽBENA PUTOVANJA                                 |              | 5.522,00     |        |
| 3213               | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                   |              | 700,00       |        |
| 322                | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                    | 140.097,02   | 137.597,31   | 98,22  |
| 3221               | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI     |              | 30.837,31    |        |
| 3222               | MATERIJAL I SIROVINE                               |              | 7.266,37     |        |
| 3223               | ENERGIJA                                           |              | 79.433,91    |        |
| 3224               | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE |              | 11.121,19    |        |
| 3225               | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                         |              | 6.870,00     |        |
| 3227               | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA          |              | 2.068,53     |        |
| 323                | RASHODI ZA USLUGE                                  | 183.699,89   | 203.732,11   | 110,90 |
| 3231               | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                 |              | 8.269,21     |        |
| 3232               | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA         |              | 14.689,19    |        |
| 3234               | KOMUNALNE USLUGE                                   |              | 22.242,16    |        |
| 3235               | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                              |              | 111.813,14   |        |
| 3236               | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                 |              | 5.830,00     |        |
| 3237               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                      |              | 22.181,45    |        |
| 3238               | RAČUNALNE USLUGE                                   |              | 9.162,50     |        |
| 3239               | OSTALE USLUGE                                      |              | 9.544,46     |        |
| 329                | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 3.713,26     | 3.713,26     | 100,00 |
| 3292               | PREMIJE OSIGURANJA                                 |              | 1.841,38     |        |
| 3294               | ČLANARINE                                          |              | 1.000,00     |        |
| 3299               | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              |              | 871,88       |        |
| Funkcija:          | 0912 Osnovno obrazovanje                           |              |              |        |
| kapitalni projekt: | K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine     | 171.957,00   | 160.337,54   | 93,24  |
| 45                 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.       | 171.957,00   | 160.337,54   | 93,24  |
| 451                | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                 | 171.957,00   | 160.337,54   | 93,24  |
| 4511               | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                |              | 160.337,54   |        |

## RASHODI

|                 |                                                            | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 5.136.962,01 | 5.038.306,01 | 98,08  |
| Glava:          | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 5.136.962,01 | 5.038.306,01 | 98,08  |
| Program:        | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                    | 4.833.231,92 | 4.813.100,55 | 99,58  |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| tekući projekt: | <b>T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama</b>      | 4.792,75     | 14.042,75    | 293,00 |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | 0,00         | 9.250,00     |        |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | 0,00         | 9.250,00     |        |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                              |              | 9.250,00     |        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | 4.792,75     | 4.792,75     | 100,00 |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | 4.792,75     | 4.792,75     | 100,00 |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |              | 4.792,75     |        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| aktivnost:      | <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 4.322.750,00 | 4.287.455,58 | 99,18  |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 4.125.750,00 | 4.126.989,88 | 100,03 |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                       | 3.385.000,00 | 3.383.479,96 | 99,96  |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                       |              | 3.383.479,96 |        |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | 182.000,00   | 185.235,75   | 101,78 |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                |              | 185.235,75   |        |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                  | 558.750,00   | 558.274,17   | 99,91  |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                |              | 558.274,17   |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | 197.000,00   | 160.465,70   | 81,45  |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | 185.000,00   | 149.590,70   | 80,86  |
| 3212            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT      |              | 149.590,70   |        |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | 12.000,00    | 10.875,00    | 90,63  |
| 3295            | PRISTOJBE I NAKNADE                                        |              | 10.875,00    |        |
| Program:        | <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>             | 300.064,86   | 221.540,23   | 73,83  |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| aktivnost:      | <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 100.540,36   | 66.559,83    | 66,20  |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 1.296,00     | 0,00         | 0,00   |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | 1.296,00     | 0,00         | 0,00   |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                |              | 0,00         |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | 76.244,36    | 51.963,83    | 68,15  |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | 24.819,76    | 21.292,69    | 85,79  |
| 3221            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI             |              | 0,00         |        |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                       |              | 14.451,15    |        |
| 3225            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                 |              | 6.841,54     |        |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | 900,00       | 300,00       | 33,33  |
| 3235            | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                      |              | 0,00         |        |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                              |              | 300,00       |        |
| <b>324</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>        | 7.704,60     | 6.900,17     | 89,56  |
| 3241            | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA               |              | 6.900,17     |        |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | 42.820,00    | 23.470,97    | 54,81  |
| 3292            | PREMIJE OSIGURANJA                                         |              | 0,00         |        |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      |              | 23.470,97    |        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | 23.000,00    | 14.596,00    | 63,46  |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | 20.000,00    | 13.596,00    | 67,98  |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |              | 13.596,00    |        |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>        | 3.000,00     | 1.000,00     | 33,33  |
| 4241            | KNJIGE                                                     |              | 1.000,00     |        |

**RASHODI**

|                 |                                                              | plan 2020 g.     | izvršenje:       | indeks        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 5.136.962,01     | 5.038.306,01     | 98,08         |
| Glava:          | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                     | 5.136.962,01     | 5.038.306,01     | 98,08         |
| Program:        | <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 300.064,86       | 221.540,23       | 73,83         |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                              |                  |                  |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-06 Školska kuhinja i kantina</b>                    | 76.892,50        | 58.083,02        | 75,54         |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                   | <b>76.892,50</b> | <b>58.083,02</b> | <b>75,54</b>  |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                       | <b>75.992,50</b> | <b>58.083,02</b> | <b>76,43</b>  |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                         |                  | 58.083,02        |               |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                 | <b>900,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                        |                  | 0,00             |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                              |                  |                  |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva</b>              | 30.632,00        | 18.083,93        | 59,04         |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                   | <b>30.632,00</b> | <b>18.083,93</b> | <b>59,04</b>  |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                       | <b>30.632,00</b> | <b>18.083,93</b> | <b>59,04</b>  |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                         |                  | 18.083,93        |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                              |                  |                  |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-08 Školska shema</b>                                | 3.000,00         | 2.563,09         | 85,44         |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                   | <b>3.000,00</b>  | <b>2.563,09</b>  | <b>85,44</b>  |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                       | <b>3.000,00</b>  | <b>2.563,09</b>  | <b>85,44</b>  |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                         |                  | 2.563,09         |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                              |                  |                  |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-27 Udžbenici</b>                                    | 89.000,00        | 74.250,36        | 83,43         |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>        | <b>89.000,00</b> | <b>74.250,36</b> | <b>83,43</b>  |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>          | <b>89.000,00</b> | <b>74.250,36</b> | <b>83,43</b>  |
| 4241            | KNJIGE                                                       |                  | 74.250,36        |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                              |                  |                  |               |
| tekući projekt: | <b>T2203-28 Projekt e - škole</b>                            | 0,00             | 2.000,00         |               |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  |               |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  |               |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                |                  | 2.000,00         |               |
| Program:        | <b>4302 Projekti EU</b>                                      | 3.665,23         | 3.665,23         | 100,00        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                              |                  |                  |               |
| tekući projekt: | <b>T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo</b> | 3.665,23         | 3.665,23         | 100,00        |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                  | <b>3.665,23</b>  | <b>3.665,23</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                         | <b>3.665,23</b>  | <b>3.665,23</b>  | <b>100,00</b> |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                         |                  | 3.665,23         |               |
| Ukupno :        |                                                              | 5.136.962,01     | 5.038.306,01     | 98,08         |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 0,00         | 19.398,89    |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 3.937,50     |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 27.200,00    | 7.650,00     | 28,13  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 308.225,00   | 111.048,00   | 36,03  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 217.051,57   | 217.051,57   | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 1.218.343,40 | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 0,00         | 1.213.802,15 |        |
| 51       | Državni proračun                   | 206.476,44   | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 0,00         | 11.396,97    |        |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 0,00         | 112.233,96   |        |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 5.994.604,75 | 5.788.356,57 | 96,56  |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 0,00         | 9.625,00     |        |
| 53       | Proračun JLS                       | 41.791,25    | 0,00         | 0,00   |
| 54       | Pomoći iz inozemstva               | 57.435,00    | 0,00         | 0,00   |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 16.350,65    |        |
|          | ukupno:                            | 8.071.127,41 | 7.510.851,26 | 93,06  |

|            |                                                                | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT       | 8.071.127,41 | 7.510.851,26 | 93,06  |
| Glava:     | <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                       | 8.071.127,41 | 7.510.851,26 | 93,06  |
| Program:   | <b>3004</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                         | 8.071.127,41 | 7.510.851,26 | 93,06  |
| Funkcija:  | 0912 Osnovno obrazovanje                                       |              |              |        |
| aktivnost: | <b>A030-04</b>                                                 | 8.071.127,41 | 7.510.851,26 | 93,06  |
| <b>63</b>  | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 6.300.307,44 | 5.921.612,50 | 93,99  |
| <b>636</b> | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN         | 6.242.872,44 | 5.911.987,50 | 94,70  |
| 6361       | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 5.788.356,57 |        |
| 6362       | KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 123.630,93   |        |
| <b>639</b> | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ           | 57.435,00    | 9.625,00     | 16,76  |
| 6391       | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |              | 9.625,00     |        |
| <b>65</b>  | PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD       | 308.225,00   | 111.048,00   | 36,03  |
| <b>652</b> | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                  | 308.225,00   | 111.048,00   | 36,03  |
| 6526       | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                     |              | 111.048,00   |        |
| <b>66</b>  | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA         | 27.200,00    | 7.650,00     | 28,13  |
| <b>661</b> | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA         | 27.200,00    | 7.650,00     | 28,13  |
| 6615       | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                     |              | 7.650,00     |        |
| <b>67</b>  | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 1.218.343,40 | 1.253.489,19 | 102,88 |
| <b>671</b> | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR         | 1.218.343,40 | 1.253.489,19 | 102,88 |
| 6711       | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV           |              | 1.253.489,19 |        |
| <b>92</b>  | REZULTAT POSLOVANJA                                            | 217.051,57   | 217.051,57   | 100,00 |
| <b>922</b> | VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                           | 217.051,57   | 217.051,57   | 100,00 |
| 9221       | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                       |              | 217.051,57   |        |
| Ukupno :   |                                                                |              | 7.510.851,26 |        |

L



RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                       | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                    | 0,00         | 19.398,89    |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                              | 0,00         | 3.937,50     |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                   | 27.200,00    | 864,96       | 3,18   |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                     | 308.225,00   | 104.921,62   | 34,04  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                               | 217.051,57   | 192.168,63   | 88,54  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak             | 1.218.343,40 | 1.213.802,15 | 99,63  |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                          | 53.500,00    | 14.373,41    | 26,87  |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                           | 152.976,44   | 109.257,52   | 71,42  |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                                   | 5.994.604,75 | 5.788.356,57 | 96,56  |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija                     | 0,00         | 9.625,00     |        |
| 53       | Proračun JLS                                   | 41.791,25    | 0,00         | 0,00   |
| 540098   | Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP | 57.435,00    | 0,00         | 0,00   |
| 540099   | Projekt Inkluzija                              | 0,00         | 16.350,65    |        |
|          | ukupno:                                        | 8.071.127,41 | 7.473.056,90 | 92,59  |

|                 |                                                    | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:        | 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT  | 8.071.127,41 | 7.473.056,90 | 92,59  |
| Glava:          | 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                  | 8.071.127,41 | 7.473.056,90 | 92,59  |
| Program:        | 2202 Osnovno školstvo - standard                   | 7.212.948,15 | 7.002.158,72 | 97,08  |
| Funkcija:       | 0912 Osnovno obrazovanje                           |              |              |        |
| aktivnost:      | A2202-01 Djelatnost osnovnih škola                 | 1.218.343,40 | 1.132.333,65 | 92,94  |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI                                | 1.218.343,40 | 1.132.333,65 | 92,94  |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                       | 11.267,56    | 7.642,56     | 67,83  |
| 3211            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                 |              | 5.281,56     |        |
| 3213            | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                   |              | 2.361,00     |        |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                    | 228.588,47   | 199.462,19   | 87,26  |
| 3221            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI     |              | 43.807,21    |        |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                               |              | 19.994,02    |        |
| 3223            | ENERGIJA                                           |              | 117.733,77   |        |
| 3224            | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE |              | 14.964,69    |        |
| 3225            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                         |              | 2.962,50     |        |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE                                  | 934.223,76   | 897.214,75   | 96,04  |
| 3231            | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                 |              | 18.921,08    |        |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA         |              | 24.557,78    |        |
| 3234            | KOMUNALNE USLUGE                                   |              | 18.683,24    |        |
| 3235            | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                              |              | 822.657,40   |        |
| 3236            | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE                  |              | 0,00         |        |
| 3238            | RAČUNALNE USLUGE                                   |              | 12.395,25    |        |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 44.263,61    | 28.014,15    | 63,29  |
| 3292            | PREMIJE OSIGURANJA                                 |              | 6.747,16     |        |
| 3294            | ČLANARINE                                          |              | 1.000,00     |        |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              |              | 20.266,99    |        |
| Funkcija:       | 0912 Osnovno obrazovanje                           |              |              |        |
| tekući projekt: | T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama     | 0,00         | 81.468,50    |        |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI                                | 0,00         | 60.998,25    |        |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                    | 0,00         | 2.437,50     |        |
| 3224            | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE |              | 2.437,50     |        |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE                                  | 0,00         | 58.560,75    |        |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA         |              | 58.560,75    |        |



RASHODI

|                                 |                                                        | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT          | 8.071.127,41 | 7.473.056,90 | 92,59  |
| Glava: <b>030-04</b>            | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                             | 8.071.127,41 | 7.473.056,90 | 92,59  |
| Program: <b>2202</b>            | Osnovno školstvo - standard                            | 7.212.948,15 | 7.002.158,72 | 97,08  |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                    |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2202-03</b> | Hitne intervencije u osnovnim školama                  | 0,00         | 81.468,50    |        |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE         | 0,00         | 20.470,25    |        |
| <b>422</b>                      | POSTROJENJA I OPREMA                                   | 0,00         | 20.470,25    |        |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                             |              | 20.470,25    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                    |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2202-04</b>      | Administracija i upravljanje                           | 5.994.604,75 | 5.788.356,57 | 96,56  |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 5.532.511,00 | 5.456.128,16 | 98,62  |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                          | 4.600.000,00 | 4.549.878,97 | 98,91  |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   |              | 4.549.878,97 |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                            | 170.000,00   | 155.519,14   | 91,48  |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                            |              | 155.519,14   |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                     | 762.511,00   | 750.730,05   | 98,45  |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE            |              | 750.730,05   |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                    | 462.093,75   | 332.228,41   | 71,90  |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                           | 450.000,00   | 320.134,66   | 71,14  |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |              | 320.134,66   |        |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  | 12.093,75    | 12.093,75    | 100,00 |
| 3295                            | PRISTOJBE I NAKNADE                                    |              | 12.093,75    |        |
| Program: <b>2203</b>            | Osnovno školstvo - iznad standarda                     | 858.179,26   | 430.371,14   | 50,15  |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                    |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-04</b>      | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu             | 391.744,26   | 177.500,22   | 45,31  |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 7.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                            | 7.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                            |              | 0,00         |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                    | 61.601,57    | 1.699,02     | 2,76   |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                           | 2.550,00     | 0,00         | 0,00   |
| 3211                            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     |              | 0,00         |        |
| <b>322</b>                      | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                        | 26.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 3221                            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         |              | 0,00         |        |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                   |              | 0,00         |        |
| 3224                            | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE     |              | 0,00         |        |
| <b>323</b>                      | RASHODI ZA USLUGE                                      | 3.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 3239                            | OSTALE USLUGE                                          |              | 0,00         |        |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  | 30.051,57    | 1.699,02     | 5,65   |
| 3292                            | PREMIJE OSIGURANJA                                     |              | 0,00         |        |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  |              | 1.699,02     |        |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE         | 217.476,44   | 175.801,20   | 80,84  |
| <b>422</b>                      | POSTROJENJA I OPREMA                                   | 59.500,00    | 21.581,03    | 36,27  |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                             |              | 21.581,03    |        |
| 4227                            | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE           |              | 0,00         |        |
| <b>424</b>                      | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.           | 157.976,44   | 154.220,17   | 97,62  |
| 4241                            | KNJIGE                                                 |              | 154.220,17   |        |
| <b>45</b>                       | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.           | 105.666,25   | 0,00         | 0,00   |
| <b>451</b>                      | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                     | 105.666,25   | 0,00         | 0,00   |
| 4511                            | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                    |              | 0,00         |        |

RASHODI

|                                 |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT            | 8.071.127,41 | 7.473.056,90 | 92,59  |
| Glava: <b>030-04</b>            | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                               | 8.071.127,41 | 7.473.056,90 | 92,59  |
| Program: <b>2203</b>            | Osnovno školstvo - iznad standarda                       | 858.179,26   | 430.371,14   | 50,15  |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-06</b>      | Školska kuhinja i kantina                                | 244.000,00   | 134.828,40   | 55,26  |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 244.000,00   | 134.828,40   | 55,26  |
| <b>322</b>                      | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                          | 235.000,00   | 130.133,61   | 55,38  |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                     |              | 130.133,61   |        |
| <b>323</b>                      | RASHODI ZA USLUGE                                        | 3.000,00     | 1.548,75     | 51,63  |
| 3236                            | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE                        |              | 1.548,75     |        |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    | 6.000,00     | 3.146,04     | 52,43  |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |              | 3.146,04     |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-07</b>      | Prehrana u riziku od siromaštva                          | 57.435,00    | 0,00         | 0,00   |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 57.435,00    | 0,00         | 0,00   |
| <b>322</b>                      | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                          | 57.435,00    | 0,00         | 0,00   |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                     |              | 0,00         |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-14</b>      | Natjecanja i smotre u OŠ                                 | 0,00         | 8.785,00     |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 0,00         | 8.785,00     |        |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    | 0,00         | 8.785,00     |        |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |              | 8.785,00     |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-23</b>      | Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa         | 15.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 15.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| <b>324</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA             | 15.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 3241                            | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA             |              | 0,00         |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-27</b>      | Udžbenici                                                | 150.000,00   | 109.257,52   | 72,84  |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE           | 150.000,00   | 109.257,52   | 72,84  |
| <b>424</b>                      | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.             | 150.000,00   | 109.257,52   | 72,84  |
| 4241                            | KNJIGE                                                   |              | 109.257,52   |        |
| Program: <b>4302</b>            | Projekti EU                                              | 0,00         | 40.527,04    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> | Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. | 0,00         | 40.527,04    |        |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 0,00         | 39.887,84    |        |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                            | 0,00         | 31.062,50    |        |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     |              | 31.062,50    |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00         | 3.700,00     |        |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              |              | 3.700,00     |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                       | 0,00         | 5.125,34     |        |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE              |              | 5.125,34     |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 0,00         | 639,20       |        |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                             | 0,00         | 639,20       |        |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    |              | 639,20       |        |
| Ukupno :                        |                                                          | 8.071.127,41 | 7.473.056,90 | 92,59  |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 11       | Opći prihodi i primici             | 23.052,15    | 0,00         | 0,00   |
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                 | 0,00         | 23.052,15    |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 24.656,25    | 24.656,25    | 100,00 |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 34.461,04    | 34.461,04    | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 421.388,44   | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 0,00         | 450.961,56   |        |
| 51       | Državni proračun                   | 60.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 0,00         | 10.896,97    |        |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 0,00         | 54.840,87    |        |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 3.239.708,39 | 3.066.299,92 | 94,65  |
| 53       | Proračun JLS                       | 44.522,10    | 33.691,84    | 75,67  |
| 57       | HZZ - stručno osposobljavanje      | 4.960,37     | 0,00         | 0,00   |
|          | ukupno:                            | 3.857.748,74 | 3.698.860,60 | 95,88  |

|                                                                     | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 3.857.748,74 | 3.698.860,60 | 95,88  |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                     | 3.857.748,74 | 3.698.860,60 | 95,88  |
| Program: <b>3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                     | 3.857.748,74 | 3.698.860,60 | 95,88  |
| Funkcija: <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                           |              |              |        |
| aktivnost: <b>A030-04</b>                                           | 3.857.748,74 | 3.698.860,60 | 95,88  |
| <b>63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU</b>     | 3.349.190,86 | 3.165.729,60 | 94,52  |
| <b>634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                    | 4.960,37     | 0,00         | 0,00   |
| 6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                   |              | 0,00         |        |
| <b>636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN</b>   | 3.344.230,49 | 3.165.729,60 | 94,66  |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 3.099.991,76 |        |
| 6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 65.737,84    |        |
| <b>65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD</b> | 24.656,25    | 24.656,25    | 100,00 |
| <b>652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>                            | 24.656,25    | 24.656,25    | 100,00 |
| 6526 OSTALI NESPOменуTI PRIHODI                                     |              | 24.656,25    |        |
| <b>66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA</b>    | 5.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| <b>661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA</b>   | 5.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                     |              | 0,00         |        |
| <b>67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV</b>       | 444.440,59   | 474.013,71   | 106,65 |
| <b>671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR</b>   | 444.440,59   | 474.013,71   | 106,65 |
| 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV           |              | 474.013,71   |        |
| <b>92 REZULTAT POSLOVANJA</b>                                       | 34.461,04    | 34.461,04    | 100,00 |
| <b>922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA</b>                                     | 34.461,04    | 34.461,04    | 100,00 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                       |              | 34.461,04    |        |
| Ukupno :                                                            |              | 3.698.860,60 |        |

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                 | 23.052,15    | 23.052,15    | 100,00 |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 24.656,25    | 24.656,25    | 100,00 |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 34.461,04    | 26.436,00    | 76,71  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 421.388,44   | 450.961,56   | 107,02 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 0,00         | 10.896,97    |        |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 60.000,00    | 54.840,87    | 91,40  |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 3.239.708,39 | 3.066.299,92 | 94,65  |
| 53       | Proračun JLS                       | 44.522,10    | 21.013,03    | 47,20  |
| 57       | HZZ - stručno osposobljavanje      | 4.960,37     | 0,00         | 0,00   |
|          | ukupno:                            | 3.857.748,74 | 3.678.156,75 | 95,34  |

|                 |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 3.857.748,74 | 3.678.156,75 | 95,34  |
| Glava:          | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 3.857.748,74 | 3.678.156,75 | 95,34  |
| Program:        | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                  | 3.661.096,83 | 3.517.261,48 | 96,07  |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                          |              |              |        |
| aktivnost:      | <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                | 421.388,44   | 424.439,77   | 100,72 |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 421.388,44   | 424.439,77   | 100,72 |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 7.306,00     | 7.102,00     | 97,21  |
| 3211            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |              | 3.927,00     |        |
| 3213            | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |              | 3.175,00     |        |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 161.048,16   | 164.784,02   | 102,32 |
| 3221            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |              | 35.460,35    |        |
| 3223            | ENERGIJA                                                 |              | 49.240,53    |        |
| 3224            | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |              | 21.939,88    |        |
| 3225            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |              | 58.143,26    |        |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 249.745,13   | 249.264,60   | 99,81  |
| 3231            | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |              | 10.442,00    |        |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 71.100,00    |        |
| 3234            | KOMUNALNE USLUGE                                         |              | 12.093,34    |        |
| 3235            | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |              | 136.718,00   |        |
| 3236            | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                       |              | 4.500,00     |        |
| 3238            | RAČUNALNE USLUGE                                         |              | 14.411,26    |        |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 3.289,15     | 3.289,15     | 100,00 |
| 3292            | PREMIJE OSIGURANJA                                       |              | 1.670,40     |        |
| 3294            | ČLANARINE                                                |              | 1.618,75     |        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                          |              |              |        |
| tekući projekt: | <b>T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama</b>    | 0,00         | 26.521,79    |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 0,00         | 26.521,79    |        |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 0,00         | 26.521,79    |        |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 26.521,79    |        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                          |              |              |        |
| aktivnost:      | <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>             | 3.239.708,39 | 3.066.299,92 | 94,65  |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                              | 3.213.296,91 | 2.911.446,10 | 90,61  |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                     | 2.529.902,48 | 2.410.659,29 | 95,29  |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     |              | 2.410.659,29 |        |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                       | 271.840,00   | 106.085,55   | 39,02  |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              |              | 106.085,55   |        |

**RASHODI**

|                 |                                                            | plan 2020 g.        | izvršenje           | indeks        |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 3.857.748,74        | 3.678.156,75        | 95,34         |
| Glava:          | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 3.857.748,74        | 3.678.156,75        | 95,34         |
| Program:        | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                    | 3.661.096,83        | 3.517.261,48        | 96,07         |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |               |
| aktivnost:      | <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 3.239.708,39        | 3.066.299,92        | 94,65         |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | <b>3.213.296,91</b> | <b>2.911.446,10</b> | <b>90,61</b>  |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                  | <b>411.554,43</b>   | <b>394.701,26</b>   | <b>95,90</b>  |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                |                     | 394.701,26          |               |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>26.411,48</b>    | <b>154.853,82</b>   | <b>586,31</b> |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | <b>14.723,48</b>    | <b>143.978,82</b>   | <b>977,89</b> |
| 3212            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT     |                     | 143.978,82          |               |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>11.688,00</b>    | <b>10.875,00</b>    | <b>93,04</b>  |
| 3295            | PRISTOJBE I NAKNADE                                        |                     | 10.875,00           |               |
| Program:        | <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>             | 196.651,91          | 160.895,27          | 81,82         |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |               |
| tekući projekt: | <b>T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama</b>      | 23.052,15           | 23.052,15           | 100,00        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>23.052,15</b>    | <b>23.052,15</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>23.052,15</b>    | <b>23.052,15</b>    | <b>100,00</b> |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                     | 23.052,15           |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 113.599,76          | 83.002,25           | 73,07         |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | <b>29.482,47</b>    | <b>18.691,84</b>    | <b>63,40</b>  |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                       | <b>23.818,01</b>    | <b>16.044,50</b>    | <b>67,36</b>  |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                       |                     | 16.044,50           |               |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                  | <b>5.664,46</b>     | <b>2.647,34</b>     | <b>46,74</b>  |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                |                     | 2.647,34            |               |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>84.117,29</b>    | <b>53.413,44</b>    | <b>63,50</b>  |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | <b>17.500,00</b>    | <b>3.000,00</b>     | <b>17,14</b>  |
| 3221            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI             |                     | 3.000,00            |               |
| 3225            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                 |                     | 0,00                |               |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>34.240,10</b>    | <b>28.740,10</b>    | <b>83,94</b>  |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                 |                     | 24.656,25           |               |
| 3235            | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                      |                     | 0,00                |               |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                              |                     | 4.083,85            |               |
| <b>324</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>        | <b>4.960,37</b>     | <b>4.960,37</b>     | <b>100,00</b> |
| 3241            | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA               |                     | 4.960,37            |               |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>27.416,82</b>    | <b>16.712,97</b>    | <b>60,96</b>  |
| 3293            | REPREZENTACIJA                                             |                     | 0,00                |               |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      |                     | 16.712,97           |               |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>0,00</b>         | <b>10.896,97</b>    |               |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>9.896,97</b>     |               |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                     | 9.896,97            |               |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     |               |
| 4241            | KNJIGE                                                     |                     | 1.000,00            |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-27 Udžbenici</b>                                  | 60.000,00           | 54.840,87           | 91,40         |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>60.000,00</b>    | <b>54.840,87</b>    | <b>91,40</b>  |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>        | <b>60.000,00</b>    | <b>54.840,87</b>    | <b>91,40</b>  |
| 4241            | KNJIGE                                                     |                     | 54.840,87           |               |
| Ukupno :        |                                                            | 3.857.748,74        | 3.678.156,75        | 95,34         |



PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 0,00         | 100.048,21   |        |
| 19       | Predfinanciranje iz ŽP             | 4.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 190003   | Projekt Školska shema - OŠ         | 0,00         | 492,87       |        |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 36.662,50    | 19.002,73    | 51,83  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 14.529,50    | 14.529,50    | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 346.862,88   | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 0,00         | 339.337,11   |        |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 0,00         | 1.000,00     |        |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 46.000,00    | 30.055,17    | 65,34  |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 2.559.021,52 | 2.508.523,95 | 98,03  |
|          | ukupno:                            | 3.007.076,40 | 3.012.989,54 | 100,20 |

|                                                                    | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>  | 3.007.076,40 | 3.012.989,54 | 100,20 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                    | 3.007.076,40 | 3.012.989,54 | 100,20 |
| Program: <b>3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                    | 3.007.076,40 | 3.012.989,54 | 100,20 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                 |              |              |        |
| aktivnost: <b>A030-04</b>                                          | 3.007.076,40 | 3.012.989,54 | 100,20 |
| <b>63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU</b>    | 2.605.021,52 | 2.539.579,12 | 97,49  |
| <b>636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN</b>  | 2.605.021,52 | 2.539.579,12 | 97,49  |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN         |              | 2.508.523,95 |        |
| 6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN         |              | 31.055,17    |        |
| <b>65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD</b> | 36.662,50    | 19.002,73    | 51,83  |
| <b>652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>                           | 36.662,50    | 19.002,73    | 51,83  |
| 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                    |              | 19.002,73    |        |
| <b>67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV</b>      | 350.862,88   | 439.878,19   | 125,37 |
| <b>671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR</b>  | 350.862,88   | 439.878,19   | 125,37 |
| 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV          |              | 439.878,19   |        |
| <b>92 REZULTAT POSLOVANJA</b>                                      | 14.529,50    | 14.529,50    | 100,00 |
| <b>922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA</b>                                    | 14.529,50    | 14.529,50    | 100,00 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                      |              | 14.529,50    |        |
| Ukupno :                                                           |              | 3.012.989,54 |        |

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja              | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ           | 0,00         | 100.048,21   |        |
| 190003   | Projekt Školska shema - OŠ            | 3.000,00     | 492,87       | 16,43  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene            | 36.662,50    | 18.495,68    | 50,45  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                      | 14.529,50    | 14.529,50    | 100,00 |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak    | 346.862,88   | 339.337,11   | 97,83  |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                 | 0,00         | 1.000,00     |        |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                  | 46.000,00    | 30.055,17    | 65,34  |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                          | 2.559.021,52 | 2.508.523,95 | 98,03  |
| 540097   | Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede | 1.000,00     | 0,00         | 0,00   |
|          | ukupno:                               | 3.007.076,40 | 3.012.482,49 | 100,18 |

|                                                                | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT     | 3.007.076,40 | 3.012.482,49 | 100,18 |
| Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                       | 3.007.076,40 | 3.012.482,49 | 100,18 |
| Program: 2202 Osnovno školstvo - standard                      | 2.905.884,40 | 2.847.861,06 | 98,00  |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                             |              |              |        |
| aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola                  | 316.317,67   | 308.791,90   | 97,62  |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                         | 316.317,67   | 308.791,90   | 97,62  |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 5.700,00     | 2.475,71     | 43,43  |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA                                        |              | 2.475,71     |        |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                          |              | 0,00         |        |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 76.561,11    | 74.730,41    | 97,61  |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            |              | 20.297,13    |        |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE                                      |              | 7.769,35     |        |
| 3223 ENERGIJA                                                  |              | 28.054,61    |        |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE        |              | 14.522,23    |        |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                |              | 3.123,99     |        |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                 |              | 963,10       |        |
| 323 RASHODI ZA USLUGE                                          | 227.560,96   | 225.393,75   | 99,05  |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        |              | 9.835,80     |        |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                |              | 24.400,00    |        |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE                                          |              | 11.525,95    |        |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                     |              | 162.132,00   |        |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                        |              | 4.500,00     |        |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                             |              | 1.500,00     |        |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE                                          |              | 11.500,00    |        |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 6.495,60     | 6.192,03     | 95,33  |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA                                        |              | 1.297,06     |        |
| 3293 REPREZENTACIJA                                            |              | 2.796,43     |        |
| 3294 ČLANARINE                                                 |              | 700,00       |        |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE                                       |              | 1.398,54     |        |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                             |              |              |        |
| tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama | 30.545,21    | 30.545,21    | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                         | 30.545,21    | 30.545,21    | 100,00 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE                                          | 30.545,21    | 30.545,21    | 100,00 |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                |              | 30.545,21    |        |



RASHODI

|                                 |                                                        | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT          | 3.007.076,40 | 3.012.482,49 | 100,18 |
| Glava: <b>030-04</b>            | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                             | 3.007.076,40 | 3.012.482,49 | 100,18 |
| Program: <b>2202</b>            | Osnovno školstvo - standard                            | 2.905.884,40 | 2.847.861,06 | 98,00  |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                    |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2202-04</b>      | Administracija i upravljanje                           | 2.559.021,52 | 2.508.523,95 | 98,03  |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 2.332.191,52 | 2.327.460,01 | 99,80  |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                          | 1.931.262,40 | 1.927.135,90 | 99,79  |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   |              | 1.927.135,90 |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                            | 82.270,87    | 82.346,71    | 100,09 |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                            |              | 82.346,71    |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                     | 318.658,25   | 317.977,40   | 99,79  |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE            |              | 317.977,40   |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                    | 226.830,00   | 181.063,94   | 79,82  |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                           | 223.580,00   | 178.626,44   | 79,89  |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |              | 178.626,44   |        |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  | 3.250,00     | 2.437,50     | 75,00  |
| 3295                            | PRISTOJBE I NAKNADE                                    |              | 2.437,50     |        |
| Program: <b>2203</b>            | Osnovno školstvo - iznad standarda                     | 101.192,00   | 164.621,43   | 162,68 |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                    |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2203-02</b> | Projektna dokumentacija - Javne potrebe                | 0,00         | 98.750,00    |        |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE         | 0,00         | 98.750,00    |        |
| <b>426</b>                      | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                      | 0,00         | 98.750,00    |        |
| 4264                            | OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA               |              | 98.750,00    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                    |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-04</b>      | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu             | 21.192,00    | 15.692,00    | 74,05  |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                    | 21.192,00    | 14.692,00    | 69,33  |
| <b>322</b>                      | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                        | 12.764,30    | 12.764,30    | 100,00 |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                   |              | 12.764,30    |        |
| <b>323</b>                      | RASHODI ZA USLUGE                                      | 6.500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 3231                            | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     |              | 0,00         |        |
| <b>324</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA           | 1.927,70     | 1.927,70     | 100,00 |
| 3241                            | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA           |              | 1.927,70     |        |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE         | 0,00         | 1.000,00     |        |
| <b>424</b>                      | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.           | 0,00         | 1.000,00     |        |
| 4241                            | KNJIGE                                                 |              | 1.000,00     |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                    |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-06</b>      | Školska kuhinja i kantina                              | 30.000,00    | 18.333,18    | 61,11  |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                    | 30.000,00    | 18.333,18    | 61,11  |
| <b>322</b>                      | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                        | 30.000,00    | 18.333,18    | 61,11  |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                   |              | 18.333,18    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                    |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-08</b>      | Školska shema                                          | 4.000,00     | 1.791,08     | 44,78  |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                    | 4.000,00     | 1.791,08     | 44,78  |
| <b>322</b>                      | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                        | 4.000,00     | 1.791,08     | 44,78  |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                   |              | 1.791,08     |        |

RASHODI

|            |                                                   | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 3.007.076,40 | 3.012.482,49 | 100,18 |
| Glava:     | 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                 | 3.007.076,40 | 3.012.482,49 | 100,18 |
| Program:   | 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda           | 101.192,00   | 164.621,43   | 162,68 |
| Funkcija:  | 0912 Osnovno obrazovanje                          |              |              |        |
| aktivnost: | A2203-27 Udžbenici                                | 46.000,00    | 30.055,17    | 65,34  |
| 42         | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE    | 46.000,00    | 30.055,17    | 65,34  |
| 424        | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.      | 46.000,00    | 30.055,17    | 65,34  |
| 4241       | KNJIGE                                            |              | 30.055,17    |        |
| Ukupno :   |                                                   | 3.007.076,40 | 3.012.482,49 | 100,18 |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 3.000,00     | 4.999,99     | 166,67 |
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                 | 3.100,00     | 3.100,00     | 100,00 |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 42.000,00    | 37.196,30    | 88,56  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 5.762,69     | 5.762,69     | 100,00 |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 38.031,64    | 38.031,64    | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 534.810,10   | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 0,00         | 525.917,00   |        |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 0,00         | 1.000,00     |        |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 47.121,47    | 47.121,47    | 100,00 |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 2.867.125,00 | 2.796.032,12 | 97,52  |
| 53       | Proračun JLS                       | 10.864,00    | 10.864,00    | 100,00 |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici        | 0,00         | 1.000,00     |        |
|          | ukupno:                            | 3.551.814,90 | 3.471.025,21 | 97,73  |

|                    |                                                            | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: 030       | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT              | 3.551.814,90 | 3.471.025,21 | 97,73  |
| Glava: 030-04      | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                 | 3.551.814,90 | 3.471.025,21 | 97,73  |
| Program: 3004      | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                 | 3.551.814,90 | 3.471.025,21 | 97,73  |
| Funkcija: 0912     | Osnovno obrazovanje                                        |              |              |        |
| aktivnost: A030-04 |                                                            | 3.551.814,90 | 3.471.025,21 | 97,73  |
| 63                 | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU      | 2.925.110,47 | 2.855.017,59 | 97,60  |
| 636                | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN     | 2.925.110,47 | 2.855.017,59 | 97,60  |
| 6361               | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN      |              | 2.806.896,12 |        |
| 6362               | KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN      |              | 48.121,47    |        |
| 65                 | PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD  | 5.762,69     | 5.762,69     | 100,00 |
| 652                | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                              | 5.762,69     | 5.762,69     | 100,00 |
| 6526               | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                 |              | 5.762,69     |        |
| 66                 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA     | 42.000,00    | 38.196,30    | 90,94  |
| 661                | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA     | 42.000,00    | 37.196,30    | 88,56  |
| 6615               | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                 |              | 37.196,30    |        |
| 663                | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA | 0,00         | 1.000,00     |        |
| 6631               | TEKUĆE DONACIJE                                            |              | 1.000,00     |        |
| 67                 | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV        | 540.910,10   | 534.016,99   | 98,73  |
| 671                | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR     | 540.910,10   | 534.016,99   | 98,73  |
| 6711               | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV       |              | 534.016,99   |        |
| 6712               | PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV    |              | 0,00         |        |
| 92                 | REZULTAT POSLOVANJA                                        | 38.031,64    | 38.031,64    | 100,00 |
| 922                | VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                       | 38.031,64    | 38.031,64    | 100,00 |
| 9221               | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                   |              | 38.031,64    |        |
| Ukupno :           |                                                            |              | 3.471.025,21 |        |

L

**RASHODI**

**Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

| Izv.fin.     | Opis izvora financiranja                  | plan 2020 g.        | Izvršenje           | indeks       |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>110</b>   | <b>Opći prihodi i primici - ZŽ</b>        | <b>3.000,00</b>     | <b>4.999,99</b>     | 166,67       |
| <b>121</b>   | <b>Višak prihoda - ZŽ</b>                 | <b>3.100,00</b>     | <b>3.100,00</b>     | 100,00       |
| <b>31</b>    | <b>Vlastiti prihodi - korisnici</b>       | <b>42.000,00</b>    | <b>14.464,97</b>    | 34,44        |
| <b>41</b>    | <b>Prihodi za posebne namjene</b>         | <b>5.762,69</b>     | <b>5.762,69</b>     | 100,00       |
| <b>42034</b> | <b>Višak prihoda OŠ</b>                   | <b>38.031,64</b>    | <b>38.031,64</b>    | 100,00       |
| <b>451</b>   | <b>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</b> | <b>534.810,10</b>   | <b>525.917,00</b>   | 98,34        |
| <b>5103</b>  | <b>Min.znan.obrazov.-MZO</b>              | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     |              |
| <b>51034</b> | <b>MZOŠ-Udžbenici za OŠ</b>               | <b>47.121,47</b>    | <b>47.121,47</b>    | 100,00       |
| <b>51035</b> | <b>MZO-Plaće OŠ</b>                       | <b>2.867.125,00</b> | <b>2.796.032,12</b> | 97,52        |
| <b>53</b>    | <b>Proračun JLS</b>                       | <b>10.864,00</b>    | <b>10.855,03</b>    | 99,92        |
| <b>61</b>    | <b>Tekuće donacije - korisnici</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     |              |
|              | <b>ukupno:</b>                            | <b>3.551.814,90</b> | <b>3.448.284,91</b> | <b>97,09</b> |

|                 |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 3.551.814,90 | 3.448.284,91 | 97,09  |
| Glava:          | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 3.551.814,90 | 3.448.284,91 | 97,09  |
| Program:        | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                  | 3.401.935,10 | 3.321.949,12 | 97,65  |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                          |              |              |        |
| aktivnost:      | <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                | 496.919,82   | 488.026,72   | 98,21  |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 496.919,82   | 488.026,72   | 98,21  |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 7.238,00     | 11.071,33    | 152,96 |
| 3211            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |              | 8.435,33     |        |
| 3213            | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |              | 2.636,00     |        |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 134.703,16   | 130.941,64   | 97,21  |
| 3221            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |              | 35.567,00    |        |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                     |              | 2.894,78     |        |
| 3223            | ENERGIJA                                                 |              | 77.480,96    |        |
| 3224            | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |              | 14.998,90    |        |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 350.283,08   | 341.318,17   | 97,44  |
| 3231            | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |              | 11.404,63    |        |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 26.897,50    |        |
| 3234            | KOMUNALNE USLUGE                                         |              | 29.012,11    |        |
| 3235            | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |              | 252.702,00   |        |
| 3236            | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                       |              | 2.500,00     |        |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |              | 6.369,18     |        |
| 3238            | RAČUNALNE USLUGE                                         |              | 12.432,75    |        |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 4.695,58     | 4.695,58     | 100,00 |
| 3292            | PREMIJE OSIGURANJA                                       |              | 2.533,08     |        |
| 3294            | ČLANARINE                                                |              | 1.250,00     |        |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |              | 912,50       |        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                          |              |              |        |
| tekući projekt: | <b>T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama</b>    | 37.890,28    | 37.890,28    | 100,00 |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 21.426,28    | 21.426,28    | 100,00 |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 1.409,03     | 1.409,03     | 100,00 |
| 3224            | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |              | 1.409,03     |        |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 20.017,25    | 20.017,25    | 100,00 |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 20.017,25    |        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>    | 16.464,00    | 16.464,00    | 100,00 |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                              | 16.464,00    | 16.464,00    | 100,00 |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                               |              | 16.464,00    |        |

RASHODI

|                 |                                                            | plan 2020 g.        | izvršenje:          | indeks        |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 3.551.814,90        | 3.448.284,91        | 97,09         |
| Glava:          | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 3.551.814,90        | 3.448.284,91        | 97,09         |
| Program:        | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                    | 3.401.935,10        | 3.321.949,12        | 97,65         |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |               |
| aktivnost:      | <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 2.867.125,00        | 2.796.032,12        | 97,52         |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | <b>2.741.250,00</b> | <b>2.678.831,75</b> | <b>97,72</b>  |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                       | <b>2.250.000,00</b> | <b>2.200.416,27</b> | <b>97,80</b>  |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                       |                     | 2.200.416,27        |               |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | <b>120.000,00</b>   | <b>115.346,77</b>   | <b>96,12</b>  |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                |                     | 115.346,77          |               |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                  | <b>371.250,00</b>   | <b>363.068,71</b>   | <b>97,80</b>  |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                |                     | 363.068,71          |               |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>125.875,00</b>   | <b>117.200,37</b>   | <b>93,11</b>  |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | <b>115.000,00</b>   | <b>107.544,12</b>   | <b>93,52</b>  |
| 3212            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT     |                     | 107.544,12          |               |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>10.875,00</b>    | <b>9.656,25</b>     | <b>88,79</b>  |
| 3295            | PRISTOJBE I NAKNADE                                        |                     | 9.656,25            |               |
| Program:        | <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>             | 149.879,80          | 126.335,79          | 84,29         |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |               |
| tekući projekt: | <b>T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama</b>      | 3.100,00            | 3.100,00            | 100,00        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>3.100,00</b>     | <b>3.100,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>3.100,00</b>     | <b>3.100,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                     | 3.100,00            |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 73.085,65           | 47.541,65           | 65,05         |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>38.762,69</b>    | <b>21.227,66</b>    | <b>54,76</b>  |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | <b>3.000,00</b>     | <b>906,00</b>       | <b>30,20</b>  |
| 3211            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                         |                     | 320,00              |               |
| 3213            | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                           |                     | 586,00              |               |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | <b>7.000,00</b>     | <b>2.758,82</b>     | <b>39,41</b>  |
| 3221            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI             |                     | 1.099,63            |               |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                       |                     | 1.659,19            |               |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>15.000,00</b>    | <b>8.726,73</b>     | <b>58,18</b>  |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                              |                     | 8.726,73            |               |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>13.762,69</b>    | <b>8.836,11</b>     | <b>64,20</b>  |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      |                     | 8.836,11            |               |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>34.322,96</b>    | <b>26.313,99</b>    | <b>76,67</b>  |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>34.322,96</b>    | <b>25.313,99</b>    | <b>73,75</b>  |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                     | 25.313,99           |               |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     |               |
| 4241            | KNJIGE                                                     |                     | 1.000,00            |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-06 Školska kuhinja i kantina</b>                  | 23.572,68           | 23.572,68           | 100,00        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>23.572,68</b>    | <b>23.572,68</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>324</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>        | <b>6.047,69</b>     | <b>6.047,69</b>     | <b>100,00</b> |
| 3241            | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA               |                     | 6.047,69            |               |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>17.524,99</b>    | <b>17.524,99</b>    | <b>100,00</b> |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      |                     | 17.524,99           |               |

RASHODI

|                 |                                                          | plan 2020 g.     | izvršenje:       | indeks        |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 3.551.814,90     | 3.448.284,91     | 97,09         |
| Glava:          | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 3.551.814,90     | 3.448.284,91     | 97,09         |
| Program:        | <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>           | 149.879,80       | 126.335,79       | 84,29         |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                          |                  |                  |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ</b>                 | 3.000,00         | 3.000,00         | 100,00        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |                  | 3.000,00         |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                          |                  |                  |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-27 Udžbenici</b>                                | 47.121,47        | 47.121,47        | 100,00        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>    | <b>47.121,47</b> | <b>47.121,47</b> | <b>100,00</b> |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>      | <b>47.121,47</b> | <b>47.121,47</b> | <b>100,00</b> |
| 4241            | KNJIGE                                                   |                  | 47.121,47        |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                          |                  |                  |               |
| tekući projekt: | <b>T2203-28 Projekt e - škole</b>                        | 0,00             | 1.999,99         |               |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>1.999,99</b>  |               |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>1.999,99</b>  |               |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |                  | 1.999,99         |               |
| Ukupno :        |                                                          | 3.551.814,90     | 3.448.284,91     | 97,09         |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 451.797,46   | 454.708,30   | 100,64 |
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                 | 2.500,00     | 2.500,00     | 100,00 |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 15.000,00    | 11.400,00    | 76,00  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 44.969,79    | 44.969,79    | 100,00 |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 1.056.288,11 | 1.363.525,68 | 129,09 |
| 51       | Državni proračun                   | 37.730,54    | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 142.286,35   | 39.386,25    | 27,68  |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 0,00         | 139.630,64   |        |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 6.125.000,00 | 6.070.635,67 | 99,11  |
| 51038    | MZO-Inkluzija 2020                 | 0,00         | 4.125,00     |        |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 0,00         | 9.075,01     |        |
| 53       | Proračun JLS                       | 25.000,00    | 25.000,00    | 100,00 |
| 5303     | Grad Nin                           | 450.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 54       | Pomoći iz inozemstva               | 14.225,65    | 0,00         | 0,00   |
| 540096   | Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN      | 20.881,28    | 20.881,28    | 100,00 |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 14.225,65    |        |
|          | ukupno:                            | 8.385.679,18 | 8.200.063,27 | 97,79  |

|                                                                     | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT   | 8.385.679,18 | 8.200.063,27 | 97,79  |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                     | 8.385.679,18 | 8.200.063,27 | 97,79  |
| Program: <b>3004</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                     | 8.385.679,18 | 8.200.063,27 | 97,79  |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                  |              |              |        |
| aktivnost: <b>A030-04</b>                                           | 8.385.679,18 | 8.200.063,27 | 97,79  |
| <b>63</b> POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU     | 6.815.123,82 | 6.304.608,85 | 92,51  |
| <b>636</b> POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN   | 6.780.016,89 | 6.274.652,56 | 92,55  |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 6.095.635,67 |        |
| 6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 179.016,89   |        |
| <b>638</b> POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                   | 20.881,28    | 20.881,28    | 100,00 |
| 6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                  |              | 20.881,28    |        |
| <b>639</b> PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ     | 14.225,65    | 9.075,01     | 63,79  |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |              | 9.075,01     |        |
| <b>66</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA    | 15.000,00    | 11.400,00    | 76,00  |
| <b>661</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA   | 15.000,00    | 11.400,00    | 76,00  |
| 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                     |              | 11.400,00    |        |
| <b>67</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV       | 1.510.585,57 | 1.839.084,63 | 121,75 |
| <b>671</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR   | 1.510.585,57 | 1.839.084,63 | 121,75 |
| 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV           |              | 1.839.084,63 |        |
| 6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV        |              | 0,00         |        |
| <b>92</b> REZULTAT POSLOVANJA                                       | 44.969,79    | 44.969,79    | 100,00 |
| <b>922</b> VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                     | 44.969,79    | 44.969,79    | 100,00 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                       |              | 44.969,79    |        |
| Ukupno :                                                            |              | 8.200.063,27 |        |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 438.597,45   | 454.708,30   | 103,67 |
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                 | 2.500,00     | 2.500,00     | 100,00 |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 15.000,00    | 2.031,94     | 13,55  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 44.969,79    | 44.953,51    | 99,96  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 1.056.288,11 | 1.363.525,68 | 129,09 |
| 51       | Državni proračun                   | 0,00         | 344,29       |        |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 37.730,54    | 39.386,25    | 104,39 |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 142.286,35   | 139.286,35   | 97,89  |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 6.125.000,00 | 6.070.635,67 | 99,11  |
| 51038    | MZO-Inkluzija 2020                 | 4.125,00     | 4.125,00     | 100,00 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 9.075,01     | 9.075,01     | 100,00 |
| 53       | Proračun JLS                       | 25.000,00    | 25.000,00    | 100,00 |
| 5303     | Grad Nin                           | 450.000,00   | 450.000,00   | 100,00 |
| 540096   | Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN      | 20.881,28    | 10.709,31    | 51,29  |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 14.225,65    | 14.225,65    | 100,00 |
|          | ukupno:                            | 8.385.679,18 | 8.630.506,96 | 102,92 |

|            |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 8.385.679,18 | 8.630.506,96 | 102,92 |
| Glava:     | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 8.385.679,18 | 8.630.506,96 | 102,92 |
| Program:   | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                  | 7.181.288,11 | 7.434.161,35 | 103,52 |
| Funkcija:  | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                          |              |              |        |
| aktivnost: | <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                | 700.458,68   | 765.578,67   | 109,30 |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 700.458,68   | 765.578,67   | 109,30 |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 18.025,00    | 18.024,84    | 100,00 |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |              | 12.374,84    |        |
| 3213       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |              | 5.650,00     |        |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 290.625,69   | 294.408,79   | 101,30 |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |              | 62.000,00    |        |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                                     |              | 15.600,00    |        |
| 3223       | ENERGIJA                                                 |              | 181.273,37   |        |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |              | 15.850,00    |        |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |              | 19.685,42    |        |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 376.128,25   | 437.476,69   | 116,31 |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |              | 27.944,07    |        |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 105.868,71   |        |
| 3233       | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                          |              | 1.920,00     |        |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                         |              | 50.536,79    |        |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |              | 161.332,00   |        |
| 3236       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                       |              | 8.000,00     |        |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |              | 39.630,98    |        |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                         |              | 23.992,51    |        |
| 3239       | OSTALE USLUGE                                            |              | 18.251,63    |        |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 15.679,74    | 15.668,35    | 99,93  |
| 3292       | PREMIJE OSIGURANJA                                       |              | 5.079,74     |        |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                           |              | 7.491,75     |        |
| 3294       | ČLANARINE                                                |              | 1.100,00     |        |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |              | 1.996,86     |        |



RASHODI

|                                    |                                                       | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>                | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT         | 8.385.679,18 | 8.630.506,96 | 102,92 |
| Glava: <b>030-04</b>               | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                            | 8.385.679,18 | 8.630.506,96 | 102,92 |
| Program: <b>2202</b>               | Osnovno školstvo - standard                           | 7.181.288,11 | 7.434.161,35 | 103,52 |
| Funkcija: <b>0912</b>              | Osnovno obrazovanje                                   |              |              |        |
| kapitalni projekt: <b>K2202-02</b> | Nabava proizvedene dugotrajne imovine                 | 326.282,42   | 568.400,00   | 174,20 |
| <b>45</b>                          | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.          | 326.282,42   | 568.400,00   | 174,20 |
| <b>451</b>                         | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                    | 326.282,42   | 568.400,00   | 174,20 |
| 4511                               | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                   |              | 568.400,00   |        |
| Funkcija: <b>0912</b>              | Osnovno obrazovanje                                   |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2202-03</b>    | Hitne intervencije u osnovnim školama                 | 29.547,01    | 29.547,01    | 100,00 |
| <b>32</b>                          | MATERIJALNI RASHODI                                   | 29.547,01    | 29.547,01    | 100,00 |
| <b>322</b>                         | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                       | 1.859,51     | 1.859,51     | 100,00 |
| 3224                               | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE    |              | 1.859,51     |        |
| <b>323</b>                         | RASHODI ZA USLUGE                                     | 27.687,50    | 27.687,50    | 100,00 |
| 3232                               | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            |              | 27.687,50    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>              | Osnovno obrazovanje                                   |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2202-04</b>         | Administracija i upravljanje                          | 6.125.000,00 | 6.070.635,67 | 99,11  |
| <b>31</b>                          | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                  | 5.940.000,00 | 5.903.169,67 | 99,38  |
| <b>311</b>                         | PLAĆE (BRUTO)                                         | 4.900.000,00 | 4.864.688,35 | 99,28  |
| 3111                               | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |              | 4.864.688,35 |        |
| <b>312</b>                         | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           | 190.000,00   | 231.382,63   | 121,78 |
| 3121                               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |              | 231.382,63   |        |
| <b>313</b>                         | DOPRINOSI NA PLAĆE                                    | 850.000,00   | 807.098,69   | 94,95  |
| 3132                               | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |              | 807.098,69   |        |
| <b>32</b>                          | MATERIJALNI RASHODI                                   | 185.000,00   | 167.466,00   | 90,52  |
| <b>321</b>                         | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                          | 175.000,00   | 157.716,00   | 90,12  |
| 3212                               | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |              | 157.716,00   |        |
| <b>329</b>                         | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 | 10.000,00    | 9.750,00     | 97,50  |
| 3295                               | PRISTOJBE I NAKNADE                                   |              | 9.750,00     |        |
| Program: <b>2203</b>               | Osnovno školstvo - iznad standarda                    | 1.128.359,29 | 1.130.498,46 | 100,19 |
| Funkcija: <b>0912</b>              | Osnovno obrazovanje                                   |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2203-02</b>    | Projektna dokumentacija - Javne potrebe               | 18.500,00    | 18.500,00    | 100,00 |
| <b>42</b>                          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE        | 18.500,00    | 18.500,00    | 100,00 |
| <b>426</b>                         | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                     | 18.500,00    | 18.500,00    | 100,00 |
| 4264                               | OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA              |              | 18.500,00    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>              | Osnovno obrazovanje                                   |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2203-03</b>    | Kapitalna ulaganja u osnovnim školama                 | 859.136,02   | 859.085,88   | 99,99  |
| <b>42</b>                          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE        | 452.500,00   | 452.500,00   | 100,00 |
| <b>421</b>                         | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                   | 450.000,00   | 450.000,00   | 100,00 |
| 4212                               | POSLOVNI OBJEKTI                                      |              | 450.000,00   |        |
| <b>422</b>                         | POSTROJENJA I OPREMA                                  | 2.500,00     | 2.500,00     | 100,00 |
| 4221                               | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                            |              | 2.500,00     |        |
| <b>45</b>                          | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.          | 406.636,02   | 406.585,88   | 99,99  |
| <b>451</b>                         | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                    | 406.636,02   | 406.585,88   | 99,99  |
| 4511                               | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                   |              | 406.585,88   |        |

RASHODI

|                 |                                                            | plan 2020 g.      | izvršenje:        | indeks        |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 8.385.679,18      | 8.630.506,96      | 102,92        |
| Glava:          | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 8.385.679,18      | 8.630.506,96      | 102,92        |
| Program:        | <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>             | 1.128.359,29      | 1.130.498,46      | 100,19        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                   |                   |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 101.730,54        | 87.762,48         | 86,27         |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>56.997,46</b>  | <b>44.029,40</b>  | <b>77,25</b>  |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | <b>19.500,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>94,87</b>  |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                       |                   | 15.243,52         |               |
| 3225            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                 |                   | 3.256,48          |               |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>37.497,46</b>  | <b>25.529,40</b>  | <b>68,08</b>  |
| 3293            | REPREZENTACIJA                                             |                   | 1.371,94          |               |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      |                   | 24.157,46         |               |
| <b>37</b>       | <b>NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE</b>      | <b>344,29</b>     | <b>344,29</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>372</b>      | <b>OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA</b>           | <b>344,29</b>     | <b>344,29</b>     | <b>100,00</b> |
| 3721            | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU                    |                   | 0,00              |               |
| 3722            | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI                   |                   | 344,29            |               |
| <b>41</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE</b>       | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>412</b>      | <b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>                               | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 4123            | LICENCE                                                    |                   | 2.500,00          |               |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>41.888,79</b>  | <b>40.888,79</b>  | <b>97,61</b>  |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>37.386,25</b>  | <b>37.386,25</b>  | <b>100,00</b> |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                   | 37.386,25         |               |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>        | <b>4.502,54</b>   | <b>3.502,54</b>   | <b>77,79</b>  |
| 4241            | KNJIGE                                                     |                   | 3.502,54          |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                   |                   |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-06 Školska kuhinja i kantina</b>                  | 7.418,13          | 7.414,51          | 99,95         |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>7.418,13</b>   | <b>7.414,51</b>   | <b>99,95</b>  |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>7.418,13</b>   | <b>7.414,51</b>   | <b>99,95</b>  |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      |                   | 7.414,51          |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                   |                   |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ</b>                   | 2.288,25          | 16.449,25         | 718,86        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>2.288,25</b>   | <b>16.449,25</b>  | <b>718,86</b> |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>2.288,25</b>   | <b>16.449,25</b>  | <b>718,86</b> |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      |                   | 16.449,25         |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                   |                   |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-27 Udžbenici</b>                                  | 139.286,35        | 139.286,35        | 100,00        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>139.286,35</b> | <b>139.286,35</b> | <b>100,00</b> |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>        | <b>139.286,35</b> | <b>139.286,35</b> | <b>100,00</b> |
| 4241            | KNJIGE                                                     |                   | 139.286,35        |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                   |                   |               |
| tekući projekt: | <b>T2203-28 Projekt e - škole</b>                          | 0,00              | 1.999,99          |               |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>1.999,99</b>   |               |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>1.999,99</b>   |               |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                              |                   | 1.999,99          |               |

RASHODI

|                                 |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT            | 8.385.679,18 | 8.630.506,96 | 102,92 |
| Glava: <b>030-04</b>            | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                               | 8.385.679,18 | 8.630.506,96 | 102,92 |
| Program: <b>4302</b>            | Projekti EU                                              | 76.031,78    | 65.847,15    | 86,60  |
| Funkcija: <b>0620</b>           | Razvoj zajednice                                         |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4302-20</b> | Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin                | 7.723,43     | 7.723,43     | 100,00 |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 5.253,45     | 5.253,45     | 100,00 |
| <b>322</b>                      | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                          | 1.947,00     | 1.947,00     | 100,00 |
| 3225                            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |              | 1.947,00     |        |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    | 3.306,45     | 3.306,45     | 100,00 |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |              | 3.306,45     |        |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE           | 2.469,98     | 2.469,98     | 100,00 |
| <b>422</b>                      | POSTROJENJA I OPREMA                                     | 2.469,98     | 2.469,98     | 100,00 |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                               |              | 2.469,98     |        |
| Funkcija: <b>0620</b>           | Razvoj zajednice                                         |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4302-21</b> | Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin                  | 60,90        | 60,90        | 100,00 |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 60,90        | 60,90        | 100,00 |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    | 60,90        | 60,90        | 100,00 |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |              | 60,90        |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> | Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. | 38.598,84    | 38.598,84    | 100,00 |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 37.866,60    | 37.866,60    | 100,00 |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                            | 31.215,95    | 31.215,95    | 100,00 |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     |              | 31.215,95    |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 1.500,00     | 1.500,00     | 100,00 |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              |              | 1.500,00     |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                       | 5.150,65     | 5.150,65     | 100,00 |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE              |              | 5.150,65     |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 732,24       | 732,24       | 100,00 |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                             | 732,24       | 732,24       | 100,00 |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT   |              | 732,24       |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4302-30</b> | Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN                           | 29.648,61    | 19.463,98    | 65,65  |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 20.389,96    | 10.205,34    | 50,05  |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    | 20.389,96    | 10.205,34    | 50,05  |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |              | 10.205,34    |        |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE           | 9.258,65     | 9.258,64     | 100,00 |
| <b>422</b>                      | POSTROJENJA I OPREMA                                     | 9.258,65     | 9.258,64     | 100,00 |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                               |              | 9.258,64     |        |
| Ukupno :                        |                                                          | 8.385.679,18 | 8.630.506,96 | 102,92 |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 11       | Opći prihodi i primici             | 36.178,27    | 0,00         | 0,00   |
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 0,00         | 36.178,27    |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 975,00       | 975,00       | 100,00 |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 1.500,00     | 1.500,00     | 100,00 |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 9.880,07     | 9.880,07     | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 316.655,35   | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 0,00         | 303.509,88   |        |
| 51       | Državni proračun                   | 14.995,00    | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 0,00         | 7.795,00     |        |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 19.865,61    | 19.865,61    | 100,00 |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 2.581.722,76 | 2.587.344,82 | 100,22 |
| 53       | Proračun JLS                       | 2.000,00     | 5.000,00     | 250,00 |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici        | 1.000,00     | 2.000,00     | 200,00 |
|          | ukupno:                            | 2.984.772,06 | 2.974.048,65 | 99,64  |

|                                                                       | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 2.984.772,06 | 2.974.048,65 | 99,64  |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 2.984.772,06 | 2.974.048,65 | 99,64  |
| Program: <b>3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 2.984.772,06 | 2.974.048,65 | 99,64  |
| Funkcija: <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                             |              |              |        |
| aktivnost: <b>A030-04</b>                                             | 2.984.772,06 | 2.974.048,65 | 99,64  |
| <b>63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU</b>       | 2.618.583,37 | 2.620.005,43 | 100,05 |
| <b>636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN</b>     | 2.618.583,37 | 2.620.005,43 | 100,05 |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN            |              | 2.592.344,82 |        |
| 6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN            |              | 27.660,61    |        |
| <b>65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD</b>  | 1.500,00     | 1.500,00     | 100,00 |
| <b>652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>                              | 1.500,00     | 1.500,00     | 100,00 |
| 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                       |              | 1.500,00     |        |
| <b>66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA</b>      | 1.975,00     | 2.975,00     | 150,63 |
| <b>661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA</b>     | 975,00       | 975,00       | 100,00 |
| 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                       |              | 975,00       |        |
| <b>663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA</b> | 1.000,00     | 2.000,00     | 200,00 |
| 6631 TEKUĆE DONACIJE                                                  |              | 2.000,00     |        |
| <b>67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV</b>         | 352.833,62   | 339.688,15   | 96,27  |
| <b>671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR</b>    | 352.833,62   | 339.688,15   | 96,27  |
| 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV             |              | 339.688,15   |        |
| 6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV          |              | 0,00         |        |
| <b>92 REZULTAT POSLOVANJA</b>                                         | 9.880,07     | 9.880,07     | 100,00 |
| <b>922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA</b>                                       | 9.880,07     | 9.880,07     | 100,00 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                         |              | 9.880,07     |        |
| Ukupno :                                                              |              | 2.974.048,65 |        |

L

**RASHODI**

**Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja               | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ            | 36.178,27    | 36.178,27    | 100,00 |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici           | 975,00       | 0,00         | 0,00   |
| 41       | Prihodi za posebne namjene             | 1.500,00     | 1.500,00     | 100,00 |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                       | 9.880,07     | 9.099,49     | 92,10  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak     | 316.655,35   | 303.509,88   | 95,85  |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                  | 12.995,00    | 7.784,19     | 59,90  |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                   | 21.865,61    | 19.865,61    | 90,85  |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                           | 2.581.722,76 | 2.587.344,82 | 100,22 |
| 53       | Proračun JLS                           | 2.000,00     | 5.000,00     | 250,00 |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici            | 500,00       | 2.000,00     | 400,00 |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
|          | ukupno:                                | 2.984.772,06 | 2.972.282,26 | 99,58  |

|            |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 2.984.772,06 | 2.972.282,26 | 99,58  |
| Glava:     | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 2.984.772,06 | 2.972.282,26 | 99,58  |
| Program:   | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                  | 2.898.378,11 | 2.890.854,70 | 99,74  |
| Funkcija:  | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                          |              |              |        |
| aktivnost: | <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                | 301.399,10   | 288.253,63   | 95,64  |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 301.349,10   | 288.253,47   | 95,65  |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 3.746,00     | 3.470,00     | 92,63  |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |              | 346,00       |        |
| 3213       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |              | 1.300,00     |        |
| 3214       | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                      |              | 1.824,00     |        |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 180.643,96   | 173.890,49   | 96,26  |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |              | 24.901,00    |        |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                                     |              | 24.569,58    |        |
| 3223       | ENERGIJA                                                 |              | 83.726,99    |        |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |              | 13.404,50    |        |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |              | 25.412,78    |        |
| 3227       | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                |              | 1.875,64     |        |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 105.353,27   | 99.395,57    | 94,35  |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |              | 9.209,33     |        |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 45.734,88    |        |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                         |              | 18.835,59    |        |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |              | 164,63       |        |
| 3236       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                       |              | 3.500,00     |        |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                         |              | 10.362,50    |        |
| 3239       | OSTALE USLUGE                                            |              | 11.588,64    |        |
| <b>324</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>      | 100,00       | 0,00         | 0,00   |
| 3241       | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA             |              | 0,00         |        |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 11.505,87    | 11.497,41    | 99,93  |
| 3292       | PREMIJE OSIGURANJA                                       |              | 7.700,88     |        |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                           |              | 497,78       |        |
| 3294       | ČLANARINE                                                |              | 1.000,00     |        |
| 3295       | PRISTOJBE I NAKNADE                                      |              | 1.305,00     |        |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |              | 993,75       |        |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | 50,00        | 0,16         | 0,32   |
| <b>343</b> | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                        | 50,00        | 0,16         | 0,32   |
| 3433       | ZATEZNE KAMATE                                           |              | 0,16         |        |

**RASHODI**

|                                                                       |                                                       | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     |                                                       | 2.984.772,06 | 2.972.282,26 | 99,58  |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       |                                                       | 2.984.772,06 | 2.972.282,26 | 99,58  |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      |                                                       | 2.898.378,11 | 2.890.854,70 | 99,74  |
| Funkcija: <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                             |                                                       |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama</b> |                                                       | 15.256,25    | 15.256,25    | 100,00 |
| <b>32</b>                                                             | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 9.050,00     | 9.050,00     | 100,00 |
| <b>323</b>                                                            | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                              | 9.050,00     | 9.050,00     | 100,00 |
| 3232                                                                  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            |              | 9.050,00     |        |
| <b>42</b>                                                             | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b> | 6.206,25     | 6.206,25     | 100,00 |
| <b>422</b>                                                            | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                           | 6.206,25     | 6.206,25     | 100,00 |
| 4221                                                                  | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                            |              | 6.206,25     |        |
| Funkcija: <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                             |                                                       |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               |                                                       | 2.581.722,76 | 2.587.344,82 | 100,22 |
| <b>31</b>                                                             | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                           | 2.438.022,76 | 2.444.816,50 | 100,28 |
| <b>311</b>                                                            | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                  | 2.010.000,00 | 2.006.777,31 | 99,84  |
| 3111                                                                  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |              | 2.006.777,31 |        |
| <b>312</b>                                                            | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                    | 88.522,76    | 111.248,59   | 125,67 |
| 3121                                                                  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |              | 111.248,59   |        |
| <b>313</b>                                                            | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                             | 339.500,00   | 326.790,60   | 96,26  |
| 3132                                                                  | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |              | 326.790,60   |        |
| <b>32</b>                                                             | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 143.700,00   | 142.528,32   | 99,18  |
| <b>321</b>                                                            | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                   | 130.000,00   | 131.653,32   | 101,27 |
| 3212                                                                  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |              | 131.653,32   |        |
| <b>329</b>                                                            | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>          | 13.700,00    | 10.875,00    | 79,38  |
| 3295                                                                  | PRISTOJBE I NAKNADE                                   |              | 10.875,00    |        |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               |                                                       | 86.393,95    | 81.427,56    | 94,25  |
| Funkcija: <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                             |                                                       |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> |                                                       | 30.350,07    | 25.383,68    | 83,64  |
| <b>32</b>                                                             | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 21.044,18    | 17.599,49    | 83,63  |
| <b>321</b>                                                            | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                   | 200,00       | 0,00         | 0,00   |
| 3214                                                                  | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                   |              | 0,00         |        |
| <b>322</b>                                                            | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                | 13.400,00    | 8.999,49     | 67,16  |
| 3221                                                                  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        |              | 2.044,30     |        |
| 3222                                                                  | MATERIJAL I SIROVINE                                  |              | 2.460,94     |        |
| 3225                                                                  | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                            |              | 4.494,25     |        |
| <b>323</b>                                                            | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                              | 1.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 3235                                                                  | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                 |              | 0,00         |        |
| <b>329</b>                                                            | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>          | 5.644,18     | 8.600,00     | 152,37 |
| 3299                                                                  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 |              | 8.600,00     |        |
| <b>42</b>                                                             | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b> | 9.305,89     | 7.784,19     | 83,65  |
| <b>422</b>                                                            | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                           | 6.795,00     | 6.795,00     | 100,00 |
| 4221                                                                  | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                            |              | 6.795,00     |        |
| <b>424</b>                                                            | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>   | 2.510,89     | 989,19       | 39,40  |
| 4241                                                                  | KNJIGE                                                |              | 989,19       |        |
| Funkcija: <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                             |                                                       |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ</b>                   |                                                       | 36.178,27    | 36.178,27    | 100,00 |
| <b>32</b>                                                             | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 36.178,27    | 36.178,27    | 100,00 |
| <b>329</b>                                                            | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>          | 36.178,27    | 36.178,27    | 100,00 |
| 3291                                                                  | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.               |              | 4.655,33     |        |
| 3299                                                                  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 |              | 31.522,94    |        |

**RASHODI**

|            |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 2.984.772,06 | 2.972.282,26 | 99,58  |
| Glava:     | <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                 | 2.984.772,06 | 2.972.282,26 | 99,58  |
| Program:   | <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda           | 86.393,95    | 81.427,56    | 94,25  |
| Funkcija:  | 0912 Osnovno obrazovanje                                 |              |              |        |
| aktivnost: | <b>A2203-27</b> Udžbenici                                | 19.865,61    | 19.865,61    | 100,00 |
| <b>42</b>  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE           | 19.865,61    | 19.865,61    | 100,00 |
| <b>424</b> | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.             | 19.865,61    | 19.865,61    | 100,00 |
| 4241       | KNJIGE                                                   |              | 19.865,61    |        |
| Ukupno :   |                                                          | 2.984.772,06 | 2.972.282,26 | 99,58  |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks   |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 11       | Opći prihodi i primici             | 6.392,86     | 0,00         | 0,00     |
| 110      | Opći prihodi i primici - ZZ        | 0,00         | 16.688,37    |          |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 3.806,25     |          |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 2.760,00     | 2.280,00     | 82,61    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 440,00       | 4.910,00     | 1.115,91 |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 22.045,26    | 22.045,26    | 100,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 2.100.709,61 | 2.094.842,42 | 99,72    |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 0,00         | 32.433,15    |          |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 84.010,70    | 83.971,33    | 99,95    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 5.360.197,90 | 5.694.564,07 | 106,24   |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 0,00         | 10.587,50    |          |
| 53       | Proračun JLS                       | 6.054,63     | 5.600,00     | 92,49    |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 16.663,31    |          |
|          | ukupno:                            | 7.582.610,96 | 7.988.391,66 | 105,35   |

|                                                                     | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 7.582.610,96 | 7.988.391,66 | 105,35   |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                     | 7.582.610,96 | 7.988.391,66 | 105,35   |
| Program: <b>3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                     | 7.582.610,96 | 7.988.391,66 | 105,35   |
| Funkcija: <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                           |              |              |          |
| aktivnost: <b>A030-04</b>                                           | 7.582.610,96 | 7.988.391,66 | 105,35   |
| <b>63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU</b>     | 5.450.263,23 | 5.827.156,05 | 106,92   |
| <b>636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN</b>   | 5.450.263,23 | 5.816.568,55 | 106,72   |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 5.700.553,47 |          |
| 6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 116.015,08   |          |
| <b>639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ</b>     | 0,00         | 10.587,50    |          |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |              | 10.587,50    |          |
| <b>65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD</b> | 440,00       | 4.910,00     | 1.115,91 |
| <b>652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>                            | 440,00       | 4.910,00     | 1.115,91 |
| 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                     |              | 4.910,00     |          |
| <b>66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA</b>    | 2.760,00     | 2.280,00     | 82,61    |
| <b>661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA</b>   | 2.760,00     | 2.280,00     | 82,61    |
| 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                     |              | 2.280,00     |          |
| <b>67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV</b>       | 2.107.102,47 | 2.132.000,35 | 101,18   |
| <b>671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR</b>   | 2.107.102,47 | 2.132.000,35 | 101,18   |
| 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV           |              | 2.132.000,35 |          |
| 6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV        |              | 0,00         |          |
| <b>92 REZULTAT POSLOVANJA</b>                                       | 22.045,26    | 22.045,26    | 100,00   |
| <b>922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA</b>                                     | 22.045,26    | 22.045,26    | 100,00   |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                       |              | 22.045,26    |          |
| Ukupno :                                                            |              | 7.988.391,66 |          |

L



RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks   |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 6.392,86     | 16.688,37    | 261,05   |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 3.806,25     |          |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 2.760,00     | 2.253,26     | 81,64    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 440,00       | 4.910,00     | 1.115,91 |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 22.045,26    | 19.929,20    | 90,40    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 2.100.709,61 | 2.094.842,42 | 99,72    |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 0,00         | 34.487,75    |          |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 84.010,70    | 81.916,70    | 97,51    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 5.360.197,90 | 5.694.564,07 | 106,24   |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 0,00         | 10.587,50    |          |
| 53       | Proračun JLS                       | 6.054,63     | 5.551,99     | 91,70    |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 16.663,31    |          |
|          | ukupno:                            | 7.582.610,96 | 7.986.200,82 | 105,32   |

|                    |                                                    | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:           | 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT  | 7.582.610,96 | 7.986.200,82 | 105,32 |
| Glava:             | 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                  | 7.582.610,96 | 7.986.200,82 | 105,32 |
| Program:           | 2202 Osnovno školstvo - standard                   | 7.460.907,51 | 7.789.406,49 | 104,40 |
| Funkcija:          | 0912 Osnovno obrazovanje                           |              |              |        |
| aktivnost:         | A2202-01 Djelatnost osnovnih škola                 | 1.679.284,87 | 1.648.493,24 | 98,17  |
| 32                 | MATERIJALNI RASHODI                                | 1.679.134,87 | 1.648.493,24 | 98,18  |
| 321                | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                       | 11.000,00    | 8.586,66     | 78,06  |
| 3211               | SLUŽBENA PUTOVANJA                                 |              | 8.586,66     |        |
| 322                | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                    | 255.604,54   | 258.477,71   | 101,12 |
| 3221               | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI     |              | 71.637,53    |        |
| 3222               | MATERIJAL I SIROVINE                               |              | 5.045,39     |        |
| 3223               | ENERGIJA                                           |              | 151.061,19   |        |
| 3224               | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE |              | 18.487,10    |        |
| 3225               | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                         |              | 12.246,50    |        |
| 323                | RASHODI ZA USLUGE                                  | 1.404.025,44 | 1.372.923,98 | 97,78  |
| 3231               | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                 |              | 26.823,38    |        |
| 3232               | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA         |              | 21.449,47    |        |
| 3234               | KOMUNALNE USLUGE                                   |              | 55.114,55    |        |
| 3235               | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                              |              | 1.232.761,50 |        |
| 3236               | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                 |              | 0,00         |        |
| 3237               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                      |              | 10.750,00    |        |
| 3238               | RAČUNALNE USLUGE                                   |              | 10.860,72    |        |
| 3239               | OSTALE USLUGE                                      |              | 15.164,36    |        |
| 329                | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 8.504,89     | 8.504,89     | 100,00 |
| 3292               | PREMIJE OSIGURANJA                                 |              | 4.616,32     |        |
| 3293               | REPREZENTACIJA                                     |              | 3.188,57     |        |
| 3294               | ČLANARINE                                          |              | 700,00       |        |
| 34                 | FINANCIJSKI RASHODI                                | 150,00       | 0,00         | 0,00   |
| 343                | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                         | 150,00       | 0,00         | 0,00   |
| 3433               | ZATEZNE KAMATE                                     |              | 0,00         |        |
| Funkcija:          | 0912 Osnovno obrazovanje                           |              |              |        |
| kapitalni projekt: | K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine     | 411.104,00   | 436.058,44   | 106,07 |
| 45                 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.       | 411.104,00   | 436.058,44   | 106,07 |
| 451                | DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA                 | 411.104,00   | 436.058,44   | 106,07 |
| 4511               | DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA                |              | 436.058,44   |        |

**RASHODI**

|                 |                                                            | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 7.582.610,96 | 7.986.200,82 | 105,32 |
| Glava:          | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 7.582.610,96 | 7.986.200,82 | 105,32 |
| Program:        | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                    | 7.460.907,51 | 7.789.406,49 | 104,40 |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| tekući projekt: | <b>T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama</b>      | 10.320,74    | 10.290,74    | 99,71  |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | 10.320,74    | 10.290,74    | 99,71  |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | 10.320,74    | 10.290,74    | 99,71  |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                 |              | 10.290,74    |        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| aktivnost:      | <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 5.360.197,90 | 5.694.564,07 | 106,24 |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 4.890.683,90 | 5.354.058,09 | 109,47 |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                       | 4.125.913,96 | 4.425.919,50 | 107,27 |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                       |              | 4.425.919,50 |        |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | 145.914,00   | 196.170,33   | 134,44 |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                |              | 196.170,33   |        |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                  | 618.855,94   | 731.968,26   | 118,28 |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                |              | 731.968,26   |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | 469.514,00   | 340.505,98   | 72,52  |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | 469.514,00   | 321.193,24   | 68,41  |
| 3212            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT     |              | 321.193,24   |        |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | 0,00         | 19.312,74    |        |
| 3295            | PRISTOJBE I NAKNADE                                        |              | 19.312,74    |        |
| Program:        | <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>             | 121.703,45   | 155.201,30   | 127,52 |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| aktivnost:      | <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 32.899,89    | 67.132,20    | 204,05 |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | 29.245,26    | 31.481,86    | 107,65 |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | 16.095,26    | 15.628,52    | 97,10  |
| 3221            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI             |              | 7.253,26     |        |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                       |              | 5.375,26     |        |
| 3225            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                 |              | 3.000,00     |        |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | 6.000,26     | 5.960,26     | 99,33  |
| 3235            | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                      |              | 4.000,00     |        |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                              |              | 1.960,26     |        |
| 3239            | OSTALE USLUGE                                              |              | 0,00         |        |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | 7.149,74     | 9.893,08     | 138,37 |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      |              | 9.893,08     |        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | 3.654,63     | 35.650,34    | 975,48 |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | 0,00         | 30.543,75    |        |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |              | 30.543,75    |        |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.</b>       | 3.654,63     | 5.106,59     | 139,73 |
| 4241            | KNJIGE                                                     |              | 5.106,59     |        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| aktivnost:      | <b>A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ</b>                   | 6.392,86     | 6.152,40     | 96,24  |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | 6.392,86     | 6.152,40     | 96,24  |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | 6.392,86     | 6.152,40     | 96,24  |
| 3291            | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.                    |              | 1.964,90     |        |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      |              | 4.187,50     |        |

**RASHODI**

|                                 |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 7.582.610,96 | 7.986.200,82 | 105,32 |
| Glava: <b>030-04</b>            | <b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                        | 7.582.610,96 | 7.986.200,82 | 105,32 |
| Program: <b>2203</b>            | Osnovno školstvo - iznad standarda                       | 121.703,45   | 155.201,30   | 127,52 |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-27</b>      | Udžbenici                                                | 82.410,70    | 81.916,70    | 99,40  |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE           | 82.410,70    | 81.916,70    | 99,40  |
| <b>424</b>                      | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.             | 82.410,70    | 81.916,70    | 99,40  |
| 4241                            | KNJIGE                                                   |              | 81.916,70    |        |
| Program: <b>4302</b>            | Projekti EU                                              | 0,00         | 41.593,03    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> | Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. | 0,00         | 41.593,03    |        |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 0,00         | 41.593,03    |        |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                            | 0,00         | 33.556,25    |        |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     |              | 33.556,25    |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00         | 2.500,00     |        |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              |              | 2.500,00     |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                       | 0,00         | 5.536,78     |        |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE              |              | 5.536,78     |        |
| Ukupno :                        |                                                          | 7.582.610,96 | 7.986.200,82 | 105,32 |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                       | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                    | 0,00         | 65.354,22    |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                              | 114.309,53   | 19.293,75    | 16,88  |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                   | 49.000,00    | 20.235,00    | 41,30  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                     | 286.000,00   | 111.741,14   | 39,07  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                               | 49.682,36    | 49.682,36    | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak             | 999.273,13   | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak             | 0,00         | 1.230.070,60 |        |
| 51       | Državni proračun                               | 180.500,00   | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                          | 0,00         | 37.429,68    |        |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                           | 0,00         | 107.700,26   |        |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                                   | 5.665.000,00 | 5.601.222,44 | 98,87  |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija                     | 0,00         | 47.372,81    |        |
| 53       | Proračun JLS                                   | 263.000,00   | 113.475,38   | 43,15  |
| 540098   | Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP | 5.743,50     | 0,00         | 0,00   |
| 540099   | Projekt Inkluzija                              | 50.246,88    | 67.725,21    | 134,78 |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici                    | 20.500,00    | 0,00         | 0,00   |
|          | ukupno:                                        | 7.683.255,40 | 7.471.302,85 | 97,24  |

|            |                                                                | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>       | 7.683.255,40 | 7.471.302,85 | 97,24  |
| Glava:     | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 7.683.255,40 | 7.471.302,85 | 97,24  |
| Program:   | <b>3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                         | 7.683.255,40 | 7.471.302,85 | 97,24  |
| Funkcija:  | 0912 Osnovno obrazovanje                                       |              |              |        |
| aktivnost: | <b>A030-04</b>                                                 | 7.683.255,40 | 7.471.302,85 | 97,24  |
| 63         | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 6.164.490,38 | 5.907.200,57 | 95,83  |
| 636        | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN         | 6.108.500,00 | 5.859.827,76 | 95,93  |
| 6361       | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 5.723.447,50 |        |
| 6362       | KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 136.380,26   |        |
| 639        | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ           | 55.990,38    | 47.372,81    | 84,61  |
| 6391       | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |              | 47.372,81    |        |
| 65         | PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD       | 286.000,00   | 111.741,14   | 39,07  |
| 652        | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                  | 286.000,00   | 111.741,14   | 39,07  |
| 6526       | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                     |              | 111.741,14   |        |
| 66         | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA         | 69.500,00    | 19.860,00    | 28,58  |
| 661        | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA         | 49.000,00    | 19.860,00    | 40,53  |
| 6615       | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                     |              | 19.860,00    |        |
| 663        | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA     | 20.500,00    | 0,00         | 0,00   |
| 6631       | TEKUĆE DONACIJE                                                |              | 0,00         |        |
| 67         | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 1.113.582,66 | 1.382.443,78 | 124,14 |
| 671        | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR         | 1.113.582,66 | 1.382.443,78 | 124,14 |
| 6711       | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV           |              | 1.382.443,78 |        |
| 68         | KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI                           | 0,00         | 375,00       |        |
| 683        | OSTALI PRIHODI                                                 | 0,00         | 375,00       |        |
| 6831       | OSTALI PRIHODI                                                 |              | 375,00       |        |
| 92         | REZULTAT POSLOVANJA                                            | 49.682,36    | 49.682,36    | 100,00 |
| 922        | VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                           | 49.682,36    | 49.682,36    | 100,00 |
| 9221       | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                       |              | 49.682,36    |        |
| Ukupno :   |                                                                |              | 7.471.302,85 |        |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                       | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                    | 49.458,37    | 65.354,22    | 132,14 |
| 190062   | Projekt Inkluzija                              | 0,00         | 19.293,75    |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                   | 49.000,00    | 17.466,41    | 35,65  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                     | 286.000,00   | 109.810,98   | 38,40  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                               | 49.682,36    | 43.544,21    | 87,65  |
| 451      | E.P. i dod. udio u por. na dohodak             | 999.273,13   | 1.230.070,60 | 123,10 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                          | 178.000,00   | 145.128,87   | 81,53  |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                           | 2.500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                                   | 5.665.000,00 | 5.601.222,44 | 98,87  |
| 512001   | MRRFEU - projekt Energetska obnova OŠ Pag      | 0,00         | 610.805,13   |        |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija                     | 47.372,83    | 47.372,81    | 100,00 |
| 53       | Proračun JLS                                   | 263.000,00   | 113.475,38   | 43,15  |
| 540098   | Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP | 5.743,50     | 5.743,50     | 100,00 |
| 540099   | Projekt Inkluzija                              | 67.725,21    | 67.725,21    | 100,00 |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici                    | 20.500,00    | 0,00         | 0,00   |
|          | ukupno:                                        | 7.683.255,40 | 8.077.013,51 | 105,12 |

|                                    |                                                    | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>                | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT      | 7.683.255,40 | 8.077.013,51 | 105,12 |
| Glava: <b>030-04</b>               | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                         | 7.683.255,40 | 8.077.013,51 | 105,12 |
| Program: <b>2202</b>               | Osnovno školstvo - standard                        | 6.664.273,13 | 6.831.293,04 | 102,51 |
| Funkcija: <b>0912</b>              | Osnovno obrazovanje                                |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2202-01</b>         | Djelatnost osnovnih škola                          | 681.040,50   | 751.130,85   | 110,29 |
| <b>32</b>                          | MATERIJALNI RASHODI                                | 681.040,50   | 751.130,85   | 110,29 |
| <b>321</b>                         | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                       | 7.019,00     | 30.769,00    | 438,37 |
| 3211                               | SLUŽBENA PUTOVANJA                                 |              | 30.769,00    |        |
| <b>322</b>                         | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                    | 159.288,19   | 216.075,36   | 135,65 |
| 3221                               | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI     |              | 40.000,00    |        |
| 3222                               | MATERIJAL I SIROVINE                               |              | 14.067,43    |        |
| 3223                               | ENERGIJA                                           |              | 79.213,19    |        |
| 3224                               | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE |              | 25.683,90    |        |
| 3225                               | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                         |              | 57.110,84    |        |
| <b>323</b>                         | RASHODI ZA USLUGE                                  | 506.035,30   | 498.271,15   | 98,47  |
| 3231                               | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                 |              | 24.474,54    |        |
| 3232                               | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA         |              | 32.155,00    |        |
| 3234                               | KOMUNALNE USLUGE                                   |              | 94.541,75    |        |
| 3235                               | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                              |              | 318.849,40   |        |
| 3236                               | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE                  |              | 5.902,00     |        |
| 3237                               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                      |              | 12.500,00    |        |
| 3238                               | RAČUNALNE USLUGE                                   |              | 9.848,46     |        |
| <b>329</b>                         | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 8.698,01     | 6.015,34     | 69,16  |
| 3292                               | PREMIJE OSIGURANJA                                 |              | 5.365,34     |        |
| 3294                               | ČLANARINE                                          |              | 650,00       |        |
| Funkcija: <b>0912</b>              | Osnovno obrazovanje                                |              |              |        |
| kapitalni projekt: <b>K2202-02</b> | Nabava proizvedene dugotrajne imovine              | 318.232,63   | 419.294,75   | 131,76 |
| <b>45</b>                          | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.       | 318.232,63   | 419.294,75   | 131,76 |
| <b>451</b>                         | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                 | 318.232,63   | 419.294,75   | 131,76 |
| 4511                               | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                |              | 419.294,75   |        |

RASHODI

|                                 |                                                       | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT         | 7.683.255,40 | 8.077.013,51 | 105,12 |
| Glava: <b>030-04</b>            | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                            | 7.683.255,40 | 8.077.013,51 | 105,12 |
| Program: <b>2202</b>            | Osnovno školstvo - standard                           | 6.664.273,13 | 6.831.293,04 | 102,51 |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                   |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2202-03</b> | Hitne intervencije u osnovnim školama                 | 0,00         | 59.645,00    |        |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE        | 0,00         | 59.645,00    |        |
| <b>422</b>                      | POSTROJENJA I OPREMA                                  | 0,00         | 59.645,00    |        |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                            |              | 59.645,00    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                   |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2202-04</b>      | Administracija i upravljanje                          | 5.665.000,00 | 5.601.222,44 | 98,87  |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                  | 5.515.000,00 | 5.458.493,69 | 98,98  |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                         | 4.576.000,00 | 4.526.847,84 | 98,93  |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |              | 4.526.847,84 |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           | 200.000,00   | 186.603,51   | 93,30  |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |              | 186.603,51   |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                    | 739.000,00   | 745.042,34   | 100,82 |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |              | 745.042,34   |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                   | 150.000,00   | 142.728,75   | 95,15  |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                          | 150.000,00   | 130.541,14   | 87,03  |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |              | 130.541,14   |        |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 | 0,00         | 12.187,61    |        |
| 3295                            | PRISTOJBE I NAKNADE                                   |              | 12.187,61    |        |
| Program: <b>2203</b>            | Osnovno školstvo - iznad standarda                    | 854.425,86   | 1.045.974,48 | 122,42 |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                   |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2203-03</b> | Kapitalna ulaganja u osnovnim školama                 | 0,00         | 610.805,13   |        |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE        | 0,00         | 610.805,13   |        |
| <b>421</b>                      | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                   | 0,00         | 610.805,13   |        |
| 4212                            | POSLOVNI OBJEKTI                                      |              | 610.805,13   |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                   |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-04</b>      | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu            | 848.682,36   | 429.425,85   | 50,60  |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                  | 115.500,00   | 102.591,97   | 88,82  |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                         | 95.000,00    | 89.561,50    | 94,28  |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |              | 89.561,50    |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           | 5.500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |              | 0,00         |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                    | 15.000,00    | 13.030,47    | 86,87  |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |              | 13.030,47    |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                   | 717.182,36   | 325.334,95   | 45,36  |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                          | 20.500,00    | 2.076,28     | 10,13  |
| 3211                            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                    |              | 2.076,28     |        |
| <b>322</b>                      | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                       | 302.182,36   | 145.172,66   | 48,04  |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                  |              | 145.172,66   |        |
| 3223                            | ENERGIJA                                              |              | 0,00         |        |
| <b>323</b>                      | RASHODI ZA USLUGE                                     | 212.000,00   | 138.289,92   | 65,23  |
| 3235                            | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                 |              | 100.000,00   |        |
| 3237                            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                         |              | 6.860,87     |        |
| 3239                            | OSTALE USLUGE                                         |              | 31.429,05    |        |
| <b>324</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA          | 50.000,00    | 27.180,00    | 54,36  |
| 3241                            | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA          |              | 27.180,00    |        |

RASHODI

|                                                                                          | plan 2020 g.        | izvršenje:          | indeks        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                        | 7.683.255,40        | 8.077.013,51        | 105,12        |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                          | 7.683.255,40        | 8.077.013,51        | 105,12        |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>                                  | 854.425,86          | 1.045.974,48        | 122,42        |
| Funkcija: <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                                |                     |                     |               |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>                    | 848.682,36          | 429.425,85          | 50,60         |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>                                                            | <b>717.182,36</b>   | <b>325.334,95</b>   | <b>45,36</b>  |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                                         | <b>132.500,00</b>   | <b>12.616,09</b>    | <b>9,52</b>   |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA                                                                  |                     | 7.670,00            |               |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                               |                     | 4.946,09            |               |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>                                 | <b>16.000,00</b>    | <b>1.498,93</b>     | <b>9,37</b>   |
| <b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>                                                          | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                                          |                     | 0,00                |               |
| <b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.</b>                                 | <b>9.000,00</b>     | <b>1.498,93</b>     | <b>16,65</b>  |
| 4241 KNJIGE                                                                              |                     | 1.498,93            |               |
| Funkcija: <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                                |                     |                     |               |
| aktivnost: <b>A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva</b>                               | 5.743,50            | 5.743,50            | 100,00        |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>                                                            | <b>5.743,50</b>     | <b>5.743,50</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                                               | <b>5.743,50</b>     | <b>5.743,50</b>     | <b>100,00</b> |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE                                                                |                     | 5.743,50            |               |
| Program: <b>4301 Razvojni projekti EU</b>                                                | 0,00                | 4.893,58            |               |
| Funkcija: <b>0620 Razvoj zajednice</b>                                                   |                     |                     |               |
| tekući projekt: <b>T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi</b>                              | 0,00                | 4.893,58            |               |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>4.758,58</b>     |               |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>3.226,25</b>     |               |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                                |                     | 3.226,25            |               |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     |               |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                         |                     | 1.000,00            |               |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>532,33</b>       |               |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                         |                     | 532,33              |               |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>135,00</b>       |               |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>135,00</b>       |               |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT                              |                     | 135,00              |               |
| Program: <b>4302 Projekti EU</b>                                                         | 164.556,41          | 194.852,41          | 118,41        |
| Funkcija: <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                                |                     |                     |               |
| tekući projekt: <b>T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.</b> | 164.556,41          | 194.852,41          | 118,41        |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                           | <b>152.895,61</b>   | <b>181.372,81</b>   | <b>118,63</b> |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>                                                                 | <b>126.082,21</b>   | <b>145.375,94</b>   | <b>115,30</b> |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                                |                     | 145.375,94          |               |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                   | <b>6.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>    | <b>200,00</b> |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                         |                     | 12.000,00           |               |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                                            | <b>20.813,40</b>    | <b>23.996,87</b>    | <b>115,30</b> |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                         |                     | 23.996,87           |               |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>                                                            | <b>11.660,80</b>    | <b>13.479,60</b>    | <b>115,60</b> |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                                                  | <b>11.660,80</b>    | <b>13.479,60</b>    | <b>115,60</b> |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT                              |                     | 13.479,60           |               |
| <b>Ukupno :</b>                                                                          | <b>7.683.255,40</b> | <b>8.077.013,51</b> | <b>105,12</b> |



PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 11       | Opći prihodi i primici             | 21.212,70    | 0,00         | 0,00   |
| 110      | Opći prihodi i primici - ZZ        | 0,00         | 30.474,81    |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 6.570,08     |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 13.400,00    | 0,00         | 0,00   |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 181.000,00   | 89.355,26    | 49,37  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 65.928,03    | 65.928,03    | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 791.859,55   | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 0,00         | 780.018,95   |        |
| 51       | Državni proračun                   | 55.900,00    | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 0,00         | 56.900,00    |        |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 163.381,05   | 164.881,05   | 100,92 |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 6.553.262,00 | 6.790.841,81 | 103,63 |
| 51038    | MZO-Inkluzija 2020                 | 0,00         | 254,92       |        |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 12.650,00    | 12.650,00    | 100,00 |
| 53       | Proračun JLS                       | 20.000,00    | 9.500,00     | 47,50  |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 39.910,63    | 38.625,83    | 96,78  |
|          | ukupno:                            | 7.918.503,96 | 8.046.000,74 | 101,61 |

|                                                                           | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT         | 7.918.503,96 | 8.046.000,74 | 101,61 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                           | 7.918.503,96 | 8.046.000,74 | 101,61 |
| Program: <b>3004</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                           | 7.918.503,96 | 8.046.000,74 | 101,61 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                        |              |              |        |
| aktivnost: <b>A030-04</b>                                                 | 7.918.503,96 | 8.046.000,74 | 101,61 |
| <b>63</b> POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU           | 6.845.103,68 | 7.034.772,86 | 102,77 |
| <b>636</b> POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN         | 6.792.543,05 | 7.022.122,86 | 103,38 |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN                |              | 6.800.341,81 |        |
| 6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN                |              | 221.781,05   |        |
| <b>639</b> PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ           | 52.560,63    | 12.650,00    | 24,07  |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna       |              | 12.650,00    |        |
| 6393 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU SRED. |              | 0,00         |        |
| <b>65</b> PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD        | 181.000,00   | 89.355,26    | 49,37  |
| <b>652</b> PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                  | 181.000,00   | 89.355,26    | 49,37  |
| 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                           |              | 89.355,26    |        |
| <b>67</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV             | 813.072,25   | 855.944,59   | 105,27 |
| <b>671</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR         | 813.072,25   | 855.944,59   | 105,27 |
| 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV                 |              | 855.944,59   |        |
| <b>68</b> KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI                            | 13.400,00    | 0,00         | 0,00   |
| <b>683</b> OSTALI PRIHODI                                                 | 13.400,00    | 0,00         | 0,00   |
| 6831 OSTALI PRIHODI                                                       |              | 0,00         |        |
| <b>92</b> REZULTAT POSLOVANJA                                             | 65.928,03    | 65.928,03    | 100,00 |
| <b>922</b> VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                           | 65.928,03    | 65.928,03    | 100,00 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                             |              | 65.928,03    |        |
| Ukupno :                                                                  |              | 8.046.000,74 |        |



RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 21.212,70    | 30.474,81    | 143,66 |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 6.570,08     |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 13.400,00    | 0,00         | 0,00   |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 181.000,00   | 58.624,27    | 32,39  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 65.928,03    | 65.928,03    | 100,00 |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 791.859,55   | 780.018,95   | 98,50  |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 55.900,00    | 58.041,88    | 103,83 |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 163.381,05   | 163.381,05   | 100,00 |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 6.553.262,00 | 6.790.841,81 | 103,63 |
| 51038    | MZO-Inkluzija 2020                 | 0,00         | 254,92       |        |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 12.650,00    | 12.650,00    | 100,00 |
| 53       | Proračun JLS                       | 20.000,00    | 9.424,80     | 47,12  |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 39.910,63    | 38.625,83    | 96,78  |
|          | ukupno:                            | 7.918.503,96 | 8.014.836,43 | 101,22 |

|                 |                                                    | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:        | 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT  | 7.918.503,96 | 8.014.836,43 | 101,22 |
| Glava:          | 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                  | 7.918.503,96 | 8.014.836,43 | 101,22 |
| Program:        | 2202 Osnovno školstvo - standard                   | 7.345.121,55 | 7.570.860,76 | 103,07 |
| Funkcija:       | 0912 Osnovno obrazovanje                           |              |              |        |
| aktivnost:      | A2202-01 Djelatnost osnovnih škola                 | 728.169,96   | 698.249,36   | 95,89  |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI                                | 728.169,96   | 698.249,36   | 95,89  |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                       | 11.100,60    | 10.972,64    | 98,85  |
| 3211            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                 |              | 1.500,60     |        |
| 3213            | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                   |              | 1.300,00     |        |
| 3214            | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                |              | 8.172,04     |        |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                    | 311.625,00   | 299.441,37   | 96,09  |
| 3221            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI     |              | 65.000,00    |        |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                               |              | 16.000,00    |        |
| 3223            | ENERGIJA                                           |              | 177.143,50   |        |
| 3224            | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE |              | 15.000,00    |        |
| 3225            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                         |              | 22.297,87    |        |
| 3227            | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA          |              | 4.000,00     |        |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE                                  | 395.015,20   | 382.306,19   | 96,78  |
| 3231            | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                 |              | 16.467,61    |        |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA         |              | 22.000,00    |        |
| 3233            | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                    |              | 960,00       |        |
| 3234            | KOMUNALNE USLUGE                                   |              | 27.982,07    |        |
| 3235            | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                              |              | 277.718,95   |        |
| 3236            | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE                  |              | 6.000,00     |        |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                      |              | 8.177,56     |        |
| 3238            | RAČUNALNE USLUGE                                   |              | 12.500,00    |        |
| 3239            | OSTALE USLUGE                                      |              | 10.500,00    |        |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 10.429,16    | 5.529,16     | 53,02  |
| 3292            | PREMIJE OSIGURANJA                                 |              | 2.364,58     |        |
| 3294            | ČLANARINE                                          |              | 800,00       |        |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              |              | 2.364,58     |        |
| Funkcija:       | 0912 Osnovno obrazovanje                           |              |              |        |
| tekući projekt: | T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama     | 63.689,59    | 81.769,59    | 128,39 |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI                                | 37.622,34    | 55.702,34    | 148,06 |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE                                  | 37.622,34    | 55.702,34    | 148,06 |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA         |              | 55.702,34    |        |

**RASHODI**

|                 |                                                            | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 7.918.503,96 | 8.014.836,43 | 101,22 |
| Glava:          | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 7.918.503,96 | 8.014.836,43 | 101,22 |
| Program:        | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                    | 7.345.121,55 | 7.570.860,76 | 103,07 |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| tekući projekt: | <b>T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama</b>      | 63.689,59    | 81.769,59    | 128,39 |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | 26.067,25    | 26.067,25    | 100,00 |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | 26.067,25    | 26.067,25    | 100,00 |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |              | 26.067,25    |        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| aktivnost:      | <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 6.553.262,00 | 6.790.841,81 | 103,63 |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 6.212.491,00 | 6.477.224,85 | 104,26 |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                       | 5.112.323,00 | 5.330.808,70 | 104,27 |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                       |              | 5.330.808,70 |        |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | 256.635,00   | 281.923,70   | 109,85 |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                |              | 281.923,70   |        |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                  | 843.533,00   | 864.492,45   | 102,48 |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                |              | 864.492,45   |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | 340.771,00   | 313.616,96   | 92,03  |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | 340.771,00   | 302.741,96   | 88,84  |
| 3212            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT      |              | 302.741,96   |        |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | 0,00         | 10.875,00    |        |
| 3295            | PRISTOJBE I NAKNADE                                        |              | 10.875,00    |        |
| Program:        | <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>             | 499.609,08   | 357.400,02   | 71,54  |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| aktivnost:      | <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 148.714,88   | 110.500,88   | 74,30  |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | 63.596,88    | 24.741,00    | 38,90  |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | 14.200,00    | 14.447,90    | 101,75 |
| 3221            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI             |              | 6.647,90     |        |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                       |              | 0,00         |        |
| 3224            | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE         |              | 0,00         |        |
| 3225            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                 |              | 7.800,00     |        |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | 5.500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                 |              | 0,00         |        |
| 3239            | OSTALE USLUGE                                              |              | 0,00         |        |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | 43.896,88    | 10.293,10    | 23,45  |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      |              | 10.293,10    |        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | 85.118,00    | 85.759,88    | 100,75 |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | 83.400,00    | 83.041,88    | 99,57  |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |              | 55.541,88    |        |
| 4223            | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU                             |              | 12.500,00    |        |
| 4226            | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA                                 |              | 15.000,00    |        |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>        | 1.718,00     | 2.718,00     | 158,21 |
| 4241            | KNJIGE                                                     |              | 2.718,00     |        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| aktivnost:      | <b>A2203-06 Školska kuhinja i kantina</b>                  | 189.013,15   | 81.518,10    | 43,13  |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | 189.013,15   | 81.518,10    | 43,13  |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | 173.013,15   | 78.681,10    | 45,48  |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                       |              | 78.681,10    |        |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | 8.700,00     | 0,00         | 0,00   |
| 3239            | OSTALE USLUGE                                              |              | 0,00         |        |

**RASHODI**

|                                 |                                                          | plan 2020 g.      | izvršenje:        | indeks        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b>             | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 7.918.503,96      | 8.014.836,43      | 101,22        |
| Glava: <b>030-04</b>            | <b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                        | 7.918.503,96      | 8.014.836,43      | 101,22        |
| Program: <b>2203</b>            | Osnovno školstvo - iznad standarda                       | 499.609,08        | 357.400,02        | 71,54         |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |                   |                   |               |
| aktivnost: <b>A2203-06</b>      | Školska kuhinja i kantina                                | 189.013,15        | 81.518,10         | 43,13         |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>189.013,15</b> | <b>81.518,10</b>  | <b>43,13</b>  |
| <b>329</b>                      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | <b>7.300,00</b>   | <b>2.837,00</b>   | <b>38,86</b>  |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |                   | 2.837,00          |               |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |                   |                   |               |
| aktivnost: <b>A2203-27</b>      | Udžbenici                                                | 161.881,05        | 163.381,05        | 100,93        |
| <b>42</b>                       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>    | <b>161.881,05</b> | <b>163.381,05</b> | <b>100,93</b> |
| <b>424</b>                      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>      | <b>161.881,05</b> | <b>163.381,05</b> | <b>100,93</b> |
| 4241                            | KNJIGE                                                   |                   | 163.381,05        |               |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |                   |                   |               |
| tekući projekt: <b>T2203-28</b> | Projekt e - škole                                        | 0,00              | 1.999,99          |               |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>1.999,99</b>   |               |
| <b>323</b>                      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>1.999,99</b>   |               |
| 3237                            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |                   | 1.999,99          |               |
| Program: <b>4302</b>            | Projekti EU                                              | 73.773,33         | 86.575,65         | 117,35        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |                   |                   |               |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> | Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. | 73.773,33         | 86.575,65         | 117,35        |
| <b>31</b>                       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                              | <b>68.498,13</b>  | <b>78.964,45</b>  | <b>115,28</b> |
| <b>311</b>                      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                     | <b>57.583,30</b>  | <b>61.943,75</b>  | <b>107,57</b> |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     |                   | 61.943,75         |               |
| <b>312</b>                      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                       | <b>3.000,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>226,67</b> |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              |                   | 6.800,00          |               |
| <b>313</b>                      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                | <b>7.914,83</b>   | <b>10.220,70</b>  | <b>129,13</b> |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE              |                   | 10.220,70         |               |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>5.275,20</b>   | <b>7.611,20</b>   | <b>144,28</b> |
| <b>321</b>                      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | <b>5.275,20</b>   | <b>7.611,20</b>   | <b>144,28</b> |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    |                   | 7.611,20          |               |
| Ukupno :                        |                                                          | 7.918.503,96      | 8.014.836,43      | 101,22        |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 0,00         | 14.131,38    |        |
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                 | 0,00         | 23.940,00    |        |
| 182016   | MRRFEU - Inkluzija 2017/2021       | 7.700,00     | 0,00         | 0,00   |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 3.675,00     |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 5.000,00     | 5.000,00     | 100,00 |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 246,50       | 246,50       | 100,00 |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 21.178,72    | 21.178,72    | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 520.188,36   | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 0,00         | 514.065,97   |        |
| 51       | Državni proračun                   | 81.565,00    | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 0,00         | 15.065,00    |        |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 0,00         | 65.676,79    |        |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 3.339.409,89 | 3.196.787,16 | 95,73  |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 0,00         | 7.700,00     |        |
| 54       | Pomoći iz inozemstva               | 23.161,28    | 0,00         | 0,00   |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 23.161,28    |        |
|          | ukupno:                            | 3.998.449,75 | 3.890.627,80 | 97,30  |

|                                                                     | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT   | 3.998.449,75 | 3.890.627,80 | 97,30  |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                     | 3.998.449,75 | 3.890.627,80 | 97,30  |
| Program: <b>3004</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                     | 3.998.449,75 | 3.890.627,80 | 97,30  |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                  |              |              |        |
| aktivnost: <b>A030-04</b>                                           | 3.998.449,75 | 3.890.627,80 | 97,30  |
| <b>63</b> POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUN    | 3.444.136,17 | 3.285.228,95 | 95,39  |
| <b>636</b> POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN   | 3.420.974,89 | 3.277.528,95 | 95,81  |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 3.196.787,16 |        |
| 6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 80.741,79    |        |
| <b>639</b> PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ     | 23.161,28    | 7.700,00     | 33,25  |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |              | 7.700,00     |        |
| <b>65</b> PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD  | 246,50       | 246,50       | 100,00 |
| <b>652</b> PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                            | 246,50       | 246,50       | 100,00 |
| 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                     |              | 246,50       |        |
| <b>66</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA    | 5.000,00     | 5.000,00     | 100,00 |
| <b>661</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA   | 5.000,00     | 5.000,00     | 100,00 |
| 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                     |              | 5.000,00     |        |
| <b>67</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV       | 527.888,36   | 578.973,63   | 109,68 |
| <b>671</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR   | 527.888,36   | 578.973,63   | 109,68 |
| 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV           |              | 578.973,63   |        |
| <b>92</b> REZULTAT POSLOVANJA                                       | 21.178,72    | 21.178,72    | 100,00 |
| <b>922</b> VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                     | 21.178,72    | 21.178,72    | 100,00 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                       |              | 21.178,72    |        |
| Ukupno :                                                            |              | 3.890.627,80 |        |

**RASHODI**

**Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 0,00         | 14.131,38    |        |
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                 | 0,00         | 23.940,00    |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 3.675,00     |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 246,50       | 0,00         | 0,00   |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 21.178,72    | 19.067,88    | 90,03  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 520.188,36   | 514.065,97   | 98,82  |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 13.565,00    | 15.051,04    | 110,95 |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 68.000,00    | 65.676,79    | 96,58  |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 3.339.409,89 | 3.196.787,16 | 95,73  |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 7.700,00     | 7.700,00     | 100,00 |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 23.161,28    | 23.161,28    | 100,00 |
|          | ukupno:                            | 3.998.449,75 | 3.883.256,50 | 97,12  |

|            |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 3.998.449,75 | 3.883.256,50 | 97,12  |
| Glava:     | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 3.998.449,75 | 3.883.256,50 | 97,12  |
| Program:   | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                  | 3.859.598,25 | 3.710.853,13 | 96,15  |
| Funkcija:  | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                          |              |              |        |
| aktivnost: | <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                | 497.187,86   | 491.065,47   | 98,77  |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 496.737,86   | 490.653,56   | 98,78  |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 11.450,00    | 11.075,50    | 96,73  |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |              | 5.288,00     |        |
| 3213       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |              | 5.787,50     |        |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 149.687,25   | 147.054,88   | 98,24  |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |              | 19.999,26    |        |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                                     |              | 18.426,91    |        |
| 3223       | ENERGIJA                                                 |              | 86.783,39    |        |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |              | 17.459,58    |        |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |              | 4.385,74     |        |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 325.560,61   | 323.194,03   | 99,27  |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |              | 11.904,52    |        |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 32.869,03    |        |
| 3233       | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                          |              | 6.309,88     |        |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                         |              | 34.343,23    |        |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |              | 216.892,54   |        |
| 3236       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                       |              | 5.000,00     |        |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                         |              | 15.874,83    |        |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 10.040,00    | 9.329,15     | 92,92  |
| 3292       | PREMIJE OSIGURANJA                                       |              | 4.727,00     |        |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                           |              | 310,00       |        |
| 3294       | ČLANARINE                                                |              | 1.000,00     |        |
| 3295       | PRISTOJBE I NAKNADE                                      |              | 797,50       |        |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |              | 2.494,65     |        |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | 450,00       | 411,91       | 91,54  |
| <b>343</b> | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                        | 450,00       | 411,91       | 91,54  |
| 3431       | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA               |              | 411,91       |        |

RASHODI

|                                 |                                                       | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT         | 3.998.449,75 | 3.883.256,50 | 97,12  |
| Glava: <b>030-04</b>            | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                            | 3.998.449,75 | 3.883.256,50 | 97,12  |
| Program: <b>2202</b>            | Osnovno školstvo - standard                           | 3.859.598,25 | 3.710.853,13 | 96,15  |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                   |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2202-03</b> | Hitne intervencije u osnovnim školama                 | 23.000,50    | 23.000,50    | 100,00 |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                   | 12.969,00    | 12.969,00    | 100,00 |
| <b>322</b>                      | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                       | 12.969,00    | 12.969,00    | 100,00 |
| 3224                            | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE    |              | 12.969,00    |        |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE        | 10.031,50    | 10.031,50    | 100,00 |
| <b>422</b>                      | POSTROJENJA I OPREMA                                  | 10.031,50    | 10.031,50    | 100,00 |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                            |              | 10.031,50    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                   |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2202-04</b>      | Administracija i upravljanje                          | 3.339.409,89 | 3.196.787,16 | 95,73  |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                  | 3.074.325,60 | 3.012.393,89 | 97,99  |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                         | 2.500.000,00 | 2.490.889,47 | 99,64  |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |              | 2.490.889,47 |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           | 108.700,00   | 110.504,94   | 101,66 |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |              | 110.504,94   |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                    | 465.625,60   | 410.999,48   | 88,27  |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |              | 410.999,48   |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                   | 265.084,29   | 184.393,27   | 69,56  |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                          | 254.209,29   | 173.518,27   | 68,26  |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |              | 173.518,27   |        |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 | 10.875,00    | 10.875,00    | 100,00 |
| 3295                            | PRISTOJBE I NAKNADE                                   |              | 10.875,00    |        |
| Program: <b>2203</b>            | Osnovno školstvo - iznad standarda                    | 104.822,46   | 120.567,95   | 115,02 |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                   |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2203-03</b> | Kapitalna ulaganja u osnovnim školama                 | 0,00         | 23.940,00    |        |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE        | 0,00         | 23.940,00    |        |
| <b>422</b>                      | POSTROJENJA I OPREMA                                  | 0,00         | 23.940,00    |        |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                            |              | 23.940,00    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                   |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-04</b>      | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu            | 36.822,46    | 30.951,16    | 84,06  |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                   | 19.126,21    | 11.768,87    | 61,53  |
| <b>322</b>                      | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                       | 11.732,87    | 11.732,87    | 100,00 |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                  |              | 4.968,28     |        |
| 3225                            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                            |              | 6.764,59     |        |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 | 7.393,34     | 36,00        | 0,49   |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 |              | 36,00        |        |
| <b>41</b>                       | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE         | 1.500,00     | 1.500,00     | 100,00 |
| <b>412</b>                      | NEMATERIJALNA IMOVINA                                 | 1.500,00     | 1.500,00     | 100,00 |
| 4123                            | LICENCE                                               |              | 1.500,00     |        |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE        | 16.196,25    | 17.682,29    | 109,18 |
| <b>422</b>                      | POSTROJENJA I OPREMA                                  | 16.196,25    | 16.196,25    | 100,00 |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                            |              | 16.196,25    |        |
| <b>424</b>                      | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.          | 0,00         | 1.486,04     |        |
| 4241                            | KNJIGE                                                |              | 1.486,04     |        |

RASHODI

|                                 |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT            | 3.998.449,75 | 3.883.256,50 | 97,12  |
| Glava: <b>030-04</b>            | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                               | 3.998.449,75 | 3.883.256,50 | 97,12  |
| Program: <b>2203</b>            | Osnovno školstvo - iznad standarda                       | 104.822,46   | 120.567,95   | 115,02 |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-27</b>      | Udžbenici                                                | 68.000,00    | 65.676,79    | 96,58  |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE           | 68.000,00    | 65.676,79    | 96,58  |
| <b>424</b>                      | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.             | 68.000,00    | 65.676,79    | 96,58  |
| 4241                            | KNJIGE                                                   |              | 65.676,79    |        |
| Program: <b>4302</b>            | Projekti EU                                              | 34.029,04    | 51.835,42    | 152,33 |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> | Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. | 30.861,28    | 48.667,66    | 157,70 |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 30.861,28    | 46.717,66    | 151,38 |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                            | 26.010,25    | 36.925,00    | 141,96 |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     |              | 36.925,00    |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00         | 3.700,00     |        |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              |              | 3.700,00     |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                       | 4.851,03     | 6.092,66     | 125,60 |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE              |              | 6.092,66     |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 0,00         | 1.950,00     |        |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                             | 0,00         | 1.950,00     |        |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    |              | 1.950,00     |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4302-52</b> | Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo             | 3.167,76     | 3.167,76     | 100,00 |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 2.780,66     | 2.780,66     | 100,00 |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                            | 2.780,66     | 2.780,66     | 100,00 |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     |              | 2.780,66     |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 387,10       | 387,10       | 100,00 |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                             | 387,10       | 387,10       | 100,00 |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    |              | 387,10       |        |
| Ukupno :                        |                                                          | 3.998.449,75 | 3.883.256,50 | 97,12  |

L



PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 0,00         | 38.490,22    |        |
| 190003   | Projekt Školska shema - OŠ         | 0,00         | 2.444,99     |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 7.710,94     |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 135.000,00   | 69.436,90    | 51,43  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 123.820,00   | 110.248,02   | 89,04  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 62.972,08    | 62.972,08    | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 698.528,74   | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 0,00         | 858.394,99   |        |
| 51       | Državni proračun                   | 6.480,00     | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 133.817,99   | 33.396,00    | 24,96  |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 0,00         | 103.217,99   |        |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 5.013.425,00 | 5.136.970,44 | 102,46 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 0,00         | 24.750,00    |        |
| 53       | Proračun JLS                       | 140.517,41   | 82.517,41    | 58,72  |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 40.000,70    |        |
|          | ukupno:                            | 6.314.561,22 | 6.570.550,68 | 104,05 |

|            |                                                                | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT       | 6.314.561,22 | 6.570.550,68 | 104,05 |
| Glava:     | <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                       | 6.314.561,22 | 6.570.550,68 | 104,05 |
| Program:   | <b>3004</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                         | 6.314.561,22 | 6.570.550,68 | 104,05 |
| Funkcija:  | 0912 Osnovno obrazovanje                                       |              |              |        |
| aktivnost: | <b>A030-04</b>                                                 | 6.314.561,22 | 6.570.550,68 | 104,05 |
| <b>63</b>  | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 5.294.240,40 | 5.380.851,84 | 101,64 |
| <b>636</b> | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN         | 5.294.240,40 | 5.356.101,84 | 101,17 |
| 6361       | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 5.220.783,85 |        |
| 6362       | KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 135.317,99   |        |
| <b>639</b> | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ           | 0,00         | 24.750,00    |        |
| 6391       | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |              | 24.750,00    |        |
| <b>65</b>  | PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD     | 123.820,00   | 110.248,02   | 89,04  |
| <b>652</b> | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                  | 123.820,00   | 110.248,02   | 89,04  |
| 6526       | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                     |              | 110.248,02   |        |
| <b>66</b>  | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA         | 135.000,00   | 69.436,90    | 51,43  |
| <b>661</b> | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA         | 135.000,00   | 69.436,90    | 51,43  |
| 6615       | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                     |              | 69.436,90    |        |
| <b>67</b>  | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 698.528,74   | 947.041,84   | 135,58 |
| <b>671</b> | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR         | 698.528,74   | 947.041,84   | 135,58 |
| 6711       | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV           |              | 947.041,84   |        |
| <b>92</b>  | REZULTAT POSLOVANJA                                            | 62.972,08    | 62.972,08    | 100,00 |
| <b>922</b> | VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                           | 62.972,08    | 62.972,08    | 100,00 |
| 9221       | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                       |              | 62.972,08    |        |
| Ukupno :   |                                                                |              | 6.570.550,68 |        |

L



RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                       | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                    | 0,00         | 38.490,22    |        |
| 190003   | Projekt Školska shema - OŠ                     | 0,00         | 2.444,99     |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                              | 0,00         | 7.710,94     |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                   | 135.000,00   | 36.101,70    | 26,74  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                     | 123.820,00   | 89.965,98    | 72,66  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                               | 62.972,08    | 31.913,44    | 50,68  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak             | 698.528,74   | 858.394,99   | 122,89 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                          | 37.080,00    | 33.396,00    | 90,06  |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                           | 103.217,99   | 103.217,99   | 100,00 |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                                   | 5.013.425,00 | 5.136.970,44 | 102,46 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija                     | 0,00         | 24.750,00    |        |
| 53       | Proračun JLS                                   | 140.517,41   | 82.517,41    | 58,72  |
| 540098   | Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP | 0,00         | 18.964,49    |        |
| 540099   | Projekt Inkluzija                              | 0,00         | 40.000,70    |        |
|          | ukupno:                                        | 6.314.561,22 | 6.504.839,29 | 103,01 |

|            |                                                    | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT  | 6.314.561,22 | 6.504.839,29 | 103,01 |
| Glava:     | 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                  | 6.314.561,22 | 6.504.839,29 | 103,01 |
| Program:   | 2202 Osnovno školstvo - standard                   | 5.711.953,74 | 5.995.365,43 | 104,96 |
| Funkcija:  | 0912 Osnovno obrazovanje                           |              |              |        |
| aktivnost: | A2202-01 Djelatnost osnovnih škola                 | 698.528,74   | 725.005,61   | 103,79 |
| 32         | MATERIJALNI RASHODI                                | 698.406,86   | 724.883,73   | 103,79 |
| 321        | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                       | 7.350,00     | 7.330,80     | 99,74  |
| 3213       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                   |              | 850,00       |        |
| 3214       | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                |              | 6.480,80     |        |
| 322        | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                    | 319.758,74   | 331.864,62   | 103,79 |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI     |              | 57.402,63    |        |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                               |              | 7.884,89     |        |
| 3223       | ENERGIJA                                           |              | 190.968,03   |        |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE |              | 48.109,07    |        |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                         |              | 27.500,00    |        |
| 323        | RASHODI ZA USLUGE                                  | 364.414,76   | 363.804,95   | 99,83  |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                 |              | 13.242,18    |        |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA         |              | 42.867,61    |        |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                   |              | 40.604,40    |        |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                              |              | 252.796,19   |        |
| 3236       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE                  |              | 1.442,50     |        |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                      |              | 3.524,94     |        |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                   |              | 9.000,00     |        |
| 3239       | OSTALE USLUGE                                      |              | 327,13       |        |
| 329        | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 6.883,36     | 21.883,36    | 317,92 |
| 3292       | PREMIJE OSIGURANJA                                 |              | 4.932,02     |        |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                     |              | 711,34       |        |
| 3294       | ČLANARINE                                          |              | 700,00       |        |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              |              | 15.540,00    |        |
| 34         | FINANCIJSKI RASHODI                                | 121,88       | 121,88       | 100,00 |
| 343        | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                         | 121,88       | 121,88       | 100,00 |
| 3431       | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA          |              | 121,88       |        |

**RASHODI**

|                                 |                                                       | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>  | 6.314.561,22 | 6.504.839,29 | 103,01 |
| Glava: <b>030-04</b>            | <b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                     | 6.314.561,22 | 6.504.839,29 | 103,01 |
| Program: <b>2202</b>            | <b>Osnovno školstvo - standard</b>                    | 5.711.953,74 | 5.995.365,43 | 104,96 |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2202-03</b> | <b>Hitne intervencije u osnovnim školama</b>          | 0,00         | 133.389,38   |        |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 0,00         | 97.610,13    |        |
| <b>323</b>                      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                              | 0,00         | 97.610,13    |        |
| 3232                            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            |              | 90.735,13    |        |
| 3237                            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                         |              | 6.875,00     |        |
| <b>42</b>                       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b> | 0,00         | 35.779,25    |        |
| <b>422</b>                      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                           | 0,00         | 35.779,25    |        |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                            |              | 35.779,25    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2202-04</b>      | <b>Administracija i upravljanje</b>                   | 5.013.425,00 | 5.136.970,44 | 102,46 |
| <b>31</b>                       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                           | 4.783.425,00 | 4.979.317,11 | 104,10 |
| <b>311</b>                      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                  | 3.957.471,00 | 4.124.024,24 | 104,21 |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |              | 4.124.024,24 |        |
| <b>312</b>                      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                    | 174.265,00   | 186.092,40   | 106,79 |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |              | 186.092,40   |        |
| <b>313</b>                      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                             | 651.689,00   | 669.200,47   | 102,69 |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |              | 669.200,47   |        |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 230.000,00   | 157.653,33   | 68,54  |
| <b>321</b>                      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                   | 230.000,00   | 146.278,33   | 63,60  |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |              | 146.278,33   |        |
| <b>329</b>                      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>          | 0,00         | 11.375,00    |        |
| 3295                            | PRISTOJBE I NAKNADE                                   |              | 11.375,00    |        |
| Program: <b>2203</b>            | <b>Osnovno školstvo - iznad standarda</b>             | 602.607,48   | 406.539,65   | 67,46  |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-04</b>      | <b>Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>     | 380.899,35   | 186.000,70   | 48,83  |
| <b>31</b>                       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                           | 6.480,00     | 1.296,00     | 20,00  |
| <b>312</b>                      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                    | 6.480,00     | 1.296,00     | 20,00  |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |              | 1.296,00     |        |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 240.894,23   | 62.437,29    | 25,92  |
| <b>322</b>                      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                | 117.074,23   | 43.817,76    | 37,43  |
| 3221                            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        |              | 1.051,34     |        |
| 3223                            | ENERGIJA                                              |              | 0,00         |        |
| 3224                            | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE    |              | 15.344,53    |        |
| 3225                            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                            |              | 27.421,89    |        |
| <b>323</b>                      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                              | 90.000,00    | 14.799,53    | 16,44  |
| 3232                            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            |              | 3.056,42     |        |
| 3234                            | KOMUNALNE USLUGE                                      |              | 11.743,11    |        |
| 3235                            | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                 |              | 0,00         |        |
| <b>329</b>                      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>          | 33.820,00    | 3.820,00     | 11,30  |
| 3293                            | REPREZENTACIJA                                        |              | 0,00         |        |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 |              | 3.820,00     |        |
| <b>37</b>                       | <b>NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE</b> | 82.517,41    | 82.517,41    | 100,00 |
| <b>372</b>                      | <b>OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA</b>      | 82.517,41    | 82.517,41    | 100,00 |
| 3722                            | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI              |              | 82.517,41    |        |

**RASHODI**

|                 |                                                                          | plan 2020 g.      | izvršenje         | indeks        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                 | 6.314.561,22      | 6.504.839,29      | 103,01        |
| Glava:          | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                 | 6.314.561,22      | 6.504.839,29      | 103,01        |
| Program:        | <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>                           | 602.607,48        | 406.539,65        | 67,46         |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |                   |                   |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>               | 380.899,35        | 186.000,70        | 48,83         |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>                    | <b>51.007,71</b>  | <b>39.750,00</b>  | <b>77,93</b>  |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                              | <b>44.750,00</b>  | <b>38.250,00</b>  | <b>85,47</b>  |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                               |                   | 38.250,00         |               |
| 4223            | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU                                           |                   | 0,00              |               |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>                      | <b>6.257,71</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>23,97</b>  |
| 4241            | KNJIGE                                                                   |                   | 1.500,00          |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |                   |                   |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-06 Školska kuhinja i kantina</b>                                | 121.747,85        | 87.893,83         | 72,19         |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>121.747,85</b> | <b>87.893,83</b>  | <b>72,19</b>  |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                                   | <b>121.747,85</b> | <b>87.893,83</b>  | <b>72,19</b>  |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                                     |                   | 87.893,83         |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |                   |                   |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva</b>                          | 0,00              | 18.964,49         |               |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>18.964,49</b>  |               |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>18.964,49</b>  |               |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                                     |                   | 18.964,49         |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |                   |                   |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-08 Školska shema</b>                                            | 0,00              | 8.462,65          |               |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>8.462,65</b>   |               |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>8.462,65</b>   |               |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                                     |                   | 8.462,65          |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |                   |                   |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-27 Udžbenici</b>                                                | 99.960,28         | 103.217,99        | 103,26        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>                    | <b>99.960,28</b>  | <b>103.217,99</b> | <b>103,26</b> |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>                      | <b>99.960,28</b>  | <b>103.217,99</b> | <b>103,26</b> |
| 4241            | KNJIGE                                                                   |                   | 103.217,99        |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |                   |                   |               |
| tekući projekt: | <b>T2203-28 Projekt e - škole</b>                                        | 0,00              | 1.999,99          |               |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>1.999,99</b>   |               |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>1.999,99</b>   |               |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                            |                   | 1.999,99          |               |
| Program:        | <b>4302 Projekti EU</b>                                                  | 0,00              | 102.934,21        |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |                   |                   |               |
| tekući projekt: | <b>T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.</b> | 0,00              | 102.934,21        |               |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>96.853,01</b>  |               |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>78.843,75</b>  |               |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                     |                   | 78.843,75         |               |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   |               |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                              |                   | 5.000,00          |               |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>13.009,26</b>  |               |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                              |                   | 13.009,26         |               |

**RASHODI**

|                 |                                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:        | <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                 | 6.314.561,22 | 6.504.839,29 | 103,01 |
| Glava:          | <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                 | 6.314.561,22 | 6.504.839,29 | 103,01 |
| Program:        | <b>4302</b> Projekti EU                                                  | 0,00         | 102.934,21   |        |
| Funkcija:       | 0912 Osnovno obrazovanje                                                 |              |              |        |
| tekući projekt: | <b>T4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. | 0,00         | 102.934,21   |        |
| <b>32</b>       | MATERIJALNI RASHODI                                                      | 0,00         | 6.081,20     |        |
| <b>321</b>      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                             | 0,00         | 6.081,20     |        |
| 3212            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT                   |              | 6.081,20     |        |
| Ukupno :        |                                                                          | 6.314.561,22 | 6.504.839,29 | 103,01 |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 0,00         | 48.923,63    |        |
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                 | 0,00         | 24.997,50    |        |
| 190003   | Projekt Školska shema - OŠ         | 0,00         | 60,24        |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 22.035,94    |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 16.225,00    | 16.225,00    | 100,00 |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 174.895,58   | 118.039,50   | 67,49  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 78.816,43    | 78.816,43    | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 869.924,42   | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 0,00         | 1.164.600,57 |        |
| 51       | Državni proračun                   | 44.658,00    | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 0,00         | 42.270,00    |        |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 120.000,00   | 116.020,93   | 96,68  |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 5.704.740,81 | 6.222.729,83 | 109,08 |
| 51038    | MZO-Inkluzija 2020                 | 0,00         | 74.343,75    |        |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 0,00         | 50.325,00    |        |
| 53       | Proračun JLS                       | 15.000,00    | 25.000,00    | 166,67 |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 124.422,91   |        |
| 7103     | Osnovne škole                      | 2.000,00     | 1.376,90     | 68,85  |
|          | ukupno:                            | 7.026.260,24 | 8.130.188,13 | 115,71 |

|                                                                     | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT   | 7.026.260,24 | 8.130.188,13 | 115,71 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                     | 7.026.260,24 | 8.130.188,13 | 115,71 |
| Program: <b>3004</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                     | 7.026.260,24 | 8.130.188,13 | 115,71 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                  |              |              |        |
| aktivnost: <b>A030-04</b>                                           | 7.026.260,24 | 8.130.188,13 | 115,71 |
| <b>63</b> POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU     | 5.884.398,81 | 6.456.345,76 | 109,72 |
| <b>636</b> POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN   | 5.884.398,81 | 6.406.020,76 | 108,86 |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 6.247.729,83 |        |
| 6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 158.290,93   |        |
| <b>639</b> PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ     | 0,00         | 50.325,00    |        |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |              | 50.325,00    |        |
| <b>65</b> PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD | 174.895,58   | 118.039,50   | 67,49  |
| <b>652</b> PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                            | 174.895,58   | 118.039,50   | 67,49  |
| 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                     |              | 118.039,50   |        |
| <b>66</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA    | 16.225,00    | 16.225,00    | 100,00 |
| <b>661</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA   | 16.225,00    | 16.225,00    | 100,00 |
| 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                     |              | 16.225,00    |        |
| <b>67</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV       | 869.924,42   | 1.459.384,54 | 167,76 |
| <b>671</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT.PROR.KOR   | 869.924,42   | 1.459.384,54 | 167,76 |
| 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV           |              | 1.459.384,54 |        |
| <b>72</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE         | 2.000,00     | 1.376,90     | 68,85  |
| <b>721</b> PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                 | 2.000,00     | 1.376,90     | 68,85  |
| 7211 STAMBENI OBJEKTI                                               |              | 1.376,90     |        |
| <b>92</b> REZULTAT POSLOVANJA                                       | 78.816,43    | 78.816,43    | 100,00 |
| <b>922</b> VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                     | 78.816,43    | 78.816,43    | 100,00 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                       |              | 78.816,43    |        |
| Ukupno :                                                            |              | 8.130.188,13 |        |

**RASHODI**

**Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 0,00         | 48.923,63    |        |
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                 | 0,00         | 24.997,50    |        |
| 190003   | Projekt Školska shema - OŠ         | 0,00         | 60,24        |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 22.035,94    |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 16.225,00    | 16.204,00    | 99,87  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 174.895,58   | 113.862,31   | 65,10  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 78.816,43    | 72.390,21    | 91,85  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 869.924,42   | 1.164.600,57 | 133,87 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 59.158,00    | 42.270,00    | 71,45  |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 120.000,00   | 116.020,92   | 96,68  |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 5.690.240,81 | 6.222.729,83 | 109,36 |
| 51038    | MZO-Inkluzija 2020                 | 0,00         | 74.343,75    |        |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 0,00         | 50.325,00    |        |
| 53       | Proračun JLS                       | 15.000,00    | 25.000,00    | 166,67 |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 124.422,91   |        |
| 7103     | Osnovne škole                      | 2.000,00     | 673,39       | 33,67  |
|          | ukupno:                            | 7.026.260,24 | 8.118.860,20 | 115,55 |

|                                                                   | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 7.026.260,24 | 8.118.860,20 | 115,55 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 7.026.260,24 | 8.118.860,20 | 115,55 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                  | 6.560.165,23 | 7.387.330,40 | 112,61 |
| Funkcija: <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                         |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>              | 869.924,42   | 884.008,57   | 101,62 |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>                                     | 869.702,54   | 883.786,69   | 101,62 |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                           | 3.380,00     | 3.380,00     | 100,00 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA                                           |              | 3.380,00     |        |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                        | 244.006,34   | 231.071,04   | 94,70  |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI               |              | 30.835,29    |        |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE                                         |              | 15.000,00    |        |
| 3223 ENERGIJA                                                     |              | 139.798,32   |        |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE           |              | 20.500,00    |        |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                   |              | 24.937,43    |        |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>                                      | 615.197,50   | 642.216,94   | 104,39 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                           |              | 42.509,47    |        |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                   |              | 47.208,25    |        |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE                                             |              | 56.090,14    |        |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                        |              | 419.948,00   |        |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                           |              | 8.000,00     |        |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                |              | 8.875,00     |        |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE                                             |              | 22.099,38    |        |
| 3239 OSTALE USLUGE                                                |              | 37.486,70    |        |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                  | 7.118,70     | 7.118,71     | 100,00 |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA                                           |              | 3.858,96     |        |
| 3294 ČLANARINE                                                    |              | 1.000,00     |        |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                        |              | 2.259,75     |        |
| <b>34 FINACIJSKI RASHODI</b>                                      | 221,88       | 221,88       | 100,00 |
| <b>343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>                              | 221,88       | 221,88       | 100,00 |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                    |              | 221,88       |        |

**RASHODI**

|                    |                                                            | plan 2020 g.        | izvršenje           | indeks        |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Razdjel:           | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 7.026.260,24        | 8.118.860,20        | 115,55        |
| Glava:             | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 7.026.260,24        | 8.118.860,20        | 115,55        |
| Program:           | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                    | 6.560.165,23        | 7.387.330,40        | 112,61        |
| Funkcija:          | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |               |
| kapitalni projekt: | <b>K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine</b>      | 0,00                | 179.240,75          |               |
| <b>45</b>          | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.</b>        | <b>0,00</b>         | <b>179.240,75</b>   |               |
| <b>451</b>         | <b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>179.240,75</b>   |               |
| 4511               | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                        |                     | 179.240,75          |               |
| Funkcija:          | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |               |
| tekući projekt:    | <b>T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama</b>      | 0,00                | 101.351,25          |               |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>57.062,50</b>    |               |
| <b>323</b>         | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>57.062,50</b>    |               |
| 3232               | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                 |                     | 49.062,50           |               |
| 3237               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                              |                     | 8.000,00            |               |
| <b>42</b>          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>0,00</b>         | <b>44.288,75</b>    |               |
| <b>422</b>         | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>44.288,75</b>    |               |
| 4221               | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                     | 44.288,75           |               |
| Funkcija:          | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |               |
| aktivnost:         | <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 5.690.240,81        | 6.222.729,83        | 109,36        |
| <b>31</b>          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | <b>5.457.848,76</b> | <b>5.995.185,58</b> | <b>109,85</b> |
| <b>311</b>         | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                       | <b>4.517.853,12</b> | <b>4.952.735,55</b> | <b>109,63</b> |
| 3111               | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                       |                     | 4.952.735,55        |               |
| <b>312</b>         | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | <b>194.549,88</b>   | <b>225.248,61</b>   | <b>115,78</b> |
| 3121               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                |                     | 225.248,61          |               |
| <b>313</b>         | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                  | <b>745.445,76</b>   | <b>817.201,42</b>   | <b>109,63</b> |
| 3132               | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                |                     | 817.201,42          |               |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>232.392,05</b>   | <b>227.544,25</b>   | <b>97,91</b>  |
| <b>321</b>         | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | <b>232.392,05</b>   | <b>222.669,25</b>   | <b>95,82</b>  |
| 3212               | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT      |                     | 222.669,25          |               |
| <b>329</b>         | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>0,00</b>         | <b>4.875,00</b>     |               |
| 3295               | PRISTOJBE I NAKNADE                                        |                     | 4.875,00            |               |
| Program:           | <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>             | 464.435,36          | 412.475,24          | 88,81         |
| Funkcija:          | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |               |
| tekući projekt:    | <b>T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama</b>      | 0,00                | 24.997,50           |               |
| <b>42</b>          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>0,00</b>         | <b>24.997,50</b>    |               |
| <b>422</b>         | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>24.997,50</b>    |               |
| 4221               | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                     | 24.997,50           |               |
| Funkcija:          | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |               |
| aktivnost:         | <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 157.683,00          | 143.021,17          | 90,70         |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>116.913,00</b>   | <b>100.751,17</b>   | <b>86,18</b>  |
| <b>321</b>         | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | <b>3.888,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 3214               | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                        |                     | 0,00                |               |
| <b>322</b>         | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | <b>50.200,00</b>    | <b>60.200,00</b>    | <b>119,92</b> |
| 3221               | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI             |                     | 33.400,00           |               |
| 3222               | MATERIJAL I SIROVINE                                       |                     | 25.000,00           |               |
| 3224               | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE         |                     | 1.800,00            |               |
| <b>323</b>         | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>24.900,00</b>    | <b>24.900,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 3232               | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                 |                     | 24.900,00           |               |
| <b>329</b>         | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>37.925,00</b>    | <b>15.651,17</b>    | <b>41,27</b>  |
| 3295               | PRISTOJBE I NAKNADE                                        |                     | 0,00                |               |



**RASHODI**

|                 |                                                                          | plan 2020 g.      | izvršenje:        | indeks        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                 | 7.026.260,24      | 8.118.860,20      | 115,55        |
| Glava:          | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                 | 7.026.260,24      | 8.118.860,20      | 115,55        |
| Program:        | <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>                           | 464.435,36        | 412.475,24        | 88,81         |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |                   |                   |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>               | 157.683,00        | 143.021,17        | 90,70         |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>116.913,00</b> | <b>100.751,17</b> | <b>86,18</b>  |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                             | <b>37.925,00</b>  | <b>15.651,17</b>  | <b>41,27</b>  |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                    |                   | 15.651,17         |               |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>                    | <b>40.770,00</b>  | <b>42.270,00</b>  | <b>103,68</b> |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                              | <b>40.770,00</b>  | <b>40.770,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                               |                   | 40.770,00         |               |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>   |               |
| 4241            | KNJIGE                                                                   |                   | 1.500,00          |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |                   |                   |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-06 Školska kuhinja i kantina</b>                                | 186.752,36        | 125.719,09        | 67,32         |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>186.752,36</b> | <b>125.719,09</b> | <b>67,32</b>  |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                                   | <b>163.722,35</b> | <b>111.709,19</b> | <b>68,23</b>  |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                                     |                   | 111.709,19        |               |
| 3225            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                               |                   | 0,00              |               |
| 3227            | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                                |                   | 0,00              |               |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                                 | <b>14.000,00</b>  | <b>4.979,89</b>   | <b>35,57</b>  |
| 3234            | KOMUNALNE USLUGE                                                         |                   | 2.156,13          |               |
| 3236            | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE                                        |                   | 2.168,75          |               |
| 3239            | OSTALE USLUGE                                                            |                   | 655,01            |               |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                             | <b>9.030,01</b>   | <b>9.030,01</b>   | <b>100,00</b> |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                    |                   | 9.030,01          |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |                   |                   |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-08 Školska shema</b>                                            | 0,00              | 2.716,56          |               |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>2.716,56</b>   |               |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>2.716,56</b>   |               |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                                     |                   | 2.716,56          |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |                   |                   |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-27 Udžbenici</b>                                                | 120.000,00        | 116.020,92        | 96,68         |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>                    | <b>120.000,00</b> | <b>116.020,92</b> | <b>96,68</b>  |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>                      | <b>120.000,00</b> | <b>116.020,92</b> | <b>96,68</b>  |
| 4241            | KNJIGE                                                                   |                   | 116.020,92        |               |
| Program:        | <b>4302 Projekti EU</b>                                                  | 1.659,65          | 319.054,56        | 9.224,21      |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |                   |                   |               |
| tekući projekt: | <b>T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.</b> | 0,00              | 317.394,91        |               |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>293.363,55</b> |               |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>235.848,44</b> |               |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                     |                   | 235.848,44        |               |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>18.600,00</b>  |               |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                              |                   | 18.600,00         |               |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>38.915,11</b>  |               |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                              |                   | 38.915,11         |               |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>24.031,36</b>  |               |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>24.031,36</b>  |               |
| 3212            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT                    |                   | 24.031,36         |               |



RASHODI

|                                 |                                               | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 7.026.260,24 | 8.118.860,20 | 115,55   |
| Glava: <b>030-04</b>            | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                    | 7.026.260,24 | 8.118.860,20 | 115,55   |
| Program: <b>4302</b>            | Projekti EU                                   | 1.659,65     | 319.054,56   | 9.224,21 |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                           |              |              |          |
| tekući projekt: <b>T4302-52</b> | Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo  | 1.659,65     | 1.659,65     | 100,00   |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                          | 1.659,65     | 1.659,65     | 100,00   |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                 | 1.659,65     | 1.659,65     | 100,00   |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                          |              | 1.659,65     |          |
| Ukupno :                        |                                               | 7.026.260,24 | 8.118.860,20 | 115,55   |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g.  | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 11       | Opći prihodi i primici             | 471.516,25    | 0,00         | 0,00   |
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 0,00          | 72.726,90    |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00          | 14.306,25    |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 60.000,00     | 25.000,00    | 41,67  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 80.000,00     | 47.038,05    | 58,80  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 30.739,53     | 30.739,53    | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 1.740.089,57  | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 0,00          | 1.438.059,81 |        |
| 51       | Državni proračun                   | 144.731,45    | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 0,00          | 93.773,00    |        |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 0,00          | 144.731,45   |        |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 7.690.816,00  | 6.856.349,83 | 89,15  |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 0,00          | 38.362,50    |        |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 0,00          | 58.668,28    |        |
|          | ukupno:                            | 10.217.892,80 | 8.819.755,60 | 86,32  |

|                    |                                                                | plan 2020 g.  | izvršenje:   | indeks |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| Razdjel: 030       | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                  | 10.217.892,80 | 8.819.755,60 | 86,32  |
| Glava: 030-04      | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                     | 10.217.892,80 | 8.819.755,60 | 86,32  |
| Program: 3004      | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                     | 10.217.892,80 | 8.819.755,60 | 86,32  |
| Funkcija: 0912     | Osnovno obrazovanje                                            |               |              |        |
| aktivnost: A030-04 |                                                                | 10.217.892,80 | 8.819.755,60 | 86,32  |
| 63                 | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 7.835.547,45  | 7.133.216,78 | 91,04  |
| 636                | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN         | 7.835.547,45  | 7.094.854,28 | 90,55  |
| 6361               | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |               | 6.856.349,83 |        |
| 6362               | KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |               | 238.504,45   |        |
| 639                | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ           | 0,00          | 38.362,50    |        |
| 6391               | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |               | 38.362,50    |        |
| 65                 | PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD       | 80.000,00     | 47.038,05    | 58,80  |
| 652                | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                  | 80.000,00     | 47.038,05    | 58,80  |
| 6526               | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                     |               | 47.038,05    |        |
| 66                 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA         | 60.000,00     | 25.000,00    | 41,67  |
| 661                | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA         | 60.000,00     | 25.000,00    | 41,67  |
| 6615               | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                     |               | 25.000,00    |        |
| 67                 | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 2.211.605,82  | 1.583.761,24 | 71,61  |
| 671                | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR         | 2.211.605,82  | 1.583.761,24 | 71,61  |
| 6711               | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV           |               | 1.583.761,24 |        |
| 92                 | REZULTAT POSLOVANJA                                            | 30.739,53     | 30.739,53    | 100,00 |
| 922                | VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                           | 30.739,53     | 30.739,53    | 100,00 |
| 9221               | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                       |               | 30.739,53    |        |
| Ukupno :           |                                                                |               | 8.819.755,60 |        |

L

**RASHODI**

**Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

| Izv.fin.      | Opis izvora financiranja                  | plan 2020 g.        | Izvršenje           | indeks       |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>110</b>    | <b>Opći prihodi i primici - ZŽ</b>        | <b>0,00</b>         | <b>72.726,90</b>    |              |
| <b>190062</b> | <b>Projekt Inkluzija</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>14.306,25</b>    |              |
| <b>31</b>     | <b>Vlastiti prihodi - korisnici</b>       | <b>60.000,00</b>    | <b>19.629,92</b>    | 32,72        |
| <b>41</b>     | <b>Prihodi za posebne namjene</b>         | <b>80.000,00</b>    | <b>32.387,75</b>    | 40,48        |
| <b>42034</b>  | <b>Višak prihoda OŠ</b>                   | <b>30.739,53</b>    | <b>30.651,99</b>    | 99,72        |
| <b>451</b>    | <b>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</b> | <b>1.740.089,57</b> | <b>1.438.059,81</b> | 82,64        |
| <b>5103</b>   | <b>Min.znan.obrazov.-MZO</b>              | <b>0,00</b>         | <b>93.770,85</b>    |              |
| <b>51034</b>  | <b>MZOŠ-Udžbenici za OŠ</b>               | <b>144.731,45</b>   | <b>144.731,45</b>   | 100,00       |
| <b>51035</b>  | <b>MZO-Plaće OŠ</b>                       | <b>7.690.816,00</b> | <b>6.856.349,83</b> | 89,15        |
| <b>512020</b> | <b>MRRFEU - projekt Inkluzija</b>         | <b>0,00</b>         | <b>38.362,50</b>    |              |
| <b>540099</b> | <b>Projekt Inkluzija</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>58.668,28</b>    |              |
|               | <b>ukupno:</b>                            | <b>9.746.376,55</b> | <b>8.799.645,53</b> | <b>90,29</b> |

|                    |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:           | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 9.746.376,55 | 8.799.645,53 | 90,29  |
| Glava:             | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 9.746.376,55 | 8.799.645,53 | 90,29  |
| Program:           | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                  | 9.430.905,57 | 8.294.409,64 | 87,95  |
| Funkcija:          | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                          |              |              |        |
| aktivnost:         | <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                | 1.268.573,32 | 1.194.997,83 | 94,20  |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 1.268.073,32 | 1.194.935,33 | 94,23  |
| <b>321</b>         | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 5.000,00     | 3.726,00     | 74,52  |
| 3211               | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |              | 1.826,00     |        |
| 3213               | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |              | 1.900,00     |        |
| <b>322</b>         | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 348.953,45   | 333.601,99   | 95,60  |
| 3221               | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |              | 31.998,55    |        |
| 3222               | MATERIJAL I SIROVINE                                     |              | 25.000,00    |        |
| 3223               | ENERGIJA                                                 |              | 250.678,37   |        |
| 3224               | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |              | 24.925,07    |        |
| 3225               | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |              | 1.000,00     |        |
| <b>323</b>         | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 906.686,32   | 850.373,78   | 93,79  |
| 3231               | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |              | 25.701,66    |        |
| 3232               | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 156.968,48   |        |
| 3233               | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                          |              | 961,68       |        |
| 3234               | KOMUNALNE USLUGE                                         |              | 117.193,44   |        |
| 3235               | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |              | 498.623,84   |        |
| 3236               | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE                        |              | 8.000,00     |        |
| 3237               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |              | 25.867,82    |        |
| 3238               | RAČUNALNE USLUGE                                         |              | 15.850,00    |        |
| 3239               | OSTALE USLUGE                                            |              | 1.206,86     |        |
| <b>329</b>         | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 7.433,55     | 7.233,56     | 97,31  |
| 3292               | PREMIJE OSIGURANJA                                       |              | 6.233,56     |        |
| 3294               | ČLANARINE                                                |              | 1.000,00     |        |
| <b>34</b>          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | 500,00       | 62,50        | 12,50  |
| <b>343</b>         | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                        | 500,00       | 62,50        | 12,50  |
| 3431               | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                |              | 62,50        |        |
| Funkcija:          | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                          |              |              |        |
| kapitalni projekt: | <b>K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine</b>    | 471.516,25   | 243.061,98   | 51,55  |
| <b>45</b>          | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.</b>      | 471.516,25   | 243.061,98   | 51,55  |
| <b>451</b>         | <b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA</b>                | 471.516,25   | 243.061,98   | 51,55  |
| 4511               | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                      |              | 243.061,98   |        |

RASHODI

|                                 |                                                        | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT          | 9.746.376,55 | 8.799.645,53 | 90,29  |
| Glava: <b>030-04</b>            | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                             | 9.746.376,55 | 8.799.645,53 | 90,29  |
| Program: <b>2202</b>            | Osnovno školstvo - standard                            | 9.430.905,57 | 8.294.409,64 | 87,95  |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                    |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2202-04</b>      | Administracija i upravljanje                           | 7.690.816,00 | 6.856.349,83 | 89,15  |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 7.388.016,00 | 6.648.935,83 | 90,00  |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                          | 6.159.520,00 | 5.515.656,01 | 89,55  |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   |              | 5.515.656,01 |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                            | 165.288,00   | 223.930,88   | 135,48 |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                            |              | 223.930,88   |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                     | 1.063.208,00 | 909.348,94   | 85,53  |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE            |              | 909.348,94   |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                    | 302.800,00   | 207.414,00   | 68,50  |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                           | 302.800,00   | 192.789,00   | 63,67  |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |              | 192.789,00   |        |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  | 0,00         | 14.625,00    |        |
| 3295                            | PRISTOJBE I NAKNADE                                    |              | 14.625,00    |        |
| Program: <b>2203</b>            | Osnovno školstvo - iznad standarda                     | 315.470,98   | 323.171,95   | 102,44 |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                    |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-04</b>      | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu             | 90.739,53    | 144.052,76   | 158,75 |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                    | 90.739,53    | 50.281,91    | 55,41  |
| <b>322</b>                      | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                        | 51.600,00    | 26.475,96    | 51,31  |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                   |              | 25.350,96    |        |
| 3224                            | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE    |              | 1.125,00     |        |
| <b>323</b>                      | RASHODI ZA USLUGE                                      | 39.139,53    | 23.805,95    | 60,82  |
| 3234                            | KOMUNALNE USLUGE                                       |              | 14.668,76    |        |
| 3235                            | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                  |              | 9.137,19     |        |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE        | 0,00         | 93.770,85    |        |
| <b>422</b>                      | POSTROJENJA I OPREMA                                   | 0,00         | 91.773,00    |        |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                             |              | 91.773,00    |        |
| <b>424</b>                      | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.          | 0,00         | 1.997,85     |        |
| 4241                            | KNJIGE                                                 |              | 1.997,85     |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                    |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-06</b>      | Školska kuhinja i kantina                              | 80.000,00    | 32.387,75    | 40,48  |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                    | 80.000,00    | 32.387,75    | 40,48  |
| <b>322</b>                      | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                        | 80.000,00    | 32.387,75    | 40,48  |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                   |              | 32.387,75    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                    |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-27</b>      | Udžbenici                                              | 144.731,45   | 144.731,45   | 100,00 |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE        | 144.731,45   | 144.731,45   | 100,00 |
| <b>424</b>                      | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.          | 144.731,45   | 144.731,45   | 100,00 |
| 4241                            | KNJIGE                                                 |              | 144.731,45   |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                    |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2203-28</b> | Projekt e - škole                                      | 0,00         | 1.999,99     |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                    | 0,00         | 1.999,99     |        |
| <b>323</b>                      | RASHODI ZA USLUGE                                      | 0,00         | 1.999,99     |        |
| 3237                            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                          |              | 1.999,99     |        |

RASHODI

|                                                                                          | plan 2020 g.        | izvršenje           | indeks       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                        | 9.746.376,55        | 8.799.645,53        | 90,29        |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                          | 9.746.376,55        | 8.799.645,53        | 90,29        |
| Program: <b>4301</b> Razvojni projekti EU                                                | 0,00                | 26.857,57           |              |
| Funkcija: <b>0620</b> Razvoj zajednice                                                   |                     |                     |              |
| tekući projekt: <b>T4301-67</b> Projekt Pomoćnici u nastavi                              | 0,00                | 26.857,57           |              |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                           | 0,00                | 26.296,13           |              |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)                                                                 | 0,00                | 19.825,00           |              |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                                |                     | 19.825,00           |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                   | 0,00                | 3.200,00            |              |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                         |                     | 3.200,00            |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE                                                            | 0,00                | 3.271,13            |              |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                         |                     | 3.271,13            |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI                                                            | 0,00                | 561,44              |              |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                                  | 0,00                | 561,44              |              |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT                               |                     | 561,44              |              |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU                                                         | 0,00                | 155.206,37          |              |
| Funkcija: <b>0912</b> Osnovno obrazovanje                                                |                     |                     |              |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. | 0,00                | 155.206,37          |              |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                           | 0,00                | 149.176,73          |              |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)                                                                 | 0,00                | 120.237,50          |              |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                                |                     | 120.237,50          |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                   | 0,00                | 9.100,00            |              |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                         |                     | 9.100,00            |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE                                                            | 0,00                | 19.839,23           |              |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                         |                     | 19.839,23           |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI                                                            | 0,00                | 6.029,64            |              |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                                  | 0,00                | 6.029,64            |              |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT                               |                     | 6.029,64            |              |
| <b>Ukupno :</b>                                                                          | <b>9.746.376,55</b> | <b>8.799.645,53</b> | <b>90,29</b> |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 0,00         | 20.398,49    |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 10.665,94    |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 4.500,00     | 1.500,00     | 33,33  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 7.000,00     | 800,00       | 11,43  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 19.538,69    | 19.538,69    | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 359.635,50   | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 0,00         | 456.286,62   |        |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 20.292,06    | 1.000,00     | 4,93   |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 50.000,00    | 49.316,06    | 98,63  |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 2.405.355,00 | 2.581.276,14 | 107,31 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 0,00         | 15.537,50    |        |
| 53       | Proračun JLS                       | 10.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 33.444,43    | 19.220,39    | 57,47  |
|          | ukupno:                            | 2.909.765,68 | 3.175.539,83 | 109,13 |

|                                                                     | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 2.909.765,68 | 3.175.539,83 | 109,13 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                     | 2.909.765,68 | 3.175.539,83 | 109,13 |
| Program: <b>3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                     | 2.909.765,68 | 3.175.539,83 | 109,13 |
| Funkcija: <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                           |              |              |        |
| aktivnost: <b>A030-04</b>                                           | 2.909.765,68 | 3.175.539,83 | 109,13 |
| <b>63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU</b>     | 2.485.647,06 | 2.647.129,70 | 106,50 |
| <b>636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN</b>   | 2.485.647,06 | 2.631.592,20 | 105,87 |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 2.581.276,14 |        |
| 6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 50.316,06    |        |
| <b>639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ</b>     | 0,00         | 15.537,50    |        |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |              | 15.537,50    |        |
| <b>65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD</b> | 7.000,00     | 800,00       | 11,43  |
| <b>652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>                            | 7.000,00     | 800,00       | 11,43  |
| 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                     |              | 800,00       |        |
| <b>66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA</b>    | 4.500,00     | 1.500,00     | 33,33  |
| <b>661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA</b>   | 4.500,00     | 1.500,00     | 33,33  |
| 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                     |              | 1.500,00     |        |
| <b>67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV</b>       | 393.079,93   | 506.571,44   | 128,87 |
| <b>671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR</b>   | 393.079,93   | 506.571,44   | 128,87 |
| 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV           |              | 506.571,44   |        |
| <b>92 REZULTAT POSLOVANJA</b>                                       | 19.538,69    | 19.538,69    | 100,00 |
| <b>922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA</b>                                     | 19.538,69    | 19.538,69    | 100,00 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                       |              | 19.538,69    |        |
| Ukupno :                                                            |              | 3.175.539,83 |        |

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 9.789,66     | 20.398,49    | 208,37 |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 10.665,94    |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 4.500,00     | 1.496,95     | 33,27  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 7.000,00     | 800,00       | 11,43  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 19.538,69    | 19.462,06    | 99,61  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 359.635,50   | 456.286,62   | 126,87 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 20.292,06    | 1.000,00     | 4,93   |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 50.000,00    | 49.316,06    | 98,63  |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 2.405.355,00 | 2.581.276,14 | 107,31 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 4.125,00     | 15.537,50    | 376,67 |
| 53       | Proračun JLS                       | 10.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 19.529,77    | 19.220,39    | 98,42  |
|          | ukupno:                            | 2.909.765,68 | 3.175.460,15 | 109,13 |

|                    |                                                    | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:           | 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT  | 2.909.765,68 | 3.175.460,15 | 109,13 |
| Glava:             | 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                  | 2.909.765,68 | 3.175.460,15 | 109,13 |
| Program:           | 2202 Osnovno školstvo - standard                   | 2.764.990,50 | 3.037.562,76 | 109,86 |
| Funkcija:          | 0912 Osnovno obrazovanje                           |              |              |        |
| aktivnost:         | A2202-01 Djelatnost osnovnih škola                 | 350.748,00   | 340.024,85   | 96,94  |
| 32                 | MATERIJALNI RASHODI                                | 350.748,00   | 340.024,85   | 96,94  |
| 321                | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                       | 5.000,00     | 4.126,68     | 82,53  |
| 3211               | SLUŽBENA PUTOVANJA                                 |              | 4.126,68     |        |
| 322                | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                    | 109.759,87   | 112.480,48   | 102,48 |
| 3221               | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI     |              | 20.973,90    |        |
| 3222               | MATERIJAL I SIROVINE                               |              | 10.512,05    |        |
| 3223               | ENERGIJA                                           |              | 60.408,76    |        |
| 3224               | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE |              | 8.384,91     |        |
| 3225               | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                         |              | 12.200,86    |        |
| 323                | RASHODI ZA USLUGE                                  | 227.188,13   | 214.617,69   | 94,47  |
| 3231               | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                 |              | 7.222,22     |        |
| 3232               | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA         |              | 17.006,50    |        |
| 3233               | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                    |              | 960,00       |        |
| 3234               | KOMUNALNE USLUGE                                   |              | 9.832,59     |        |
| 3235               | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                              |              | 169.687,00   |        |
| 3237               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                      |              | 0,00         |        |
| 3238               | RAČUNALNE USLUGE                                   |              | 9.909,38     |        |
| 329                | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 8.800,00     | 8.800,00     | 100,00 |
| 3292               | PREMIJE OSIGURANJA                                 |              | 1.476,05     |        |
| 3294               | ČLANARINE                                          |              | 1.000,00     |        |
| 3299               | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              |              | 6.323,95     |        |
| Funkcija:          | 0912 Osnovno obrazovanje                           |              |              |        |
| kapitalni projekt: | K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine     | 0,00         | 107.374,27   |        |
| 45                 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.       | 0,00         | 107.374,27   |        |
| 451                | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                 | 0,00         | 107.374,27   |        |
| 4511               | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                |              | 107.374,27   |        |

RASHODI

|                                 |                                                        | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT          | 2.909.765,68 | 3.175.460,15 | 109,13 |
| Glava: <b>030-04</b>            | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                             | 2.909.765,68 | 3.175.460,15 | 109,13 |
| Program: <b>2202</b>            | Osnovno školstvo - standard                            | 2.764.990,50 | 3.037.562,76 | 109,86 |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                    |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2202-03</b> | Hitne intervencije u osnovnim školama                  | 8.887,50     | 8.887,50     | 100,00 |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                    | 8.887,50     | 8.887,50     | 100,00 |
| <b>323</b>                      | RASHODI ZA USLUGE                                      | 8.887,50     | 8.887,50     | 100,00 |
| 3232                            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA             |              | 8.887,50     |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                    |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2202-04</b>      | Administracija i upravljanje                           | 2.405.355,00 | 2.581.276,14 | 107,31 |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 2.165.355,00 | 2.402.371,17 | 110,95 |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                          | 1.833.355,00 | 1.996.622,86 | 108,91 |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   |              | 1.996.622,86 |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                            | 40.000,00    | 79.169,28    | 197,92 |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                            |              | 79.169,28    |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                     | 292.000,00   | 326.579,03   | 111,84 |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE            |              | 326.579,03   |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                    | 240.000,00   | 178.904,97   | 74,54  |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                           | 240.000,00   | 178.904,97   | 74,54  |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |              | 178.904,97   |        |
| Program: <b>2203</b>            | Osnovno školstvo - iznad standarda                     | 111.330,75   | 72.075,07    | 64,74  |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                    |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-04</b>      | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu             | 59.451,56    | 20.879,82    | 35,12  |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                    | 51.951,56    | 18.382,87    | 35,38  |
| <b>322</b>                      | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                        | 30.359,50    | 17.582,87    | 57,92  |
| 3221                            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         |              | 0,00         |        |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                   |              | 6.328,51     |        |
| 3225                            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                             |              | 11.254,36    |        |
| <b>323</b>                      | RASHODI ZA USLUGE                                      | 1.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 3235                            | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                  |              | 0,00         |        |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  | 20.592,06    | 800,00       | 3,88   |
| 3293                            | REPREZENTACIJA                                         |              | 0,00         |        |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  |              | 800,00       |        |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE         | 7.500,00     | 2.496,95     | 33,29  |
| <b>422</b>                      | POSTROJENJA I OPREMA                                   | 3.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                             |              | 0,00         |        |
| <b>424</b>                      | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.          | 4.500,00     | 2.496,95     | 55,49  |
| 4241                            | KNJIGE                                                 |              | 2.496,95     |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                    |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-23</b>      | Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa       | 1.879,19     | 1.879,19     | 100,00 |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                    | 1.879,19     | 1.879,19     | 100,00 |
| <b>324</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA           | 1.879,19     | 1.879,19     | 100,00 |
| 3241                            | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA           |              | 1.879,19     |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                    |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-27</b>      | Udžbenici                                              | 50.000,00    | 49.316,06    | 98,63  |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE         | 50.000,00    | 49.316,06    | 98,63  |
| <b>424</b>                      | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.          | 50.000,00    | 49.316,06    | 98,63  |
| 4241                            | KNJIGE                                                 |              | 49.316,06    |        |



**RASHODI**

|                 |                                                                          | plan 2020 g.     | izvršenje:       | indeks        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                 | 2.909.765,68     | 3.175.460,15     | 109,13        |
| Glava:          | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                 | 2.909.765,68     | 3.175.460,15     | 109,13        |
| Program:        | <b>4302 Projekti EU</b>                                                  | 33.444,43        | 65.822,32        | 196,81        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |                  |                  |               |
| tekući projekt: | <b>T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.</b> | 33.444,43        | 65.822,32        | 196,81        |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                              | <b>29.467,27</b> | <b>58.788,66</b> | <b>199,50</b> |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                                     | <b>24.006,25</b> | <b>46.084,69</b> | <b>191,97</b> |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                     |                  | 46.084,69        |               |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                       | <b>1.500,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>340,00</b> |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                              |                  | 5.100,00         |               |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                                | <b>3.961,02</b>  | <b>7.603,97</b>  | <b>191,97</b> |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                              |                  | 7.603,97         |               |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>3.977,16</b>  | <b>7.033,66</b>  | <b>176,85</b> |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                                      | <b>3.977,16</b>  | <b>7.033,66</b>  | <b>176,85</b> |
| 3212            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT                   |                  | 7.033,66         |               |
| Ukupno :        |                                                                          | 2.909.765,68     | 3.175.460,15     | 109,13        |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                            | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                         | 0,00         | 140.614,31   |        |
| 190003   | Projekt Školska shema - OŠ                          | 0,00         | 5.417,54     |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                                   | 0,00         | 10.382,82    |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                        | 60.000,00    | 69.212,50    | 115,35 |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                          | 340.000,00   | 223.715,75   | 65,80  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                                    | 159.084,45   | 159.084,45   | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                  | 829.971,95   | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                  | 0,00         | 825.902,33   |        |
| 51       | Državni proračun                                    | 9.500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                               | 0,00         | 48.845,00    |        |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                                | 0,00         | 150.227,13   |        |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                                        | 4.667.383,18 | 4.878.581,70 | 104,52 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija                          | 0,00         | 31.831,29    |        |
| 53       | Proračun JLS                                        | 50.000,00    | 56.619,61    | 113,24 |
| 540099   | Projekt Inkluzija                                   | 0,00         | 45.374,38    |        |
| 540139   | HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravnništvo | 0,00         | 82.378,64    |        |
|          | ukupno:                                             | 6.115.939,58 | 6.728.187,45 | 110,01 |

|                                                                     | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 6.115.939,58 | 6.728.187,45 | 110,01 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                     | 6.115.939,58 | 6.728.187,45 | 110,01 |
| Program: <b>3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                     | 6.115.939,58 | 6.728.187,45 | 110,01 |
| Funkcija: <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                           |              |              |        |
| aktivnost: <b>A030-04</b>                                           | 6.115.939,58 | 6.728.187,45 | 110,01 |
| <b>63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU</b>     | 4.726.883,18 | 5.248.483,37 | 111,03 |
| <b>636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN</b>   | 4.726.883,18 | 5.134.273,44 | 108,62 |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 4.888.081,70 |        |
| 6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 246.191,74   |        |
| <b>638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                   | 0,00         | 82.378,64    |        |
| 6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                  |              | 82.378,64    |        |
| <b>639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ</b>     | 0,00         | 31.831,29    |        |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |              | 31.831,29    |        |
| <b>65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD</b>  | 340.000,00   | 223.715,75   | 65,80  |
| <b>652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>                            | 340.000,00   | 223.715,75   | 65,80  |
| 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                     |              | 223.715,75   |        |
| <b>66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA</b>    | 60.000,00    | 69.212,50    | 115,35 |
| <b>661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA</b>   | 60.000,00    | 69.212,50    | 115,35 |
| 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                     |              | 69.212,50    |        |
| <b>67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV</b>       | 829.971,95   | 1.027.691,38 | 123,82 |
| <b>671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR</b>   | 829.971,95   | 1.027.691,38 | 123,82 |
| 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV           |              | 1.027.691,38 |        |
| <b>92 REZULTAT POSLOVANJA</b>                                       | 159.084,45   | 159.084,45   | 100,00 |
| <b>922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA</b>                                     | 159.084,45   | 159.084,45   | 100,00 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                       |              | 159.084,45   |        |
| Ukupno :                                                            |              | 6.728.187,45 |        |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                        | 0,00         | 140.614,31   |        |
| 190003   | Projekt Školska shema - OŠ                         | 0,00         | 5.417,54     |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                                  | 0,00         | 10.382,82    |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                       | 60.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                         | 340.000,00   | 204.600,47   | 60,18  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                                   | 159.084,45   | 93.021,72    | 58,47  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                 | 829.971,95   | 825.902,33   | 99,51  |
| 51       | Državni proračun                                   | 1.500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                              | 8.000,00     | 48.267,91    | 603,35 |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                               | 0,00         | 150.227,13   |        |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                                       | 4.667.383,18 | 4.878.581,70 | 104,52 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija                         | 0,00         | 31.831,29    |        |
| 53       | Proračun JLS                                       | 50.000,00    | 56.619,60    | 113,24 |
| 540098   | Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP     | 0,00         | 16.781,96    |        |
| 540099   | Projekt Inkluzija                                  | 0,00         | 45.374,38    |        |
| 540139   | HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo | 0,00         | 82.378,64    |        |
|          | ukupno:                                            | 6.115.939,58 | 6.590.001,80 | 107,75 |

|                                                                   | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT        | 6.115.939,58 | 6.590.001,80 | 107,75 |
| Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                          | 6.115.939,58 | 6.590.001,80 | 107,75 |
| Program: 2202 Osnovno školstvo - standard                         | 5.497.355,13 | 5.704.484,03 | 103,77 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                |              |              |        |
| aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola                     | 590.806,95   | 585.534,76   | 99,11  |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                            | 590.806,95   | 585.534,76   | 99,11  |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                  | 11.836,75    | 9.856,75     | 83,27  |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA                                           |              | 9.388,00     |        |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                             |              | 468,75       |        |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                               | 174.105,00   | 181.015,15   | 103,97 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI               |              | 69.507,16    |        |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE                                         |              | 15.318,53    |        |
| 3223 ENERGIJA                                                     |              | 74.530,33    |        |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE           |              | 14.415,43    |        |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                   |              | 7.243,70     |        |
| 323 RASHODI ZA USLUGE                                             | 400.972,43   | 388.793,49   | 96,96  |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                           |              | 12.327,11    |        |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                   |              | 25.200,00    |        |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE                                             |              | 29.928,43    |        |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                        |              | 286.384,00   |        |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                           |              | 7.000,00     |        |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                |              | 16.216,45    |        |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE                                             |              | 11.737,50    |        |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                         | 3.892,77     | 5.869,37     | 150,78 |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA                                           |              | 2.892,77     |        |
| 3294 ČLANARINE                                                    |              | 1.000,00     |        |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                        |              | 1.976,60     |        |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                |              |              |        |
| kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine | 168.656,25   | 169.858,82   | 100,71 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                   | 168.656,25   | 169.858,82   | 100,71 |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                            | 168.656,25   | 169.858,82   | 100,71 |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                          |              | 169.858,82   |        |

**RASHODI**

|                 |                                                            | plan 2020 g.        | izvršenje           | indeks        |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 6.115.939,58        | 6.590.001,80        | 107,75        |
| Glava:          | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 6.115.939,58        | 6.590.001,80        | 107,75        |
| Program:        | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                    | 5.497.355,13        | 5.704.484,03        | 103,77        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |               |
| tekući projekt: | <b>T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama</b>      | 70.508,75           | 70.508,75           | 100,00        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>38.528,75</b>    | <b>38.528,75</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>38.528,75</b>    | <b>38.528,75</b>    | <b>100,00</b> |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                 |                     | 38.528,75           |               |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>31.980,00</b>    | <b>31.980,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>31.980,00</b>    | <b>31.980,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                     | 31.980,00           |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |               |
| aktivnost:      | <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 4.667.383,18        | 4.878.581,70        | 104,52        |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | <b>4.477.383,18</b> | <b>4.743.937,31</b> | <b>105,95</b> |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                       | <b>3.760.723,00</b> | <b>3.897.164,03</b> | <b>103,63</b> |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                       |                     | 3.897.164,03        |               |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | <b>174.900,00</b>   | <b>203.741,08</b>   | <b>116,49</b> |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                |                     | 203.741,08          |               |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                  | <b>541.760,18</b>   | <b>643.032,20</b>   | <b>118,69</b> |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                |                     | 643.032,20          |               |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>190.000,00</b>   | <b>134.644,39</b>   | <b>70,87</b>  |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | <b>190.000,00</b>   | <b>126.824,67</b>   | <b>66,75</b>  |
| 3212            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT      |                     | 126.824,67          |               |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>0,00</b>         | <b>7.819,72</b>     |               |
| 3295            | PRISTOJBE I NAKNADE                                        |                     | 7.819,72            |               |
| Program:        | <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>             | 618.584,45          | 572.419,32          | 92,54         |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 298.584,45          | 195.802,52          | 65,58         |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                |                     | 1.500,00            |               |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>287.084,45</b>   | <b>98.337,92</b>    | <b>34,25</b>  |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | <b>13.300,00</b>    | <b>3.299,61</b>     | <b>24,81</b>  |
| 3213            | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                           |                     | 0,00                |               |
| 3214            | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                        |                     | 3.299,61            |               |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | <b>34.000,00</b>    | <b>18.173,86</b>    | <b>53,45</b>  |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                       |                     | 18.173,86           |               |
| 3225            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                 |                     | 0,00                |               |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>174.784,45</b>   | <b>34.274,00</b>    | <b>19,61</b>  |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                 |                     | 5.524,00            |               |
| 3239            | OSTALE USLUGE                                              |                     | 28.750,00           |               |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>65.000,00</b>    | <b>42.590,45</b>    | <b>65,52</b>  |
| 3293            | REPREZENTACIJA                                             |                     | 0,00                |               |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      |                     | 42.590,45           |               |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>39.345,00</b>    | <b>393,45</b> |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>10.000,00</b>    | <b>37.345,00</b>    | <b>373,45</b> |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                     | 37.345,00           |               |
| 4227            | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE               |                     | 0,00                |               |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>        | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     |               |
| 4241            | KNJIGE                                                     |                     | 2.000,00            |               |

**RASHODI**

|                                 |                                                       | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>  | 6.115.939,58 | 6.590.001,80 | 107,75 |
| Glava: <b>030-04</b>            | <b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                     | 6.115.939,58 | 6.590.001,80 | 107,75 |
| Program: <b>2203</b>            | <b>Osnovno školstvo - iznad standarda</b>             | 618.584,45   | 572.419,32   | 92,54  |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-04</b>      | <b>Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>     | 298.584,45   | 195.802,52   | 65,58  |
| <b>45</b>                       | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.</b>   | 0,00         | 56.619,60    |        |
| <b>451</b>                      | <b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA</b>             | 0,00         | 56.619,60    |        |
| 4511                            | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                   |              | 56.619,60    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-06</b>      | <b>Školska kuhinja i kantina</b>                      | 320.000,00   | 198.312,97   | 61,97  |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 320.000,00   | 198.312,97   | 61,97  |
| <b>322</b>                      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                | 320.000,00   | 198.312,97   | 61,97  |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                  |              | 198.312,97   |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-07</b>      | <b>Prehrana u riziku od siromaštva</b>                | 0,00         | 16.781,96    |        |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 0,00         | 16.781,96    |        |
| <b>322</b>                      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                | 0,00         | 16.781,96    |        |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                  |              | 16.781,96    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-08</b>      | <b>Školska shema</b>                                  | 0,00         | 9.294,75     |        |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 0,00         | 9.294,75     |        |
| <b>322</b>                      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                | 0,00         | 9.294,75     |        |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                  |              | 9.294,75     |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-27</b>      | <b>Udžbenici</b>                                      | 0,00         | 150.227,13   |        |
| <b>42</b>                       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b> | 0,00         | 150.227,13   |        |
| <b>424</b>                      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>   | 0,00         | 150.227,13   |        |
| 4241                            | KNJIGE                                                |              | 150.227,13   |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2203-28</b> | <b>Projekt e - škole</b>                              | 0,00         | 1.999,99     |        |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 0,00         | 1.999,99     |        |
| <b>323</b>                      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                              | 0,00         | 1.999,99     |        |
| 3237                            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                         |              | 1.999,99     |        |
| Program: <b>4301</b>            | <b>Razvojni projekti EU</b>                           | 0,00         | 84.932,15    |        |
| Funkcija: <b>0620</b>           | <b>Razvoj zajednice</b>                               |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4301-67</b> | <b>Projekt Pomoćnici u nastavi</b>                    | 0,00         | 84.932,15    |        |
| <b>31</b>                       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                           | 0,00         | 80.007,15    |        |
| <b>311</b>                      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                  | 0,00         | 63.868,78    |        |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |              | 63.868,78    |        |
| <b>312</b>                      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                    | 0,00         | 5.600,00     |        |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |              | 5.600,00     |        |
| <b>313</b>                      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                             | 0,00         | 10.538,37    |        |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |              | 10.538,37    |        |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 0,00         | 4.925,00     |        |
| <b>321</b>                      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                   | 0,00         | 4.925,00     |        |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |              | 4.925,00     |        |

RASHODI

|                                                                                          | plan 2020 g.        | izvršenje:          | indeks        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                        | 6.115.939,58        | 6.590.001,80        | 107,75        |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                          | 6.115.939,58        | 6.590.001,80        | 107,75        |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU                                                         | 0,00                | 228.166,30          |               |
| Funkcija: <b>0912</b> Osnovno obrazovanje                                                |                     |                     |               |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. | 0,00                | 137.393,45          |               |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                           | 0,00                | 118.732,45          |               |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)                                                                 | 0,00                | 95.478,47           |               |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                                |                     | 95.478,47           |               |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                   | 0,00                | 7.500,00            |               |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                         |                     | 7.500,00            |               |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE                                                            | 0,00                | 15.753,98           |               |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                         |                     | 15.753,98           |               |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI                                                            | 0,00                | 18.661,00           |               |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                                  | 0,00                | 18.661,00           |               |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT                               |                     | 18.661,00           |               |
| Funkcija: <b>0912</b> Osnovno obrazovanje                                                |                     |                     |               |
| tekući projekt: <b>T4302-52</b> Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo             | 0,00                | 90.772,85           |               |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                           | 0,00                | 86.926,85           |               |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)                                                                 | 0,00                | 86.926,85           |               |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                                |                     | 86.926,85           |               |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI                                                            | 0,00                | 3.846,00            |               |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                                  | 0,00                | 3.846,00            |               |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT                               |                     | 3.846,00            |               |
| <b>Ukupno :</b>                                                                          | <b>6.115.939,58</b> | <b>6.590.001,80</b> | <b>107,75</b> |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 11       | Opći prihodi i primici                             | 8.606,50     | 0,00         | 0,00   |
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                        | 0,00         | 22.608,79    |        |
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                                 | 18.406,25    | 68.352,89    | 371,36 |
| 19       | Predfinanciranje iz ŽP                             | 52.843,78    | 0,00         | 0,00   |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                       | 55.000,00    | 30.550,00    | 55,55  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                         | 111.000,00   | 60.755,33    | 54,73  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                                   | 38.134,80    | 38.134,80    | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                 | 740.450,13   | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                 | 0,00         | 1.902.858,44 |        |
| 51       | Državni proračun                                   | 334.360,00   | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                              | 0,00         | 73.906,00    |        |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                               | 0,00         | 109.636,44   |        |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                                       | 5.934.965,00 | 5.813.317,35 | 97,95  |
| 51038    | MZO-Inkluzija 2020                                 | 0,00         | 27.262,53    |        |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija                         | 0,00         | 34.237,54    |        |
| 53       | Proračun JLS                                       | 20.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 54       | Pomoći iz inozemstva                               | 57.525,54    | 0,00         | 0,00   |
| 540098   | Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP     | 5.743,50     | 0,00         | 0,00   |
| 540099   | Projekt Inkluzija                                  | 0,00         | 57.525,54    |        |
| 540139   | HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo | 89.653,76    | 89.220,78    | 99,52  |
| 57       | HZZ - stručno osposobljavanje                      | 23.866,86    | 8.866,86     | 37,15  |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici                        | 10.000,00    | 0,00         | 0,00   |
|          | ukupno:                                            | 7.500.556,12 | 8.337.233,29 | 111,15 |

|                                                                       | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT     | 7.500.556,12 | 8.337.233,29 | 111,15 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                       | 7.500.556,12 | 8.337.233,29 | 111,15 |
| Program: <b>3004</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                       | 7.500.556,12 | 8.337.233,29 | 111,15 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |        |
| aktivnost: <b>A030-04</b>                                             | 7.500.556,12 | 8.337.233,29 | 111,15 |
| <b>63</b> POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU       | 6.518.958,44 | 6.129.184,97 | 94,02  |
| <b>633</b> POMOĆI IZ PRORAČUNA                                        | 5.743,50     | 0,00         | 0,00   |
| 6331 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA                      |              | 0,00         |        |
| <b>634</b> POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                      | 23.866,86    | 8.866,86     | 37,15  |
| 6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                     |              | 8.866,86     |        |
| <b>636</b> POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN     | 6.289.325,00 | 5.996.859,79 | 95,35  |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN            |              | 5.831.363,35 |        |
| 6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN            |              | 165.496,44   |        |
| <b>638</b> POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                     | 142.497,54   | 89.220,78    | 62,61  |
| 6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                    |              | 89.220,78    |        |
| <b>639</b> PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ       | 57.525,54    | 34.237,54    | 59,52  |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   |              | 34.237,54    |        |
| <b>65</b> PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD   | 111.000,00   | 60.755,33    | 54,73  |
| <b>652</b> PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                              | 111.000,00   | 60.755,33    | 54,73  |
| 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                       |              | 60.755,33    |        |
| <b>66</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA      | 65.000,00    | 30.550,00    | 47,00  |
| <b>661</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA     | 55.000,00    | 30.550,00    | 55,55  |
| 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                       |              | 30.550,00    |        |
| <b>663</b> DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA | 10.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 6631 TEKUĆE DONACIJE                                                  |              | 0,00         |        |

**PRIHODI**

|            |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 7.500.556,12 | 8.337.233,29 | 111,15 |
| Glava:     | <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                 | 7.500.556,12 | 8.337.233,29 | 111,15 |
| Program:   | <b>3004</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 7.500.556,12 | 8.337.233,29 | 111,15 |
| Funkcija:  | 0912 Osnovno obrazovanje                                 |              |              |        |
| aktivnost: | <b>A030-04</b>                                           | 7.500.556,12 | 8.337.233,29 | 111,15 |
| <b>67</b>  | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV      | 767.462,88   | 2.078.608,19 | 270,84 |
| <b>671</b> | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR   | 767.462,88   | 2.078.608,19 | 270,84 |
| 6711       | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV     |              | 2.078.608,19 |        |
| <b>92</b>  | REZULTAT POSLOVANJA                                      | 38.134,80    | 38.134,80    | 100,00 |
| <b>922</b> | VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                     | 38.134,80    | 38.134,80    | 100,00 |
| 9221       | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                 |              | 38.134,80    |        |
| Ukupno :   |                                                          |              | 8.337.233,29 |        |

└



RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                        | 8.606,50     | 22.608,79    | 262,69 |
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                                 | 18.406,25    | 68.352,89    | 371,36 |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                       | 55.000,00    | 6.138,67     | 11,16  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                         | 111.000,00   | 57.338,05    | 51,66  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                                   | 38.134,80    | 21.629,49    | 56,72  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                 | 740.450,13   | 1.902.858,44 | 256,99 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                              | 110.360,00   | 68.285,03    | 61,87  |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                               | 224.000,00   | 109.636,44   | 48,94  |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                                       | 5.934.965,00 | 5.813.317,35 | 97,95  |
| 51038    | MZO-Inkluzija 2020                                 | 26.718,75    | 27.262,53    | 102,04 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija                         | 26.125,03    | 34.237,54    | 131,05 |
| 53       | Proračun JLS                                       | 20.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 5324     | Općina Ražanac                                     | 0,00         | 300.718,30   |        |
| 540098   | Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP     | 5.743,50     | 8.987,21     | 156,48 |
| 540099   | Projekt Inkluzija                                  | 57.525,54    | 57.525,54    | 100,00 |
| 540139   | HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo | 89.653,76    | 89.220,78    | 99,52  |
| 57       | HZZ - stručno osposobljavanje                      | 23.866,86    | 4.372,52     | 18,32  |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici                        | 10.000,00    | 0,00         | 0,00   |
|          | ukupno:                                            | 7.500.556,12 | 8.592.489,57 | 114,56 |

|            |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 7.500.556,12 | 8.592.489,57 | 114,56 |
| Glava:     | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 7.500.556,12 | 8.592.489,57 | 114,56 |
| Program:   | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                  | 6.675.415,13 | 7.716.175,79 | 115,59 |
| Funkcija:  | 0912 Osnovno obrazovanje                                 |              |              |        |
| aktivnost: | <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                | 740.450,13   | 877.151,95   | 118,46 |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 739.775,23   | 876.546,73   | 118,49 |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 13.000,00    | 12.621,09    | 97,09  |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |              | 4.986,29     |        |
| 3213       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |              | 2.000,00     |        |
| 3214       | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                      |              | 5.634,80     |        |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 212.290,23   | 261.212,04   | 123,04 |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |              | 60.125,05    |        |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                                     |              | 26.500,00    |        |
| 3223       | ENERGIJA                                                 |              | 102.314,09   |        |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |              | 14.999,34    |        |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |              | 57.273,56    |        |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 503.365,00   | 591.633,39   | 117,54 |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |              | 27.281,45    |        |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 24.392,60    |        |
| 3233       | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                          |              | 6.993,98     |        |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                         |              | 37.974,84    |        |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |              | 377.925,63   |        |
| 3236       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                       |              | 8.000,00     |        |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |              | 38.000,00    |        |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                         |              | 14.731,89    |        |
| 3239       | OSTALE USLUGE                                            |              | 56.333,00    |        |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 11.120,00    | 11.080,21    | 99,64  |
| 3292       | PREMIJE OSIGURANJA                                       |              | 6.112,90     |        |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                           |              | 2.990,14     |        |
| 3294       | ČLANARINE                                                |              | 1.000,00     |        |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |              | 977,17       |        |

**RASHODI**

|                                    |                                                       | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| Razdjel: <b>030</b>                | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>  | 7.500.556,12 | 8.592.489,57 | 114,56   |
| Glava: <b>030-04</b>               | <b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                     | 7.500.556,12 | 8.592.489,57 | 114,56   |
| Program: <b>2202</b>               | <b>Osnovno školstvo - standard</b>                    | 6.675.415,13 | 7.716.175,79 | 115,59   |
| Funkcija: <b>0912</b>              | <b>Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |          |
| aktivnost: <b>A2202-01</b>         | <b>Djelatnost osnovnih škola</b>                      | 740.450,13   | 877.151,95   | 118,46   |
| <b>34</b>                          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                            | 674,90       | 605,22       | 89,68    |
| <b>343</b>                         | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                     | 674,90       | 605,22       | 89,68    |
| 3431                               | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA             |              | 571,63       |          |
| 3433                               | ZATEZNE KAMATE                                        |              | 33,59        |          |
| Funkcija: <b>0912</b>              | <b>Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |          |
| kapitalni projekt: <b>K2202-02</b> | <b>Nabava proizvedene dugotrajne imovine</b>          | 0,00         | 970.708,99   |          |
| <b>45</b>                          | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.</b>   | 0,00         | 970.708,99   |          |
| <b>451</b>                         | <b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA</b>             | 0,00         | 970.708,99   |          |
| 4511                               | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                   |              | 970.708,99   |          |
| Funkcija: <b>0912</b>              | <b>Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |          |
| tekući projekt: <b>T2202-03</b>    | <b>Hitne intervencije u osnovnim školama</b>          | 0,00         | 54.997,50    |          |
| <b>32</b>                          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 0,00         | 43.312,50    |          |
| <b>323</b>                         | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                              | 0,00         | 43.312,50    |          |
| 3232                               | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            |              | 36.937,50    |          |
| 3237                               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                         |              | 6.375,00     |          |
| <b>42</b>                          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b> | 0,00         | 11.685,00    |          |
| <b>422</b>                         | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                           | 0,00         | 11.685,00    |          |
| 4221                               | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                            |              | 11.685,00    |          |
| Funkcija: <b>0912</b>              | <b>Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |          |
| aktivnost: <b>A2202-04</b>         | <b>Administracija i upravljanje</b>                   | 5.934.965,00 | 5.813.317,35 | 97,95    |
| <b>31</b>                          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                           | 5.621.565,00 | 5.554.288,77 | 98,80    |
| <b>311</b>                         | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                  | 4.604.000,00 | 4.570.697,20 | 99,28    |
| 3111                               | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |              | 4.570.697,20 |          |
| <b>312</b>                         | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                    | 205.000,00   | 229.579,16   | 111,99   |
| 3121                               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |              | 229.579,16   |          |
| <b>313</b>                         | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                             | 812.565,00   | 754.012,41   | 92,79    |
| 3132                               | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |              | 754.012,41   |          |
| <b>32</b>                          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 313.400,00   | 259.028,58   | 82,65    |
| <b>321</b>                         | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                   | 293.900,00   | 237.278,58   | 80,73    |
| 3212                               | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |              | 237.278,58   |          |
| <b>329</b>                         | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>          | 19.500,00    | 21.750,00    | 111,54   |
| 3295                               | PRISTOJBE I NAKNADE                                   |              | 21.750,00    |          |
| Program: <b>2203</b>               | <b>Osnovno školstvo - iznad standarda</b>             | 607.644,55   | 641.086,08   | 105,50   |
| Funkcija: <b>0912</b>              | <b>Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |          |
| tekući projekt: <b>T2203-03</b>    | <b>Kapitalna ulaganja u osnovnim školama</b>          | 18.406,25    | 369.071,19   | 2.005,14 |
| <b>42</b>                          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b> | 18.406,25    | 369.071,19   | 2.005,14 |
| <b>421</b>                         | <b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>                            | 0,00         | 350.664,94   |          |
| 4212                               | POSLOVNI OBJEKTI                                      |              | 350.664,94   |          |
| <b>422</b>                         | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                           | 18.406,25    | 18.406,25    | 100,00   |
| 4221                               | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                            |              | 18.406,25    |          |

RASHODI

|                            |                                                  | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>        | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT    | 7.500.556,12 | 8.592.489,57 | 114,56 |
| Glava: <b>030-04</b>       | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                       | 7.500.556,12 | 8.592.489,57 | 114,56 |
| Program: <b>2203</b>       | Osnovno školstvo - iznad standarda               | 607.644,55   | 641.086,08   | 105,50 |
| Funkcija: <b>0912</b>      | Osnovno obrazovanje                              |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-04</b> | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu       | 247.494,80   | 105.642,74   | 42,68  |
| <b>31</b>                  | RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 16.000,00    | 4.046,00     | 25,29  |
| <b>312</b>                 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                      | 16.000,00    | 4.046,00     | 25,29  |
| 3121                       | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                      |              | 4.046,00     |        |
| <b>32</b>                  | MATERIJALNI RASHODI                              | 172.134,80   | 45.736,76    | 26,57  |
| <b>321</b>                 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                     | 19.000,00    | 746,00       | 3,93   |
| 3211                       | SLUŽBENA PUTOVANJA                               |              | 0,00         |        |
| 3214                       | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA              |              | 746,00       |        |
| <b>322</b>                 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                  | 40.600,00    | 12.600,00    | 31,03  |
| 3221                       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI   |              | 0,00         |        |
| 3222                       | MATERIJAL I SIROVINE                             |              | 0,00         |        |
| 3225                       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                       |              | 12.600,00    |        |
| <b>323</b>                 | RASHODI ZA USLUGE                                | 16.000,00    | 624,50       | 3,90   |
| 3231                       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA               |              | 110,00       |        |
| 3232                       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA       |              | 0,00         |        |
| 3234                       | KOMUNALNE USLUGE                                 |              | 514,50       |        |
| <b>329</b>                 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA            | 96.534,80    | 31.766,26    | 32,91  |
| 3292                       | PREMIJE OSIGURANJA                               |              | 3.775,00     |        |
| 3293                       | REPREZENTACIJA                                   |              | 3.716,72     |        |
| 3299                       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA            |              | 24.274,54    |        |
| <b>42</b>                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE   | 59.360,00    | 55.859,98    | 94,10  |
| <b>422</b>                 | POSTROJENJA I OPREMA                             | 54.360,00    | 54.360,00    | 100,00 |
| 4221                       | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                       |              | 54.360,00    |        |
| <b>424</b>                 | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.     | 5.000,00     | 1.499,98     | 30,00  |
| 4241                       | KNJIGE                                           |              | 1.499,98     |        |
| Funkcija: <b>0912</b>      | Osnovno obrazovanje                              |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-06</b> | Školska kuhinja i kantina                        | 100.000,00   | 47.748,50    | 47,75  |
| <b>32</b>                  | MATERIJALNI RASHODI                              | 100.000,00   | 47.748,50    | 47,75  |
| <b>322</b>                 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                  | 98.000,00    | 45.923,50    | 46,86  |
| 3222                       | MATERIJAL I SIROVINE                             |              | 45.757,35    |        |
| 3223                       | ENERGIJA                                         |              | 166,15       |        |
| 3225                       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                       |              | 0,00         |        |
| 3227                       | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA        |              | 0,00         |        |
| <b>323</b>                 | RASHODI ZA USLUGE                                | 2.000,00     | 1.825,00     | 91,25  |
| 3236                       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE               |              | 1.825,00     |        |
| Funkcija: <b>0912</b>      | Osnovno obrazovanje                              |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-07</b> | Prehrana u riziku od siromaštva                  | 5.743,50     | 8.987,21     | 156,48 |
| <b>32</b>                  | MATERIJALNI RASHODI                              | 5.743,50     | 8.987,21     | 156,48 |
| <b>322</b>                 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                  | 5.743,50     | 8.987,21     | 156,48 |
| 3222                       | MATERIJAL I SIROVINE                             |              | 8.987,21     |        |
| Funkcija: <b>0912</b>      | Osnovno obrazovanje                              |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-23</b> | Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa | 15.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| <b>32</b>                  | MATERIJALNI RASHODI                              | 15.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| <b>324</b>                 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA     | 15.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 3241                       | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA     |              | 0,00         |        |

RASHODI

|                                 |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT            | 7.500.556,12 | 8.592.489,57 | 114,56 |
| Glava: <b>030-04</b>            | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                               | 7.500.556,12 | 8.592.489,57 | 114,56 |
| Program: <b>2203</b>            | Osnovno školstvo - iznad standarda                       | 607.644,55   | 641.086,08   | 105,50 |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-27</b>      | Udžbenici                                                | 221.000,00   | 109.636,44   | 49,61  |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE           | 221.000,00   | 109.636,44   | 49,61  |
| <b>424</b>                      | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.             | 221.000,00   | 109.636,44   | 49,61  |
| 4241                            | KNJIGE                                                   |              | 109.636,44   |        |
| Program: <b>4302</b>            | Projekti EU                                              | 217.496,44   | 235.227,70   | 108,15 |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> | Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. | 118.975,82   | 141.634,40   | 119,04 |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 114.869,32   | 135.941,90   | 118,34 |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                            | 94.737,59    | 110.593,88   | 116,74 |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     |              | 110.593,88   |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 4.500,00     | 7.100,00     | 157,78 |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              |              | 7.100,00     |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                       | 15.631,73    | 18.248,02    | 116,74 |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE              |              | 18.248,02    |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 4.106,50     | 5.692,50     | 138,62 |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                             | 4.106,50     | 5.692,50     | 138,62 |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    |              | 5.692,50     |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4302-52</b> | Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo             | 98.520,62    | 93.593,30    | 95,00  |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 87.370,42    | 86.937,44    | 99,50  |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                            | 87.370,42    | 86.937,44    | 99,50  |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     |              | 86.937,44    |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 11.150,20    | 6.655,86     | 59,69  |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                             | 11.150,20    | 6.655,86     | 59,69  |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    |              | 6.655,86     |        |
| Ukupno :                        |                                                          | 7.500.556,12 | 8.592.489,57 | 114,56 |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 0,00         | 11.453,32    |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 3.937,50     |        |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 14.434,05    | 14.434,05    | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 421.198,60   | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 0,00         | 385.053,24   |        |
| 51       | Državni proračun                   | 6.745,10     | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 0,00         | 7.745,10     |        |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 0,00         | 28.703,61    |        |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 3.033.309,00 | 3.428.632,73 | 113,03 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 0,00         | 9.625,00     |        |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 13.507,26    |        |
|          | ukupno:                            | 3.475.686,75 | 3.903.091,81 | 112,30 |

|                           |                                                                | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>       | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                  | 3.475.686,75 | 3.903.091,81 | 112,30 |
| Glava: <b>030-04</b>      | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                     | 3.475.686,75 | 3.903.091,81 | 112,30 |
| Program: <b>3004</b>      | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                     | 3.475.686,75 | 3.903.091,81 | 112,30 |
| Funkcija: 0912            | Osnovno obrazovanje                                            |              |              |        |
| aktivnost: <b>A030-04</b> |                                                                | 3.475.686,75 | 3.903.091,81 | 112,30 |
| <b>63</b>                 | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 3.040.054,10 | 3.474.706,44 | 114,30 |
| <b>636</b>                | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN         | 3.040.054,10 | 3.465.081,44 | 113,98 |
| 6361                      | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 3.428.632,73 |        |
| 6362                      | KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 36.448,71    |        |
| <b>639</b>                | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ           | 0,00         | 9.625,00     |        |
| 6391                      | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |              | 9.625,00     |        |
| <b>67</b>                 | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 421.198,60   | 413.951,32   | 98,28  |
| <b>671</b>                | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR         | 421.198,60   | 413.951,32   | 98,28  |
| 6711                      | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV           |              | 413.951,32   |        |
| <b>92</b>                 | REZULTAT POSLOVANJA                                            | 14.434,05    | 14.434,05    | 100,00 |
| <b>922</b>                | VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                           | 14.434,05    | 14.434,05    | 100,00 |
| 9221                      | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                       |              | 14.434,05    |        |
| Ukupno :                  |                                                                |              | 3.903.091,81 |        |

L

**RASHODI**

**Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

| Izv.fin.      | Opis izvora financiranja                  | plan 2020 g.        | Izvršenje           | indeks        |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>110</b>    | <b>Opći prihodi i primici - ZŽ</b>        | <b>0,00</b>         | <b>11.453,32</b>    |               |
| <b>190062</b> | <b>Projekt Inkluzija</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>3.937,50</b>     |               |
| <b>42034</b>  | <b>Višak prihoda OŠ</b>                   | <b>14.434,05</b>    | <b>14.384,44</b>    | 99,66         |
| <b>451</b>    | <b>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</b> | <b>421.198,60</b>   | <b>385.053,24</b>   | 91,42         |
| <b>51</b>     | <b>Državni proračun</b>                   | <b>6.745,10</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00          |
| <b>5103</b>   | <b>Min.znan.obrazov.-MZO</b>              | <b>0,00</b>         | <b>7.732,50</b>     |               |
| <b>51034</b>  | <b>MZOŠ-Udžbenici za OŠ</b>               | <b>0,00</b>         | <b>28.703,61</b>    |               |
| <b>51035</b>  | <b>MZO-Plaće OŠ</b>                       | <b>3.033.309,00</b> | <b>3.428.632,73</b> | 113,03        |
| <b>512020</b> | <b>MRRFEU - projekt Inkluzija</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9.625,00</b>     |               |
| <b>540099</b> | <b>Projekt Inkluzija</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>13.507,26</b>    |               |
|               | <b>ukupno:</b>                            | <b>3.475.686,75</b> | <b>3.903.029,60</b> | <b>112,30</b> |

|            |                                                          | plan 2020 g.        | izvršenje:          | indeks        |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 3.475.686,75        | 3.903.029,60        | 112,30        |
| Glava:     | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 3.475.686,75        | 3.903.029,60        | 112,30        |
| Program:   | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                  | 3.454.507,60        | 3.813.685,97        | 110,40        |
| Funkcija:  | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                          |                     |                     |               |
| aktivnost: | <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                | 421.198,60          | 385.053,24          | 91,42         |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>421.198,60</b>   | <b>385.053,24</b>   | <b>91,42</b>  |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | <b>6.300,00</b>     | <b>5.086,00</b>     | <b>80,73</b>  |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |                     | 1.284,00            |               |
| 3213       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |                     | 3.802,00            |               |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | <b>88.149,05</b>    | <b>87.569,59</b>    | <b>99,34</b>  |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |                     | 30.012,59           |               |
| 3223       | ENERGIJA                                                 |                     | 40.513,42           |               |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |                     | 17.043,58           |               |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | <b>322.372,00</b>   | <b>288.028,28</b>   | <b>89,35</b>  |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |                     | 6.091,81            |               |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |                     | 14.492,53           |               |
| 3233       | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                          |                     | 3.188,00            |               |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                         |                     | 1.154,35            |               |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |                     | 236.998,00          |               |
| 3236       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                       |                     | 5.000,00            |               |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |                     | 8.547,34            |               |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                         |                     | 12.556,25           |               |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | <b>4.377,55</b>     | <b>4.369,37</b>     | <b>99,81</b>  |
| 3292       | PREMIJE OSIGURANJA                                       |                     | 1.177,55            |               |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                           |                     | 2.091,82            |               |
| 3294       | ČLANARINE                                                |                     | 1.100,00            |               |
| Funkcija:  | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                          |                     |                     |               |
| aktivnost: | <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>             | 3.033.309,00        | 3.428.632,73        | 113,03        |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                              | <b>2.916.033,00</b> | <b>3.329.071,23</b> | <b>114,16</b> |
| <b>311</b> | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                     | <b>2.417.419,00</b> | <b>2.806.246,86</b> | <b>116,08</b> |
| 3111       | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     |                     | 2.806.246,86        |               |
| <b>312</b> | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                       | <b>102.662,00</b>   | <b>93.560,06</b>    | <b>91,13</b>  |
| 3121       | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              |                     | 93.560,06           |               |
| <b>313</b> | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                | <b>395.952,00</b>   | <b>429.264,31</b>   | <b>108,41</b> |
| 3132       | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE              |                     | 429.264,31          |               |

RASHODI

|                                 |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT            | 3.475.686,75 | 3.903.029,60 | 112,30 |
| Glava: <b>030-04</b>            | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                               | 3.475.686,75 | 3.903.029,60 | 112,30 |
| Program: <b>2202</b>            | Osnovno školstvo - standard                              | 3.454.507,60 | 3.813.685,97 | 110,40 |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2202-04</b>      | Administracija i upravljanje                             | 3.033.309,00 | 3.428.632,73 | 113,03 |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 117.276,00   | 99.561,50    | 84,90  |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                             | 117.276,00   | 95.499,00    | 81,43  |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT   |              | 95.499,00    |        |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    | 0,00         | 4.062,50     |        |
| 3295                            | PRISTOJBE I NAKNADE                                      |              | 4.062,50     |        |
| Program: <b>2203</b>            | Osnovno školstvo - iznad standarda                       | 21.179,15    | 52.818,55    | 249,39 |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-04</b>      | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu               | 21.179,15    | 22.116,94    | 104,43 |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 14.434,05    | 14.384,44    | 99,66  |
| <b>322</b>                      | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                          | 14.434,05    | 14.384,44    | 99,66  |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                     |              | 14.384,44    |        |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE           | 6.745,10     | 7.732,50     | 114,64 |
| <b>422</b>                      | POSTROJENJA I OPREMA                                     | 6.745,10     | 6.745,10     | 100,00 |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                               |              | 6.745,10     |        |
| <b>424</b>                      | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.            | 0,00         | 987,40       |        |
| 4241                            | KNJIGE                                                   |              | 987,40       |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-27</b>      | Udžbenici                                                | 0,00         | 28.703,61    |        |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE           | 0,00         | 28.703,61    |        |
| <b>424</b>                      | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.            | 0,00         | 28.703,61    |        |
| 4241                            | KNJIGE                                                   |              | 28.703,61    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2203-28</b> | Projekt e - škole                                        | 0,00         | 1.998,00     |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 0,00         | 1.998,00     |        |
| <b>323</b>                      | RASHODI ZA USLUGE                                        | 0,00         | 1.998,00     |        |
| 3237                            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |              | 1.998,00     |        |
| Program: <b>4302</b>            | Projekti EU                                              | 0,00         | 36.525,08    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> | Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. | 0,00         | 36.525,08    |        |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 0,00         | 36.525,08    |        |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                            | 0,00         | 29.206,06    |        |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     |              | 29.206,06    |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00         | 2.500,00     |        |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              |              | 2.500,00     |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                       | 0,00         | 4.819,02     |        |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE              |              | 4.819,02     |        |
| Ukupno :                        |                                                          | 3.475.686,75 | 3.903.029,60 | 112,30 |

L



PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 11       | Opći prihodi i primici             | 100.000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 110      | Opći prihodi i primici - ZZ        | 0,00         | 218.321,54   |        |
| 121      | Višak prihoda - ZZ                 | 0,00         | 15.150,00    |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 11.025,00    |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 3.840,00     | 3.840,00     | 100,00 |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 28.384,25    | 28.384,25    | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 862.014,01   | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 0,00         | 1.017.698,89 |        |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 117.785,02   | 24.428,52    | 20,74  |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 0,00         | 94.967,56    |        |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 5.560.000,00 | 5.556.615,28 | 99,94  |
| 51038    | MZO-Inkluzija 2020                 | 0,00         | 30.375,00    |        |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 0,00         | 33.000,00    |        |
| 53       | Proračun JLS                       | 20.000,00    | 20.000,00    | 100,00 |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 55.515,26    |        |
|          | ukupno:                            | 6.692.023,28 | 7.109.321,30 | 106,24 |

|            |                                                                | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT       | 6.692.023,28 | 7.109.321,30 | 106,24 |
| Glava:     | <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                       | 6.692.023,28 | 7.109.321,30 | 106,24 |
| Program:   | <b>3004</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                         | 6.692.023,28 | 7.109.321,30 | 106,24 |
| Funkcija:  | 0912 Osnovno obrazovanje                                       |              |              |        |
| aktivnost: | <b>A030-04</b>                                                 | 6.692.023,28 | 7.109.321,30 | 106,24 |
| <b>63</b>  | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 5.697.785,02 | 5.729.011,36 | 100,55 |
| <b>636</b> | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN         | 5.697.785,02 | 5.696.011,36 | 99,97  |
| 6361       | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 5.579.149,80 |        |
| 6362       | KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 116.861,56   |        |
| <b>639</b> | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ           | 0,00         | 33.000,00    |        |
| 6391       | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |              | 33.000,00    |        |
| <b>66</b>  | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA         | 3.840,00     | 3.840,00     | 100,00 |
| <b>661</b> | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA         | 3.840,00     | 3.840,00     | 100,00 |
| 6615       | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                     |              | 3.840,00     |        |
| <b>67</b>  | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 962.014,01   | 1.348.085,69 | 140,13 |
| <b>671</b> | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR         | 962.014,01   | 1.348.085,69 | 140,13 |
| 6711       | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV           |              | 1.348.085,69 |        |
| <b>92</b>  | REZULTAT POSLOVANJA                                            | 28.384,25    | 28.384,25    | 100,00 |
| <b>922</b> | VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                           | 28.384,25    | 28.384,25    | 100,00 |
| 9221       | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                       |              | 28.384,25    |        |
| Ukupno :   |                                                                |              | 7.109.321,30 |        |

L



RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 100.000,00   | 218.321,54   | 218,32 |
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                 | 0,00         | 15.150,00    |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 11.025,00    |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 3.840,00     | 2.660,00     | 69,27  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 28.384,25    | 28.348,00    | 99,87  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 862.014,01   | 1.017.698,89 | 118,06 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 20.394,00    | 21.884,05    | 107,31 |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 97.391,02    | 97.391,12    | 100,00 |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 5.560.000,00 | 5.556.615,28 | 99,94  |
| 51038    | MZO-Inkluzija 2020                 | 0,00         | 30.375,00    |        |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 0,00         | 33.000,00    |        |
| 53       | Proračun JLS                       | 20.000,00    | 20.000,00    | 100,00 |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 55.515,26    |        |
|          | ukupno:                            | 6.692.023,28 | 7.107.984,14 | 106,22 |

|            |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 6.692.023,28 | 7.107.984,14 | 106,22 |
| Glava:     | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 6.692.023,28 | 7.107.984,14 | 106,22 |
| Program:   | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                  | 6.422.014,01 | 6.574.314,17 | 102,37 |
| Funkcija:  | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                          |              |              |        |
| aktivnost: | <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                | 862.014,01   | 890.324,26   | 103,28 |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 861.014,01   | 889.327,38   | 103,29 |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 11.387,07    | 11.350,00    | 99,67  |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |              | 3.680,00     |        |
| 3213       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |              | 4.250,00     |        |
| 3214       | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                      |              | 3.420,00     |        |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 237.715,98   | 241.715,98   | 101,68 |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |              | 50.000,00    |        |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                                     |              | 2.252,40     |        |
| 3223       | ENERGIJA                                                 |              | 159.246,69   |        |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |              | 15.000,00    |        |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |              | 14.000,00    |        |
| 3227       | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                |              | 1.216,89     |        |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 602.606,18   | 627.307,00   | 104,10 |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |              | 26.403,19    |        |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 30.675,00    |        |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                         |              | 27.466,36    |        |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |              | 498.153,50   |        |
| 3236       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE                        |              | 4.500,00     |        |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |              | 29.185,00    |        |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                         |              | 10.923,95    |        |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 9.304,78     | 8.954,40     | 96,23  |
| 3292       | PREMIJE OSIGURANJA                                       |              | 1.367,32     |        |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                           |              | 4.974,62     |        |
| 3294       | ČLANARINE                                                |              | 1.175,00     |        |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |              | 1.437,46     |        |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | 1.000,00     | 996,88       | 99,69  |
| <b>343</b> | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                        | 1.000,00     | 996,88       | 99,69  |
| 3431       | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                |              | 996,88       |        |

RASHODI

|                 |                                                            | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 6.692.023,28 | 7.107.984,14 | 106,22 |
| Glava:          | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 6.692.023,28 | 7.107.984,14 | 106,22 |
| Program:        | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                    | 6.422.014,01 | 6.574.314,17 | 102,37 |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| tekući projekt: | <b>T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama</b>      | 0,00         | 127.374,63   |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | 0,00         | 75.364,63    |        |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | 0,00         | 75.364,63    |        |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                 |              | 75.364,63    |        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | 0,00         | 52.010,00    |        |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | 0,00         | 52.010,00    |        |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |              | 52.010,00    |        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| aktivnost:      | <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 5.560.000,00 | 5.556.615,28 | 99,94  |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 5.190.000,00 | 5.216.810,84 | 100,52 |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                       | 4.380.000,00 | 4.322.617,58 | 98,69  |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                       |              | 4.322.617,58 |        |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | 120.000,00   | 178.528,21   | 148,77 |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                |              | 178.528,21   |        |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                  | 690.000,00   | 715.665,05   | 103,72 |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                |              | 715.665,05   |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | 370.000,00   | 339.804,44   | 91,84  |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | 370.000,00   | 339.804,44   | 91,84  |
| 3212            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT      |              | 339.804,44   |        |
| Program:        | <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>             | 270.009,27   | 309.933,17   | 114,79 |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| tekući projekt: | <b>T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe</b>    | 100.000,00   | 122.500,00   | 122,50 |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | 100.000,00   | 122.500,00   | 122,50 |
| <b>426</b>      | <b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>                   | 100.000,00   | 122.500,00   | 122,50 |
| 4264            | OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                   |              | 122.500,00   |        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| tekući projekt: | <b>T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama</b>      | 0,00         | 15.150,00    |        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | 0,00         | 15.150,00    |        |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | 0,00         | 15.150,00    |        |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |              | 15.150,00    |        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| aktivnost:      | <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 72.618,25    | 72.892,05    | 100,38 |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | 29.724,25    | 28.508,00    | 95,91  |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | 19.863,72    | 19.863,72    | 100,00 |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                       |              | 1.131,67     |        |
| 3225            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                 |              | 18.732,05    |        |
| <b>324</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>        | 2.262,47     | 2.262,47     | 100,00 |
| 3241            | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA               |              | 2.262,47     |        |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | 7.598,06     | 6.381,81     | 83,99  |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      |              | 6.381,81     |        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | 42.894,00    | 44.384,05    | 103,47 |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | 40.394,00    | 40.394,00    | 100,00 |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |              | 20.394,00    |        |
| 4223            | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU                             |              | 20.000,00    |        |

RASHODI

|                                                                                          | plan 2020 g.        | izvršenje           | indeks        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                        | 6.692.023,28        | 7.107.984,14        | 106,22        |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                          | 6.692.023,28        | 7.107.984,14        | 106,22        |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>                                  | 270.009,27          | 309.933,17          | 114,79        |
| Funkcija: <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                                |                     |                     |               |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>                    | 72.618,25           | 72.892,05           | 100,38        |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>                                 | 42.894,00           | 44.384,05           | 103,47        |
| <b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>                                  | 2.500,00            | 3.990,05            | 159,60        |
| 4241 KNJIGE                                                                              |                     | 3.990,05            |               |
| Funkcija: <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                                |                     |                     |               |
| aktivnost: <b>A2203-27 Udžbenici</b>                                                     | 97.391,02           | 97.391,12           | 100,00        |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>                                 | 97.391,02           | 97.391,12           | 100,00        |
| <b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>                                  | 97.391,02           | 97.391,12           | 100,00        |
| 4241 KNJIGE                                                                              |                     | 97.391,12           |               |
| Funkcija: <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                                |                     |                     |               |
| tekući projekt: <b>T2203-28 Projekt e - škole</b>                                        | 0,00                | 2.000,00            |               |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>                                                            | 0,00                | 2.000,00            |               |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>                                                             | 0,00                | 2.000,00            |               |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                                       |                     | 2.000,00            |               |
| Program: <b>4301 Razvojni projekti EU</b>                                                | 0,00                | 73.007,86           |               |
| Funkcija: <b>0620 Razvoj zajednice</b>                                                   |                     |                     |               |
| tekući projekt: <b>T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi</b>                              | 0,00                | 73.007,86           |               |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                           | 0,00                | 71.827,46           |               |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>                                                                 | 0,00                | 54.012,50           |               |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                                |                     | 54.012,50           |               |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                   | 0,00                | 8.732,51            |               |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                         |                     | 8.732,51            |               |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                                            | 0,00                | 9.082,45            |               |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                         |                     | 9.082,45            |               |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>                                                            | 0,00                | 1.180,40            |               |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                                                  | 0,00                | 1.180,40            |               |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT                               |                     | 1.180,40            |               |
| Program: <b>4302 Projekti EU</b>                                                         | 0,00                | 150.728,94          |               |
| Funkcija: <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                                |                     |                     |               |
| tekući projekt: <b>T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.</b> | 0,00                | 150.728,94          |               |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                           | 0,00                | 144.140,14          |               |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>                                                                 | 0,00                | 114.712,50          |               |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                                |                     | 114.712,50          |               |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                   | 0,00                | 10.500,00           |               |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                         |                     | 10.500,00           |               |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                                            | 0,00                | 18.927,64           |               |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                         |                     | 18.927,64           |               |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>                                                            | 0,00                | 6.588,80            |               |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                                                  | 0,00                | 6.588,80            |               |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT                               |                     | 6.588,80            |               |
| <b>Ukupno :</b>                                                                          | <b>6.692.023,28</b> | <b>7.107.984,14</b> | <b>106,22</b> |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                       | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 11       | Opći prihodi i primici                         | 30.182,64    | 0,00         | 0,00   |
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                    | 0,00         | 32.663,36    |        |
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                             | 11.362,50    | 11.362,50    | 100,00 |
| 190003   | Projekt Školska shema - OŠ                     | 0,00         | 519,75       |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                              | 62.848,99    | 6.825,02     | 10,86  |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                   | 2.400,00     | 1.800,00     | 75,00  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                     | 65.637,50    | 95.951,65    | 146,18 |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                               | 33.179,86    | 33.179,86    | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak             | 755.396,91   | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak             | 0,00         | 817.489,42   |        |
| 51       | Državni proračun                               | 6.737,50     | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                          | 62.298,00    | 7.737,50     | 12,42  |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                           | 0,00         | 62.297,33    |        |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                                   | 3.410.532,00 | 3.438.717,07 | 100,83 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija                     | 0,00         | 21.725,02    |        |
| 53       | Proračun JLS                                   | 160.820,00   | 160.408,43   | 99,74  |
| 540098   | Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP | 26.962,00    | 1.422,20     | 5,27   |
| 540099   | Projekt Inkluzija                              | 0,00         | 34.298,97    |        |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici                    | 0,00         | 1.237,50     |        |
| 7103     | Osnovne škole                                  | 560,00       | 559,32       | 99,88  |
|          | ukupno:                                        | 4.628.917,90 | 4.728.194,90 | 102,14 |

|                                                                     | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT          | 4.628.917,90 | 4.728.194,90 | 102,14 |
| Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                            | 4.628.917,90 | 4.728.194,90 | 102,14 |
| Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                            | 4.628.917,90 | 4.728.194,90 | 102,14 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                  |              |              |        |
| aktivnost: A030-04                                                  | 4.628.917,90 | 4.728.194,90 | 102,14 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU            | 3.730.198,49 | 3.692.307,55 | 98,98  |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN          | 3.640.387,50 | 3.669.160,33 | 100,79 |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 3.599.125,50 |        |
| 6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 70.034,83    |        |
| 638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                          | 89.810,99    | 1.422,20     | 1,58   |
| 6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                  |              | 1.422,20     |        |
| 639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ            | 0,00         | 21.725,02    |        |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |              | 21.725,02    |        |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD         | 65.637,50    | 95.951,65    | 146,18 |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                   | 65.637,50    | 95.951,65    | 146,18 |
| 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                     |              | 95.951,65    |        |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA           | 2.400,00     | 3.037,50     | 126,56 |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA          | 2.400,00     | 1.800,00     | 75,00  |
| 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                     |              | 1.800,00     |        |
| 663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA      | 0,00         | 1.237,50     |        |
| 6631 TEKUĆE DONACIJE                                                |              | 1.237,50     |        |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV              | 785.579,55   | 903.159,02   | 114,97 |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR          | 785.579,55   | 903.159,02   | 114,97 |
| 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV           |              | 903.159,02   |        |
| 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                | 560,00       | 559,32       | 99,88  |
| 721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                        | 560,00       | 559,32       | 99,88  |
| 7211 STAMBENI OBJEKTI                                               |              | 559,32       |        |

PRIHODI

|                                                            | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 4.628.917,90 | 4.728.194,90 | 102,14 |
| Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 4.628.917,90 | 4.728.194,90 | 102,14 |
| Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 4.628.917,90 | 4.728.194,90 | 102,14 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                         |              |              |        |
| aktivnost: A030-04                                         | 4.628.917,90 | 4.728.194,90 | 102,14 |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA                                     | 44.542,36    | 33.179,86    | 74,49  |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                   | 44.542,36    | 33.179,86    | 74,49  |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                              |              | 33.179,86    |        |
| Ukupno :                                                   |              | 4.728.194,90 |        |

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                       | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                    | 30.182,64    | 32.663,36    | 108,22 |
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                             | 11.362,50    | 11.362,50    | 100,00 |
| 190003   | Projekt Školska shema - OŠ                     | 0,00         | 519,75       |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                              | 0,00         | 6.825,02     |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                   | 2.400,00     | 0,00         | 0,00   |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                     | 65.637,50    | 53.252,54    | 81,13  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                               | 33.179,86    | 33.029,15    | 99,55  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak             | 755.396,91   | 817.489,42   | 108,22 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                          | 6.737,50     | 7.737,50     | 114,84 |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                           | 62.298,00    | 62.297,33    | 100,00 |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                                   | 3.410.532,00 | 3.438.717,07 | 100,83 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija                     | 21.725,02    | 21.725,02    | 100,00 |
| 53       | Proračun JLS                                   | 160.820,00   | 157.761,58   | 98,10  |
| 540098   | Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP | 26.962,00    | 26.926,80    | 99,87  |
| 540099   | Projekt Inkluzija                              | 41.123,97    | 34.298,97    | 83,40  |
| 7103     | Osnovne škole                                  | 560,00       | 452,89       | 80,87  |
|          | ukupno:                                        | 4.628.917,90 | 4.705.058,90 | 101,64 |

|            |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 4.628.917,90 | 4.705.058,90 | 101,64 |
| Glava:     | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 4.628.917,90 | 4.705.058,90 | 101,64 |
| Program:   | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                  | 4.165.928,91 | 4.256.206,49 | 102,17 |
| Funkcija:  | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                          |              |              |        |
| aktivnost: | <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                | 516.558,78   | 574.083,29   | 111,14 |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 515.558,78   | 573.183,29   | 111,18 |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 4.000,00     | 2.005,88     | 50,15  |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |              | 1.612,72     |        |
| 3214       | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                      |              | 393,16       |        |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 115.896,01   | 117.161,80   | 101,09 |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |              | 30.103,24    |        |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                                     |              | 3.998,31     |        |
| 3223       | ENERGIJA                                                 |              | 56.241,74    |        |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |              | 15.996,98    |        |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |              | 10.821,53    |        |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 388.831,00   | 447.268,37   | 115,03 |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |              | 13.000,00    |        |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 81.474,33    |        |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                         |              | 9.966,63     |        |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |              | 312.142,00   |        |
| 3236       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                       |              | 7.378,75     |        |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |              | 10.750,00    |        |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                         |              | 12.556,66    |        |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 6.831,77     | 6.747,24     | 98,76  |
| 3292       | PREMIJE OSIGURANJA                                       |              | 1.312,98     |        |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                           |              | 4.434,26     |        |
| 3294       | ČLANARINE                                                |              | 1.000,00     |        |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | 1.000,00     | 900,00       | 90,00  |
| <b>343</b> | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                        | 1.000,00     | 900,00       | 90,00  |
| 3431       | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                |              | 900,00       |        |
| 3433       | ZATEZNE KAMATE                                           |              | 0,00         |        |

**RASHODI**

|                                    |                                                       | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>                | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>  | 4.628.917,90 | 4.705.058,90 | 101,64 |
| Glava: <b>030-04</b>               | <b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                     | 4.628.917,90 | 4.705.058,90 | 101,64 |
| Program: <b>2202</b>               | <b>Osnovno školstvo - standard</b>                    | 4.165.928,91 | 4.256.206,49 | 102,17 |
| Funkcija: <b>0912</b>              | <b>Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| kapitalni projekt: <b>K2202-02</b> | <b>Nabava proizvedene dugotrajne imovine</b>          | 199.656,25   | 197.599,25   | 98,97  |
| <b>45</b>                          | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.</b>   | 199.656,25   | 197.599,25   | 98,97  |
| <b>451</b>                         | <b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA</b>             | 199.656,25   | 197.599,25   | 98,97  |
| 4511                               | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                   |              | 197.599,25   |        |
| Funkcija: <b>0912</b>              | <b>Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2202-03</b>    | <b>Hitne intervencije u osnovnim školama</b>          | 39.181,88    | 45.806,88    | 116,91 |
| <b>32</b>                          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 30.256,88    | 36.881,88    | 121,90 |
| <b>323</b>                         | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                              | 30.256,88    | 36.881,88    | 121,90 |
| 3232                               | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            |              | 36.881,88    |        |
| <b>42</b>                          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b> | 8.925,00     | 8.925,00     | 100,00 |
| <b>422</b>                         | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                           | 8.925,00     | 8.925,00     | 100,00 |
| 4221                               | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                            |              | 8.925,00     |        |
| Funkcija: <b>0912</b>              | <b>Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2202-04</b>         | <b>Administracija i upravljanje</b>                   | 3.410.532,00 | 3.438.717,07 | 100,83 |
| <b>31</b>                          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                           | 3.276.000,00 | 3.300.067,16 | 100,73 |
| <b>311</b>                         | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                  | 2.730.520,00 | 2.663.375,68 | 97,54  |
| 3111                               | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |              | 2.663.375,68 |        |
| <b>312</b>                         | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                    | 120.000,00   | 201.643,66   | 168,04 |
| 3121                               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |              | 201.643,66   |        |
| <b>313</b>                         | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                             | 425.480,00   | 435.047,82   | 102,25 |
| 3132                               | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |              | 435.047,82   |        |
| <b>32</b>                          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 134.532,00   | 138.649,91   | 103,06 |
| <b>321</b>                         | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                   | 120.000,00   | 131.337,41   | 109,45 |
| 3212                               | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |              | 131.337,41   |        |
| <b>329</b>                         | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>          | 14.532,00    | 7.312,50     | 50,32  |
| 3295                               | PRISTOJBE I NAKNADE                                   |              | 7.312,50     |        |
| Program: <b>2203</b>               | <b>Osnovno školstvo - iznad standarda</b>             | 369.957,36   | 354.257,40   | 95,76  |
| Funkcija: <b>0912</b>              | <b>Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2203-03</b>    | <b>Kapitalna ulaganja u osnovnim školama</b>          | 11.362,50    | 11.362,50    | 100,00 |
| <b>42</b>                          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b> | 11.362,50    | 11.362,50    | 100,00 |
| <b>422</b>                         | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                           | 11.362,50    | 11.362,50    | 100,00 |
| 4221                               | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                            |              | 11.362,50    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>              | <b>Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-04</b>         | <b>Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>     | 184.395,92   | 179.830,39   | 97,52  |
| <b>31</b>                          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                           | 36.820,00    | 35.423,56    | 96,21  |
| <b>311</b>                         | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                  | 31.600,00    | 30.406,51    | 96,22  |
| 3111                               | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |              | 30.406,51    |        |
| <b>313</b>                         | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                             | 5.220,00     | 5.017,05     | 96,11  |
| 3132                               | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |              | 5.017,05     |        |
| <b>32</b>                          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 92.637,50    | 88.575,52    | 95,62  |
| <b>322</b>                         | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                | 60.000,00    | 59.448,59    | 99,08  |
| 3222                               | MATERIJAL I SIROVINE                                  |              | 59.448,59    |        |
| <b>323</b>                         | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                              | 9.837,50     | 9.492,50     | 96,49  |
| 3232                               | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            |              | 1.237,50     |        |
| 3235                               | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                 |              | 1.600,00     |        |



**RASHODI**

|                                 |                                                                 | plan 2020 g.     | izvršenje:       | indeks        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b>             | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>            | 4.628.917,90     | 4.705.058,90     | 101,64        |
| Glava: <b>030-04</b>            | <b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                               | 4.628.917,90     | 4.705.058,90     | 101,64        |
| Program: <b>2203</b>            | <b>Osnovno školstvo - iznad standarda</b>                       | 369.957,36       | 354.257,40       | 95,76         |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                      |                  |                  |               |
| aktivnost: <b>A2203-04</b>      | <b>Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>               | 184.395,92       | 179.830,39       | 97,52         |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                      | <b>92.637,50</b> | <b>88.575,52</b> | <b>95,62</b>  |
| <b>323</b>                      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                        | <b>9.837,50</b>  | <b>9.492,50</b>  | <b>96,49</b>  |
| 3238                            | RAČUNALNE USLUGE                                                |                  | 6.655,00         |               |
| <b>329</b>                      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                    | <b>22.800,00</b> | <b>19.634,43</b> | <b>86,12</b>  |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                           |                  | 19.634,43        |               |
| <b>42</b>                       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>           | <b>54.938,42</b> | <b>55.831,31</b> | <b>101,63</b> |
| <b>422</b>                      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                     | <b>49.378,42</b> | <b>49.378,42</b> | <b>100,00</b> |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                      |                  | 49.378,42        |               |
| <b>424</b>                      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>             | <b>5.560,00</b>  | <b>6.452,89</b>  | <b>116,06</b> |
| 4241                            | KNJIGE                                                          |                  | 6.452,89         |               |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                      |                  |                  |               |
| aktivnost: <b>A2203-06</b>      | <b>Školska kuhinja i kantina</b>                                | 84.938,94        | 72.403,27        | 85,24         |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                      | <b>84.938,94</b> | <b>72.403,27</b> | <b>85,24</b>  |
| <b>322</b>                      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                          | <b>70.510,72</b> | <b>58.034,99</b> | <b>82,31</b>  |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                            |                  | 54.608,37        |               |
| 3225                            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                      |                  | 3.426,62         |               |
| <b>329</b>                      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                    | <b>14.428,22</b> | <b>14.368,28</b> | <b>99,58</b>  |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                           |                  | 14.368,28        |               |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                      |                  |                  |               |
| aktivnost: <b>A2203-07</b>      | <b>Prehrana u riziku od siromaštva</b>                          | 26.962,00        | 26.926,80        | 99,87         |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                      | <b>26.962,00</b> | <b>26.926,80</b> | <b>99,87</b>  |
| <b>322</b>                      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                          | <b>26.962,00</b> | <b>26.926,80</b> | <b>99,87</b>  |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                            |                  | 26.926,80        |               |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                      |                  |                  |               |
| aktivnost: <b>A2203-08</b>      | <b>Školska shema</b>                                            | 0,00             | 1.437,11         |               |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>1.437,11</b>  |               |
| <b>322</b>                      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>1.437,11</b>  |               |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                            |                  | 1.437,11         |               |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                      |                  |                  |               |
| aktivnost: <b>A2203-27</b>      | <b>Udžbenici</b>                                                | 62.298,00        | 62.297,33        | 100,00        |
| <b>42</b>                       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>           | <b>62.298,00</b> | <b>62.297,33</b> | <b>100,00</b> |
| <b>424</b>                      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>             | <b>62.298,00</b> | <b>62.297,33</b> | <b>100,00</b> |
| 4241                            | KNJIGE                                                          |                  | 62.297,33        |               |
| Program: <b>4302</b>            | <b>Projekti EU</b>                                              | 93.031,63        | 94.595,01        | 101,68        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                      |                  |                  |               |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> | <b>Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.</b> | 93.031,63        | 94.595,01        | 101,68        |
| <b>31</b>                       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                     | <b>83.829,01</b> | <b>85.392,39</b> | <b>101,86</b> |
| <b>311</b>                      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                            | <b>69.006,31</b> | <b>69.006,33</b> | <b>100,00</b> |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                            |                  | 69.006,33        |               |
| <b>312</b>                      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                              | <b>3.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>166,67</b> |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     |                  | 5.000,00         |               |
| <b>313</b>                      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                       | <b>11.822,70</b> | <b>11.386,06</b> | <b>96,31</b>  |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                     |                  | 11.386,06        |               |



**RASHODI**

|                                 |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT            | 4.628.917,90 | 4.705.058,90 | 101,64 |
| Glava: <b>030-04</b>            | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                               | 4.628.917,90 | 4.705.058,90 | 101,64 |
| Program: <b>4302</b>            | Projekti EU                                              | 93.031,63    | 94.595,01    | 101,68 |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> | Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. | 93.031,63    | 94.595,01    | 101,68 |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 9.202,62     | 9.202,62     | 100,00 |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                             | 9.202,62     | 9.202,62     | 100,00 |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT   |              | 9.202,62     |        |
| Ukupno :                        |                                                          | 4.628.917,90 | 4.705.058,90 | 101,64 |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 11       | Opći prihodi i primici             | 13.371,10    | 0,00         | 0,00   |
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 79.428,00    | 86.186,97    | 108,51 |
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                 | 45.750,00    | 45.750,00    | 100,00 |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 10.500,00    |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 4.400,00     | 4.400,00     | 100,00 |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 17.700,00    | 17.959,00    | 101,46 |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 45.191,04    | 45.191,04    | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 808.716,06   | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 0,00         | 799.385,30   |        |
| 51       | Državni proračun                   | 29.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 0,00         | 16.695,96    |        |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 156.023,41   | 156.023,41   | 100,00 |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 4.866.186,00 | 5.108.692,82 | 104,98 |
| 51038    | MZO-Inkluzija 2020                 | 0,00         | 6.851,78     |        |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 0,00         | 17.600,00    |        |
| 53       | Proračun JLS                       | 140.316,93   | 140.316,93   | 100,00 |
| 5328     | Općina Sv.Filip i Jakov            | 306.128,13   | 0,00         | 0,00   |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 53.192,50    | 22.887,50    | 43,03  |
| 57       | HZZ - stručno osposobljavanje      | 0,00         | 99.045,48    |        |
|          | ukupno:                            | 6.565.403,17 | 6.577.486,17 | 100,18 |

|                                                                     | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT   | 6.565.403,17 | 6.577.486,17 | 100,18 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                     | 6.565.403,17 | 6.577.486,17 | 100,18 |
| Program: <b>3004</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                     | 6.565.403,17 | 6.577.486,17 | 100,18 |
| Funkcija: <b>0912</b> Osnovno obrazovanje                           |              |              |        |
| aktivnost: <b>A030-04</b>                                           | 6.565.403,17 | 6.577.486,17 | 100,18 |
| <b>63</b> POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU     | 5.550.846,97 | 5.538.374,60 | 99,78  |
| <b>634</b> POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                    | 0,00         | 99.045,48    |        |
| 6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                   |              | 99.045,48    |        |
| <b>636</b> POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN   | 5.497.654,47 | 5.421.729,12 | 98,62  |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 5.250.509,75 |        |
| 6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 171.219,37   |        |
| <b>639</b> PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ     | 53.192,50    | 17.600,00    | 33,09  |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |              | 17.600,00    |        |
| <b>65</b> PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD | 17.700,00    | 17.959,00    | 101,46 |
| <b>652</b> PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                            | 17.700,00    | 17.959,00    | 101,46 |
| 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                     |              | 17.959,00    |        |
| <b>66</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA    | 4.400,00     | 4.400,00     | 100,00 |
| <b>661</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA   | 4.400,00     | 4.400,00     | 100,00 |
| 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                     |              | 4.400,00     |        |
| <b>67</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV       | 947.265,16   | 971.561,53   | 102,56 |
| <b>671</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR   | 947.265,16   | 971.561,53   | 102,56 |
| 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV           |              | 971.561,53   |        |
| 6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV        |              | 0,00         |        |
| <b>92</b> REZULTAT POSLOVANJA                                       | 45.191,04    | 45.191,04    | 100,00 |
| <b>922</b> VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                     | 45.191,04    | 45.191,04    | 100,00 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                       |              | 45.191,04    |        |
| Ukupno :                                                            |              | 6.577.486,17 |        |

**RASHODI**

**Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja               | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ            | 92.799,10    | 86.186,97    | 92,87  |
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                     | 45.750,00    | 45.750,00    | 100,00 |
| 190062   | Projekt Inkluzija                      | 0,00         | 10.500,00    |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici           | 4.400,00     | 1.438,23     | 32,69  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene             | 17.700,00    | 17.773,68    | 100,42 |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                       | 45.191,04    | 44.312,02    | 98,05  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak     | 808.716,06   | 799.385,30   | 98,85  |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                  | 25.000,00    | 16.695,96    | 66,78  |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                   | 156.023,41   | 156.023,41   | 100,00 |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                           | 4.866.186,00 | 5.108.692,82 | 104,98 |
| 51038    | MZO-Inkluzija 2020                     | 6.851,78     | 6.851,78     | 100,00 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija             | 28.600,00    | 17.600,00    | 61,54  |
| 53       | Proračun JLS                           | 140.316,93   | 140.316,93   | 100,00 |
| 5328     | Općina Sv.Filip i Jakov                | 306.128,13   | 150.000,00   | 49,00  |
| 540099   | Projekt Inkluzija                      | 17.740,72    | 22.887,48    | 129,01 |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava | 4.000,00     | 0,00         | 0,00   |
|          | ukupno:                                | 6.565.403,17 | 6.624.414,58 | 100,90 |

|            |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 6.565.403,17 | 6.624.414,58 | 100,90 |
| Glava:     | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 6.565.403,17 | 6.624.414,58 | 100,90 |
| Program:   | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                  | 5.674.902,06 | 5.908.078,12 | 104,11 |
| Funkcija:  | 0912 Osnovno obrazovanje                                 |              |              |        |
| aktivnost: | <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                | 502.587,93   | 503.642,60   | 100,21 |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 502.587,93   | 503.642,60   | 100,21 |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 4.566,00     | 4.566,00     | 100,00 |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |              | 725,00       |        |
| 3213       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |              | 825,00       |        |
| 3214       | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                      |              | 3.016,00     |        |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 216.388,71   | 212.163,59   | 98,05  |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |              | 43.535,57    |        |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                                     |              | 10.813,77    |        |
| 3223       | ENERGIJA                                                 |              | 124.658,13   |        |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |              | 15.141,24    |        |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |              | 16.000,00    |        |
| 3227       | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                |              | 2.014,88     |        |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 273.356,60   | 278.623,71   | 101,93 |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |              | 6.178,86     |        |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 34.734,59    |        |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                         |              | 34.082,57    |        |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |              | 155.358,83   |        |
| 3236       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                       |              | 9.967,50     |        |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |              | 24.833,47    |        |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                         |              | 9.162,52     |        |
| 3239       | OSTALE USLUGE                                            |              | 4.305,37     |        |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 8.276,62     | 8.289,30     | 100,15 |
| 3292       | PREMIJE OSIGURANJA                                       |              | 4.076,62     |        |
| 3294       | ČLANARINE                                                |              | 700,00       |        |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |              | 3.512,68     |        |

**RASHODI**

|                    |                                                            | plan 2020 g.        | izvršenje:          | indeks        |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Razdjel:           | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 6.565.403,17        | 6.624.414,58        | 100,90        |
| Glava:             | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 6.565.403,17        | 6.624.414,58        | 100,90        |
| Program:           | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                    | 5.674.902,06        | 5.908.078,12        | 104,11        |
| Funkcija:          | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |               |
| kapitalni projekt: | <b>K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine</b>      | 306.128,13          | 274.205,20          | 89,57         |
| <b>45</b>          | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.</b>        | <b>306.128,13</b>   | <b>274.205,20</b>   | <b>89,57</b>  |
| <b>451</b>         | <b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA</b>                  | <b>306.128,13</b>   | <b>274.205,20</b>   | <b>89,57</b>  |
| 4511               | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                        |                     | 274.205,20          |               |
| Funkcija:          | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |               |
| tekući projekt:    | <b>T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama</b>      | 0,00                | 21.537,50           |               |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>21.537,50</b>    |               |
| <b>323</b>         | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>21.537,50</b>    |               |
| 3232               | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                 |                     | 21.537,50           |               |
| Funkcija:          | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |               |
| aktivnost:         | <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 4.866.186,00        | 5.108.692,82        | 104,98        |
| <b>31</b>          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | <b>4.745.311,00</b> | <b>5.014.621,15</b> | <b>105,68</b> |
| <b>311</b>         | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                       | <b>3.913.533,00</b> | <b>4.107.294,36</b> | <b>104,95</b> |
| 3111               | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                       |                     | 4.107.294,36        |               |
| <b>312</b>         | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | <b>186.046,00</b>   | <b>229.623,15</b>   | <b>123,42</b> |
| 3121               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                |                     | 229.623,15          |               |
| <b>313</b>         | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                  | <b>645.732,00</b>   | <b>677.703,64</b>   | <b>104,95</b> |
| 3132               | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                |                     | 677.703,64          |               |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>120.875,00</b>   | <b>94.071,67</b>    | <b>77,83</b>  |
| <b>321</b>         | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | <b>110.000,00</b>   | <b>83.196,67</b>    | <b>75,63</b>  |
| 3212               | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT      |                     | 83.196,67           |               |
| <b>329</b>         | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>10.875,00</b>    | <b>10.875,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 3295               | PRISTOJBE I NAKNADE                                        |                     | 10.875,00           |               |
| Program:           | <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>             | 781.280,61          | 608.568,05          | 77,89         |
| Funkcija:          | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |               |
| tekući projekt:    | <b>T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe</b>    | 23.400,00           | 23.400,00           | 100,00        |
| <b>42</b>          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>23.400,00</b>    | <b>23.400,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>426</b>         | <b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>                   | <b>23.400,00</b>    | <b>23.400,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 4264               | OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                   |                     | 23.400,00           |               |
| Funkcija:          | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |               |
| tekući projekt:    | <b>T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama</b>      | 351.878,13          | 195.750,00          | 55,63         |
| <b>42</b>          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>351.878,13</b>   | <b>195.750,00</b>   | <b>55,63</b>  |
| <b>421</b>         | <b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>                                 | <b>306.128,13</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>49,00</b>  |
| 4212               | POSLOVNI OBJEKTI                                           |                     | 150.000,00          |               |
| <b>422</b>         | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>45.750,00</b>    | <b>45.750,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 4221               | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                     | 45.750,00           |               |
| Funkcija:          | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |               |
| aktivnost:         | <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 214.905,69          | 198.760,86          | 92,49         |
| <b>31</b>          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>     |               |
| <b>312</b>         | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>     |               |
| 3121               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                |                     | 1.500,00            |               |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>25.774,27</b>    | <b>22.572,33</b>    | <b>87,58</b>  |
| <b>321</b>         | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | <b>3.175,00</b>     | <b>3.175,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 3213               | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                           |                     | 3.175,00            |               |

**RASHODI**

|                                 |                                                         | plan 2020 g.      | izvršenje         | indeks        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b>             | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>    | 6.565.403,17      | 6.624.414,58      | 100,90        |
| Glava: <b>030-04</b>            | <b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 6.565.403,17      | 6.624.414,58      | 100,90        |
| Program: <b>2203</b>            | <b>Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 781.280,61        | 608.568,05        | 77,89         |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                              |                   |                   |               |
| aktivnost: <b>A2203-04</b>      | <b>Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>       | 214.905,69        | 198.760,86        | 92,49         |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                              | <b>25.774,27</b>  | <b>22.572,33</b>  | <b>87,58</b>  |
| <b>322</b>                      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                  | <b>19.899,27</b>  | <b>16.697,33</b>  | <b>83,91</b>  |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                    |                   | 6.880,38          |               |
| 3225                            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                              |                   | 9.816,95          |               |
| <b>323</b>                      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 3235                            | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                   |                   | 2.700,00          |               |
| <b>37</b>                       | <b>NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE</b>   | <b>140.316,93</b> | <b>140.316,93</b> | <b>100,00</b> |
| <b>372</b>                      | <b>OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA</b>        | <b>140.316,93</b> | <b>140.316,93</b> | <b>100,00</b> |
| 3722                            | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI                |                   | 140.316,93        |               |
| <b>42</b>                       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>   | <b>48.814,49</b>  | <b>34.371,60</b>  | <b>70,41</b>  |
| <b>422</b>                      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                             | <b>44.814,49</b>  | <b>32.371,60</b>  | <b>72,23</b>  |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                              |                   | 18.892,60         |               |
| 4227                            | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE            |                   | 13.479,00         |               |
| <b>424</b>                      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>     | <b>4.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>50,00</b>  |
| 4241                            | KNJIGE                                                  |                   | 2.000,00          |               |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                              |                   |                   |               |
| aktivnost: <b>A2203-06</b>      | <b>Školska kuhinja i kantina</b>                        | 18.081,19         | 18.154,87         | 100,41        |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                              | <b>18.081,19</b>  | <b>18.154,87</b>  | <b>100,41</b> |
| <b>322</b>                      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                  | <b>18.081,19</b>  | <b>18.154,87</b>  | <b>100,41</b> |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                    |                   | 18.154,87         |               |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                              |                   |                   |               |
| aktivnost: <b>A2203-14</b>      | <b>Natjecanja i smotre u OŠ</b>                         | 13.371,10         | 12.857,82         | 96,16         |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                              | <b>13.371,10</b>  | <b>12.857,82</b>  | <b>96,16</b>  |
| <b>329</b>                      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>            | <b>13.371,10</b>  | <b>12.857,82</b>  | <b>96,16</b>  |
| 3291                            | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.                 |                   | 5.156,47          |               |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                   |                   | 7.701,35          |               |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                              |                   |                   |               |
| aktivnost: <b>A2203-23</b>      | <b>Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa</b> | 3.621,09          | 3.621,09          | 100,00        |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                              | <b>3.621,09</b>   | <b>3.621,09</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>324</b>                      | <b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>     | <b>3.621,09</b>   | <b>3.621,09</b>   | <b>100,00</b> |
| 3241                            | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA            |                   | 3.621,09          |               |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                              |                   |                   |               |
| aktivnost: <b>A2203-27</b>      | <b>Udžbenici</b>                                        | 156.023,41        | 156.023,41        | 100,00        |
| <b>42</b>                       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>   | <b>156.023,41</b> | <b>156.023,41</b> | <b>100,00</b> |
| <b>424</b>                      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>     | <b>156.023,41</b> | <b>156.023,41</b> | <b>100,00</b> |
| 4241                            | KNJIGE                                                  |                   | 156.023,41        |               |
| Program: <b>4301</b>            | <b>Razvojni projekti EU</b>                             | 37.428,00         | 39.421,64         | 105,33        |
| Funkcija: <b>0620</b>           | <b>Razvoj zajednice</b>                                 |                   |                   |               |
| tekući projekt: <b>T4301-67</b> | <b>Projekt Pomoćnici u nastavi</b>                      | 37.428,00         | 39.421,64         | 105,33        |
| <b>31</b>                       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                             | <b>36.700,00</b>  | <b>38.693,64</b>  | <b>105,43</b> |
| <b>311</b>                      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                    | <b>31.500,00</b>  | <b>31.325,00</b>  | <b>99,44</b>  |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                    |                   | 31.325,00         |               |
| <b>312</b>                      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>2.200,00</b>   |               |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                             |                   | 2.200,00          |               |

RASHODI

|                                 |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT            | 6.565.403,17 | 6.624.414,58 | 100,90 |
| Glava: <b>030-04</b>            | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                               | 6.565.403,17 | 6.624.414,58 | 100,90 |
| Program: <b>4301</b>            | Razvojni projekti EU                                     | 37.428,00    | 39.421,64    | 105,33 |
| Funkcija: <b>0620</b>           | Razvoj zajednice                                         |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4301-67</b> | Projekt Pomoćnici u nastavi                              | 37.428,00    | 39.421,64    | 105,33 |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 36.700,00    | 38.693,64    | 105,43 |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                       | 5.200,00     | 5.168,64     | 99,40  |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE              |              | 5.168,64     |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 728,00       | 728,00       | 100,00 |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                             | 728,00       | 728,00       | 100,00 |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT   |              | 728,00       |        |
| Program: <b>4302</b>            | Projekti EU                                              | 71.792,50    | 68.346,77    | 95,20  |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> | Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. | 71.792,50    | 68.346,77    | 95,20  |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 69.692,50    | 66.486,77    | 95,40  |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                            | 53.192,50    | 52.692,50    | 99,06  |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     |              | 52.692,50    |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 7.500,00     | 5.100,00     | 68,00  |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              |              | 5.100,00     |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                       | 9.000,00     | 8.694,27     | 96,60  |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE              |              | 8.694,27     |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 2.100,00     | 1.860,00     | 88,57  |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                             | 2.100,00     | 1.860,00     | 88,57  |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT   |              | 1.860,00     |        |
| Ukupno :                        |                                                          | 6.565.403,17 | 6.624.414,58 | 100,90 |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 0,00         | 30.483,77    |        |
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                 | 0,00         | 22.562,50    |        |
| 190003   | Projekt Školska shema - OŠ         | 0,00         | 2.863,66     |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 12.468,75    |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 73.000,00    | 68.650,00    | 94,04  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 250.000,00   | 186.996,00   | 74,80  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 1.179.434,44 | 1.179.434,44 | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 898.800,00   | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 0,00         | 952.570,86   |        |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 233.985,00   | 53.485,00    | 22,86  |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 0,00         | 172.842,59   |        |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 6.194.200,00 | 6.332.137,39 | 102,23 |
| 51038    | MZO-Inkluzija 2020                 | 0,00         | 25.743,75    |        |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 0,00         | 25.575,00    |        |
| 53       | Proračun JLS                       | 172.600,00   | 200.409,18   | 116,11 |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 77.442,96    |        |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici        | 10.000,00    | 8.900,00     | 89,00  |
|          | ukupno:                            | 9.012.019,44 | 9.352.565,85 | 103,78 |

|                                                                       | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 9.012.019,44 | 9.352.565,85 | 103,78 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 9.012.019,44 | 9.352.565,85 | 103,78 |
| Program: <b>3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 9.012.019,44 | 9.352.565,85 | 103,78 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |        |
| aktivnost: <b>A030-04</b>                                             | 9.012.019,44 | 9.352.565,85 | 103,78 |
| <b>63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU</b>       | 6.600.785,00 | 6.784.449,16 | 102,78 |
| <b>636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN</b>     | 6.600.785,00 | 6.758.874,16 | 102,40 |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN            |              | 6.502.546,57 |        |
| 6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN            |              | 256.327,59   |        |
| <b>639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ</b>       | 0,00         | 25.575,00    |        |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   |              | 25.575,00    |        |
| <b>65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD</b>   | 250.000,00   | 186.996,00   | 74,80  |
| <b>652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>                              | 250.000,00   | 186.996,00   | 74,80  |
| 6526 OSTALI NESPOMENUITI PRIHODI                                      |              | 186.996,00   |        |
| <b>66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA</b>      | 83.000,00    | 77.550,00    | 93,43  |
| <b>661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA</b>     | 73.000,00    | 68.650,00    | 94,04  |
| 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                       |              | 68.650,00    |        |
| <b>663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA</b> | 10.000,00    | 8.900,00     | 89,00  |
| 6631 TEKUĆE DONACIJE                                                  |              | 8.900,00     |        |
| <b>67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV</b>         | 898.800,00   | 1.124.136,25 | 125,07 |
| <b>671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR</b>     | 898.800,00   | 1.124.136,25 | 125,07 |
| 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV             |              | 1.124.136,25 |        |
| <b>92 REZULTAT POSLOVANJA</b>                                         | 1.179.434,44 | 1.179.434,44 | 100,00 |
| <b>922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA</b>                                       | 1.179.434,44 | 1.179.434,44 | 100,00 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                         |              | 1.179.434,44 |        |
| Ukupno :                                                              |              | 9.352.565,85 |        |



RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                       | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                    | 0,00         | 30.483,77    |        |
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                             | 0,00         | 22.562,50    |        |
| 190003   | Projekt Školska shema - OŠ                     | 0,00         | 2.863,66     |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                              | 0,00         | 12.468,75    |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                   | 73.000,00    | 40.600,63    | 55,62  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                     | 250.000,00   | 181.810,14   | 72,72  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                               | 1.179.434,44 | 46.436,48    | 3,94   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak             | 898.800,00   | 952.570,86   | 105,98 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                          | 53.985,00    | 53.485,00    | 99,07  |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                           | 180.000,00   | 172.842,59   | 96,02  |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                                   | 6.194.200,00 | 6.332.137,39 | 102,23 |
| 51038    | MZO-Inkluzija 2020                             | 0,00         | 25.743,75    |        |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija                     | 0,00         | 25.575,00    |        |
| 53       | Proračun JLS                                   | 172.600,00   | 170.409,18   | 98,73  |
| 540098   | Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP | 0,00         | 17.717,91    |        |
| 540099   | Projekt Inkluzija                              | 0,00         | 77.442,96    |        |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici                    | 10.000,00    | 8.777,41     | 87,77  |
|          | ukupno:                                        | 9.012.019,44 | 8.173.927,98 | 90,70  |

|                 |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 9.012.019,44 | 8.173.927,98 | 90,70  |
| Glava:          | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 9.012.019,44 | 8.173.927,98 | 90,70  |
| Program:        | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                  | 7.093.000,00 | 7.284.708,25 | 102,70 |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                          |              |              |        |
| aktivnost:      | <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                | 898.800,00   | 901.054,61   | 100,25 |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 898.800,00   | 901.054,61   | 100,25 |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 17.500,00    | 15.502,00    | 88,58  |
| 3211            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |              | 15.002,00    |        |
| 3213            | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |              | 500,00       |        |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 325.146,50   | 321.068,82   | 98,75  |
| 3221            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |              | 63.454,60    |        |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                     |              | 12.329,01    |        |
| 3223            | ENERGIJA                                                 |              | 216.977,88   |        |
| 3224            | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |              | 21.241,47    |        |
| 3225            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |              | 7.065,86     |        |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 550.873,50   | 559.203,99   | 101,51 |
| 3231            | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |              | 12.247,89    |        |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 54.631,25    |        |
| 3234            | KOMUNALNE USLUGE                                         |              | 116.121,20   |        |
| 3235            | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |              | 325.893,50   |        |
| 3236            | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                       |              | 11.360,00    |        |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |              | 3.437,50     |        |
| 3238            | RAČUNALNE USLUGE                                         |              | 18.672,56    |        |
| 3239            | OSTALE USLUGE                                            |              | 16.840,09    |        |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 5.280,00     | 5.279,80     | 100,00 |
| 3292            | PREMIJE OSIGURANJA                                       |              | 4.879,80     |        |
| 3294            | ČLANARINE                                                |              | 400,00       |        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                          |              |              |        |
| tekući projekt: | <b>T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama</b>    | 0,00         | 51.516,25    |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 0,00         | 49.081,25    |        |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 0,00         | 49.081,25    |        |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 49.081,25    |        |



**RASHODI**

|                 |                                                            | plan 2020 g.        | izvršenje:          | indeks |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 9.012.019,44        | 8.173.927,98        | 90,70  |
| Glava:          | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 9.012.019,44        | 8.173.927,98        | 90,70  |
| Program:        | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                    | 7.093.000,00        | 7.284.708,25        | 102,70 |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |        |
| tekući projekt: | <b>T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama</b>      | 0,00                | 51.516,25           |        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.435,00</b>     |        |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>2.435,00</b>     |        |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                     | 2.435,00            |        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |        |
| aktivnost:      | <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 6.194.200,00        | 6.332.137,39        | 102,23 |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | <b>5.894.200,00</b> | <b>6.104.142,76</b> | 103,56 |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                       | <b>4.900.000,00</b> | <b>5.045.773,46</b> | 102,97 |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                       |                     | 5.045.773,46        |        |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | <b>185.700,00</b>   | <b>225.816,58</b>   | 121,60 |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                |                     | 225.816,58          |        |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                  | <b>808.500,00</b>   | <b>832.552,72</b>   | 102,97 |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                |                     | 832.552,72          |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>300.000,00</b>   | <b>227.994,63</b>   | 76,00  |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | <b>300.000,00</b>   | <b>206.244,63</b>   | 68,75  |
| 3212            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT      |                     | 206.244,63          |        |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>0,00</b>         | <b>21.750,00</b>    |        |
| 3295            | PRISTOJBE I NAKNADE                                        |                     | 21.750,00           |        |
| Program:        | <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>             | 1.919.019,44        | 729.069,48          | 37,99  |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |        |
| tekući projekt: | <b>T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe</b>    | 0,00                | 2.625,00            |        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.625,00</b>     |        |
| <b>426</b>      | <b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>2.625,00</b>     |        |
| 4264            | OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                   |                     | 2.625,00            |        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |        |
| tekući projekt: | <b>T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama</b>      | 0,00                | 22.562,50           |        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>0,00</b>         | <b>22.562,50</b>    |        |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>22.562,50</b>    |        |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                     | 22.562,50           |        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |                     |                     |        |
| aktivnost:      | <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 1.544.019,44        | 359.028,40          | 23,25  |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | <b>172.500,00</b>   | <b>170.364,78</b>   | 98,76  |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                       | <b>145.000,00</b>   | <b>144.977,40</b>   | 99,98  |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                       |                     | 144.977,40          |        |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | <b>3.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | 42,86  |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                |                     | 1.500,00            |        |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                  | <b>24.000,00</b>    | <b>23.887,38</b>    | 99,53  |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                |                     | 23.887,38           |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>150.534,44</b>   | <b>104.667,53</b>   | 69,53  |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | <b>7.100,00</b>     | <b>1.544,40</b>     | 21,75  |
| 3212            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT      |                     | 1.544,40            |        |
| 3214            | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                        |                     | 0,00                |        |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | <b>28.330,88</b>    | <b>9.752,55</b>     | 34,42  |
| 3221            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI             |                     | 958,56              |        |
| 3225            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                 |                     | 8.793,99            |        |

RASHODI

|                            |                                                | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>        | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT  | 9.012.019,44 | 8.173.927,98 | 90,70  |
| Glava: <b>030-04</b>       | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                     | 9.012.019,44 | 8.173.927,98 | 90,70  |
| Program: <b>2203</b>       | Osnovno školstvo - iznad standarda             | 1.919.019,44 | 729.069,48   | 37,99  |
| Funkcija: <b>0912</b>      | Osnovno obrazovanje                            |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-04</b> | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu     | 1.544.019,44 | 359.028,40   | 23,25  |
| <b>32</b>                  | MATERIJALNI RASHODI                            | 150.534,44   | 104.667,53   | 69,53  |
| <b>323</b>                 | RASHODI ZA USLUGE                              | 0,00         | 15.575,00    |        |
| 3237                       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                  |              | 15.575,00    |        |
| <b>324</b>                 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA   | 103,56       | 103,56       | 100,00 |
| 3241                       | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA   |              | 103,56       |        |
| <b>329</b>                 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA          | 115.000,00   | 77.692,02    | 67,56  |
| 3299                       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA          |              | 77.692,02    |        |
| <b>42</b>                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 90.985,00    | 83.996,09    | 92,32  |
| <b>422</b>                 | POSTROJENJA I OPREMA                           | 90.985,00    | 81.496,09    | 89,57  |
| 4221                       | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                     |              | 67.668,16    |        |
| 4226                       | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA                     |              | 13.827,93    |        |
| <b>424</b>                 | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.   | 0,00         | 2.500,00     |        |
| 4241                       | KNJIGE                                         |              | 2.500,00     |        |
| <b>45</b>                  | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.   | 1.100.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| <b>451</b>                 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA             | 1.100.000,00 | 0,00         | 0,00   |
| 4511                       | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA            |              | 0,00         |        |
| <b>51</b>                  | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE                         | 30.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| <b>518</b>                 | IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE           | 30.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 5183                       | IZDACI ZA JAMČEVNE POLOGE                      |              | 0,00         |        |
| Funkcija: <b>0912</b>      | Osnovno obrazovanje                            |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-06</b> | Školska kuhinja i kantina                      | 195.000,00   | 142.490,44   | 73,07  |
| <b>32</b>                  | MATERIJALNI RASHODI                            | 195.000,00   | 142.490,44   | 73,07  |
| <b>322</b>                 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                | 195.000,00   | 142.490,44   | 73,07  |
| 3222                       | MATERIJAL I SIROVINE                           |              | 142.490,44   |        |
| Funkcija: <b>0912</b>      | Osnovno obrazovanje                            |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-07</b> | Prehrana u riziku od siromaštva                | 0,00         | 17.717,91    |        |
| <b>32</b>                  | MATERIJALNI RASHODI                            | 0,00         | 17.717,91    |        |
| <b>322</b>                 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                | 0,00         | 17.717,91    |        |
| 3222                       | MATERIJAL I SIROVINE                           |              | 17.717,91    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>      | Osnovno obrazovanje                            |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-08</b> | Školska shema                                  | 0,00         | 8.375,20     |        |
| <b>32</b>                  | MATERIJALNI RASHODI                            | 0,00         | 8.375,20     |        |
| <b>322</b>                 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                | 0,00         | 8.375,20     |        |
| 3222                       | MATERIJAL I SIROVINE                           |              | 8.375,20     |        |
| Funkcija: <b>0912</b>      | Osnovno obrazovanje                            |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-14</b> | Natjecanja i smotre u OŠ                       | 0,00         | 3.427,44     |        |
| <b>32</b>                  | MATERIJALNI RASHODI                            | 0,00         | 3.427,44     |        |
| <b>329</b>                 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA          | 0,00         | 3.427,44     |        |
| 3291                       | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.        |              | 3.427,44     |        |
| Funkcija: <b>0912</b>      | Osnovno obrazovanje                            |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-27</b> | Udžbenici                                      | 180.000,00   | 172.842,59   | 96,02  |
| <b>42</b>                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 180.000,00   | 172.842,59   | 96,02  |
| <b>424</b>                 | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.   | 180.000,00   | 172.842,59   | 96,02  |
| 4241                       | KNJIGE                                         |              | 172.842,59   |        |

**RASHODI**

|                 |                                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:        | indeks |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                 | 9.012.019,44 | 8.173.927,98      | 90,70  |
| Glava:          | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                 | 9.012.019,44 | 8.173.927,98      | 90,70  |
| Program:        | <b>4302 Projekti EU</b>                                                  | 0,00         | 160.150,25        |        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |              |                   |        |
| tekući projekt: | <b>T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.</b> | 0,00         | 160.150,25        |        |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>151.387,81</b> |        |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                                     | <b>0,00</b>  | <b>122.993,75</b> |        |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                     |              | 122.993,75        |        |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>8.100,00</b>   |        |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                              |              | 8.100,00          |        |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                                | <b>0,00</b>  | <b>20.294,06</b>  |        |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                              |              | 20.294,06         |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>0,00</b>  | <b>8.762,44</b>   |        |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>8.762,44</b>   |        |
| 3212            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT                   |              | 8.762,44          |        |
| Ukupno :        |                                                                          | 9.012.019,44 | 8.173.927,98      | 90,70  |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja              | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 11       | Opći prihodi i primici                | 48.550,75    | 0,00         | 0,00   |
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ           | 0,00         | 45.903,63    |        |
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                    | 22.725,00    | 22.725,00    | 100,00 |
| 190003   | Projekt Školska shema - OŠ            | 0,00         | 1.484,86     |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                     | 0,00         | 3.675,00     |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici          | 12.900,00    | 6.342,00     | 49,16  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene            | 84.340,00    | 45.656,40    | 54,13  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                      | 406.885,21   | 406.885,21   | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak    | 590.946,99   | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak    | 0,00         | 538.495,07   |        |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                 | 0,00         | 11.700,00    |        |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                  | 93.687,37    | 93.687,37    | 100,00 |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                          | 3.796.137,10 | 3.797.686,44 | 100,04 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija            | 15.400,00    | 11.550,00    | 75,00  |
| 540097   | Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede | 14.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 540099   | Projekt Inkluzija                     | 23.105,00    | 17.656,64    | 76,42  |
|          | ukupno:                               | 5.108.677,42 | 5.003.447,62 | 97,94  |

|                                                                     | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT   | 5.108.677,42 | 5.003.447,62 | 97,94  |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                     | 5.108.677,42 | 5.003.447,62 | 97,94  |
| Program: <b>3004</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                     | 5.108.677,42 | 5.003.447,62 | 97,94  |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                  |              |              |        |
| aktivnost: <b>A030-04</b>                                           | 5.108.677,42 | 5.003.447,62 | 97,94  |
| <b>63</b> POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU     | 3.942.329,47 | 3.914.623,81 | 99,30  |
| <b>633</b> POMOĆI IZ PRORAČUNA                                      | 15.400,00    | 0,00         | 0,00   |
| 6331 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA                    |              | 0,00         |        |
| <b>636</b> POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN   | 3.889.824,47 | 3.903.073,81 | 100,34 |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 3.797.686,44 |        |
| 6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |              | 105.387,37   |        |
| <b>638</b> POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                   | 23.105,00    | 0,00         | 0,00   |
| 6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                  |              | 0,00         |        |
| <b>639</b> PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ     | 14.000,00    | 11.550,00    | 82,50  |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |              | 11.550,00    |        |
| <b>65</b> PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD | 84.340,00    | 45.656,40    | 54,13  |
| <b>652</b> PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                            | 84.340,00    | 45.656,40    | 54,13  |
| 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                     |              | 45.656,40    |        |
| <b>66</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA    | 12.900,00    | 6.342,00     | 49,16  |
| <b>661</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA   | 12.900,00    | 6.342,00     | 49,16  |
| 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                     |              | 6.342,00     |        |
| <b>67</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV       | 662.222,74   | 629.940,20   | 95,13  |
| <b>671</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR   | 662.222,74   | 629.940,20   | 95,13  |
| 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV           |              | 629.940,20   |        |
| 6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV        |              | 0,00         |        |
| <b>92</b> REZULTAT POSLOVANJA                                       | 406.885,21   | 406.885,21   | 100,00 |
| <b>922</b> VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                     | 406.885,21   | 406.885,21   | 100,00 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                       |              | 406.885,21   |        |
| Ukupno :                                                            |              | 5.003.447,62 |        |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja              | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ           | 48.550,75    | 45.903,63    | 94,55  |
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                    | 22.725,00    | 22.725,00    | 100,00 |
| 190003   | Projekt Školska shema - OŠ            | 0,00         | 1.484,86     |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                     | 0,00         | 3.675,00     |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici          | 12.900,00    | 5.254,28     | 40,73  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene            | 84.340,00    | 43.582,91    | 51,68  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                      | 406.885,21   | 301.201,72   | 74,03  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak    | 590.946,99   | 538.495,07   | 91,12  |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                 | 0,00         | 1.470,00     |        |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                  | 93.687,37    | 93.687,37    | 100,00 |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                          | 3.796.137,10 | 3.797.686,44 | 100,04 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija            | 15.400,00    | 11.550,00    | 75,00  |
| 540097   | Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede | 14.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 540099   | Projekt Inkluzija                     | 23.105,00    | 17.656,64    | 76,42  |
|          | ukupno:                               | 5.108.677,42 | 4.884.372,92 | 95,61  |

|            |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 5.108.677,42 | 4.884.372,92 | 95,61  |
| Glava:     | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 5.108.677,42 | 4.884.372,92 | 95,61  |
| Program:   | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                  | 4.387.084,09 | 4.336.181,51 | 98,84  |
| Funkcija:  | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                          |              |              |        |
| aktivnost: | <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                | 477.166,99   | 427.337,32   | 89,56  |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 475.966,99   | 426.437,32   | 89,59  |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 10.035,40    | 9.217,40     | 91,85  |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |              | 9.217,40     |        |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 167.673,44   | 148.122,36   | 88,34  |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |              | 49.000,00    |        |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                                     |              | 5.325,59     |        |
| 3223       | ENERGIJA                                                 |              | 48.542,56    |        |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |              | 25.373,05    |        |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |              | 18.000,00    |        |
| 3227       | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                |              | 1.881,16     |        |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 282.763,40   | 254.089,61   | 89,86  |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |              | 9.257,14     |        |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 31.333,51    |        |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                         |              | 17.951,91    |        |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |              | 180.043,50   |        |
| 3236       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE                        |              | 2.097,00     |        |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |              | 170,00       |        |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                         |              | 11.963,85    |        |
| 3239       | OSTALE USLUGE                                            |              | 1.272,70     |        |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 15.494,75    | 15.007,95    | 96,86  |
| 3292       | PREMIJE OSIGURANJA                                       |              | 2.563,58     |        |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                           |              | 12.444,37    |        |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | 1.200,00     | 900,00       | 75,00  |
| <b>343</b> | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                        | 1.200,00     | 900,00       | 75,00  |
| 3431       | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                |              | 900,00       |        |
| 3433       | ZATEZNE KAMATE                                           |              | 0,00         |        |

RASHODI

|                                 |                                                       | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT         | 5.108.677,42 | 4.884.372,92 | 95,61  |
| Glava: <b>030-04</b>            | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                            | 5.108.677,42 | 4.884.372,92 | 95,61  |
| Program: <b>2202</b>            | Osnovno školstvo - standard                           | 4.387.084,09 | 4.336.181,51 | 98,84  |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                   |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2202-03</b> | Hitne intervencije u osnovnim školama                 | 113.780,00   | 111.157,75   | 97,70  |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                   | 80.581,75    | 85.406,00    | 105,99 |
| <b>322</b>                      | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                       | 11.562,50    | 11.562,50    | 100,00 |
| 3224                            | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE    |              | 11.562,50    |        |
| <b>323</b>                      | RASHODI ZA USLUGE                                     | 69.019,25    | 73.843,50    | 106,99 |
| 3232                            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            |              | 73.843,50    |        |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE        | 33.198,25    | 25.751,75    | 77,57  |
| <b>422</b>                      | POSTROJENJA I OPREMA                                  | 33.198,25    | 25.751,75    | 77,57  |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                            |              | 25.751,75    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                   |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2202-04</b>      | Administracija i upravljanje                          | 3.796.137,10 | 3.797.686,44 | 100,04 |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                  | 3.601.137,10 | 3.640.324,46 | 101,09 |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                         | 2.966.940,00 | 3.039.375,10 | 102,44 |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |              | 3.039.375,10 |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           | 144.652,00   | 148.382,24   | 102,58 |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |              | 148.382,24   |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                    | 489.545,10   | 452.567,12   | 92,45  |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |              | 452.567,12   |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                   | 195.000,00   | 157.361,98   | 80,70  |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                          | 195.000,00   | 157.361,98   | 80,70  |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |              | 157.361,98   |        |
| Program: <b>2203</b>            | Osnovno školstvo - iznad standarda                    | 418.874,70   | 354.044,34   | 84,52  |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                   |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2203-02</b> | Projektna dokumentacija - Javne potrebe               | 28.875,00    | 28.875,00    | 100,00 |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                   | 13.875,00    | 13.875,00    | 100,00 |
| <b>323</b>                      | RASHODI ZA USLUGE                                     | 13.875,00    | 13.875,00    | 100,00 |
| 3237                            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                         |              | 13.875,00    |        |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE        | 15.000,00    | 15.000,00    | 100,00 |
| <b>426</b>                      | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                     | 15.000,00    | 15.000,00    | 100,00 |
| 4264                            | OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA              |              | 15.000,00    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                   |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2203-03</b> | Kapitalna ulaganja u osnovnim školama                 | 22.725,00    | 22.725,00    | 100,00 |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE        | 22.725,00    | 22.725,00    | 100,00 |
| <b>422</b>                      | POSTROJENJA I OPREMA                                  | 22.725,00    | 22.725,00    | 100,00 |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                            |              | 22.725,00    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                                   |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-04</b>      | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu            | 184.864,33   | 154.693,99   | 83,68  |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                   | 62.848,13    | 31.207,79    | 49,66  |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                          | 1.100,00     | 0,00         | 0,00   |
| 3211                            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                    |              | 0,00         |        |
| <b>322</b>                      | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                       | 42.742,99    | 27.977,79    | 65,46  |
| 3221                            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        |              | 2.641,07     |        |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                  |              | 0,00         |        |
| 3224                            | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE    |              | 2.925,00     |        |
| 3225                            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                            |              | 22.411,72    |        |

RASHODI

|                 |                                                                          | plan 2020 g.      | izvršenje         | indeks        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                 | 5.108.677,42      | 4.884.372,92      | 95,61         |
| Glava:          | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                 | 5.108.677,42      | 4.884.372,92      | 95,61         |
| Program:        | <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>                           | 418.874,70        | 354.044,34        | 84,52         |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |                   |                   |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>               | 184.864,33        | 154.693,99        | 83,68         |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>62.848,13</b>  | <b>31.207,79</b>  | <b>49,66</b>  |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                                 | <b>5.770,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 3235            | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                                    |                   | 0,00              |               |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                             | <b>13.235,14</b>  | <b>3.230,00</b>   | <b>24,40</b>  |
| 3292            | PREMIJE OSIGURANJA                                                       |                   | 3.230,00          |               |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                    |                   | 0,00              |               |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>                    | <b>122.016,20</b> | <b>123.486,20</b> | <b>101,20</b> |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>                      | <b>122.016,20</b> | <b>123.486,20</b> | <b>101,20</b> |
| 4241            | KNJIGE                                                                   |                   | 123.486,20        |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |                   |                   |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-06 Školska kuhinja i kantina</b>                                | 69.900,00         | 48.222,12         | 68,99         |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>69.900,00</b>  | <b>48.222,12</b>  | <b>68,99</b>  |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                                   | <b>59.900,00</b>  | <b>47.440,31</b>  | <b>79,20</b>  |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                                     |                   | 47.440,31         |               |
| 3225            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                               |                   | 0,00              |               |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                             | <b>10.000,00</b>  | <b>781,81</b>     | <b>7,82</b>   |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                    |                   | 781,81            |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |                   |                   |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-08 Školska shema</b>                                            | 14.000,00         | 1.484,86          | 10,61         |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>14.000,00</b>  | <b>1.484,86</b>   | <b>10,61</b>  |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                                   | <b>14.000,00</b>  | <b>1.484,86</b>   | <b>10,61</b>  |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                                     |                   | 1.484,86          |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |                   |                   |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ</b>                                 | 4.356,00          | 4.356,00          | 100,00        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>4.356,00</b>   | <b>4.356,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                             | <b>4.356,00</b>   | <b>4.356,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                    |                   | 4.356,00          |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |                   |                   |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa</b>         | 467,00            | 0,00              | 0,00          |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>467,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>324</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>                      | <b>467,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 3241            | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                             |                   | 0,00              |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |                   |                   |               |
| aktivnost:      | <b>A2203-27 Udžbenici</b>                                                | 93.687,37         | 93.687,37         | 100,00        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>                    | <b>93.687,37</b>  | <b>93.687,37</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>                      | <b>93.687,37</b>  | <b>93.687,37</b>  | <b>100,00</b> |
| 4241            | KNJIGE                                                                   |                   | 93.687,37         |               |
| Program:        | <b>4302 Projekti EU</b>                                                  | 302.718,63        | 194.147,07        | 64,13         |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |                   |                   |               |
| tekući projekt: | <b>T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.</b> | 53.824,75         | 45.554,27         | 84,63         |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                              | <b>52.624,75</b>  | <b>44.498,27</b>  | <b>84,56</b>  |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                                     | <b>42.400,00</b>  | <b>36.050,00</b>  | <b>85,02</b>  |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                     |                   | 36.050,00         |               |

RASHODI

|                                                                                          | plan 2020 g.        | izvršenje:          | indeks       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                        | 5.108.677,42        | 4.884.372,92        | 95,61        |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                          | 5.108.677,42        | 4.884.372,92        | 95,61        |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU                                                         | 302.718,63          | 194.147,07          | 64,13        |
| Funkcija: <b>0912</b> Osnovno obrazovanje                                                |                     |                     |              |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. | 53.824,75           | 45.554,27           | 84,63        |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                           | 52.624,75           | 44.498,27           | 84,56        |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                   | 3.600,00            | 2.500,00            | 69,44        |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                         |                     | 2.500,00            |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE                                                            | 6.624,75            | 5.948,27            | 89,79        |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                         |                     | 5.948,27            |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI                                                            | 1.200,00            | 1.056,00            | 88,00        |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                                  | 1.200,00            | 1.056,00            | 88,00        |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT                              |                     | 1.056,00            |              |
| Funkcija: <b>0912</b> Osnovno obrazovanje                                                |                     |                     |              |
| tekući projekt: <b>T4302-41</b> Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja        | 248.893,88          | 148.592,80          | 59,70        |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI                                                            | 68.893,88           | 27.517,80           | 39,94        |
| <b>322</b> 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            |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE                                                             | 30.000,00           | 15.593,31           | 51,98        |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                                          |                     | 15.593,31           |              |
| <b>45</b> RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   | 180.000,00          | 121.075,00          | 67,26        |
| <b>451</b> DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                                            | 180.000,00          | 121.075,00          | 67,26        |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                                                 |                     | 121.075,00          |              |
| <b>Ukupno :</b>                                                                          | <b>5.108.677,42</b> | <b>4.884.372,92</b> | <b>95,61</b> |

L



PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                       | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                             | 37.060,00    | 37.060,00    | 100,00 |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                     | 110.000,00   | 87.915,00    | 79,92  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                               | 27.486,74    | 27.486,74    | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak             | 1.461.418,69 | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak             | 0,00         | 1.571.893,36 |        |
| 51       | Državni proračun                               | 21.300,00    | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                          | 0,00         | 1.500,00     |        |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                           | 90.000,00    | 85.413,32    | 94,90  |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                                   | 2.995.000,00 | 2.988.410,65 | 99,78  |
| 53       | Proračun JLS                                   | 271.003,13   | 0,00         | 0,00   |
| 540098   | Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP | 42.119,00    | 0,00         | 0,00   |
|          | ukupno:                                        | 5.055.387,56 | 4.799.679,07 | 94,94  |

|                                                                      | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT    | 5.055.387,56 | 4.799.679,07 | 94,94  |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                      | 5.055.387,56 | 4.799.679,07 | 94,94  |
| Program: <b>3004</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                      | 5.055.387,56 | 4.799.679,07 | 94,94  |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                   |              |              |        |
| aktivnost: <b>A030-04</b>                                            | 5.055.387,56 | 4.799.679,07 | 94,94  |
| <b>63</b> POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU      | 3.419.422,13 | 3.075.323,97 | 89,94  |
| <b>636</b> POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN    | 3.377.303,13 | 3.075.323,97 | 91,06  |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN           |              | 2.988.410,65 |        |
| 6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN           |              | 86.913,32    |        |
| <b>639</b> PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ      | 42.119,00    | 0,00         | 0,00   |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  |              | 0,00         |        |
| <b>65</b> PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD | 110.000,00   | 87.915,00    | 79,92  |
| <b>652</b> PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                             | 110.000,00   | 87.915,00    | 79,92  |
| 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                      |              | 87.915,00    |        |
| <b>67</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV        | 1.461.418,69 | 1.608.953,36 | 110,10 |
| <b>671</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR    | 1.461.418,69 | 1.608.953,36 | 110,10 |
| 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV            |              | 1.608.953,36 |        |
| <b>92</b> REZULTAT POSLOVANJA                                        | 64.546,74    | 27.486,74    | 42,58  |
| <b>922</b> VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                      | 64.546,74    | 27.486,74    | 42,58  |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                        |              | 27.486,74    |        |
| Ukupno :                                                             |              | 4.799.679,07 |        |

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                       | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                             | 37.060,00    | 37.060,00    | 100,00 |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                     | 110.000,00   | 83.741,47    | 76,13  |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                               | 27.486,74    | 24.944,30    | 90,75  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak             | 1.461.418,69 | 1.571.893,36 | 107,56 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                          | 16.300,00    | 1.500,00     | 9,20   |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                           | 95.000,00    | 85.413,32    | 89,91  |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                                   | 2.995.000,00 | 2.988.410,65 | 99,78  |
| 5334     | Općina Zemunik Donji                           | 271.003,13   | 0,00         | 0,00   |
| 540098   | Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP | 42.119,00    | 49.552,73    | 117,65 |
|          | ukupno:                                        | 5.055.387,56 | 4.842.515,83 | 95,79  |

|                    |                                                    | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:           | 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT  | 5.055.387,56 | 4.842.515,83 | 95,79  |
| Glava:             | 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                  | 5.055.387,56 | 4.842.515,83 | 95,79  |
| Program:           | 2202 Osnovno školstvo - standard                   | 4.456.418,69 | 4.560.304,01 | 102,33 |
| Funkcija:          | 0912 Osnovno obrazovanje                           |              |              |        |
| aktivnost:         | A2202-01 Djelatnost osnovnih škola                 | 599.742,83   | 648.392,22   | 108,11 |
| 32                 | MATERIJALNI RASHODI                                | 599.742,83   | 648.392,22   | 108,11 |
| 321                | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                       | 3.675,20     | 2.355,20     | 64,08  |
| 3211               | SLUŽBENA PUTOVANJA                                 |              | 675,20       |        |
| 3213               | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                   |              | 1.680,00     |        |
| 322                | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                    | 152.911,08   | 184.239,06   | 120,49 |
| 3221               | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI     |              | 29.320,80    |        |
| 3222               | MATERIJAL I SIROVINE                               |              | 22.280,17    |        |
| 3223               | ENERGIJA                                           |              | 82.792,40    |        |
| 3224               | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE |              | 11.848,24    |        |
| 3225               | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                         |              | 35.999,99    |        |
| 3227               | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA          |              | 1.997,46     |        |
| 323                | RASHODI ZA USLUGE                                  | 437.497,29   | 456.139,32   | 104,26 |
| 3231               | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                 |              | 7.569,07     |        |
| 3232               | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA         |              | 21.304,91    |        |
| 3234               | KOMUNALNE USLUGE                                   |              | 37.300,00    |        |
| 3235               | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                              |              | 335.305,00   |        |
| 3236               | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                 |              | 8.119,50     |        |
| 3237               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                      |              | 33.822,08    |        |
| 3238               | RAČUNALNE USLUGE                                   |              | 12.718,76    |        |
| 329                | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 5.659,26     | 5.658,64     | 99,99  |
| 3292               | PREMIJE OSIGURANJA                                 |              | 2.047,19     |        |
| 3294               | ČLANARINE                                          |              | 100,00       |        |
| 3299               | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              |              | 3.511,45     |        |
| Funkcija:          | 0912 Osnovno obrazovanje                           |              |              |        |
| kapitalni projekt: | K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine     | 844.801,87   | 906.627,15   | 107,32 |
| 45                 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.       | 844.801,87   | 906.627,15   | 107,32 |
| 451                | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                 | 844.801,87   | 906.627,15   | 107,32 |
| 4511               | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                |              | 906.627,15   |        |
| Funkcija:          | 0912 Osnovno obrazovanje                           |              |              |        |
| tekući projekt:    | T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama     | 16.873,99    | 16.873,99    | 100,00 |
| 32                 | MATERIJALNI RASHODI                                | 12.475,00    | 12.475,00    | 100,00 |
| 323                | RASHODI ZA USLUGE                                  | 12.475,00    | 12.475,00    | 100,00 |
| 3232               | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA         |              | 3.725,00     |        |

**RASHODI**

|                 |                                                            | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 5.055.387,56 | 4.842.515,83 | 95,79  |
| Glava:          | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 5.055.387,56 | 4.842.515,83 | 95,79  |
| Program:        | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                    | 4.456.418,69 | 4.560.304,01 | 102,33 |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| tekući projekt: | <b>T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama</b>      | 16.873,99    | 16.873,99    | 100,00 |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | 12.475,00    | 12.475,00    | 100,00 |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | 12.475,00    | 12.475,00    | 100,00 |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                              |              | 8.750,00     |        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | 4.398,99     | 4.398,99     | 100,00 |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | 4.398,99     | 4.398,99     | 100,00 |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |              | 4.398,99     |        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| aktivnost:      | <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 2.995.000,00 | 2.988.410,65 | 99,78  |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 2.905.000,00 | 2.901.803,61 | 99,89  |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                       | 2.400.000,00 | 2.390.441,88 | 99,60  |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                       |              | 2.390.441,88 |        |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | 110.000,00   | 116.938,81   | 106,31 |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                |              | 116.938,81   |        |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                  | 395.000,00   | 394.422,92   | 99,85  |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                |              | 394.422,92   |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | 90.000,00    | 86.607,04    | 96,23  |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | 90.000,00    | 86.607,04    | 96,23  |
| 3212            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT      |              | 86.607,04    |        |
| Program:        | <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>             | 596.108,66   | 279.351,61   | 46,86  |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| tekući projekt: | <b>T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama</b>      | 308.063,13   | 37.060,00    | 12,03  |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | 308.063,13   | 37.060,00    | 12,03  |
| <b>421</b>      | <b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>                                 | 271.003,13   | 0,00         | 0,00   |
| 4214            | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                 |              | 0,00         |        |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | 37.060,00    | 37.060,00    | 100,00 |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |              | 37.060,00    |        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| aktivnost:      | <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 42.116,22    | 19.773,78    | 46,95  |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | 35.116,22    | 16.273,78    | 46,34  |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | 32.573,78    | 16.273,78    | 49,96  |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                       |              | 16.273,78    |        |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | 2.542,44     | 0,00         | 0,00   |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      |              | 0,00         |        |
| <b>41</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE</b>       | 2.000,00     | 2.000,00     | 100,00 |
| <b>412</b>      | <b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>                               | 2.000,00     | 2.000,00     | 100,00 |
| 4123            | LICENCE                                                    |              | 2.000,00     |        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | 5.000,00     | 1.500,00     | 30,00  |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>        | 5.000,00     | 1.500,00     | 30,00  |
| 4241            | KNJIGE                                                     |              | 1.500,00     |        |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                            |              |              |        |
| aktivnost:      | <b>A2203-06 Školska kuhinja i kantina</b>                  | 113.810,31   | 87.551,78    | 76,93  |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | 113.810,31   | 87.551,78    | 76,93  |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | 113.810,31   | 87.551,78    | 76,93  |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                       |              | 87.551,78    |        |

RASHODI

|                                 |                                                | plan 2020 g. | izvršenje:   | indeks |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT  | 5.055.387,56 | 4.842.515,83 | 95,79  |
| Glava: <b>030-04</b>            | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                     | 5.055.387,56 | 4.842.515,83 | 95,79  |
| Program: <b>2203</b>            | Osnovno školstvo - iznad standarda             | 596.108,66   | 279.351,61   | 46,86  |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                            |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-07</b>      | Prehrana u riziku od siromaštva                | 42.119,00    | 49.552,73    | 117,65 |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                            | 42.119,00    | 49.552,73    | 117,65 |
| <b>322</b>                      | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                | 42.119,00    | 49.552,73    | 117,65 |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                           |              | 49.552,73    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                            |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2203-27</b>      | Udžbenici                                      | 90.000,00    | 85.413,32    | 94,90  |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 90.000,00    | 85.413,32    | 94,90  |
| <b>424</b>                      | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.   | 90.000,00    | 85.413,32    | 94,90  |
| 4241                            | KNJIGE                                         |              | 85.413,32    |        |
| Program: <b>4302</b>            | Projekti EU                                    | 2.860,21     | 2.860,21     | 100,00 |
| Funkcija: <b>0912</b>           | Osnovno obrazovanje                            |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4302-52</b> | Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo   | 2.860,21     | 2.860,21     | 100,00 |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                           | 2.860,21     | 2.860,21     | 100,00 |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                  | 2.860,21     | 2.860,21     | 100,00 |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                           |              | 2.860,21     |        |
| Ukupno :                        |                                                | 5.055.387,56 | 4.842.515,83 | 95,79  |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                     | plan 2020 g.  | Izvršenje    | indeks |
|----------|----------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                  | 0,00          | 119.782,66   |        |
| 190004   | Projekt Školska shema - SŠ                   | 10.574,00     | 3.976,21     | 37,60  |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                 | 255.500,00    | 158.750,00   | 62,13  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                   | 21.785,00     | 0,00         | 0,00   |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                             | 266.159,42    | 266.772,50   | 100,23 |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak           | 1.014.009,19  | 1.090.711,58 | 107,56 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                        | 44.453,07     | 49.009,84    | 110,25 |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                 | 6.560.000,00  | 7.017.061,10 | 106,97 |
| 51039    | MZO-Projekt Dobar posao u Benkovcu           | 70.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 53       | Proračun JLS                                 | 10.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 540097   | Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede        | 1.374,62      | 0,00         | 0,00   |
| 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  |
| 540151   | Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac         | 1.175.000,00  | 505.758,86   | 43,04  |
| 540180   | Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac | 850.000,00    | 331.210,03   | 38,97  |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici                  | 1.600,00      | 1.600,00     | 100,00 |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava       | 30.000,00     | 0,00         | 0,00   |
|          | ukupno:                                      | 10.964.895,36 | 9.956.196,42 | 90,80  |

|                                                                       | plan 2020 g.  | izvršenje    | indeks |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT     | 10.964.895,36 | 9.956.196,42 | 90,80  |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                       | 10.964.895,36 | 9.956.196,42 | 90,80  |
| Program: <b>3005</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                       | 10.964.895,36 | 9.956.196,42 | 90,80  |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |              |        |
| aktivnost: <b>A030-05</b>                                             | 10.964.895,36 | 9.956.196,42 | 90,80  |
| <b>63</b> POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU       | 9.363.893,13  | 8.314.603,47 | 88,79  |
| <b>636</b> POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN     | 6.673.953,07  | 7.066.070,94 | 105,88 |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN            |               | 7.061.119,29 |        |
| 6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN            |               | 4.951,65     |        |
| <b>638</b> POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                     | 2.689.940,06  | 1.248.532,53 | 46,41  |
| 6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                    |               | 1.248.532,53 |        |
| <b>65</b> PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD   | 21.785,00     | 0,00         | 0,00   |
| <b>652</b> PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                              | 21.785,00     | 0,00         | 0,00   |
| 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                       |               | 0,00         |        |
| <b>66</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA      | 287.100,00    | 160.350,00   | 55,85  |
| <b>661</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA     | 255.500,00    | 158.750,00   | 62,13  |
| 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                       |               | 158.750,00   |        |
| <b>663</b> DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA | 31.600,00     | 1.600,00     | 5,06   |
| 6631 TEKUĆE DONACIJE                                                  |               | 1.600,00     |        |
| <b>67</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV         | 1.025.957,81  | 1.214.470,45 | 118,37 |
| <b>671</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR     | 1.025.957,81  | 1.214.470,45 | 118,37 |
| 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV             |               | 1.214.470,45 |        |
| <b>92</b> REZULTAT POSLOVANJA                                         | 266.159,42    | 266.772,50   | 100,23 |
| <b>922</b> VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                       | 266.159,42    | 266.772,50   | 100,23 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                         |               | 266.772,50   |        |

PRIHODI

|                                                            | plan 2020 g.  | izvršenje    | indeks |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 10.964.895,36 | 9.956.196,42 | 90,80  |
| Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 10.964.895,36 | 9.956.196,42 | 90,80  |
| Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 10.964.895,36 | 9.956.196,42 | 90,80  |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje             |               |              |        |
| aktivnost: A030-05                                         | 10.964.895,36 | 9.956.196,42 | 90,80  |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA                                     | 266.159,42    | 266.772,50   | 100,23 |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                   | 266.159,42    | 266.772,50   | 100,23 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                              |               | 266.772,50   |        |
| Ukupno :                                                   |               | 9.956.196,42 |        |

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                     | plan 2020 g.  | Izvršenje    | indeks |
|----------|----------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                  | 0,00          | 119.782,66   |        |
| 190004   | Projekt Školska shema - SŠ                   | 10.574,00     | 3.976,21     | 37,60  |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                 | 255.500,00    | 153.439,92   | 60,05  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                   | 21.785,00     | 0,00         | 0,00   |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                             | 266.159,42    | 146.403,86   | 55,01  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak           | 1.014.009,19  | 1.090.711,58 | 107,56 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                        | 44.453,07     | 38.509,84    | 86,63  |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                 | 6.560.000,00  | 7.017.061,10 | 106,97 |
| 51039    | MZO-Projekt Dobar posao u Benkovcu           | 70.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 53       | Proračun JLS                                 | 10.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 540097   | Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede        | 1.374,62      | 0,00         | 0,00   |
| 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  |
| 540151   | Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac         | 1.175.000,00  | 505.758,86   | 43,04  |
| 540180   | Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac | 850.000,00    | 331.210,03   | 38,97  |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici                  | 1.600,00      | 1.600,00     | 100,00 |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava       | 30.000,00     | 0,00         | 0,00   |
|          | ukupno:                                      | 10.964.895,36 | 9.820.017,70 | 89,56  |

|                                                                   | plan 2020 g.  | izvršenje    | indeks |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 10.964.895,36 | 9.820.017,70 | 89,56  |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 10.964.895,36 | 9.820.017,70 | 89,56  |
| Program: <b>2204</b> Srednje školstvo-standard                    | 7.574.009,19  | 8.107.772,68 | 107,05 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                    |               |              |        |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> Djelatnost srednjih škola              | 1.014.009,19  | 1.020.664,08 | 100,66 |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI                                     | 1.013.855,42  | 1.020.664,08 | 100,67 |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                           | 280.500,00    | 271.543,14   | 96,81  |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA                                           |               | 26.623,04    |        |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT        |               | 244.920,10   |        |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                        | 374.000,00    | 392.779,45   | 105,02 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI               |               | 97.904,17    |        |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE                                         |               | 47.285,58    |        |
| 3223 ENERGIJA                                                     |               | 214.882,50   |        |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE           |               | 32.707,20    |        |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE                                      | 346.925,42    | 343.911,71   | 99,13  |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                           |               | 23.328,86    |        |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                   |               | 113.728,04   |        |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE                                             |               | 89.820,30    |        |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                        |               | 31.670,12    |        |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                           |               | 7.500,00     |        |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                |               | 38.875,00    |        |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE                                             |               | 38.989,39    |        |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  | 12.430,00     | 12.429,78    | 100,00 |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA                                           |               | 8.418,78     |        |
| 3293 REPREZENTACIJA                                               |               | 361,00       |        |
| 3294 ČLANARINE                                                    |               | 650,00       |        |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                        |               | 3.000,00     |        |

**ZADARSKA ŽUPANIJA**  
**SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC**

**RASHODI**

|                                 |                                                         | plan 2020 g.  | izvršenje    | indeks |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>    | 10.964.895,36 | 9.820.017,70 | 89,56  |
| Glava: <b>030-05</b>            | <b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 10.964.895,36 | 9.820.017,70 | 89,56  |
| Program: <b>2204</b>            | <b>Srednje školstvo-standard</b>                        | 7.574.009,19  | 8.107.772,68 | 107,05 |
| Funkcija: <b>0922</b>           | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                  |               |              |        |
| aktivnost: <b>A2204-01</b>      | <b>Djelatnost srednjih škola</b>                        | 1.014.009,19  | 1.020.664,08 | 100,66 |
| <b>34</b>                       | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                              | 153,77        | 0,00         | 0,00   |
| <b>343</b>                      | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                       | 153,77        | 0,00         | 0,00   |
| 3433                            | ZATEZNE KAMATE                                          |               | 0,00         |        |
| Funkcija: <b>0922</b>           | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                  |               |              |        |
| tekući projekt: <b>T2204-04</b> | <b>Hitne intervencije u srednjim školama</b>            | 0,00          | 70.047,50    |        |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                              | 0,00          | 43.547,50    |        |
| <b>323</b>                      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                | 0,00          | 43.547,50    |        |
| 3232                            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA              |               | 34.922,50    |        |
| 3237                            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                           |               | 8.625,00     |        |
| <b>42</b>                       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>   | 0,00          | 26.500,00    |        |
| <b>422</b>                      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                             | 0,00          | 26.500,00    |        |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                              |               | 26.500,00    |        |
| Funkcija: <b>0922</b>           | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                  |               |              |        |
| aktivnost: <b>A2204-07</b>      | <b>Administracija i upravljanje</b>                     | 6.560.000,00  | 7.017.061,10 | 106,97 |
| <b>31</b>                       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                             | 6.560.000,00  | 7.017.061,10 | 106,97 |
| <b>311</b>                      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                    | 5.460.000,00  | 5.912.689,87 | 108,29 |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                    |               | 5.912.689,87 |        |
| <b>312</b>                      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                      | 200.000,00    | 226.474,71   | 113,24 |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                             |               | 226.474,71   |        |
| <b>313</b>                      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                               | 900.000,00    | 877.896,52   | 97,54  |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE             |               | 877.896,52   |        |
| Program: <b>2205</b>            | <b>Srednje školstvo - iznad standarda</b>               | 415.659,58    | 354.704,42   | 85,34  |
| Funkcija: <b>0922</b>           | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                  |               |              |        |
| aktivnost: <b>A2205-07</b>      | <b>Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa</b> | 103,56        | 103,56       | 100,00 |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                              | 103,56        | 103,56       | 100,00 |
| <b>324</b>                      | <b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>     | 103,56        | 103,56       | 100,00 |
| 3241                            | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA            |               | 103,56       |        |
| Funkcija: <b>0922</b>           | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                  |               |              |        |
| aktivnost: <b>A2205-09</b>      | <b>Obrazovanje odraslih</b>                             | 95.000,00     | 74.363,32    | 78,28  |
| <b>31</b>                       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                             | 70.000,00     | 58.650,57    | 83,79  |
| <b>311</b>                      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                    | 70.000,00     | 58.650,57    | 83,79  |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                    |               | 58.650,57    |        |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                              | 25.000,00     | 15.712,75    | 62,85  |
| <b>323</b>                      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                | 25.000,00     | 15.712,75    | 62,85  |
| 3237                            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                           |               | 15.712,75    |        |
| Funkcija: <b>0922</b>           | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                  |               |              |        |
| aktivnost: <b>A2205-12</b>      | <b>Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>       | 308.607,40    | 156.478,67   | 50,70  |
| <b>31</b>                       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                             | 54.070,30     | 34.267,43    | 63,38  |
| <b>311</b>                      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                    | 7.774,30      | 7.774,30     | 100,00 |
| 3113                            | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                               |               | 7.774,30     |        |



**ZADARSKA ŽUPANIJA**  
**SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC**

**RASHODI**

|                            |                                                                | plan 2020 g.      | izvršenje         | indeks       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b>        | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>           | 10.964.895,36     | 9.820.017,70      | 89,56        |
| Glava: <b>030-05</b>       | <b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                              | 10.964.895,36     | 9.820.017,70      | 89,56        |
| Program: <b>2205</b>       | <b>Srednje školstvo - iznad standarda</b>                      | 415.659,58        | 354.704,42        | 85,34        |
| Funkcija: <b>0922</b>      | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                         |                   |                   |              |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> | <b>Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>              | 308.607,40        | 156.478,67        | 50,70        |
| <b>31</b>                  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                    | <b>54.070,30</b>  | <b>34.267,43</b>  | <b>63,38</b> |
| <b>312</b>                 | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                             | <b>46.296,00</b>  | <b>26.493,13</b>  | <b>57,23</b> |
| 3121                       | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                    |                   | 26.493,13         |              |
| <b>32</b>                  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                     | <b>154.940,98</b> | <b>71.461,35</b>  | <b>46,12</b> |
| <b>321</b>                 | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                            | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 3211                       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                             |                   | 0,00              |              |
| <b>322</b>                 | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                         | <b>6.000,00</b>   | <b>322,05</b>     | <b>5,37</b>  |
| 3221                       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI                 |                   | 322,05            |              |
| 3222                       | MATERIJAL I SIROVINE                                           |                   | 0,00              |              |
| 3223                       | ENERGIJA                                                       |                   | 0,00              |              |
| 3224                       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE             |                   | 0,00              |              |
| <b>323</b>                 | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                       | <b>27.340,98</b>  | <b>1.137,63</b>   | <b>4,16</b>  |
| 3235                       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                          |                   | 0,00              |              |
| 3237                       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                  |                   | 1.137,63          |              |
| 3238                       | RAČUNALNE USLUGE                                               |                   | 0,00              |              |
| 3239                       | OSTALE USLUGE                                                  |                   | 0,00              |              |
| <b>329</b>                 | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                   | <b>119.600,00</b> | <b>70.001,67</b>  | <b>58,53</b> |
| 3291                       | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.                        |                   | 37.264,62         |              |
| 3292                       | PREMIJE OSIGURANJA                                             |                   | 17.640,00         |              |
| 3293                       | REPREZENTACIJA                                                 |                   | 0,00              |              |
| 3299                       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                          |                   | 15.097,05         |              |
| <b>34</b>                  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                     | <b>1.500,00</b>   | <b>153,77</b>     | <b>10,25</b> |
| <b>343</b>                 | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                              | <b>1.500,00</b>   | <b>153,77</b>     | <b>10,25</b> |
| 3431                       | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                      |                   | 0,00              |              |
| 3433                       | ZATEZNE KAMATE                                                 |                   | 153,77            |              |
| <b>42</b>                  | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>          | <b>98.096,12</b>  | <b>50.596,12</b>  | <b>51,58</b> |
| <b>422</b>                 | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                    | <b>91.096,12</b>  | <b>50.596,12</b>  | <b>55,54</b> |
| 4221                       | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                     |                   | 50.596,12         |              |
| <b>424</b>                 | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>            | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 4241                       | KNJIGE                                                         |                   | 0,00              |              |
| Funkcija: <b>0922</b>      | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                         |                   |                   |              |
| aktivnost: <b>A2205-13</b> | <b>Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja</b> | 0,00              | 110.997,08        |              |
| <b>37</b>                  | <b>NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE</b>          | <b>0,00</b>       | <b>110.997,08</b> |              |
| <b>372</b>                 | <b>OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA</b>               | <b>0,00</b>       | <b>110.997,08</b> |              |
| 3721                       | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU                        |                   | 110.997,08        |              |
| Funkcija: <b>0922</b>      | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                         |                   |                   |              |
| aktivnost: <b>A2205-31</b> | <b>Školska shema</b>                                           | 11.948,62         | 10.761,79         | 90,07        |
| <b>32</b>                  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                     | <b>11.948,62</b>  | <b>10.761,79</b>  | <b>90,07</b> |
| <b>322</b>                 | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                         | <b>11.948,62</b>  | <b>10.761,79</b>  | <b>90,07</b> |
| 3222                       | MATERIJAL I SIROVINE                                           |                   | 10.761,79         |              |

|                 |                                                                       | plan 2020 g.  | izvršenje    | indeks |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>              | 10.964.895,36 | 9.820.017,70 | 89,56  |
| Glava:          | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                              | 10.964.895,36 | 9.820.017,70 | 89,56  |
| Program:        | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>                        | 415.659,58    | 354.704,42   | 85,34  |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                  |               |              |        |
| tekući projekt: | <b>T2205-33</b> Projekt e - škole                                     | 0,00          | 2.000,00     |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                            | 0,00          | 2.000,00     |        |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                              | 0,00          | 2.000,00     |        |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                         |               | 2.000,00     |        |
| Program:        | <b>4302 Projekti EU</b>                                               | 2.975.226,59  | 1.357.540,60 | 45,63  |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                  |               |              |        |
| tekući projekt: | <b>T4302-31</b> Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj-SŠ Benkovac | 74.225,06     | 74.225,06    | 100,00 |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                            | 74.225,06     | 74.225,06    | 100,00 |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                              | 74.225,06     | 74.225,06    | 100,00 |
| 3233            | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                                       |               | 74.225,06    |        |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                  |               |              |        |
| tekući projekt: | <b>T4302-32</b> Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac       | 618.738,07    | 374.497,77   | 60,53  |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                           | 300.000,00    | 212.277,22   | 70,76  |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                                  | 300.000,00    | 212.277,22   | 70,76  |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                  |               | 212.277,22   |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                            | 314.523,07    | 162.220,55   | 51,58  |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                                   | 5.000,00      | 0,00         | 0,00   |
| 3211            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                                    |               | 0,00         |        |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                              | 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    |        |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                          | 66.000,00     | 30.440,61    | 46,12  |
| 3293            | REPREZENTACIJA                                                        |               | 0,00         |        |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                 |               | 30.440,61    |        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>                 | 4.215,00      | 0,00         | 0,00   |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                           | 4.215,00      | 0,00         | 0,00   |
| 4227            | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE                          |               | 0,00         |        |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                  |               |              |        |
| tekući projekt: | <b>T4302-51</b> Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac                  | 1.190.349,50  | 569.908,36   | 47,88  |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                           | 300.000,00    | 208.467,18   | 69,49  |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                                  | 300.000,00    | 208.467,18   | 69,49  |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                  |               | 208.467,18   |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                            | 840.349,50    | 361.441,18   | 43,01  |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                                   | 305.000,00    | 161.844,18   | 53,06  |
| 3211            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                                    |               | 1.844,18     |        |
| 3213            | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                                      |               | 160.000,00   |        |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                                | 150.000,00    | 118.750,00   | 79,17  |
| 3221            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI                        |               | 118.750,00   |        |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                              | 314.130,00    | 62.930,00    | 20,03  |
| 3233            | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                                       |               | 0,00         |        |

**ZADARSKA ŽUPANIJA**  
**SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC**

**RASHODI**

|                 |                                                              | plan 2020 g.      | izvršenje         | indeks |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 10.964.895,36     | 9.820.017,70      | 89,56  |
| Glava:          | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                     | 10.964.895,36     | 9.820.017,70      | 89,56  |
| Program:        | <b>4302 Projekti EU</b>                                      | 2.975.226,59      | 1.357.540,60      | 45,63  |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                         |                   |                   |        |
| tekući projekt: | <b>T4302-51</b> Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac         | 1.190.349,50      | 569.908,36        | 47,88  |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                   | <b>840.349,50</b> | <b>361.441,18</b> | 43,01  |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                     | <b>314.130,00</b> | <b>62.930,00</b>  | 20,03  |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                |                   | 62.930,00         |        |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                 | <b>71.219,50</b>  | <b>17.917,00</b>  | 25,16  |
| 3293            | REPREZENTACIJA                                               |                   | 0,00              |        |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                        |                   | 17.917,00         |        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>        | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 0,00   |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 0,00   |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                   |                   | 0,00              |        |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                         |                   |                   |        |
| tekući projekt: | <b>T4302-68</b> Projekt Erasmus+KA 102 S.Š. K.Branimira      | 171.913,96        | 7.699,38          | 4,48   |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                  | <b>4.980,38</b>   | <b>4.980,38</b>   | 100,00 |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                         | <b>4.980,38</b>   | <b>4.980,38</b>   | 100,00 |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                         |                   | 4.980,38          |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                   | <b>166.933,58</b> | <b>2.719,00</b>   | 1,63   |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                          | <b>166.933,58</b> | <b>2.719,00</b>   | 1,63   |
| 3211            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                           |                   | 2.719,00          |        |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                         |                   |                   |        |
| tekući projekt: | <b>T4302-83</b> Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac | 920.000,00        | 331.210,03        | 36,00  |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                  | <b>210.000,00</b> | <b>65.108,84</b>  | 31,00  |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                         | <b>210.000,00</b> | <b>65.108,84</b>  | 31,00  |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                         |                   | 65.108,84         |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                   | <b>560.000,00</b> | <b>141.476,19</b> | 25,26  |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                          | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00   |
| 3213            | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                             |                   | 0,00              |        |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                       | <b>110.000,00</b> | <b>46.500,00</b>  | 42,27  |
| 3221            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI               |                   | 46.500,00         |        |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                     | <b>250.000,00</b> | <b>76.550,00</b>  | 30,62  |
| 3233            | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                              |                   | 63.900,00         |        |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                |                   | 12.650,00         |        |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                 | <b>50.000,00</b>  | <b>18.426,19</b>  | 36,85  |
| 3293            | REPREZENTACIJA                                               |                   | 0,00              |        |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                        |                   | 18.426,19         |        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>        | <b>150.000,00</b> | <b>124.625,00</b> | 83,08  |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                  | <b>150.000,00</b> | <b>124.625,00</b> | 83,08  |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                   |                   | 124.625,00        |        |
| Ukupno :        |                                                              | 10.964.895,36     | 9.820.017,70      | 89,56  |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                   | plan 2020 g.  | Izvršenje     | indeks |
|----------|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 11       | Opći prihodi i primici                     | 1.225,20      | 0,00          | 0,00   |
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                | 0,00          | 5.956,11      |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici               | 140.205,08    | 81.646,40     | 58,23  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                 | 5.769,60      | 5.769,60      | 100,00 |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                           | 188.984,00    | 188.984,00    | 100,00 |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak         | 1.700.967,17  | 1.745.291,40  | 102,61 |
| 452      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak | 48.250,00     | 0,00          | 0,00   |
| 51       | Državni proračun                           | 5.854,08      | 0,00          | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                      | 0,00          | 4.904,65      |        |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                               | 5.135.818,00  | 5.763.289,77  | 112,22 |
| 53       | Proračun JLS                               | 10.000,00     | 10.000,00     | 100,00 |
| 57       | HZZ - stručno osposobljavanje              | 0,00          | 104.375,52    |        |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici                | 1.900,00      | 2.900,00      | 152,63 |
| 8130502  | Kupnja zgrade - SŠ Biograd n/m             | 4.600.000,00  | 4.600.000,00  | 100,00 |
|          | ukupno:                                    | 11.838.973,13 | 12.513.117,45 | 105,69 |

|                    |                                                            | plan 2020 g.  | izvršenje     | indeks |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel: 030       | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT              | 11.838.973,13 | 12.513.117,45 | 105,69 |
| Glava: 030-05      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                 | 11.838.973,13 | 12.513.117,45 | 105,69 |
| Program: 3005      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                 | 11.838.973,13 | 12.513.117,45 | 105,69 |
| Funkcija: 0922     | Više srednjoškolsko obrazovanje                            |               |               |        |
| aktivnost: A030-05 |                                                            | 11.838.973,13 | 12.513.117,45 | 105,69 |
| 63                 | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU      | 5.151.672,08  | 5.882.569,94  | 114,19 |
| 634                | POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                      | 0,00          | 104.375,52    |        |
| 6341               | TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA               |               | 104.375,52    |        |
| 636                | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN     | 5.151.672,08  | 5.778.194,42  | 112,16 |
| 6361               | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN      |               | 5.775.844,42  |        |
| 6362               | KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN      |               | 2.350,00      |        |
| 65                 | PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD | 5.769,60      | 5.769,60      | 100,00 |
| 652                | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                              | 5.769,60      | 5.769,60      | 100,00 |
| 6526               | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                 |               | 5.769,60      |        |
| 66                 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA     | 142.105,08    | 84.346,40     | 59,35  |
| 661                | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA     | 140.205,08    | 81.446,40     | 58,09  |
| 6615               | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                 |               | 81.446,40     |        |
| 663                | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA | 1.900,00      | 2.900,00      | 152,63 |
| 6631               | TEKUĆE DONACIJE                                            |               | 2.900,00      |        |
| 67                 | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV        | 1.750.442,37  | 1.751.247,51  | 100,05 |
| 671                | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR     | 1.750.442,37  | 1.751.247,51  | 100,05 |
| 6711               | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV       |               | 1.751.247,51  |        |
| 6712               | PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV    |               | 0,00          |        |
| 68                 | KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI                       | 0,00          | 200,00        |        |
| 683                | OSTALI PRIHODI                                             | 0,00          | 200,00        |        |
| 6831               | OSTALI PRIHODI                                             |               | 200,00        |        |

PRIHODI

|                                                            | plan 2020 g.  | izvršenje     | indeks |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 11.838.973,13 | 12.513.117,45 | 105,69 |
| Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 11.838.973,13 | 12.513.117,45 | 105,69 |
| Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 11.838.973,13 | 12.513.117,45 | 105,69 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje             |               |               |        |
| aktivnost: A030-05                                         | 11.838.973,13 | 12.513.117,45 | 105,69 |
| 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                  | 4.600.000,00  | 4.600.000,00  | 100,00 |
| 844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS         | 4.600.000,00  | 4.600.000,00  | 100,00 |
| 8443 PRIM.KREDITI OD TUZEM.KRED.INST.IZVAN JS              |               | 4.600.000,00  |        |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA                                     | 188.984,00    | 188.984,00    | 100,00 |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                   | 188.984,00    | 188.984,00    | 100,00 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                              |               | 188.984,00    |        |
| Ukupno :                                                   |               | 12.513.117,45 |        |

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                   | plan 2020 g.  | Izvršenje     | indeks |
|----------|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                | 1.225,20      | 5.956,11      | 486,13 |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici               | 140.205,08    | 45.004,25     | 32,10  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                 | 5.769,60      | 4.000,08      | 69,33  |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                           | 188.984,00    | 64.185,44     | 33,96  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak         | 1.700.967,17  | 1.745.291,40  | 102,61 |
| 452      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak | 48.250,00     | 0,00          | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                      | 5.854,08      | 3.853,01      | 65,82  |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                               | 5.135.818,00  | 5.763.289,77  | 112,22 |
| 53       | Proračun JLS                               | 10.000,00     | 0,00          | 0,00   |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava     | 1.900,00      | 0,00          | 0,00   |
| 8130502  | Kupnja zgrade - SŠ Biograd n/m             | 4.600.000,00  | 4.600.000,00  | 100,00 |
|          | ukupno:                                    | 11.838.973,13 | 12.231.580,06 | 103,32 |

|            |                                                          | plan 2020 g.  | izvršenje     | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 11.838.973,13 | 12.231.580,06 | 103,32 |
| Glava:     | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 11.838.973,13 | 12.231.580,06 | 103,32 |
| Program:   | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                    | 11.485.035,17 | 12.108.581,17 | 105,43 |
| Funkcija:  | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                     |               |               |        |
| aktivnost: | <b>A2204-01 Djelatnost srednjih škola</b>                | 700.967,17    | 745.291,40    | 106,32 |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 676.675,50    | 721.162,23    | 106,57 |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 169.000,00    | 177.997,57    | 105,32 |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |               | 17.748,38     |        |
| 3212       | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT   |               | 158.388,19    |        |
| 3213       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |               | 1.861,00      |        |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 269.530,00    | 261.971,77    | 97,20  |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |               | 70.967,13     |        |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                                     |               | 53.659,60     |        |
| 3223       | ENERGIJA                                                 |               | 119.034,74    |        |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |               | 9.739,24      |        |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |               | 599,99        |        |
| 3227       | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                |               | 7.971,07      |        |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 218.685,48    | 268.231,00    | 122,66 |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |               | 4.535,14      |        |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |               | 52.958,61     |        |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                         |               | 90.636,46     |        |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |               | 5.716,24      |        |
| 3236       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                       |               | 9.500,00      |        |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |               | 53.750,00     |        |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                         |               | 16.024,62     |        |
| 3239       | OSTALE USLUGE                                            |               | 35.109,93     |        |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 19.460,02     | 12.961,89     | 66,61  |
| 3292       | PREMIJE OSIGURANJA                                       |               | 5.009,52      |        |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                           |               | 0,00          |        |
| 3294       | ČLANARINE                                                |               | 250,00        |        |
| 3295       | PRISTOJBE I NAKNADE                                      |               | 5.721,87      |        |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |               | 1.980,50      |        |

**RASHODI**

|                                    |                                                             | plan 2020 g.        | izvršenje           | indeks        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b>                | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>        | 11.838.973,13       | 12.231.580,06       | 103,32        |
| Glava: <b>030-05</b>               | <b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                           | 11.838.973,13       | 12.231.580,06       | 103,32        |
| Program: <b>2204</b>               | <b>Srednje školstvo-standard</b>                            | 11.485.035,17       | 12.108.581,17       | 105,43        |
| Funkcija: <b>0922</b>              | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                      |                     |                     |               |
| aktivnost: <b>A2204-01</b>         | <b>Djelatnost srednjih škola</b>                            | 700.967,17          | 745.291,40          | 106,32        |
| <b>34</b>                          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                  | <b>24.291,67</b>    | <b>24.129,17</b>    | <b>99,33</b>  |
| <b>342</b>                         | <b>KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE</b>                | <b>17.441,67</b>    | <b>17.441,67</b>    | <b>100,00</b> |
| 3423                               | KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS  |                     | 17.441,67           |               |
| <b>343</b>                         | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                           | <b>6.850,00</b>     | <b>6.687,50</b>     | <b>97,63</b>  |
| 3431                               | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                   |                     | 687,50              |               |
| 3433                               | ZATEZNE KAMATE                                              |                     | 0,00                |               |
| 3434                               | OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI                      |                     | 6.000,00            |               |
| Funkcija: <b>0922</b>              | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                      |                     |                     |               |
| kapitalni projekt: <b>K2204-02</b> | <b>Opremanje poslovnih prostorija</b>                       | 48.250,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>42</b>                          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>       | <b>48.250,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>426</b>                         | <b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>                    | <b>48.250,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 4264                               | OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                    |                     | 0,00                |               |
| Funkcija: <b>0922</b>              | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                      |                     |                     |               |
| aktivnost: <b>A2204-07</b>         | <b>Administracija i upravljanje</b>                         | 5.135.818,00        | 5.763.289,77        | 112,22        |
| <b>31</b>                          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                 | <b>5.134.193,00</b> | <b>5.748.398,06</b> | <b>111,96</b> |
| <b>311</b>                         | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                        | <b>4.235.359,00</b> | <b>4.697.490,50</b> | <b>110,91</b> |
| 3111                               | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                        |                     | 4.697.490,50        |               |
| <b>312</b>                         | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                          | <b>200.000,00</b>   | <b>282.362,98</b>   | <b>141,18</b> |
| 3121                               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                 |                     | 282.362,98          |               |
| <b>313</b>                         | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                   | <b>698.834,00</b>   | <b>768.544,58</b>   | <b>109,98</b> |
| 3132                               | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                 |                     | 768.544,58          |               |
| <b>32</b>                          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                  | <b>1.625,00</b>     | <b>14.891,71</b>    | <b>916,41</b> |
| <b>323</b>                         | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>12.861,59</b>    |               |
| 3237                               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                               |                     | 12.861,59           |               |
| <b>329</b>                         | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                | <b>1.625,00</b>     | <b>2.030,12</b>     | <b>124,93</b> |
| 3295                               | PRISTOJBE I NAKNADE                                         |                     | 2.030,12            |               |
| Funkcija: <b>0922</b>              | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                      |                     |                     |               |
| aktivnost: <b>A2204-08</b>         | <b>Zgrade obrazovnih institucija - SŠ Biograd n/m</b>       | 5.600.000,00        | 5.600.000,00        | 100,00        |
| <b>42</b>                          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>       | <b>4.600.000,00</b> | <b>4.600.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>421</b>                         | <b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>                                  | <b>4.600.000,00</b> | <b>4.600.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 4212                               | POSLOVNI OBJEKTI                                            |                     | 4.600.000,00        |               |
| <b>45</b>                          | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.</b>         | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>451</b>                         | <b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA</b>                   | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 4511                               | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                         |                     | 0,00                |               |
| <b>54</b>                          | <b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.000.000,00</b> |               |
| <b>544</b>                         | <b>OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.000.000,00</b> |               |
| 5443                               | OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTLIZVAN JS                 |                     | 1.000.000,00        |               |

**RASHODI**

|                            |                                                         | plan 2020 g.      | izvršenje        | indeks        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b>        | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>    | 11.838.973,13     | 12.231.580,06    | 103,32        |
| Glava: <b>030-05</b>       | <b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 11.838.973,13     | 12.231.580,06    | 103,32        |
| Program: <b>2205</b>       | <b>Srednje školstvo - iznad standarda</b>               | 353.937,96        | 122.998,89       | 34,75         |
| Funkcija: 0922             | Više srednjoškolsko obrazovanje                         |                   |                  |               |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu              | 352.712,76        | 117.042,78       | 33,18         |
| <b>31</b>                  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                             | <b>33.083,00</b>  | <b>16.746,17</b> | <b>50,62</b>  |
| <b>311</b>                 | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                    | <b>26.172,00</b>  | <b>13.086,85</b> | <b>50,00</b>  |
| 3113                       | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                               |                   | 13.086,85        |               |
| <b>312</b>                 | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                      | <b>2.592,00</b>   | <b>1.500,00</b>  | <b>57,87</b>  |
| 3121                       | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                             |                   | 1.500,00         |               |
| <b>313</b>                 | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                               | <b>4.319,00</b>   | <b>2.159,32</b>  | <b>50,00</b>  |
| 3132                       | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE             |                   | 2.159,32         |               |
| <b>32</b>                  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                              | <b>261.554,80</b> | <b>62.966,16</b> | <b>24,07</b>  |
| <b>322</b>                 | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                  | <b>29.769,60</b>  | <b>7.922,22</b>  | <b>26,61</b>  |
| 3221                       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI          |                   | 1.909,00         |               |
| 3222                       | MATERIJAL I SIROVINE                                    |                   | 4.000,08         |               |
| 3224                       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE      |                   | 375,14           |               |
| 3225                       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                              |                   | 1.638,00         |               |
| <b>323</b>                 | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                | <b>44.600,00</b>  | <b>20.865,80</b> | <b>46,78</b>  |
| 3232                       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA              |                   | 12.700,00        |               |
| 3237                       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                           |                   | 7.750,00         |               |
| 3239                       | OSTALE USLUGE                                           |                   | 415,80           |               |
| <b>324</b>                 | <b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>     | <b>2.485,20</b>   | <b>2.485,20</b>  | <b>100,00</b> |
| 3241                       | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA            |                   | 2.485,20         |               |
| <b>329</b>                 | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>            | <b>184.700,00</b> | <b>31.692,94</b> | <b>17,16</b>  |
| 3293                       | REPREZENTACIJA                                          |                   | 9.143,00         |               |
| 3296                       | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA                              |                   | 11.250,00        |               |
| 3299                       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                   |                   | 11.299,94        |               |
| <b>42</b>                  | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>   | <b>58.074,96</b>  | <b>37.330,45</b> | <b>64,28</b>  |
| <b>422</b>                 | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                             | <b>39.798,80</b>  | <b>24.708,75</b> | <b>62,08</b>  |
| 4221                       | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                              |                   | 24.708,75        |               |
| <b>424</b>                 | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>     | <b>18.276,16</b>  | <b>12.621,70</b> | <b>69,06</b>  |
| 4241                       | KNJIGE                                                  |                   | 12.621,70        |               |
| Funkcija: 0922             | Više srednjoškolsko obrazovanje                         |                   |                  |               |
| aktivnost: <b>A2205-13</b> | Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja | 0,00              | 5.125,95         |               |
| <b>37</b>                  | <b>NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.125,95</b>  |               |
| <b>372</b>                 | <b>OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA</b>        | <b>0,00</b>       | <b>5.125,95</b>  |               |
| 3721                       | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU                 |                   | 5.125,95         |               |
| Funkcija: 0922             | Više srednjoškolsko obrazovanje                         |                   |                  |               |
| aktivnost: <b>A2205-22</b> | Natjecanja i smotre u SŠ                                | 1.225,20          | 830,16           | 67,76         |
| <b>32</b>                  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                              | <b>1.225,20</b>   | <b>830,16</b>    | <b>67,76</b>  |
| <b>329</b>                 | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>            | <b>1.225,20</b>   | <b>830,16</b>    | <b>67,76</b>  |
| 3291                       | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.                 |                   | 830,16           |               |
| Ukupno :                   |                                                         | 11.838.973,13     | 12.231.580,06    | 103,32        |

L



PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 10.000,00    | 6.600,00     | 66,00  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 602.000,00   | 609.253,50   | 101,20 |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                   | 252.638,39   | 252.638,39   | 100,00 |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 600.406,15   | 567.706,31   | 94,55  |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                       | 6.183.300,00 | 7.111.137,49 | 115,01 |
|          | ukupno:                            | 7.648.344,54 | 8.547.335,69 | 111,75 |

|                    |                                                           | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: 030       | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT             | 7.648.344,54 | 8.547.335,69 | 111,75 |
| Glava: 030-05      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                | 7.648.344,54 | 8.547.335,69 | 111,75 |
| Program: 3005      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                | 7.648.344,54 | 8.547.335,69 | 111,75 |
| Funkcija: 0922     | Više srednjoškolsko obrazovanje                           |              |              |        |
| aktivnost: A030-05 |                                                           | 7.648.344,54 | 8.547.335,69 | 111,75 |
| 63                 | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU     | 6.183.300,00 | 7.111.137,49 | 115,01 |
| 636                | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN    | 6.183.300,00 | 7.111.137,49 | 115,01 |
| 6361               | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN     |              | 7.111.137,49 |        |
| 65                 | PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD | 602.000,00   | 609.253,50   | 101,20 |
| 652                | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                             | 602.000,00   | 609.253,50   | 101,20 |
| 6526               | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                |              | 609.253,50   |        |
| 66                 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA    | 10.000,00    | 6.600,00     | 66,00  |
| 661                | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA    | 10.000,00    | 6.600,00     | 66,00  |
| 6615               | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                |              | 6.600,00     |        |
| 67                 | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV       | 600.406,15   | 567.706,31   | 94,55  |
| 671                | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR    | 600.406,15   | 567.706,31   | 94,55  |
| 6711               | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV      |              | 567.706,31   |        |
| 6712               | PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV   |              | 0,00         |        |
| 92                 | REZULTAT POSLOVANJA                                       | 252.638,39   | 252.638,39   | 100,00 |
| 922                | VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                      | 252.638,39   | 252.638,39   | 100,00 |
| 9221               | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                  |              | 252.638,39   |        |
| Ukupno :           |                                                           |              | 8.547.335,69 |        |

L

**RASHODI**

**Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

| Izv.fin.     | Opis izvora financiranja                  | plan 2020 g.        | Izvršenje           | indeks |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>31</b>    | <b>Vlastiti prihodi - korisnici</b>       | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00   |
| <b>41</b>    | <b>Prihodi za posebne namjene</b>         | <b>602.000,00</b>   | <b>342.064,03</b>   | 56,82  |
| <b>42035</b> | <b>Višak prihoda SŠ</b>                   | <b>252.638,39</b>   | <b>106.567,44</b>   | 42,18  |
| <b>451</b>   | <b>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</b> | <b>600.406,15</b>   | <b>567.706,31</b>   | 94,55  |
| <b>51036</b> | <b>MZO-Plaće SŠ</b>                       | <b>6.183.300,00</b> | <b>7.111.137,49</b> | 115,01 |
|              | ukupno:                                   | <b>7.648.344,54</b> | <b>8.127.475,27</b> | 106,26 |

|                 |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 7.648.344,54 | 8.127.475,27 | 106,26 |
| Glava:          | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 7.648.344,54 | 8.127.475,27 | 106,26 |
| Program:        | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                    | 6.783.706,15 | 7.678.843,80 | 113,20 |
| Funkcija:       | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>              |              |              |        |
| aktivnost:      | <b>A2204-01 Djelatnost srednjih škola</b>                | 600.406,15   | 542.831,31   | 90,41  |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 600.406,15   | 542.831,31   | 90,41  |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 170.000,00   | 136.858,62   | 80,51  |
| 3212            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT   |              | 136.858,62   |        |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 203.000,00   | 181.969,97   | 89,64  |
| 3221            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |              | 82.901,97    |        |
| 3223            | ENERGIJA                                                 |              | 82.528,54    |        |
| 3224            | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE      |              | 11.601,96    |        |
| 3227            | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA                |              | 4.937,50     |        |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 220.906,15   | 218.075,96   | 98,72  |
| 3231            | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |              | 24.707,44    |        |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 83.481,93    |        |
| 3233            | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                          |              | 17.255,58    |        |
| 3234            | KOMUNALNE USLUGE                                         |              | 30.896,45    |        |
| 3235            | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |              | 5.250,00     |        |
| 3236            | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                       |              | 5.500,00     |        |
| 3238            | RAČUNALNE USLUGE                                         |              | 50.984,56    |        |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 6.500,00     | 5.926,76     | 91,18  |
| 3292            | PREMIJE OSIGURANJA                                       |              | 3.519,26     |        |
| 3295            | PRISTOJBE I NAKNADE                                      |              | 2.407,50     |        |
| Funkcija:       | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>              |              |              |        |
| tekući projekt: | <b>T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama</b>    | 0,00         | 24.875,00    |        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE</b>   | 0,00         | 24.875,00    |        |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                              | 0,00         | 24.875,00    |        |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                               |              | 24.875,00    |        |
| Funkcija:       | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>              |              |              |        |
| aktivnost:      | <b>A2204-07 Administracija i upravljanje</b>             | 6.183.300,00 | 7.111.137,49 | 115,01 |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                              | 6.148.550,00 | 7.097.592,02 | 115,44 |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                     | 5.230.000,00 | 5.967.682,47 | 114,10 |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     |              | 5.967.682,47 |        |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                       | 186.450,00   | 220.672,85   | 118,35 |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              |              | 220.672,85   |        |

**RASHODI**

|                                                                       | plan 2020 g.        | izvršenje           | indeks |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 7.648.344,54        | 8.127.475,27        | 106,26 |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 7.648.344,54        | 8.127.475,27        | 106,26 |
| Program: <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                        | 6.783.706,15        | 7.678.843,80        | 113,20 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |                     |                     |        |
| aktivnost: <b>A2204-07 Administracija i upravljanje</b>               | 6.183.300,00        | 7.111.137,49        | 115,01 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                        | <b>6.148.550,00</b> | <b>7.097.592,02</b> | 115,44 |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                         | <b>732.100,00</b>   | <b>909.236,70</b>   | 124,20 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                      |                     | 909.236,70          |        |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>                                         | <b>34.750,00</b>    | <b>13.545,47</b>    | 38,98  |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>                                          | <b>25.000,00</b>    | <b>6.232,97</b>     | 24,93  |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                    |                     | 6.232,97            |        |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | <b>9.750,00</b>     | <b>7.312,50</b>     | 75,00  |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE                                              |                     | 7.312,50            |        |
| Program: <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>               | 864.638,39          | 448.631,47          | 51,89  |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |                     |                     |        |
| aktivnost: <b>A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 864.638,39          | 448.631,47          | 51,89  |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>                                         | <b>530.000,00</b>   | <b>156.961,08</b>   | 29,62  |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | <b>218.000,00</b>   | <b>67.663,99</b>    | 31,04  |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA                                               |                     | 50.440,27           |        |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT           |                     | 0,00                |        |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                                 |                     | 17.223,72           |        |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | <b>54.000,00</b>    | <b>2.343,20</b>     | 4,34   |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI                   |                     | 0,00                |        |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE                                             |                     | 2.343,20            |        |
| 3223 ENERGIJA                                                         |                     | 0,00                |        |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE              |                     | 0,00                |        |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                       |                     | 0,00                |        |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>                                          | <b>171.000,00</b>   | <b>58.637,64</b>    | 34,29  |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                               |                     | 0,00                |        |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                       |                     | 166,33              |        |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                                  |                     | 0,00                |        |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE                                                 |                     | 0,00                |        |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                            |                     | 18.450,00           |        |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                    |                     | 36.521,31           |        |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE                                                 |                     | 0,00                |        |
| 3239 OSTALE USLUGE                                                    |                     | 3.500,00            |        |
| <b>324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>               | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00   |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                     |                     | 0,00                |        |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | <b>82.000,00</b>    | <b>28.316,25</b>    | 34,53  |
| 3293 REPREZENTACIJA                                                   |                     | 20.126,25           |        |
| 3294 ČLANARINE                                                        |                     | 7.540,00            |        |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                            |                     | 650,00              |        |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE</b>             | <b>334.638,39</b>   | <b>291.670,39</b>   | 87,16  |
| <b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>                                       | <b>324.638,39</b>   | <b>283.413,39</b>   | 87,30  |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                       |                     | 27.959,38           |        |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU                                   |                     | 0,00                |        |
| 4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA                                       |                     | 255.454,01          |        |
| <b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.</b>              | <b>10.000,00</b>    | <b>8.257,00</b>     | 82,57  |
| 4241 KNJIGE                                                           |                     | 8.257,00            |        |

**RASHODI**

|                            |                                                | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>        | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT  | 7.648.344,54 | 8.127.475,27 | 106,26 |
| Glava: <b>030-05</b>       | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                     | 7.648.344,54 | 8.127.475,27 | 106,26 |
| Program: <b>2205</b>       | Srednje školstvo - iznad standarda             | 864.638,39   | 448.631,47   | 51,89  |
| Funkcija: 0922             | Više srednjoškolsko obrazovanje                |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu     | 864.638,39   | 448.631,47   | 51,89  |
| <b>42</b>                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 334.638,39   | 291.670,39   | 87,16  |
| <b>424</b>                 | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.   | 10.000,00    | 8.257,00     | 82,57  |
| 4241                       | KNJIGE                                         |              | 8.257,00     |        |
| Ukupno :                   |                                                | 7.648.344,54 | 8.127.475,27 | 106,26 |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja              | plan 2020 g.  | Izvršenje     | indeks |
|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 11       | Opći prihodi i primici                | 1.500,00      | 0,00          | 0,00   |
| 110      | Opći prihodi i primici - ZZ           | 0,00          | 69.598,60     |        |
| 19       | Predfinanciranje iz ŽP                | 25.000,00     | 0,00          | 0,00   |
| 190004   | Projekt Školska shema - SŠ            | 0,00          | 11.120,27     |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                     | 0,00          | 3.465,00      |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici          | 90.000,00     | 106.627,00    | 118,47 |
| 41       | Prihodi za posebne namjene            | 55.000,00     | 3.840,00      | 6,98   |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                      | 252.807,78    | 252.807,78    | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak    | 881.894,77    | 0,00          | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak    | 0,00          | 1.418.799,95  |        |
| 51       | Državni proračun                      | 160.447,00    | 0,00          | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                 | 0,00          | 21.141,80     |        |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                          | 9.710.480,00  | 9.887.596,77  | 101,82 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija            | 0,00          | 4.537,50      |        |
| 540099   | Projekt Inkluzija                     | 0,00          | 5.191,31      |        |
| 540187   | Projekt ERASMUS+ KA102 - SŠ Ekonomska | 0,00          | 534.019,78    |        |
| 57       | HZZ - stručno osposobljavanje         | 40.000,00     | 95.685,48     | 239,21 |
| 7104     | Srednje škole                         | 20.000,00     | 6.090,00      | 30,45  |
|          | ukupno:                               | 11.237.129,55 | 12.420.521,24 | 110,53 |

|            |                                                                | plan 2020 g.  | izvršenje     | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>       | 11.237.129,55 | 12.420.521,24 | 110,53 |
| Glava:     | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 11.237.129,55 | 12.420.521,24 | 110,53 |
| Program:   | <b>3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                         | 11.237.129,55 | 12.420.521,24 | 110,53 |
| Funkcija:  | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                           |               |               |        |
| aktivnost: | <b>A030-05</b>                                                 | 11.237.129,55 | 12.420.521,24 | 110,53 |
| 63         | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 9.910.927,00  | 10.542.981,33 | 106,38 |
| 634        | POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                          | 40.000,00     | 95.685,48     | 239,21 |
| 6341       | TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                   |               | 95.685,48     |        |
| 636        | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN         | 9.870.927,00  | 9.908.738,57  | 100,38 |
| 6361       | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |               | 9.904.041,57  |        |
| 6362       | KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |               | 4.697,00      |        |
| 638        | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                         | 0,00          | 534.019,78    |        |
| 6381       | TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                  |               | 534.019,78    |        |
| 639        | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ           | 0,00          | 4.537,50      |        |
| 6391       | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |               | 4.537,50      |        |
| 65         | PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD      | 55.000,00     | 3.840,00      | 6,98   |
| 652        | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                  | 55.000,00     | 3.840,00      | 6,98   |
| 6526       | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                     |               | 3.840,00      |        |
| 66         | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA         | 90.000,00     | 106.627,00    | 118,47 |
| 661        | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA         | 90.000,00     | 106.627,00    | 118,47 |
| 6615       | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                     |               | 106.627,00    |        |
| 67         | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 908.394,77    | 1.508.175,13  | 166,03 |
| 671        | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR         | 908.394,77    | 1.508.175,13  | 166,03 |
| 6711       | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV           |               | 1.508.175,13  |        |

**PRIHODI**

|                                                                   | plan 2020 g.  | izvršenje     | indeks |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 11.237.129,55 | 12.420.521,24 | 110,53 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 11.237.129,55 | 12.420.521,24 | 110,53 |
| Program: <b>3005</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 11.237.129,55 | 12.420.521,24 | 110,53 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                    |               |               |        |
| aktivnost: <b>A030-05</b>                                         | 11.237.129,55 | 12.420.521,24 | 110,53 |
| <b>72</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE       | 20.000,00     | 6.090,00      | 30,45  |
| <b>721</b> PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA               | 20.000,00     | 6.090,00      | 30,45  |
| 7211 STAMBENI OBJEKTI                                             |               | 6.090,00      |        |
| <b>92</b> REZULTAT POSLOVANJA                                     | 252.807,78    | 252.807,78    | 100,00 |
| <b>922</b> VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                   | 252.807,78    | 252.807,78    | 100,00 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                     |               | 252.807,78    |        |
| Ukupno :                                                          |               | 12.420.521,24 |        |

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g.  | Izvršenje     | indeks   |
|----------|------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 1.500,00      | 69.598,60     | 4.639,91 |
| 190004   | Projekt Školska shema - SŠ         | 25.000,00     | 11.120,27     | 44,48    |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00          | 3.465,00      |          |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 90.000,00     | 44.659,94     | 49,62    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 55.000,00     | 0,00          | 0,00     |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                   | 252.807,78    | 215.321,99    | 85,17    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 881.894,77    | 1.418.799,95  | 160,88   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 160.447,00    | 13.684,82     | 8,53     |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                       | 9.710.480,00  | 9.887.596,77  | 101,82   |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 0,00          | 4.537,50      |          |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 0,00          | 5.191,31      |          |
| 57       | HZZ - stručno osposobljavanje      | 40.000,00     | 0,00          | 0,00     |
| 7104     | Srednje škole                      | 20.000,00     | 0,00          | 0,00     |
|          | ukupno:                            | 11.237.129,55 | 11.673.976,15 | 103,89   |

|                            |                                                        | plan 2020 g.  | izvršenje     | indeks |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>        | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT          | 11.237.129,55 | 11.673.976,15 | 103,89 |
| Glava: <b>030-05</b>       | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                             | 11.237.129,55 | 11.673.976,15 | 103,89 |
| Program: <b>2204</b>       | Srednje školstvo-standard                              | 10.592.374,77 | 11.306.396,72 | 106,74 |
| Funkcija: 0922             | Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |               |        |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> | Djelatnost srednjih škola                              | 881.894,77    | 906.248,18    | 102,76 |
| <b>32</b>                  | MATERIJALNI RASHODI                                    | 881.894,77    | 906.248,18    | 102,76 |
| <b>321</b>                 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                           | 180.000,00    | 168.976,64    | 93,88  |
| 3211                       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                     |               | 12.534,49     |        |
| 3212                       | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |               | 149.467,50    |        |
| 3213                       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                       |               | 4.976,65      |        |
| 3214                       | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                    |               | 1.998,00      |        |
| <b>322</b>                 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                        | 397.000,00    | 419.249,78    | 105,60 |
| 3221                       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         |               | 109.997,50    |        |
| 3222                       | MATERIJAL I SIROVINE                                   |               | 57.000,00     |        |
| 3223                       | ENERGIJA                                               |               | 137.291,01    |        |
| 3224                       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE     |               | 67.921,30     |        |
| 3225                       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                             |               | 37.060,25     |        |
| 3227                       | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA              |               | 9.979,72      |        |
| <b>323</b>                 | RASHODI ZA USLUGE                                      | 257.500,00    | 273.190,74    | 106,09 |
| 3231                       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     |               | 23.992,79     |        |
| 3232                       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA             |               | 72.000,00     |        |
| 3233                       | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                        |               | 2.884,96      |        |
| 3234                       | KOMUNALNE USLUGE                                       |               | 47.000,00     |        |
| 3235                       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                  |               | 30.493,39     |        |
| 3236                       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE                      |               | 12.835,00     |        |
| 3237                       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                          |               | 23.000,00     |        |
| 3238                       | RAČUNALNE USLUGE                                       |               | 37.991,59     |        |
| 3239                       | OSTALE USLUGE                                          |               | 22.993,01     |        |
| <b>329</b>                 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  | 47.394,77     | 44.831,02     | 94,59  |
| 3292                       | PREMIJE OSIGURANJA                                     |               | 1.697,39      |        |
| 3293                       | REPREZENTACIJA                                         |               | 26.983,53     |        |
| 3294                       | ČLANARINE                                              |               | 1.250,00      |        |

**RASHODI**

|                    |                                                                  | plan 2020 g.        | izvršenje           | indeks        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Razdjel:           | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>         | 11.237.129,55       | 11.673.976,15       | 103,89        |
| Glava:             | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                         | 11.237.129,55       | 11.673.976,15       | 103,89        |
| Program:           | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                            | 10.592.374,77       | 11.306.396,72       | 106,74        |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                             |                     |                     |               |
| aktivnost:         | <b>A2204-01</b> Djelatnost srednjih škola                        | 881.894,77          | 906.248,18          | 102,76        |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                       | <b>881.894,77</b>   | <b>906.248,18</b>   | <b>102,76</b> |
| <b>329</b>         | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                     | <b>47.394,77</b>    | <b>44.831,02</b>    | <b>94,59</b>  |
| 3299               | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                            |                     | 14.900,10           |               |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                             |                     |                     |               |
| kapitalni projekt: | <b>K2204-02</b> Opremanje poslovnih prostorija                   | 0,00                | 247.500,00          |               |
| <b>42</b>          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>            | <b>0,00</b>         | <b>247.500,00</b>   |               |
| <b>426</b>         | <b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>247.500,00</b>   |               |
| 4264               | OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                         |                     | 247.500,00          |               |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                             |                     |                     |               |
| tekući projekt:    | <b>T2204-04</b> Hitne intervencije u srednjim školama            | 0,00                | 265.051,77          |               |
| <b>42</b>          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>            | <b>0,00</b>         | <b>265.051,77</b>   |               |
| <b>422</b>         | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>265.051,77</b>   |               |
| 4221               | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                       |                     | 265.051,77          |               |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                             |                     |                     |               |
| aktivnost:         | <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje                     | 9.710.480,00        | 9.887.596,77        | 101,82        |
| <b>31</b>          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                      | <b>9.710.480,00</b> | <b>9.887.596,77</b> | <b>101,82</b> |
| <b>311</b>         | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                             | <b>7.511.100,00</b> | <b>8.191.265,03</b> | <b>109,06</b> |
| 3111               | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                             |                     | 8.191.265,03        |               |
| <b>312</b>         | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                               | <b>360.500,00</b>   | <b>338.368,59</b>   | <b>93,86</b>  |
| 3121               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                      |                     | 338.368,59          |               |
| <b>313</b>         | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                        | <b>1.838.880,00</b> | <b>1.357.963,15</b> | <b>73,85</b>  |
| 3132               | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                      |                     | 1.357.963,15        |               |
| Program:           | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>                   | 552.626,10          | 194.958,34          | 35,28         |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                             |                     |                     |               |
| aktivnost:         | <b>A2205-05</b> Portal srednjih škola Riva on                    | 1.500,00            | 1.800,00            | 120,00        |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                       | <b>1.500,00</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>120,00</b> |
| <b>323</b>         | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                         | <b>1.500,00</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>120,00</b> |
| 3237               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                    |                     | 1.800,00            |               |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                             |                     |                     |               |
| aktivnost:         | <b>A2205-07</b> Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa | 40.000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                       | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>324</b>         | <b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>              | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 3241               | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                     |                     | 0,00                |               |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                             |                     |                     |               |
| aktivnost:         | <b>A2205-09</b> Obrazovanje odraslih                             | 167.113,42          | 104.287,57          | 62,41         |
| <b>31</b>          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                      | <b>120.000,00</b>   | <b>80.940,40</b>    | <b>67,45</b>  |
| <b>311</b>         | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                             | <b>120.000,00</b>   | <b>80.940,40</b>    | <b>67,45</b>  |
| 3113               | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                                        |                     | 80.940,40           |               |



**RASHODI**

|                 |                                                            | plan 2020 g.      | izvršenje        | indeks       |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 11.237.129,55     | 11.673.976,15    | 103,89       |
| Glava:          | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 11.237.129,55     | 11.673.976,15    | 103,89       |
| Program:        | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>             | 552.626,10        | 194.958,34       | 35,28        |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                       |                   |                  |              |
| aktivnost:      | <b>A2205-09</b> Obrazovanje odraslih                       | 167.113,42        | 104.287,57       | 62,41        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>32.113,42</b>  | <b>23.347,17</b> | <b>72,70</b> |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 3221            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI             |                   | 0,00             |              |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>27.113,42</b>  | <b>23.347,17</b> | <b>86,11</b> |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                              |                   | 23.347,17        |              |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                   | 0,00             |              |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                       |                   |                  |              |
| aktivnost:      | <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 319.012,68        | 75.750,50        | 23,75        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 3225            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                 |                   | 0,00             |              |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 3239            | OSTALE USLUGE                                              |                   | 0,00             |              |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 3293            | REPREZENTACIJA                                             |                   | 0,00             |              |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      |                   | 0,00             |              |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>119.012,68</b> | <b>75.750,50</b> | <b>63,65</b> |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>108.806,68</b> | <b>67.406,68</b> | <b>61,95</b> |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                   | 0,00             |              |
| 4223            | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU                             |                   | 0,00             |              |
| 4226            | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA                                 |                   | 42.351,45        |              |
| 4227            | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE               |                   | 25.055,23        |              |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>        | <b>10.206,00</b>  | <b>8.343,82</b>  | <b>81,75</b> |
| 4241            | KNJIGE                                                     |                   | 8.343,82         |              |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                       |                   |                  |              |
| aktivnost:      | <b>A2205-31</b> Školska shema                              | 25.000,00         | 11.120,27        | 44,48        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>25.000,00</b>  | <b>11.120,27</b> | <b>44,48</b> |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | <b>25.000,00</b>  | <b>11.120,27</b> | <b>44,48</b> |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                       |                   | 11.120,27        |              |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                       |                   |                  |              |
| tekući projekt: | <b>T2205-33</b> Projekt e - škole                          | 0,00              | 2.000,00         |              |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>  |              |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>  |              |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                              |                   | 2.000,00         |              |

RASHODI

|                                 |                                                          | plan 2020 g.  | izvršenje     | indeks |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT            | 11.237.129,55 | 11.673.976,15 | 103,89 |
| Glava: <b>030-05</b>            | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                               | 11.237.129,55 | 11.673.976,15 | 103,89 |
| Program: <b>4301</b>            | Razvojni projekti EU                                     | 0,00          | 61.808,45     |        |
| Funkcija: 0620                  | Razvoj zajednice                                         |               |               |        |
| tekući projekt: <b>T4301-67</b> | Projekt Pomoćnici u nastavi                              | 0,00          | 61.808,45     |        |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 0,00          | 57.515,25     |        |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                            | 0,00          | 48.510,94     |        |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     |               | 48.510,94     |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00          | 1.000,00      |        |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              |               | 1.000,00      |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                       | 0,00          | 8.004,31      |        |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE              |               | 8.004,31      |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 0,00          | 4.293,20      |        |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                             | 0,00          | 4.293,20      |        |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    |               | 4.293,20      |        |
| Program: <b>4302</b>            | Projekti EU                                              | 92.128,68     | 110.812,64    | 120,28 |
| Funkcija: 0912                  | Osnovno obrazovanje                                      |               |               |        |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> | Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. | 0,00          | 17.183,96     |        |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 0,00          | 15.657,16     |        |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                            | 0,00          | 12.581,25     |        |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     |               | 12.581,25     |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00          | 1.000,00      |        |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              |               | 1.000,00      |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                       | 0,00          | 2.075,91      |        |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE              |               | 2.075,91      |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 0,00          | 1.526,80      |        |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                             | 0,00          | 1.526,80      |        |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    |               | 1.526,80      |        |
| Funkcija: 0912                  | Osnovno obrazovanje                                      |               |               |        |
| tekući projekt: <b>T4302-52</b> | Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo             | 89.165,36     | 90.665,36     | 101,68 |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 87.415,36     | 88.915,36     | 101,72 |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                            | 85.915,36     | 85.915,36     | 100,00 |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     |               | 85.915,36     |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 1.500,00      | 3.000,00      | 200,00 |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              |               | 3.000,00      |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 1.750,00      | 1.750,00      | 100,00 |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                             | 1.750,00      | 1.750,00      | 100,00 |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    |               | 1.750,00      |        |
| Funkcija: 0922                  | Više srednjoškolsko obrazovanje                          |               |               |        |
| tekući projekt: <b>T4302-96</b> | Projekt Erasmus+KA 102 EBT škola                         | 2.963,32      | 2.963,32      | 100,00 |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 2.963,32      | 2.963,32      | 100,00 |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                             | 2.963,32      | 2.963,32      | 100,00 |
| 3211                            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |               | 2.963,32      |        |
| Ukupno :                        |                                                          | 11.237.129,55 | 11.673.976,15 | 103,89 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                         | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZZ                      | 0,00         | 980,16       |        |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                       | 21.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                                 | 70.542,79    | 70.542,79    | 100,00 |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak               | 496.020,00   | 439.843,42   | 88,67  |
| 452      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak       | 0,00         | 40.837,50    |        |
| 51       | Državni proračun                                 | 25.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                            | 0,00         | 4.870,00     |        |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                     | 6.555.752,96 | 5.591.178,71 | 85,29  |
| 540190   | Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., kreat. | 70.727,12    | 70.727,12    | 100,00 |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici                      | 0,00         | 3.000,00     |        |
|          | ukupno:                                          | 7.239.042,87 | 6.221.979,70 | 85,95  |

|                    |                                                            | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: 030       | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT              | 7.239.042,87 | 6.221.979,70 | 85,95  |
| Glava: 030-05      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                 | 7.239.042,87 | 6.221.979,70 | 85,95  |
| Program: 3005      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                 | 7.239.042,87 | 6.221.979,70 | 85,95  |
| Funkcija: 0922     | Više srednjoškolsko obrazovanje                            |              |              |        |
| aktivnost: A030-05 |                                                            | 7.239.042,87 | 6.221.979,70 | 85,95  |
| 63                 | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU      | 6.651.480,08 | 5.666.775,83 | 85,20  |
| 636                | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN     | 6.580.752,96 | 5.596.048,71 | 85,04  |
| 6361               | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN      |              | 5.592.014,71 |        |
| 6362               | KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN      |              | 4.034,00     |        |
| 638                | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                     | 70.727,12    | 70.727,12    | 100,00 |
| 6381               | TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA              |              | 70.727,12    |        |
| 65                 | PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD  | 21.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 652                | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                              | 21.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 6526               | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                 |              | 0,00         |        |
| 66                 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA     | 0,00         | 3.000,00     |        |
| 663                | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA | 0,00         | 3.000,00     |        |
| 6631               | TEKUĆE DONACIJE                                            |              | 3.000,00     |        |
| 67                 | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV        | 496.020,00   | 481.661,08   | 97,11  |
| 671                | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR     | 496.020,00   | 481.661,08   | 97,11  |
| 6711               | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV       |              | 481.661,08   |        |
| 92                 | REZULTAT POSLOVANJA                                        | 70.542,79    | 70.542,79    | 100,00 |
| 922                | VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                       | 70.542,79    | 70.542,79    | 100,00 |
| 9221               | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                   |              | 70.542,79    |        |
|                    | Ukupno :                                                   |              | 6.221.979,70 |        |

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                         | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                      | 0,00         | 980,16       |        |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                       | 21.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                                 | 70.542,79    | 57.726,17    | 81,83  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak               | 496.020,00   | 439.843,42   | 88,67  |
| 452      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak       | 0,00         | 40.837,50    |        |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                            | 25.000,00    | 2.585,99     | 10,34  |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                     | 6.555.752,96 | 5.591.178,71 | 85,29  |
| 540190   | Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., kreat. | 70.727,12    | 0,00         | 0,00   |
|          | ukupno:                                          | 7.239.042,87 | 6.133.151,95 | 84,72  |

|            |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 7.239.042,87 | 6.133.151,95 | 84,72  |
| Glava:     | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 7.239.042,87 | 6.133.151,95 | 84,72  |
| Program:   | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                    | 7.051.772,96 | 6.071.859,63 | 86,10  |
| Funkcija:  | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                     |              |              |        |
| aktivnost: | <b>A2204-01 Djelatnost srednjih škola</b>                | 466.200,00   | 410.023,42   | 87,95  |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 466.100,00   | 410.023,42   | 87,97  |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 91.200,00    | 85.556,97    | 93,81  |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |              | 7.341,45     |        |
| 3212       | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT   |              | 76.175,52    |        |
| 3213       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |              | 2.040,00     |        |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 203.200,00   | 174.000,45   | 85,63  |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |              | 45.818,40    |        |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                                     |              | 41.283,89    |        |
| 3223       | ENERGIJA                                                 |              | 53.960,32    |        |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |              | 19.350,50    |        |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |              | 8.644,08     |        |
| 3227       | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                |              | 4.943,26     |        |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 154.500,00   | 137.744,39   | 89,15  |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |              | 12.655,30    |        |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 41.937,60    |        |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                         |              | 29.563,05    |        |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |              | 25.990,06    |        |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |              | 13.350,00    |        |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                         |              | 13.665,88    |        |
| 3239       | OSTALE USLUGE                                            |              | 582,50       |        |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 17.200,00    | 12.721,61    | 73,96  |
| 3292       | PREMIJE OSIGURANJA                                       |              | 3.483,55     |        |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                           |              | 2.983,93     |        |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |              | 6.254,13     |        |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | 100,00       | 0,00         | 0,00   |
| <b>343</b> | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                        | 100,00       | 0,00         | 0,00   |
| 3433       | ZATEZNE KAMATE                                           |              | 0,00         |        |

**RASHODI**

|                 |                                                            | plan 2020 g.        | izvršenje           | indeks |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 7.239.042,87        | 6.133.151,95        | 84,72  |
| Glava:          | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 7.239.042,87        | 6.133.151,95        | 84,72  |
| Program:        | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                      | 7.051.772,96        | 6.071.859,63        | 86,10  |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                       |                     |                     |        |
| tekući projekt: | <b>T2204-04</b> Hitne intervencije u srednjim školama      | 29.820,00           | 70.657,50           | 236,95 |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>29.820,00</b>    | <b>70.657,50</b>    | 236,95 |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>29.820,00</b>    | <b>70.657,50</b>    | 236,95 |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                     | 70.657,50           |        |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                       |                     |                     |        |
| aktivnost:      | <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje               | 6.555.752,96        | 5.591.178,71        | 85,29  |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | <b>6.544.085,46</b> | <b>5.583.866,21</b> | 85,33  |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                       | <b>5.566.101,22</b> | <b>4.601.571,87</b> | 82,67  |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                       |                     | 4.601.571,87        |        |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | <b>188.000,00</b>   | <b>220.663,26</b>   | 117,37 |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                |                     | 220.663,26          |        |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                  | <b>789.984,24</b>   | <b>761.631,08</b>   | 96,41  |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                |                     | 761.631,08          |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>11.667,50</b>    | <b>7.312,50</b>     | 62,67  |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>11.667,50</b>    | <b>7.312,50</b>     | 62,67  |
| 3295            | PRISTOJBE I NAKNADE                                        |                     | 7.312,50            |        |
| Program:        | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>             | 90.021,78           | 34.771,31           | 38,63  |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                       |                     |                     |        |
| aktivnost:      | <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 90.021,78           | 33.791,15           | 37,54  |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>55.031,08</b>    | <b>6.450,46</b>     | 11,72  |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | <b>10.000,00</b>    | <b>236,00</b>       | 2,36   |
| 3211            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                         |                     | 236,00              |        |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | <b>3.809,30</b>     | <b>3.809,30</b>     | 100,00 |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                       |                     | 1.887,00            |        |
| 3225            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                 |                     | 1.922,30            |        |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00   |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                 |                     | 0,00                |        |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>35.221,78</b>    | <b>2.405,16</b>     | 6,83   |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      |                     | 2.405,16            |        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>34.990,70</b>    | <b>27.340,69</b>    | 78,14  |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>15.008,25</b>    | <b>15.008,25</b>    | 100,00 |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                     | 12.058,25           |        |
| 4226            | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA                                 |                     | 2.950,00            |        |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>        | <b>19.982,45</b>    | <b>12.332,44</b>    | 61,72  |
| 4241            | KNJIGE                                                     |                     | 12.332,44           |        |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                       |                     |                     |        |
| aktivnost:      | <b>A2205-22</b> Natjecanja i smotre u SŠ                   | 0,00                | 980,16              |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>980,16</b>       |        |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>0,00</b>         | <b>980,16</b>       |        |
| 3291            | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.                    |                     | 980,16              |        |

RASHODI

|                                 |                                                                            | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                              | 7.239.042,87 | 6.133.151,95 | 84,72  |
| Glava: <b>030-05</b>            | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                                 | 7.239.042,87 | 6.133.151,95 | 84,72  |
| Program: <b>4302</b>            | Projekti EU                                                                | 97.248,13    | 26.521,01    | 27,27  |
| Funkcija: 0912                  | Osnovno obrazovanje                                                        |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4302-52</b> | Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo                               | 2.471,66     | 2.471,66     | 100,00 |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                       | 2.471,66     | 2.471,66     | 100,00 |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                                              | 2.471,66     | 2.471,66     | 100,00 |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                       |              | 2.471,66     |        |
| Funkcija: 0922                  | Više srednjoškolsko obrazovanje                                            |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4302-64</b> | Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića                                       | 24.049,35    | 24.049,35    | 100,00 |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                                        | 24.049,35    | 24.049,35    | 100,00 |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                               | 23.665,73    | 23.665,73    | 100,00 |
| 3211                            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                                         |              | 23.665,73    |        |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                      | 383,62       | 383,62       | 100,00 |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                      |              | 383,62       |        |
| Funkcija: 0922                  | Više srednjoškolsko obrazovanje                                            |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4302-91</b> | Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., kreat. i inovat. u učenju znanos | 70.727,12    | 0,00         | 0,00   |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                                        | 70.727,12    | 0,00         | 0,00   |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                               | 69.727,12    | 0,00         | 0,00   |
| 3211                            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                                         |              | 0,00         |        |
| 3213                            | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                                           |              | 0,00         |        |
| <b>322</b>                      | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                            | 1.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 3221                            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI                             |              | 0,00         |        |
| Ukupno :                        |                                                                            | 7.239.042,87 | 6.133.151,95 | 84,72  |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                   | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                | 0,00         | 2.622,15     |        |
| 190004   | Projekt Školska shema - SŠ                 | 6.932,32     | 1.232,60     | 17,78  |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici               | 19.500,00    | 26.400,00    | 135,38 |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                 | 18.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                           | 34.691,83    | 34.691,83    | 100,00 |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak         | 568.339,52   | 560.173,76   | 98,56  |
| 452      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak | 0,00         | 114.233,17   |        |
| 51       | Državni proračun                           | 20.886,25    | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                      | 0,00         | 23.034,00    |        |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                               | 3.416.100,00 | 3.380.440,86 | 98,96  |
|          | ukupno:                                    | 4.084.449,92 | 4.142.828,37 | 101,43 |

|                    |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: 030       | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT            | 4.084.449,92 | 4.142.828,37 | 101,43 |
| Glava: 030-05      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                               | 4.084.449,92 | 4.142.828,37 | 101,43 |
| Program: 3005      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                               | 4.084.449,92 | 4.142.828,37 | 101,43 |
| Funkcija: 0922     | Više srednjoškolsko obrazovanje                          |              |              |        |
| aktivnost: A030-05 |                                                          | 4.084.449,92 | 4.142.828,37 | 101,43 |
| 63                 | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU    | 3.436.986,25 | 3.403.474,86 | 99,02  |
| 636                | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN   | 3.436.986,25 | 3.403.474,86 | 99,02  |
| 6361               | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN    |              | 3.399.940,86 |        |
| 6362               | KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN    |              | 3.534,00     |        |
| 65                 | PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD | 18.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 652                | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                            | 18.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 6526               | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                               |              | 0,00         |        |
| 66                 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA   | 19.500,00    | 26.400,00    | 135,38 |
| 661                | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA   | 19.500,00    | 26.400,00    | 135,38 |
| 6615               | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                               |              | 26.400,00    |        |
| 67                 | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV      | 575.271,84   | 678.261,68   | 117,90 |
| 671                | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR   | 575.271,84   | 678.261,68   | 117,90 |
| 6711               | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV     |              | 678.261,68   |        |
| 92                 | REZULTAT POSLOVANJA                                      | 34.691,83    | 34.691,83    | 100,00 |
| 922                | VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                     | 34.691,83    | 34.691,83    | 100,00 |
| 9221               | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                 |              | 34.691,83    |        |
| Ukupno :           |                                                          |              | 4.142.828,37 |        |

L

**RASHODI**

**Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

| Izv.fin.      | Opis izvora financiranja                          | plan 2020 g.        | Izvršenje           | indeks |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>110</b>    | <b>Opći prihodi i primici - ZŽ</b>                | <b>0,00</b>         | <b>2.622,15</b>     |        |
| <b>190004</b> | <b>Projekt Školska shema - SŠ</b>                 | <b>6.066,00</b>     | <b>1.232,60</b>     | 20,32  |
| <b>31</b>     | <b>Vlastiti prihodi - korisnici</b>               | <b>19.500,00</b>    | <b>22.253,13</b>    | 114,12 |
| <b>41</b>     | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                 | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00   |
| <b>42035</b>  | <b>Višak prihoda SŠ</b>                           | <b>34.691,83</b>    | <b>20.321,20</b>    | 58,58  |
| <b>451</b>    | <b>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</b>         | <b>568.339,52</b>   | <b>560.173,76</b>   | 98,56  |
| <b>452</b>    | <b>F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak</b> | <b>0,00</b>         | <b>114.233,17</b>   |        |
| <b>5103</b>   | <b>Min.znan.obrazov.-MZO</b>                      | <b>20.886,25</b>    | <b>22.516,25</b>    | 107,80 |
| <b>51036</b>  | <b>MZO-Plaće SŠ</b>                               | <b>3.416.100,00</b> | <b>3.380.440,86</b> | 98,96  |
| <b>540097</b> | <b>Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede</b>      | <b>866,32</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00   |
|               | <b>ukupno:</b>                                    | <b>4.084.449,92</b> | <b>4.123.793,12</b> | 100,96 |

|            |                                                          | plan 2020 g.      | izvršenje         | indeks       |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 4.084.449,92      | 4.123.793,12      | 100,96       |
| Glava:     | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 4.084.449,92      | 4.123.793,12      | 100,96       |
| Program:   | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                    | 3.984.439,52      | 4.054.847,79      | 101,77       |
| Funkcija:  | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>              |                   |                   |              |
| aktivnost: | <b>A2204-01 Djelatnost srednjih škola</b>                | 539.089,77        | 495.269,49        | 91,87        |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>539.089,77</b> | <b>495.269,49</b> | <b>91,87</b> |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | <b>53.100,00</b>  | <b>50.448,00</b>  | <b>95,01</b> |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |                   | 7.111,00          |              |
| 3212       | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    |                   | 42.737,00         |              |
| 3213       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |                   | 600,00            |              |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | <b>341.409,77</b> | <b>321.870,89</b> | <b>94,28</b> |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |                   | 54.919,95         |              |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                                     |                   | 64.038,85         |              |
| 3223       | ENERGIJA                                                 |                   | 164.432,96        |              |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |                   | 30.709,73         |              |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |                   | 7.769,40          |              |
| 3227       | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                |                   | 0,00              |              |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | <b>120.580,00</b> | <b>100.183,44</b> | <b>83,08</b> |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |                   | 14.615,32         |              |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |                   | 19.536,98         |              |
| 3233       | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                          |                   | 1.760,00          |              |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                         |                   | 32.824,62         |              |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |                   | 8.000,00          |              |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                         |                   | 20.039,91         |              |
| 3239       | OSTALE USLUGE                                            |                   | 3.406,61          |              |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | <b>24.000,00</b>  | <b>22.767,16</b>  | <b>94,86</b> |
| 3292       | PREMIJE OSIGURANJA                                       |                   | 3.218,14          |              |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                           |                   | 8.549,02          |              |
| 3294       | ČLANARINE                                                |                   | 8.165,00          |              |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |                   | 2.835,00          |              |



**RASHODI**

|                 |                                                            | plan 2020 g.        | izvršenje           | indeks        |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 4.084.449,92        | 4.123.793,12        | 100,96        |
| Glava:          | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 4.084.449,92        | 4.123.793,12        | 100,96        |
| Program:        | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                      | 3.984.439,52        | 4.054.847,79        | 101,77        |
| Funkcija:       | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |                     |                     |               |
| tekući projekt: | <b>T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama</b>      | 29.249,75           | 179.137,44          | 612,44        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>12.406,00</b>    | <b>12.406,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>12.406,00</b>    | <b>12.406,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                 |                     | 12.406,00           |               |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>16.843,75</b>    | <b>166.731,44</b>   | <b>989,87</b> |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>16.843,75</b>    | <b>166.731,44</b>   | <b>989,87</b> |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                     | 166.731,44          |               |
| Funkcija:       | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |                     |                     |               |
| aktivnost:      | <b>A2204-07 Administracija i upravljanje</b>               | 3.416.100,00        | 3.380.440,86        | 98,96         |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | <b>3.416.100,00</b> | <b>3.375.565,86</b> | <b>98,81</b>  |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                       | <b>2.829.000,00</b> | <b>2.827.328,79</b> | <b>99,94</b>  |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                       |                     | 2.827.328,79        |               |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | <b>112.000,00</b>   | <b>81.727,90</b>    | <b>72,97</b>  |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                |                     | 81.727,90           |               |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                  | <b>475.100,00</b>   | <b>466.509,17</b>   | <b>98,19</b>  |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                |                     | 466.509,17          |               |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>4.875,00</b>     |               |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>0,00</b>         | <b>4.875,00</b>     |               |
| 3295            | PRISTOJBE I NAKNADE                                        |                     | 4.875,00            |               |
| Program:        | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>             | 100.010,40          | 68.945,33           | 68,94         |
| Funkcija:       | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |                     |                     |               |
| aktivnost:      | <b>A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 93.078,08           | 65.090,58           | 69,93         |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>62.239,83</b>    | <b>33.758,04</b>    | <b>54,24</b>  |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | <b>3.500,00</b>     | <b>1.230,00</b>     | <b>35,14</b>  |
| 3211            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                         |                     | 0,00                |               |
| 3213            | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                           |                     | 1.230,00            |               |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | <b>17.500,00</b>    | <b>8.940,80</b>     | <b>51,09</b>  |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                       |                     | 5.482,96            |               |
| 3224            | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE         |                     | 1.008,00            |               |
| 3225            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                 |                     | 1.399,00            |               |
| 3227            | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                  |                     | 1.050,84            |               |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>28.000,00</b>    | <b>7.827,50</b>     | <b>27,96</b>  |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                 |                     | 1.885,55            |               |
| 3234            | KOMUNALNE USLUGE                                           |                     | 1.150,00            |               |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                              |                     | 4.791,95            |               |
| 3239            | OSTALE USLUGE                                              |                     | 0,00                |               |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>13.239,83</b>    | <b>15.759,74</b>    | <b>119,03</b> |
| 3293            | REPREZENTACIJA                                             |                     | 729,74              |               |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      |                     | 15.030,00           |               |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>30.838,25</b>    | <b>31.332,54</b>    | <b>101,60</b> |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>30.838,25</b>    | <b>29.432,54</b>    | <b>95,44</b>  |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                     | 19.386,25           |               |
| 4226            | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA                                 |                     | 2.293,29            |               |

RASHODI

|                            |                                                | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>        | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT  | 4.084.449,92 | 4.123.793,12 | 100,96 |
| Glava: <b>030-05</b>       | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                     | 4.084.449,92 | 4.123.793,12 | 100,96 |
| Program: <b>2205</b>       | Srednje školstvo - iznad standarda             | 100.010,40   | 68.945,33    | 68,94  |
| Funkcija: <b>0922</b>      | Više srednjoškolsko obrazovanje                |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu     | 93.078,08    | 65.090,58    | 69,93  |
| <b>42</b>                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 30.838,25    | 31.332,54    | 101,60 |
| <b>422</b>                 | POSTROJENJA I OPREMA                           | 30.838,25    | 29.432,54    | 95,44  |
| 4227                       | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE   |              | 7.753,00     |        |
| <b>424</b>                 | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.   | 0,00         | 1.900,00     |        |
| 4241                       | KNJIGE                                         |              | 1.900,00     |        |
| Funkcija: <b>0922</b>      | Više srednjoškolsko obrazovanje                |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2205-31</b> | Školska shema                                  | 6.932,32     | 3.854,75     | 55,61  |
| <b>32</b>                  | MATERIJALNI RASHODI                            | 6.932,32     | 3.854,75     | 55,61  |
| <b>322</b>                 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                | 6.932,32     | 3.854,75     | 55,61  |
| 3222                       | MATERIJAL I SIROVINE                           |              | 3.854,75     |        |
| Ukupno :                   |                                                | 4.084.449,92 | 4.123.793,12 | 100,96 |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                          | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                      | 12.630,00    | 12.630,00    | 100,00 |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                                  | 45.951,21    | 45.951,21    | 100,00 |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                | 530.676,58   | 476.601,82   | 89,81  |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                             | 9.024,00     | 8.984,25     | 99,56  |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                      | 2.833.312,50 | 2.782.266,26 | 98,20  |
| 540094   | Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat | 2.946,80     | 2.946,80     | 100,00 |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici                       | 500,00       | 500,00       | 100,00 |
|          | ukupno:                                           | 3.435.041,09 | 3.329.880,34 | 96,94  |

|                           |                                                                      | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>       | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                        | 3.435.041,09 | 3.329.880,34 | 96,94  |
| Glava: <b>030-05</b>      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                           | 3.435.041,09 | 3.329.880,34 | 96,94  |
| Program: <b>3005</b>      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                           | 3.435.041,09 | 3.329.880,34 | 96,94  |
| Funkcija: 0922            | Više srednjoškolsko obrazovanje                                      |              |              |        |
| aktivnost: <b>A030-05</b> |                                                                      | 3.435.041,09 | 3.329.880,34 | 96,94  |
| <b>63</b>                 | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU                | 2.845.283,30 | 2.794.197,31 | 98,20  |
| <b>636</b>                | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN               | 2.842.336,50 | 2.791.250,51 | 98,20  |
| 6361                      | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN                |              | 2.788.059,26 |        |
| 6362                      | KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN                |              | 3.191,25     |        |
| <b>639</b>                | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ                 | 2.946,80     | 2.946,80     | 100,00 |
| 6393                      | TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU SRED. |              | 2.946,80     |        |
| <b>66</b>                 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA               | 13.130,00    | 13.130,00    | 100,00 |
| <b>661</b>                | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA               | 12.630,00    | 12.630,00    | 100,00 |
| 6615                      | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                           |              | 12.630,00    |        |
| <b>663</b>                | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA           | 500,00       | 500,00       | 100,00 |
| 6631                      | TEKUĆE DONACIJE                                                      |              | 500,00       |        |
| <b>67</b>                 | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV                  | 530.676,58   | 476.601,82   | 89,81  |
| <b>671</b>                | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR               | 530.676,58   | 476.601,82   | 89,81  |
| 6711                      | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV                 |              | 476.601,82   |        |
| <b>92</b>                 | REZULTAT POSLOVANJA                                                  | 45.951,21    | 45.951,21    | 100,00 |
| <b>922</b>                | VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                                 | 45.951,21    | 45.951,21    | 100,00 |
| 9221                      | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                             |              | 45.951,21    |        |
| Ukupno :                  |                                                                      |              | 3.329.880,34 |        |

L

**RASHODI**

**Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

| Izv.fin.      | Opis izvora financiranja                                 | plan 2020 g.        | Izvršenje           | indeks       |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>31</b>     | <b>Vlastiti prihodi - korisnici</b>                      | <b>12.630,00</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00         |
| <b>42035</b>  | <b>Višak prihoda SŠ</b>                                  | <b>45.951,21</b>    | <b>21.447,29</b>    | 46,67        |
| <b>451</b>    | <b>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</b>                | <b>530.676,58</b>   | <b>476.601,82</b>   | 89,81        |
| <b>5103</b>   | <b>Min.znan.obrazov.-MZO</b>                             | <b>9.024,00</b>     | <b>8.984,25</b>     | 99,56        |
| <b>51036</b>  | <b>MZO-Plaće SŠ</b>                                      | <b>2.833.312,50</b> | <b>2.782.266,26</b> | 98,20        |
| <b>540094</b> | <b>Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat</b> | <b>2.946,80</b>     | <b>2.946,80</b>     | 100,00       |
| <b>61</b>     | <b>Tekuće donacije - korisnici</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>       |              |
| <b>611</b>    | <b>Tekuće donacije od trgovačkih društava</b>            | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00         |
|               | <b>ukupno:</b>                                           | <b>3.435.041,09</b> | <b>3.292.746,42</b> | <b>95,86</b> |

|                 |                                                          | plan 2020 g.      | izvršenje         | indeks        |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 3.435.041,09      | 3.292.746,42      | 95,86         |
| Glava:          | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 3.435.041,09      | 3.292.746,42      | 95,86         |
| Program:        | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                    | 3.363.596,25      | 3.258.868,08      | 96,89         |
| Funkcija:       | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>              |                   |                   |               |
| aktivnost:      | <b>A2204-01 Djelatnost srednjih škola</b>                | 524.785,00        | 471.103,07        | 89,77         |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>524.785,00</b> | <b>471.103,07</b> | <b>89,77</b>  |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | <b>287.500,00</b> | <b>272.892,55</b> | <b>94,92</b>  |
| 3211            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |                   | 1.080,00          |               |
| 3212            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT   |                   | 271.419,04        |               |
| 3214            | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                      |                   | 393,51            |               |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | <b>124.500,00</b> | <b>107.160,16</b> | <b>86,07</b>  |
| 3221            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |                   | 20.802,83         |               |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                     |                   | 18.124,77         |               |
| 3223            | ENERGIJA                                                 |                   | 53.570,17         |               |
| 3224            | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |                   | 11.501,25         |               |
| 3225            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |                   | 2.112,01          |               |
| 3227            | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                |                   | 1.049,13          |               |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | <b>96.000,00</b>  | <b>77.525,69</b>  | <b>80,76</b>  |
| 3231            | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |                   | 9.147,40          |               |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |                   | 29.952,40         |               |
| 3234            | KOMUNALNE USLUGE                                         |                   | 8.349,76          |               |
| 3235            | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |                   | 4.230,74          |               |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |                   | 12.080,75         |               |
| 3238            | RAČUNALNE USLUGE                                         |                   | 13.694,64         |               |
| 3239            | OSTALE USLUGE                                            |                   | 70,00             |               |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | <b>16.785,00</b>  | <b>13.524,67</b>  | <b>80,58</b>  |
| 3292            | PREMIJE OSIGURANJA                                       |                   | 2.454,24          |               |
| 3293            | REPREZENTACIJA                                           |                   | 4.873,69          |               |
| 3294            | ČLANARINE                                                |                   | 4.350,00          |               |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |                   | 1.846,74          |               |
| Funkcija:       | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>              |                   |                   |               |
| tekući projekt: | <b>T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama</b>    | 5.498,75          | 5.498,75          | 100,00        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>    | <b>5.498,75</b>   | <b>5.498,75</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                              | <b>5.498,75</b>   | <b>5.498,75</b>   | <b>100,00</b> |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                               |                   | 5.498,75          |               |

**RASHODI**

|                 |                                                                  | plan 2020 g.        | izvršenje           | indeks |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>         | 3.435.041,09        | 3.292.746,42        | 95,86  |
| Glava:          | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                         | 3.435.041,09        | 3.292.746,42        | 95,86  |
| Program:        | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                            | 3.363.596,25        | 3.258.868,08        | 96,89  |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                             |                     |                     |        |
| aktivnost:      | <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje                     | 2.833.312,50        | 2.782.266,26        | 98,20  |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                      | <b>2.820.000,00</b> | <b>2.771.391,26</b> | 98,28  |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                             | <b>2.350.000,00</b> | <b>2.308.649,73</b> | 98,24  |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                             |                     | 2.308.649,73        |        |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                               | <b>90.000,00</b>    | <b>81.814,36</b>    | 90,90  |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                      |                     | 81.814,36           |        |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                        | <b>380.000,00</b>   | <b>380.927,17</b>   | 100,24 |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                      |                     | 380.927,17          |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                       | <b>13.312,50</b>    | <b>10.875,00</b>    | 81,69  |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                     | <b>13.312,50</b>    | <b>10.875,00</b>    | 81,69  |
| 3295            | PRISTOJBE I NAKNADE                                              |                     | 10.875,00           |        |
| Program:        | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>                   | 44.527,31           | 24.056,76           | 54,03  |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                             |                     |                     |        |
| aktivnost:      | <b>A2205-07</b> Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa | 408,57              | 0,00                | 0,00   |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                       | <b>408,57</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00   |
| <b>324</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>              | <b>408,57</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00   |
| 3241            | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                     |                     | 0,00                |        |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                             |                     |                     |        |
| aktivnost:      | <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu       | 44.118,74           | 24.056,76           | 54,53  |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                      | <b>1.296,00</b>     | <b>1.296,00</b>     | 100,00 |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                               | <b>1.296,00</b>     | <b>1.296,00</b>     | 100,00 |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                      |                     | 1.296,00            |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                       | <b>14.584,55</b>    | <b>13.099,76</b>    | 89,82  |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                           | <b>13.084,55</b>    | <b>12.599,76</b>    | 96,29  |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                             |                     | 12.599,76           |        |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                     | <b>1.500,00</b>     | <b>500,00</b>       | 33,33  |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                            |                     | 500,00              |        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>            | <b>28.238,19</b>    | <b>9.661,00</b>     | 34,21  |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                      | <b>25.007,19</b>    | <b>6.469,75</b>     | 25,87  |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                       |                     | 6.469,75            |        |
| 4222            | KOMUNIKACIJSKA OPREMA                                            |                     | 0,00                |        |
| 4227            | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE                     |                     | 0,00                |        |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>              | <b>3.231,00</b>     | <b>3.191,25</b>     | 98,77  |
| 4241            | KNJIGE                                                           |                     | 3.191,25            |        |
| Program:        | <b>4302 Projekti EU</b>                                          | 26.917,53           | 9.821,58            | 36,49  |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                             |                     |                     |        |
| tekući projekt: | <b>T4302-26</b> Projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac                | 17.095,95           | 0,00                | 0,00   |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                       | <b>17.095,95</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00   |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                     | <b>17.095,95</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00   |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                            |                     | 0,00                |        |

RASHODI

|                                 |                                                               | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                 | 3.435.041,09 | 3.292.746,42 | 95,86  |
| Glava: <b>030-05</b>            | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                    | 3.435.041,09 | 3.292.746,42 | 95,86  |
| Program: <b>4302</b>            | Projekti EU                                                   | 26.917,53    | 9.821,58     | 36,49  |
| Funkcija: 0922                  | Više srednjoškolsko obrazovanje                               |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4302-27</b> | Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković | 9.821,58     | 9.821,58     | 100,00 |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                          | 9.821,58     | 9.821,58     | 100,00 |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                                 | 6.874,78     | 6.874,78     | 100,00 |
| 3112                            | PLAĆE U NARAVI                                                |              | 6.874,78     |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 2.946,80     | 2.946,80     | 100,00 |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   |              | 2.946,80     |        |
| Ukupno :                        |                                                               | 3.435.041,09 | 3.292.746,42 | 95,86  |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja               | plan 2020 g.  | Izvršenje     | indeks |
|----------|----------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 11       | Opći prihodi i primici                 | 92.568,75     | 0,00          | 0,00   |
| 110      | Opći prihodi i primici - ZZ            | 0,00          | 101.797,27    |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici           | 0,00          | 18.112,30     |        |
| 41       | Prihodi za posebne namjene             | 0,00          | 5.400,00      |        |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                       | 249.210,63    | 249.210,63    | 100,00 |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak     | 877.844,84    | 952.801,40    | 108,54 |
| 51       | Državni proračun                       | 119.750,00    | 0,00          | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                  | 0,00          | 105.257,45    |        |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                           | 8.178.850,00  | 9.532.146,54  | 116,55 |
| 540095   | Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička  | 0,00          | 38.324,30     |        |
| 540118   | Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU       | 560.000,00    | 386.486,19    | 69,02  |
| 540188   | Projekt ERASMUS+LUNA- SŠ HTU           | 93.486,46     | 93.486,46     | 100,00 |
| 57       | HZZ - stručno osposobljavanje          | 0,00          | 110.978,64    |        |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava | 6.500,00      | 0,00          | 0,00   |
|          | ukupno:                                | 10.178.210,68 | 11.594.001,18 | 113,91 |

|                    |                                                            | plan 2020 g.  | izvršenje     | indeks |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel: 030       | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT              | 10.178.210,68 | 11.594.001,18 | 113,91 |
| Glava: 030-05      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                 | 10.178.210,68 | 11.594.001,18 | 113,91 |
| Program: 3005      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                 | 10.178.210,68 | 11.594.001,18 | 113,91 |
| Funkcija: 0922     | Više srednjoškolsko obrazovanje                            |               |               |        |
| aktivnost: A030-05 |                                                            | 10.178.210,68 | 11.594.001,18 | 113,91 |
| 63                 | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU      | 8.952.086,46  | 10.266.679,58 | 114,68 |
| 634                | POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                      | 0,00          | 110.978,64    |        |
| 6341               | TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA               |               | 110.978,64    |        |
| 636                | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN     | 8.298.600,00  | 9.637.403,99  | 116,13 |
| 6361               | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN      |               | 9.629.241,04  |        |
| 6362               | KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN      |               | 8.162,95      |        |
| 638                | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                     | 653.486,46    | 518.296,95    | 79,31  |
| 6381               | TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA              |               | 518.296,95    |        |
| 65                 | PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD  | 0,00          | 5.400,00      |        |
| 652                | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                              | 0,00          | 5.400,00      |        |
| 6526               | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                 |               | 5.400,00      |        |
| 66                 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA     | 6.500,00      | 18.112,30     | 278,65 |
| 661                | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA     | 0,00          | 18.112,30     |        |
| 6615               | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                 |               | 18.112,30     |        |
| 663                | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA | 6.500,00      | 0,00          | 0,00   |
| 6631               | TEKUĆE DONACIJE                                            |               | 0,00          |        |
| 67                 | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV        | 970.413,59    | 1.054.598,67  | 108,68 |
| 671                | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR     | 970.413,59    | 1.054.598,67  | 108,68 |
| 6711               | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV       |               | 1.054.598,67  |        |
| 92                 | REZULTAT POSLOVANJA                                        | 249.210,63    | 249.210,63    | 100,00 |
| 922                | VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                       | 249.210,63    | 249.210,63    | 100,00 |
| 9221               | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                   |               | 249.210,63    |        |
| Ukupno :           |                                                            |               | 11.594.001,18 |        |

**RASHODI**

**Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja               | plan 2020 g.  | Izvršenje     | indeks |
|----------|----------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ            | 92.568,75     | 101.797,27    | 109,97 |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                       | 249.210,63    | 154.933,66    | 62,17  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak     | 877.844,84    | 952.801,40    | 108,54 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                  | 119.750,00    | 102.337,99    | 85,46  |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                           | 8.178.850,00  | 9.532.146,54  | 116,55 |
| 540118   | Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU       | 560.000,00    | 386.486,19    | 69,02  |
| 540188   | Projekt ERASMUS+LUNA- SŠ HTU           | 93.486,46     | 0,00          | 0,00   |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava | 6.500,00      | 0,00          | 0,00   |
|          | ukupno:                                | 10.178.210,68 | 11.230.503,05 | 110,34 |

|            |                                                          | plan 2020 g.  | izvršenje     | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 10.178.210,68 | 11.230.503,05 | 110,34 |
| Glava:     | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 10.178.210,68 | 11.230.503,05 | 110,34 |
| Program:   | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                    | 9.056.694,84  | 10.484.947,94 | 115,77 |
| Funkcija:  | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                     |               |               |        |
| aktivnost: | <b>A2204-01 Djelatnost srednjih škola</b>                | 877.844,84    | 847.912,35    | 96,59  |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 877.844,84    | 847.912,35    | 96,59  |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 236.200,00    | 227.532,89    | 96,33  |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |               | 36.732,89     |        |
| 3212       | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    |               | 176.020,00    |        |
| 3213       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |               | 9.780,00      |        |
| 3214       | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                      |               | 5.000,00      |        |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 376.506,64    | 368.173,95    | 97,79  |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |               | 71.204,79     |        |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                                     |               | 124.171,10    |        |
| 3223       | ENERGIJA                                                 |               | 93.751,49     |        |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |               | 69.452,77     |        |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |               | 5.868,05      |        |
| 3227       | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                |               | 3.725,75      |        |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 193.393,36    | 191.030,43    | 98,78  |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |               | 23.178,00     |        |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |               | 24.826,30     |        |
| 3233       | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                          |               | 884,42        |        |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                         |               | 46.868,85     |        |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |               | 15.952,15     |        |
| 3236       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE                        |               | 11.000,00     |        |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |               | 18.825,00     |        |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                         |               | 20.840,01     |        |
| 3239       | OSTALE USLUGE                                            |               | 28.655,70     |        |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 71.744,84     | 61.175,08     | 85,27  |
| 3292       | PREMIJE OSIGURANJA                                       |               | 3.430,48      |        |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                           |               | 7.769,02      |        |
| 3294       | ČLANARINE                                                |               | 850,00        |        |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |               | 49.125,58     |        |



**ZADARSKA ŽUPANIJA**  
**HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR**

**RASHODI**

|                 |                                                                  | plan 2020 g.        | izvršenje           | indeks |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>         | 10.178.210,68       | 11.230.503,05       | 110,34 |
| Glava:          | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                         | 10.178.210,68       | 11.230.503,05       | 110,34 |
| Program:        | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                            | 9.056.694,84        | 10.484.947,94       | 115,77 |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                             |                     |                     |        |
| tekući projekt: | <b>T2204-04</b> Hitne intervencije u srednjim školama            | 0,00                | 104.889,05          |        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>            | <b>0,00</b>         | <b>104.889,05</b>   |        |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>104.889,05</b>   |        |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                       |                     | 104.889,05          |        |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                             |                     |                     |        |
| aktivnost:      | <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje                     | 8.178.850,00        | 9.532.146,54        | 116,55 |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                      | <b>8.178.850,00</b> | <b>9.532.146,54</b> | 116,55 |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                             | <b>6.623.850,00</b> | <b>7.945.761,27</b> | 119,96 |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                             |                     | 7.945.761,27        |        |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                               | <b>275.000,00</b>   | <b>274.072,24</b>   | 99,66  |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                      |                     | 274.072,24          |        |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                        | <b>1.280.000,00</b> | <b>1.312.313,03</b> | 102,52 |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                      |                     | 1.312.313,03        |        |
| Program:        | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>                   | 375.460,63          | 259.271,65          | 69,05  |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                             |                     |                     |        |
| aktivnost:      | <b>A2205-07</b> Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa | 7.704,60            | 7.352,39            | 95,43  |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                       | <b>7.704,60</b>     | <b>7.352,39</b>     | 95,43  |
| <b>324</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>              | <b>7.704,60</b>     | <b>7.352,39</b>     | 95,43  |
| 3241            | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                     |                     | 7.352,39            |        |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                             |                     |                     |        |
| aktivnost:      | <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu       | 367.756,03          | 249.919,26          | 67,96  |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                      | <b>3.750,00</b>     | <b>3.750,00</b>     | 100,00 |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                               | <b>3.750,00</b>     | <b>3.750,00</b>     | 100,00 |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                      |                     | 3.750,00            |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                       | <b>193.000,00</b>   | <b>155.202,92</b>   | 80,42  |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                           | <b>4.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00   |
| 3221            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI                   |                     | 0,00                |        |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                         | <b>114.500,00</b>   | <b>96.329,50</b>    | 84,13  |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                    |                     | 50.500,00           |        |
| 3239            | OSTALE USLUGE                                                    |                     | 45.829,50           |        |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                     | <b>74.000,00</b>    | <b>58.873,42</b>    | 79,56  |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                            |                     | 58.873,42           |        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>            | <b>171.006,03</b>   | <b>90.966,34</b>    | 53,19  |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                      | <b>108.006,03</b>   | <b>54.281,35</b>    | 50,26  |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                       |                     | 21.107,35           |        |
| 4227            | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE                     |                     | 33.174,00           |        |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>              | <b>46.000,00</b>    | <b>21.210,49</b>    | 46,11  |
| 4241            | KNJIGE                                                           |                     | 21.210,49           |        |
| <b>426</b>      | <b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>                         | <b>17.000,00</b>    | <b>15.474,50</b>    | 91,03  |
| 4262            | ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME                                      |                     | 15.474,50           |        |

**ZADARSKA ŽUPANIJA**  
**HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR**

**RASHODI**

|                                 |                                                       | plan 2020 g.      | izvršenje         | indeks |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>  | 10.178.210,68     | 11.230.503,05     | 110,34 |
| Glava: <b>030-05</b>            | <b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                     | 10.178.210,68     | 11.230.503,05     | 110,34 |
| Program: <b>2205</b>            | <b>Srednje školstvo - iznad standarda</b>             | 375.460,63        | 259.271,65        | 69,05  |
| Funkcija: 0922                  | Više srednjoškolsko obrazovanje                       |                   |                   |        |
| tekući projekt: <b>T2205-33</b> | Projekt e - škole                                     | 0,00              | 2.000,00          |        |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   |        |
| <b>323</b>                      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   |        |
| 3237                            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                         |                   | 2.000,00          |        |
| Program: <b>4301</b>            | <b>Razvojni projekti EU</b>                           | 92.568,75         | 99.797,27         | 107,81 |
| Funkcija: 0620                  | Razvoj zajednice                                      |                   |                   |        |
| tekući projekt: <b>T4301-67</b> | Projekt Pomoćnici u nastavi                           | 92.568,75         | 99.797,27         | 107,81 |
| <b>31</b>                       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                           | <b>86.568,75</b>  | <b>92.966,07</b>  | 107,39 |
| <b>311</b>                      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                  | <b>62.568,75</b>  | <b>73.790,63</b>  | 117,94 |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |                   | 73.790,63         |        |
| <b>312</b>                      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                    | <b>10.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>   | 70,00  |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |                   | 7.000,00          |        |
| <b>313</b>                      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                             | <b>14.000,00</b>  | <b>12.175,44</b>  | 86,97  |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |                   | 12.175,44         |        |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | <b>6.000,00</b>   | <b>6.831,20</b>   | 113,85 |
| <b>321</b>                      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.831,20</b>   | 113,85 |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |                   | 6.831,20          |        |
| Program: <b>4302</b>            | <b>Projekti EU</b>                                    | 653.486,46        | 386.486,19        | 59,14  |
| Funkcija: 0922                  | Više srednjoškolsko obrazovanje                       |                   |                   |        |
| tekući projekt: <b>T4302-34</b> | Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU                      | 560.000,00        | 386.486,19        | 69,02  |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | <b>260.000,00</b> | <b>127.637,89</b> | 49,09  |
| <b>322</b>                      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 0,00   |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                  |                   | 0,00              |        |
| <b>323</b>                      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                              | <b>150.000,00</b> | <b>98.818,75</b>  | 65,88  |
| 3237                            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                         |                   | 98.818,75         |        |
| <b>329</b>                      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>          | <b>50.000,00</b>  | <b>28.819,14</b>  | 57,64  |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 |                   | 28.819,14         |        |
| <b>42</b>                       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b> | <b>300.000,00</b> | <b>258.848,30</b> | 86,28  |
| <b>422</b>                      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                           | <b>300.000,00</b> | <b>258.848,30</b> | 86,28  |
| 4227                            | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE          |                   | 258.848,30        |        |
| Funkcija: 0922                  | Više srednjoškolsko obrazovanje                       |                   |                   |        |
| tekući projekt: <b>T4302-90</b> | Projekt Erasmus+ LUNA-HTUŠ                            | 93.486,46         | 0,00              | 0,00   |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | <b>93.486,46</b>  | <b>0,00</b>       | 0,00   |
| <b>321</b>                      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                   | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 0,00   |
| 3211                            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                    |                   | 0,00              |        |
| 3213                            | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                      |                   | 0,00              |        |
| <b>329</b>                      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>          | <b>43.486,46</b>  | <b>0,00</b>       | 0,00   |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 |                   | 0,00              |        |
| Ukupno :                        |                                                       | 10.178.210,68     | 11.230.503,05     | 110,34 |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks   |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 11       | Opći prihodi i primici                             | 6.412,85     | 0,00         | 0,00     |
| 110      | Opći prihodi i primici - ZZ                        | 0,00         | 8.298,47     |          |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                       | 16.000,00    | 14.702,96    | 91,89    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                         | 1.000,00     | 178,00       | 17,80    |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                                   | 56.150,66    | 56.150,66    | 100,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                 | 608.093,44   | 507.749,53   | 83,50    |
| 452      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak         | 0,00         | 4.547,00     |          |
| 51       | Državni proračun                                   | 15.000,00    | 0,00         | 0,00     |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                              | 4.500,00     | 7.046,00     | 156,58   |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                       | 6.922.500,00 | 6.845.019,18 | 98,88    |
| 540196   | Projekt ERASMUS+ KA229 - Rekon. I. svj. rata - GJB | 10.000,00    | 187.260,86   | 1.872,61 |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici                        | 2.000,00     | 500,00       | 25,00    |
| 7104     | Srednje škole                                      | 5.000,00     | 5.124,55     | 102,49   |
|          | ukupno:                                            | 7.646.656,95 | 7.636.577,21 | 99,87    |

|                    |                                                            | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks   |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| Razdjel: 030       | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT              | 7.646.656,95 | 7.636.577,21 | 99,87    |
| Glava: 030-05      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                 | 7.646.656,95 | 7.636.577,21 | 99,87    |
| Program: 3005      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                 | 7.646.656,95 | 7.636.577,21 | 99,87    |
| Funkcija: 0922     | Više srednjoškolsko obrazovanje                            |              |              |          |
| aktivnost: A030-05 |                                                            | 7.646.656,95 | 7.636.577,21 | 99,87    |
| 63                 | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU      | 6.952.000,00 | 7.039.326,04 | 101,26   |
| 636                | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN     | 6.942.000,00 | 6.852.065,18 | 98,70    |
| 6361               | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN      |              | 6.849.315,18 |          |
| 6362               | KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN      |              | 2.750,00     |          |
| 638                | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                     | 10.000,00    | 187.260,86   | 1.872,61 |
| 6381               | TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA              |              | 187.260,86   |          |
| 65                 | PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD  | 1.000,00     | 178,00       | 17,80    |
| 652                | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                              | 1.000,00     | 178,00       | 17,80    |
| 6526               | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                 |              | 178,00       |          |
| 66                 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA     | 18.000,00    | 15.202,96    | 84,46    |
| 661                | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA     | 16.000,00    | 14.702,96    | 91,89    |
| 6615               | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                 |              | 14.702,96    |          |
| 663                | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA | 2.000,00     | 500,00       | 25,00    |
| 6631               | TEKUĆE DONACIJE                                            |              | 500,00       |          |
| 67                 | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV        | 614.506,29   | 520.595,00   | 84,72    |
| 671                | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR     | 614.506,29   | 520.595,00   | 84,72    |
| 6711               | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV       |              | 520.595,00   |          |
| 72                 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE          | 5.000,00     | 5.124,55     | 102,49   |
| 721                | PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                   | 5.000,00     | 5.124,55     | 102,49   |
| 7211               | STAMBENI OBJEKTI                                           |              | 5.124,55     |          |
| 92                 | REZULTAT POSLOVANJA                                        | 56.150,66    | 56.150,66    | 100,00   |
| 922                | VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                       | 56.150,66    | 56.150,66    | 100,00   |
| 9221               | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                   |              | 56.150,66    |          |

PRIHODI

|                                                            | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 7.646.656,95 | 7.636.577,21 | 99,87  |
| Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 7.646.656,95 | 7.636.577,21 | 99,87  |
| Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 7.646.656,95 | 7.636.577,21 | 99,87  |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje             |              |              |        |
| aktivnost: A030-05                                         | 7.646.656,95 | 7.636.577,21 | 99,87  |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA                                     | 56.150,66    | 56.150,66    | 100,00 |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                   | 56.150,66    | 56.150,66    | 100,00 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                              |              | 56.150,66    |        |
| Ukupno :                                                   |              | 7.636.577,21 |        |

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                        | 6.412,85     | 8.298,47     | 129,40 |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                       | 16.000,00    | 2.367,27     | 14,80  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                         | 1.000,00     | 178,00       | 17,80  |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                                   | 56.150,66    | 45.269,41    | 80,62  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                 | 608.093,44   | 507.749,53   | 83,50  |
| 452      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak         | 0,00         | 4.547,00     |        |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                              | 19.500,00    | 6.644,05     | 34,07  |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                       | 6.922.500,00 | 6.845.019,18 | 98,88  |
| 540196   | Projekt ERASMUS+ KA229 - Rekon. I. svj. rata - GJB | 10.000,00    | 2.103,00     | 21,03  |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava             | 2.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 7104     | Srednje škole                                      | 5.000,00     | 2.470,00     | 49,40  |
|          | ukupno:                                            | 7.646.656,95 | 7.424.645,91 | 97,10  |

|            |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 7.646.656,95 | 7.424.645,91 | 97,10  |
| Glava:     | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 7.646.656,95 | 7.424.645,91 | 97,10  |
| Program:   | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                    | 7.530.593,44 | 7.357.315,71 | 97,70  |
| Funkcija:  | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                     |              |              |        |
| aktivnost: | <b>A2204-01 Djelatnost srednjih škola</b>                | 567.743,44   | 467.399,53   | 82,33  |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 567.743,44   | 467.399,53   | 82,33  |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 120.000,00   | 105.679,00   | 88,07  |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |              | 1.000,00     |        |
| 3212       | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT   |              | 103.729,00   |        |
| 3213       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |              | 950,00       |        |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 177.500,00   | 139.554,45   | 78,62  |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |              | 59.938,86    |        |
| 3223       | ENERGIJA                                                 |              | 49.926,70    |        |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |              | 3.770,91     |        |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |              | 23.770,98    |        |
| 3227       | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                |              | 2.147,00     |        |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 221.100,00   | 179.162,71   | 81,03  |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |              | 15.302,08    |        |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 44.910,83    |        |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                         |              | 35.340,06    |        |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |              | 30.163,24    |        |
| 3236       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE                        |              | 9.000,00     |        |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |              | 3.900,00     |        |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                         |              | 31.164,00    |        |
| 3239       | OSTALE USLUGE                                            |              | 9.382,50     |        |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 49.143,44    | 43.003,37    | 87,51  |
| 3292       | PREMIJE OSIGURANJA                                       |              | 2.438,40     |        |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                           |              | 22.276,10    |        |
| 3294       | ČLANARINE                                                |              | 400,00       |        |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |              | 17.888,87    |        |

**RASHODI**

|                 |                                                            | plan 2020 g.        | izvršenje           | indeks        |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 7.646.656,95        | 7.424.645,91        | 97,10         |
| Glava:          | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 7.646.656,95        | 7.424.645,91        | 97,10         |
| Program:        | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                      | 7.530.593,44        | 7.357.315,71        | 97,70         |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                       |                     |                     |               |
| tekući projekt: | <b>T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama</b>      | 40.350,00           | 44.897,00           | 111,27        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>34.375,00</b>    | <b>34.375,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>34.375,00</b>    | <b>34.375,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 3232            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                 |                     | 34.375,00           |               |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>5.975,00</b>     | <b>10.522,00</b>    | <b>176,10</b> |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>5.975,00</b>     | <b>10.522,00</b>    | <b>176,10</b> |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                     | 10.522,00           |               |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                       |                     |                     |               |
| aktivnost:      | <b>A2204-07 Administracija i upravljanje</b>               | 6.922.500,00        | 6.845.019,18        | 98,88         |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | <b>6.920.000,00</b> | <b>6.842.581,68</b> | <b>98,88</b>  |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                       | <b>5.700.000,00</b> | <b>5.661.831,17</b> | <b>99,33</b>  |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                       |                     | 5.661.831,17        |               |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | <b>260.000,00</b>   | <b>326.698,66</b>   | <b>125,65</b> |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                |                     | 326.698,66          |               |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                  | <b>960.000,00</b>   | <b>854.051,85</b>   | <b>88,96</b>  |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                |                     | 854.051,85          |               |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>2.500,00</b>     | <b>2.437,50</b>     | <b>97,50</b>  |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>2.500,00</b>     | <b>2.437,50</b>     | <b>97,50</b>  |
| 3295            | PRISTOJBE I NAKNADE                                        |                     | 2.437,50            |               |
| Program:        | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>             | 106.063,51          | 65.227,20           | 61,50         |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                       |                     |                     |               |
| aktivnost:      | <b>A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 99.650,66           | 56.928,73           | 57,13         |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | <b>16.000,00</b>    | <b>1.474,00</b>     | <b>9,21</b>   |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | <b>16.000,00</b>    | <b>1.474,00</b>     | <b>9,21</b>   |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                |                     | 1.474,00            |               |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>30.914,85</b>    | <b>13.450,55</b>    | <b>43,51</b>  |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | <b>13.914,85</b>    | <b>9.168,23</b>     | <b>65,89</b>  |
| 3221            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI             |                     | 4.629,32            |               |
| 3225            | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                 |                     | 4.538,91            |               |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>3.000,00</b>     | <b>300,00</b>       | <b>10,00</b>  |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                              |                     | 0,00                |               |
| 3239            | OSTALE USLUGE                                              |                     | 300,00              |               |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>14.000,00</b>    | <b>3.982,32</b>     | <b>28,45</b>  |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      |                     | 3.982,32            |               |
| <b>41</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE</b>       | <b>2.500,00</b>     | <b>2.470,00</b>     | <b>98,80</b>  |
| <b>412</b>      | <b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>                               | <b>2.500,00</b>     | <b>2.470,00</b>     | <b>98,80</b>  |
| 4123            | LICENCE                                                    |                     | 2.470,00            |               |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>50.235,81</b>    | <b>39.534,18</b>    | <b>78,70</b>  |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>50.235,81</b>    | <b>36.786,11</b>    | <b>73,23</b>  |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                     | 36.786,11           |               |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>        | <b>0,00</b>         | <b>2.748,07</b>     |               |
| 4241            | KNJIGE                                                     |                     | 2.748,07            |               |

RASHODI

|                 |                                                                                 | plan 2020 g.     | izvršenje       | indeks       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                        | 7.646.656,95     | 7.424.645,91    | 97,10        |
| Glava:          | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                        | 7.646.656,95     | 7.424.645,91    | 97,10        |
| Program:        | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>                                  | 106.063,51       | 65.227,20       | 61,50        |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                            |                  |                 |              |
| aktivnost:      | <b>A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ</b>                                        | 6.412,85         | 6.298,47        | 98,22        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                      | <b>6.412,85</b>  | <b>6.298,47</b> | <b>98,22</b> |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                                    | <b>6.412,85</b>  | <b>6.298,47</b> | <b>98,22</b> |
| 3291            | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.                                         |                  | 4.451,66        |              |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                           |                  | 1.846,81        |              |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                            |                  |                 |              |
| tekući projekt: | <b>T2205-33 Projekt e - škole</b>                                               | 0,00             | 2.000,00        |              |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b> |              |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b> |              |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                                   |                  | 2.000,00        |              |
| Program:        | <b>4302 Projekti EU</b>                                                         | 10.000,00        | 2.103,00        | 21,03        |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                            |                  |                 |              |
| tekući projekt: | <b>T4302-92 Projekt Erasmus+ KA229 - Rekon. os. sudb. iz I. svj. rata - GJB</b> | 10.000,00        | 2.103,00        | 21,03        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                      | <b>10.000,00</b> | <b>2.103,00</b> | <b>21,03</b> |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                                    | <b>10.000,00</b> | <b>2.103,00</b> | <b>21,03</b> |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                           |                  | 2.103,00        |              |
| Ukupno :        |                                                                                 | 7.646.656,95     | 7.424.645,91    | 97,10        |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks   |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZZ                        | 30.331,25    | 413.845,04   | 1.364,42 |
| 190084   | Projekt Unapred.infastr. RCK Medicinska škola      | 273.750,00   | 12.752,65    | 4,66     |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                       | 177.000,00   | 54.618,00    | 30,86    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                         | 65.000,00    | 8.532,00     | 13,13    |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                                   | 61.448,21    | 61.448,21    | 100,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                 | 1.159.821,73 | 1.156.146,87 | 99,68    |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                              | 100.636,00   | 15.350,00    | 15,25    |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                       | 7.218.648,09 | 6.669.719,87 | 92,40    |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija                         | 0,00         | 7.975,00     |          |
| 53       | Proračun JLS                                       | 17.000,00    | 0,00         | 0,00     |
| 540099   | Projekt Inkluzija                                  | 11.763,29    | 11.763,29    | 100,00   |
| 540139   | HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo | 19.836,44    | 0,00         | 0,00     |
| 540200   | Projekt Regionali centar kompetentosti-MŠ A-Kuzm.  | 0,00         | 9.124,51     |          |
| 540201   | Projekt Medicinska + Med.šk.-A.Kuzmanića           | 224.200,00   | 9.000,00     | 4,01     |
| 57       | HZZ - stručno osposobljavanje                      | 0,00         | 117.271,44   |          |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici                        | 40.000,00    | 0,00         | 0,00     |
| 7104     | Srednje škole                                      | 10.000,00    | 4.060,00     | 40,60    |
|          | ukupno:                                            | 9.409.435,01 | 8.551.606,88 | 90,88    |

|                                                                           | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT         | 9.409.435,01 | 8.551.606,88 | 90,88  |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                           | 9.409.435,01 | 8.551.606,88 | 90,88  |
| Program: <b>3005</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                           | 9.409.435,01 | 8.551.606,88 | 90,88  |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                            |              |              |        |
| aktivnost: <b>A030-05</b>                                                 | 9.409.435,01 | 8.551.606,88 | 90,88  |
| <b>63</b> POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU           | 7.592.083,82 | 6.828.440,82 | 89,94  |
| <b>634</b> POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                          | 19.836,44    | 117.271,44   | 591,19 |
| 6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                         |              | 117.271,44   |        |
| <b>636</b> POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN         | 7.336.284,09 | 6.685.069,87 | 91,12  |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN                |              | 6.683.455,87 |        |
| 6362 KAPPOMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN                 |              | 1.614,00     |        |
| <b>638</b> POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                         | 224.200,00   | 18.124,51    | 8,08   |
| 6382 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                     |              | 18.124,51    |        |
| <b>639</b> PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ           | 11.763,29    | 7.975,00     | 67,80  |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna       |              | 7.975,00     |        |
| 6393 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU SRED. |              | 0,00         |        |
| <b>65</b> PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD        | 65.000,00    | 8.532,00     | 13,13  |
| <b>652</b> PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                  | 65.000,00    | 8.532,00     | 13,13  |
| 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                           |              | 8.532,00     |        |
| <b>66</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA          | 217.000,00   | 54.618,00    | 25,17  |
| <b>661</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA         | 177.000,00   | 54.618,00    | 30,86  |
| 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                           |              | 54.618,00    |        |
| <b>663</b> DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA     | 40.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 6631 TEKUĆE DONACIJE                                                      |              | 0,00         |        |
| <b>67</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV             | 1.463.902,98 | 1.594.507,85 | 108,92 |
| <b>671</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR         | 1.463.902,98 | 1.594.507,85 | 108,92 |
| 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV                 |              | 1.594.507,85 |        |



**PRIHODI**

|                                                                   | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 9.409.435,01 | 8.551.606,88 | 90,88  |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 9.409.435,01 | 8.551.606,88 | 90,88  |
| Program: <b>3005</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 9.409.435,01 | 8.551.606,88 | 90,88  |
| Funkcija: <b>0922</b> Više srednjoškolsko obrazovanje             |              |              |        |
| aktivnost: <b>A030-05</b>                                         | 9.409.435,01 | 8.551.606,88 | 90,88  |
| <b>67</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV     | 1.463.902,98 | 1.594.507,85 | 108,92 |
| <b>671</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REK.DJELAT.PROR.KOR | 1.463.902,98 | 1.594.507,85 | 108,92 |
| 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV         |              | 1.594.507,85 |        |
| <b>72</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE       | 10.000,00    | 4.060,00     | 40,60  |
| <b>721</b> PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA               | 10.000,00    | 4.060,00     | 40,60  |
| 7211 STAMBENI OBJEKTI                                             |              | 4.060,00     |        |
| <b>92</b> REZULTAT POSLOVANJA                                     | 61.448,21    | 61.448,21    | 100,00 |
| <b>922</b> VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                   | 61.448,21    | 61.448,21    | 100,00 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                     |              | 61.448,21    |        |
| Ukupno :                                                          |              | 8.551.606,88 |        |

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                            | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks   |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                         | 22.356,25    | 413.845,04   | 1.851,14 |
| 190084   | Projekt Unapred.infastr. RCK Medicinska škola       | 273.750,00   | 12.752,65    | 4,66     |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                        | 177.000,00   | 41.527,69    | 23,46    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                          | 65.000,00    | 6.990,72     | 10,75    |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                                    | 61.448,21    | 44.298,75    | 72,09    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                  | 1.159.821,73 | 1.156.146,87 | 99,68    |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                               | 100.636,00   | 15.325,58    | 15,23    |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                        | 7.218.648,09 | 6.669.719,87 | 92,40    |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija                          | 7.975,00     | 7.975,00     | 100,00   |
| 53       | Proračun JLS                                        | 17.000,00    | 0,00         | 0,00     |
| 540099   | Projekt Inkluzija                                   | 11.763,29    | 11.763,29    | 100,00   |
| 540139   | HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravnništvo | 19.836,44    | 0,00         | 0,00     |
| 540200   | Projekt Regionalni centar kompetentosti-MŠ A-Kuzm.  | 0,00         | 9.124,51     |          |
| 540201   | Projekt Medicinska + Med.šk.-A.Kuzmanića            | 224.200,00   | 9.000,00     | 4,01     |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici                         | 40.000,00    | 0,00         | 0,00     |
| 7104     | Srednje škole                                       | 10.000,00    | 0,00         | 0,00     |
|          | ukupno:                                             | 9.409.435,01 | 8.398.469,97 | 89,26    |

|                                                                   | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 9.409.435,01 | 8.398.469,97 | 89,26  |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 9.409.435,01 | 8.398.469,97 | 89,26  |
| Program: <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                    | 8.378.469,82 | 7.825.866,74 | 93,40  |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                    |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2204-01 Djelatnost srednjih škola</b>              | 775.472,22   | 750.879,37   | 96,83  |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>                                     | 774.409,72   | 749.966,87   | 96,84  |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                           | 142.547,27   | 134.954,24   | 94,67  |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA                                           |              | 26.851,27    |        |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT       |              | 101.727,97   |        |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                             |              | 6.375,00     |        |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                        | 375.339,95   | 369.213,77   | 98,37  |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI               |              | 125.424,67   |        |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE                                         |              | 40.630,75    |        |
| 3223 ENERGIJA                                                     |              | 161.928,10   |        |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE           |              | 10.741,04    |        |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                   |              | 12.811,72    |        |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                    |              | 17.677,49    |        |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>                                      | 206.412,50   | 197.442,40   | 95,65  |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                           |              | 46.436,37    |        |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                   |              | 33.455,55    |        |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                              |              | 3.712,50     |        |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE                                             |              | 32.669,87    |        |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                        |              | 14.268,24    |        |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                           |              | 750,00       |        |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                |              | 23.317,40    |        |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE                                             |              | 19.401,97    |        |
| 3239 OSTALE USLUGE                                                |              | 23.430,50    |        |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                  | 50.110,00    | 48.356,46    | 96,50  |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA                                           |              | 8.000,00     |        |

**RASHODI**

|                                    |                                                       | plan 2020 g.        | izvršenje           | indeks        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b>                | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>  | 9.409.435,01        | 8.398.469,97        | 89,26         |
| Glava: <b>030-05</b>               | <b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                     | 9.409.435,01        | 8.398.469,97        | 89,26         |
| Program: <b>2204</b>               | <b>Srednje školstvo-standard</b>                      | 8.378.469,82        | 7.825.866,74        | 93,40         |
| Funkcija: <b>0922</b>              | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |                     |                     |               |
| aktivnost: <b>A2204-01</b>         | <b>Djelatnost srednjih škola</b>                      | 775.472,22          | 750.879,37          | 96,83         |
| <b>32</b>                          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | <b>774.409,72</b>   | <b>749.966,87</b>   | <b>96,84</b>  |
| <b>329</b>                         | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>          | <b>50.110,00</b>    | <b>48.356,46</b>    | <b>96,50</b>  |
| 3293                               | REPREZENTACIJA                                        |                     | 25.036,66           |               |
| 3294                               | ČLANARINE                                             |                     | 250,00              |               |
| 3295                               | PRISTOJBE I NAKNADE                                   |                     | 1.860,00            |               |
| 3299                               | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 |                     | 13.209,80           |               |
| <b>34</b>                          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                            | <b>1.062,50</b>     | <b>912,50</b>       | <b>85,88</b>  |
| <b>343</b>                         | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                     | <b>1.062,50</b>     | <b>912,50</b>       | <b>85,88</b>  |
| 3431                               | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA             |                     | 912,50              |               |
| 3433                               | ZATEZNE KAMATE                                        |                     | 0,00                |               |
| Funkcija: <b>0922</b>              | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |                     |                     |               |
| kapitalni projekt: <b>K2204-02</b> | <b>Opremanje poslovnih prostorija</b>                 | 335.374,51          | 326.250,00          | 97,28         |
| <b>42</b>                          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b> | <b>335.374,51</b>   | <b>326.250,00</b>   | <b>97,28</b>  |
| <b>426</b>                         | <b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>              | <b>335.374,51</b>   | <b>326.250,00</b>   | <b>97,28</b>  |
| 4264                               | OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA              |                     | 326.250,00          |               |
| Funkcija: <b>0922</b>              | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |                     |                     |               |
| tekući projekt: <b>T2204-04</b>    | <b>Hitne intervencije u srednjim školama</b>          | 48.975,00           | 79.017,50           | 161,34        |
| <b>32</b>                          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | <b>48.975,00</b>    | <b>48.975,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>323</b>                         | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                              | <b>48.975,00</b>    | <b>48.975,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 3232                               | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            |                     | 48.975,00           |               |
| <b>42</b>                          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b> | <b>0,00</b>         | <b>30.042,50</b>    |               |
| <b>422</b>                         | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>30.042,50</b>    |               |
| 4221                               | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                            |                     | 30.042,50           |               |
| Funkcija: <b>0922</b>              | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |                     |                     |               |
| aktivnost: <b>A2204-07</b>         | <b>Administracija i upravljanje</b>                   | 7.218.648,09        | 6.669.719,87        | 92,40         |
| <b>31</b>                          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                           | <b>6.882.880,81</b> | <b>6.305.348,68</b> | <b>91,61</b>  |
| <b>311</b>                         | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                  | <b>5.133.428,95</b> | <b>5.148.427,68</b> | <b>100,29</b> |
| 3111                               | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |                     | 5.148.427,68        |               |
| <b>312</b>                         | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                    | <b>880.000,00</b>   | <b>298.662,76</b>   | <b>33,94</b>  |
| 3121                               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |                     | 298.662,76          |               |
| <b>313</b>                         | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                             | <b>869.451,86</b>   | <b>858.258,24</b>   | <b>98,71</b>  |
| 3132                               | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |                     | 858.258,24          |               |
| <b>32</b>                          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | <b>335.767,28</b>   | <b>364.371,19</b>   | <b>108,52</b> |
| <b>323</b>                         | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                              | <b>322.454,78</b>   | <b>351.058,69</b>   | <b>108,87</b> |
| 3237                               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                         |                     | 351.058,69          |               |
| <b>329</b>                         | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>          | <b>13.312,50</b>    | <b>13.312,50</b>    | <b>100,00</b> |
| 3295                               | PRISTOJBE I NAKNADE                                   |                     | 13.312,50           |               |

**RASHODI**

|                                                                       | plan 2020 g.      | izvršenje        | indeks        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 9.409.435,01      | 8.398.469,97     | 89,26         |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 9.409.435,01      | 8.398.469,97     | 89,26         |
| Program: <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>               | 484.284,21        | 512.831,53       | 105,89        |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |                   |                  |               |
| aktivnost: <b>A2205-05 Portal srednjih škola Riva on</b>              | 13.200,00         | 14.300,00        | 108,33        |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>                                         | <b>13.200,00</b>  | <b>14.300,00</b> | <b>108,33</b> |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>                                          | <b>13.200,00</b>  | <b>14.300,00</b> | <b>108,33</b> |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                    |                   | 14.300,00        |               |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |                   |                  |               |
| aktivnost: <b>A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 471.084,21        | 108.142,74       | 22,96         |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                        | <b>22.741,73</b>  | <b>11.632,69</b> | <b>51,15</b>  |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | <b>20.741,73</b>  | <b>11.344,79</b> | <b>54,70</b>  |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                      |                   | 11.344,79        |               |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                         | <b>2.000,00</b>   | <b>287,90</b>    | <b>14,40</b>  |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                      |                   | 287,90           |               |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>                                         | <b>354.899,20</b> | <b>53.836,95</b> | <b>15,17</b>  |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | <b>62.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA                                               |                   | 0,00             |               |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT           |                   | 0,00             |               |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                                 |                   | 0,00             |               |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | <b>91.000,00</b>  | <b>24.088,63</b> | <b>26,47</b>  |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI                   |                   | 12.343,21        |               |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE                                             |                   | 3.891,99         |               |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                       |                   | 1.693,00         |               |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                        |                   | 6.160,43         |               |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>                                          | <b>37.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE                                                 |                   | 0,00             |               |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                            |                   | 0,00             |               |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                    |                   | 0,00             |               |
| 3239 OSTALE USLUGE                                                    |                   | 0,00             |               |
| <b>324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>               | <b>6.112,20</b>   | <b>6.112,20</b>  | <b>100,00</b> |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                     |                   | 6.112,20         |               |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | <b>158.287,00</b> | <b>23.636,12</b> | <b>14,93</b>  |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA                                               |                   | 6.990,72         |               |
| 3293 REPREZENTACIJA                                                   |                   | 0,00             |               |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                            |                   | 16.645,40        |               |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE</b>             | <b>93.443,28</b>  | <b>42.673,10</b> | <b>45,67</b>  |
| <b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>                                       | <b>83.307,28</b>  | <b>31.126,80</b> | <b>37,36</b>  |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                       |                   | 26.752,80        |               |
| 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA                                            |                   | 649,00           |               |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU                                   |                   | 0,00             |               |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE                     |                   | 3.725,00         |               |
| <b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.</b>              | <b>10.136,00</b>  | <b>11.546,30</b> | <b>113,91</b> |
| 4241 KNJIGE                                                           |                   | 11.546,30        |               |

**RASHODI**

|                    |                                                                           | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:           | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                  | 9.409.435,01 | 8.398.469,97 | 89,26  |
| Glava:             | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                  | 9.409.435,01 | 8.398.469,97 | 89,26  |
| Program:           | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>                            | 484.284,21   | 512.831,53   | 105,89 |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                      |              |              |        |
| aktivnost:         | <b>A2205-13</b> Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja   | 0,00         | 388.388,79   |        |
| <b>37</b>          | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE                            | 0,00         | 388.388,79   |        |
| <b>372</b>         | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                                 | 0,00         | 388.388,79   |        |
| 3721               | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU                                   |              | 388.388,79   |        |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                      |              |              |        |
| tekući projekt:    | <b>T2205-33</b> Projekt e - škole                                         | 0,00         | 2.000,00     |        |
| <b>32</b>          | MATERIJALNI RASHODI                                                       | 0,00         | 2.000,00     |        |
| <b>323</b>         | RASHODI ZA USLUGE                                                         | 0,00         | 2.000,00     |        |
| 3237               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                             |              | 2.000,00     |        |
| Program:           | <b>4302 Projekti EU</b>                                                   | 546.680,98   | 59.771,70    | 10,93  |
| Funkcija:          | 0912 Osnovno obrazovanje                                                  |              |              |        |
| tekući projekt:    | <b>T4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.  | 28.894,54    | 28.894,54    | 100,00 |
| <b>31</b>          | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                      | 27.894,54    | 27.894,54    | 100,00 |
| <b>311</b>         | PLAĆE (BRUTO)                                                             | 22.656,25    | 22.656,25    | 100,00 |
| 3111               | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                      |              | 22.656,25    |        |
| <b>312</b>         | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                               | 1.500,00     | 1.500,00     | 100,00 |
| 3121               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                               |              | 1.500,00     |        |
| <b>313</b>         | DOPRINOSI NA PLAĆE                                                        | 3.738,29     | 3.738,29     | 100,00 |
| 3132               | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                               |              | 3.738,29     |        |
| <b>32</b>          | MATERIJALNI RASHODI                                                       | 1.000,00     | 1.000,00     | 100,00 |
| <b>321</b>         | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                              | 1.000,00     | 1.000,00     | 100,00 |
| 3212               | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT                     |              | 1.000,00     |        |
| Funkcija:          | 0912 Osnovno obrazovanje                                                  |              |              |        |
| tekući projekt:    | <b>T4302-52</b> Projekt Od mjere do karijere - Pripravnništvo             | 19.836,44    | 0,00         | 0,00   |
| <b>31</b>          | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                      | 17.996,44    | 0,00         | 0,00   |
| <b>311</b>         | PLAĆE (BRUTO)                                                             | 17.996,44    | 0,00         | 0,00   |
| 3111               | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                      |              | 0,00         |        |
| <b>32</b>          | MATERIJALNI RASHODI                                                       | 1.840,00     | 0,00         | 0,00   |
| <b>321</b>         | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                              | 1.840,00     | 0,00         | 0,00   |
| 3212               | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT                     |              | 0,00         |        |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                      |              |              |        |
| kapitalni projekt: | <b>K4302-80</b> Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) | 273.750,00   | 21.877,16    | 7,99   |
| <b>32</b>          | MATERIJALNI RASHODI                                                       | 123.750,00   | 0,00         | 0,00   |
| <b>323</b>         | RASHODI ZA USLUGE                                                         | 123.750,00   | 0,00         | 0,00   |
| 3233               | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                                           |              | 0,00         |        |
| 3237               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                             |              | 0,00         |        |
| <b>42</b>          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                            | 150.000,00   | 21.877,16    | 14,58  |
| <b>421</b>         | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                                       | 100.000,00   | 12.752,65    | 12,75  |
| 4212               | POSLOVNI OBJEKTI                                                          |              | 12.752,65    |        |
| <b>426</b>         | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                                         | 50.000,00    | 9.124,51     | 18,25  |
| 4264               | OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                                  |              | 9.124,51     |        |

RASHODI

|                 |                                                          | plan 2020 g.      | izvršenje       | indeks        |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 9.409.435,01      | 8.398.469,97    | 89,26         |
| Glava:          | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 9.409.435,01      | 8.398.469,97    | 89,26         |
| Program:        | <b>4302 Projekti EU</b>                                  | 546.680,98        | 59.771,70       | 10,93         |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                     |                   |                 |               |
| tekući projekt: | <b>T4302-99 Projekt Medicinska+ SS Medicinska</b>        | 224.200,00        | 9.000,00        | 4,01          |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>179.200,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>5,02</b>   |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 3221            | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |                   | 0,00            |               |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                     |                   | 0,00            |               |
| 3223            | ENERGIJA                                                 |                   | 0,00            |               |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | <b>166.200,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 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            |               |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 3293            | REPREZENTACIJA                                           |                   | 9.000,00        |               |
| <b>36</b>       | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>368</b>      | <b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU</b>            | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 3681            | TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU            |                   | 0,00            |               |
| <b>38</b>       | <b>OSTALI RASHODI</b>                                    | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>381</b>      | <b>TEKUĆE DONACIJE</b>                                   | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 3813            | TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA                          |                   | 0,00            |               |
| Ukupno :        |                                                          | 9.409.435,01      | 8.398.469,97    | 89,26         |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 11       | Opći prihodi i primici             | 2.205,36     | 0,00         | 0,00   |
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 0,00         | 52.036,53    |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 4.531,47     |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 36.899,00    | 48.100,00    | 130,36 |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 15.000,00    | 960,00       | 6,40   |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                   | 50.083,74    | 50.083,74    | 100,00 |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 862.394,24   | 830.348,55   | 96,28  |
| 51       | Državni proračun                   | 19.500,00    | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 0,00         | 11.258,55    |        |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                       | 3.570.875,00 | 3.612.930,86 | 101,18 |
| 53       | Proračun JLS                       | 66.187,50    | 20.000,00    | 30,22  |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 0,00         | 5.159,18     |        |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici        | 20.000,00    | 1.600,00     | 8,00   |
|          | ukupno:                            | 4.643.144,84 | 4.637.008,88 | 99,87  |

|                                                                       | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT     | 4.643.144,84 | 4.637.008,88 | 99,87  |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                       | 4.643.144,84 | 4.637.008,88 | 99,87  |
| Program: <b>3005</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                       | 4.643.144,84 | 4.637.008,88 | 99,87  |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |              |              |        |
| aktivnost: <b>A030-05</b>                                             | 4.643.144,84 | 4.637.008,88 | 99,87  |
| <b>63</b> POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU       | 3.656.562,50 | 3.644.189,41 | 99,66  |
| <b>636</b> POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN     | 3.656.562,50 | 3.644.189,41 | 99,66  |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN            |              | 3.642.589,41 |        |
| 6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN            |              | 1.600,00     |        |
| <b>65</b> PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD  | 15.000,00    | 960,00       | 6,40   |
| <b>652</b> PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                              | 15.000,00    | 960,00       | 6,40   |
| 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                       |              | 960,00       |        |
| <b>66</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA      | 56.899,00    | 49.700,00    | 87,35  |
| <b>661</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA     | 36.899,00    | 48.100,00    | 130,36 |
| 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                       |              | 48.100,00    |        |
| <b>663</b> DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA | 20.000,00    | 1.600,00     | 8,00   |
| 6631 TEKUĆE DONACIJE                                                  |              | 1.600,00     |        |
| <b>67</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV         | 864.599,60   | 892.075,73   | 103,18 |
| <b>671</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR     | 864.599,60   | 892.075,73   | 103,18 |
| 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV             |              | 892.075,73   |        |
| <b>92</b> REZULTAT POSLOVANJA                                         | 50.083,74    | 50.083,74    | 100,00 |
| <b>922</b> VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                       | 50.083,74    | 50.083,74    | 100,00 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                         |              | 50.083,74    |        |
| Ukupno :                                                              |              | 4.637.008,88 |        |

L

**RASHODI**

**Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

| Izv.fin.      | Opis izvora financiranja                      | plan 2020 g.        | Izvršenje           | indeks   |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| <b>110</b>    | <b>Opći prihodi i primici - ZŽ</b>            | <b>2.205,36</b>     | <b>52.036,53</b>    | 2.359,55 |
| <b>190062</b> | <b>Projekt Inkluzija</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>4.531,47</b>     |          |
| <b>31</b>     | <b>Vlastiti prihodi - korisnici</b>           | <b>36.899,00</b>    | <b>2.999,00</b>     | 8,13     |
| <b>41</b>     | <b>Prihodi za posebne namjene</b>             | <b>15.000,00</b>    | <b>960,00</b>       | 6,40     |
| <b>42035</b>  | <b>Višak prihoda SŠ</b>                       | <b>50.083,74</b>    | <b>26.095,67</b>    | 52,10    |
| <b>451</b>    | <b>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</b>     | <b>862.394,24</b>   | <b>830.348,55</b>   | 96,28    |
| <b>5103</b>   | <b>Min.znan.obrazov.-MZO</b>                  | <b>19.500,00</b>    | <b>11.206,51</b>    | 57,47    |
| <b>51036</b>  | <b>MZO-Plaće SŠ</b>                           | <b>3.570.875,00</b> | <b>3.612.930,86</b> | 101,18   |
| <b>53</b>     | <b>Proračun JLS</b>                           | <b>66.187,50</b>    | <b>19.312,50</b>    | 29,18    |
| <b>540099</b> | <b>Projekt Inkluzija</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>5.159,18</b>     |          |
| <b>61</b>     | <b>Tekuće donacije - korisnici</b>            | <b>10.000,00</b>    | <b>1.600,00</b>     | 16,00    |
| <b>611</b>    | <b>Tekuće donacije od trgovačkih društava</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00     |
|               | <b>ukupno:</b>                                | <b>4.643.144,84</b> | <b>4.567.180,27</b> | 98,36    |

|            |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 4.643.144,84 | 4.567.180,27 | 98,36  |
| Glava:     | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 4.643.144,84 | 4.567.180,27 | 98,36  |
| Program:   | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                    | 4.433.269,24 | 4.443.279,41 | 100,23 |
| Funkcija:  | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>              |              |              |        |
| aktivnost: | <b>A2204-01 Djelatnost srednjih škola</b>                | 697.519,24   | 648.696,92   | 93,00  |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 697.519,24   | 648.696,92   | 93,00  |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 322.500,00   | 306.023,51   | 94,89  |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |              | 7.581,22     |        |
| 3212       | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    |              | 296.842,29   |        |
| 3213       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |              | 1.600,00     |        |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 241.119,24   | 237.639,59   | 98,56  |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |              | 26.587,90    |        |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                                     |              | 34.993,31    |        |
| 3223       | ENERGIJA                                                 |              | 145.768,10   |        |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |              | 22.394,46    |        |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |              | 6.999,82     |        |
| 3227       | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                |              | 896,00       |        |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 108.300,00   | 85.425,56    | 78,88  |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |              | 11.398,54    |        |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 23.786,80    |        |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                         |              | 26.474,79    |        |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |              | 12.664,30    |        |
| 3236       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE                        |              | 0,00         |        |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                         |              | 10.615,63    |        |
| 3239       | OSTALE USLUGE                                            |              | 485,50       |        |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 25.600,00    | 19.608,26    | 76,59  |
| 3292       | PREMIJE OSIGURANJA                                       |              | 4.540,06     |        |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                           |              | 5.420,46     |        |
| 3294       | ČLANARINE                                                |              | 600,00       |        |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |              | 9.047,74     |        |



**RASHODI**

|                    |                                                            | plan 2020 g.        | izvršenje           | indeks        |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Razdjel:           | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 4.643.144,84        | 4.567.180,27        | 98,36         |
| Glava:             | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 4.643.144,84        | 4.567.180,27        | 98,36         |
| Program:           | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                      | 4.433.269,24        | 4.443.279,41        | 100,23        |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                       |                     |                     |               |
| kapitalni projekt: | <b>K2204-02</b> Opremanje poslovnih prostorija             | 161.000,00          | 157.780,38          | 98,00         |
| <b>45</b>          | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.</b>        | <b>161.000,00</b>   | <b>157.780,38</b>   | <b>98,00</b>  |
| <b>451</b>         | <b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA</b>                  | <b>161.000,00</b>   | <b>157.780,38</b>   | <b>98,00</b>  |
| 4511               | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                        |                     | 157.780,38          |               |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                       |                     |                     |               |
| tekući projekt:    | <b>T2204-04</b> Hitne intervencije u srednjim školama      | 3.875,00            | 23.871,25           | 616,03        |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>3.875,00</b>     | <b>3.875,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>323</b>         | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>3.875,00</b>     | <b>3.875,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 3237               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                              |                     | 3.875,00            |               |
| <b>42</b>          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>0,00</b>         | <b>19.996,25</b>    |               |
| <b>422</b>         | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>19.996,25</b>    |               |
| 4221               | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                     | 19.996,25           |               |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                       |                     |                     |               |
| aktivnost:         | <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje               | 3.570.875,00        | 3.612.930,86        | 101,18        |
| <b>31</b>          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | <b>3.560.000,00</b> | <b>3.608.055,86</b> | <b>101,35</b> |
| <b>311</b>         | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                       | <b>2.960.000,00</b> | <b>2.999.093,28</b> | <b>101,32</b> |
| 3111               | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                       |                     | 2.999.093,28        |               |
| <b>312</b>         | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | <b>110.000,00</b>   | <b>114.112,17</b>   | <b>103,74</b> |
| 3121               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                |                     | 114.112,17          |               |
| <b>313</b>         | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                  | <b>490.000,00</b>   | <b>494.850,41</b>   | <b>100,99</b> |
| 3132               | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                |                     | 494.850,41          |               |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>10.875,00</b>    | <b>4.875,00</b>     | <b>44,83</b>  |
| <b>329</b>         | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>10.875,00</b>    | <b>4.875,00</b>     | <b>44,83</b>  |
| 3295               | PRISTOJBE I NAKNADE                                        |                     | 4.875,00            |               |
| Program:           | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>             | 209.875,60          | 66.660,31           | 31,76         |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                       |                     |                     |               |
| aktivnost:         | <b>A2205-05</b> Portal srednjih škola Riva on              | 0,00                | 300,00              |               |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>       |               |
| <b>323</b>         | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>       |               |
| 3237               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                              |                     | 300,00              |               |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                       |                     |                     |               |
| aktivnost:         | <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 207.670,24          | 62.173,68           | 29,94         |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>165.636,24</b>   | <b>25.466,72</b>    | <b>15,38</b>  |
| <b>321</b>         | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 3211               | SLUŽBENA PUTOVANJA                                         |                     | 0,00                |               |
| 3213               | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                           |                     | 0,00                |               |
| <b>322</b>         | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | <b>11.852,50</b>    | <b>11.852,50</b>    | <b>100,00</b> |
| 3222               | MATERIJAL I SIROVINE                                       |                     | 11.852,50           |               |
| <b>323</b>         | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>43.000,00</b>    | <b>850,00</b>       | <b>1,98</b>   |
| 3235               | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                      |                     | 0,00                |               |
| 3237               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                              |                     | 850,00              |               |

**RASHODI**

|                                 |                                                                 | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>            | 4.643.144,84 | 4.567.180,27 | 98,36  |
| Glava: <b>030-05</b>            | <b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                               | 4.643.144,84 | 4.567.180,27 | 98,36  |
| Program: <b>2205</b>            | <b>Srednje školstvo - iznad standarda</b>                       | 209.875,60   | 66.660,31    | 31,76  |
| Funkcija: <b>0922</b>           | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                          |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2205-12</b>      | <b>Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>               | 207.670,24   | 62.173,68    | 29,94  |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                      | 165.636,24   | 25.466,72    | 15,38  |
| <b>329</b>                      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                    | 92.783,74    | 12.764,22    | 13,76  |
| 3294                            | ČLANARINE                                                       |              | 1.000,00     |        |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                           |              | 11.764,22    |        |
| <b>42</b>                       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>           | 42.034,00    | 36.706,96    | 87,33  |
| <b>422</b>                      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                     | 42.034,00    | 35.159,00    | 83,64  |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                      |              | 25.312,50    |        |
| 4227                            | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE                    |              | 9.846,50     |        |
| <b>424</b>                      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>             | 0,00         | 1.547,96     |        |
| 4241                            | KNJIGE                                                          |              | 1.547,96     |        |
| Funkcija: <b>0922</b>           | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                          |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2205-22</b>      | <b>Natjecanja i smotre u SŠ</b>                                 | 2.205,36     | 2.186,64     | 99,15  |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                      | 2.205,36     | 2.186,64     | 99,15  |
| <b>329</b>                      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                    | 2.205,36     | 2.186,64     | 99,15  |
| 3291                            | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.                         |              | 2.186,64     |        |
| Funkcija: <b>0922</b>           | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                          |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2205-33</b> | <b>Projekt e - škole</b>                                        | 0,00         | 1.999,99     |        |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                      | 0,00         | 1.999,99     |        |
| <b>323</b>                      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                        | 0,00         | 1.999,99     |        |
| 3237                            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                   |              | 1.999,99     |        |
| Program: <b>4301</b>            | <b>Razvojni projekti EU</b>                                     | 0,00         | 42.273,97    |        |
| Funkcija: <b>0620</b>           | <b>Razvoj zajednice</b>                                         |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4301-67</b> | <b>Projekt Pomoćnici u nastavi</b>                              | 0,00         | 42.273,97    |        |
| <b>31</b>                       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                     | 0,00         | 37.174,33    |        |
| <b>311</b>                      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                            | 0,00         | 30.621,74    |        |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                            |              | 30.621,74    |        |
| <b>312</b>                      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                              | 0,00         | 1.500,00     |        |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     |              | 1.500,00     |        |
| <b>313</b>                      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                       | 0,00         | 5.052,59     |        |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                     |              | 5.052,59     |        |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                      | 0,00         | 5.099,64     |        |
| <b>321</b>                      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                             | 0,00         | 5.099,64     |        |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT           |              | 5.099,64     |        |
| Program: <b>4302</b>            | <b>Projekti EU</b>                                              | 0,00         | 14.966,58    |        |
| Funkcija: <b>0912</b>           | <b>Osnovno obrazovanje</b>                                      |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> | <b>Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.</b> | 0,00         | 14.966,58    |        |
| <b>31</b>                       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                     | 0,00         | 13.848,62    |        |
| <b>311</b>                      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                            | 0,00         | 8.968,77     |        |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                            |              | 8.968,77     |        |

RASHODI

|                                 |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT            | 4.643.144,84 | 4.567.180,27 | 98,36  |
| Glava: <b>030-05</b>            | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                               | 4.643.144,84 | 4.567.180,27 | 98,36  |
| Program: <b>4302</b>            | Projekti EU                                              | 0,00         | 14.966,58    |        |
| Funkcija: 0912                  | Osnovno obrazovanje                                      |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> | Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. | 0,00         | 14.966,58    |        |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 0,00         | 13.848,62    |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00         | 3.400,00     |        |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              |              | 3.400,00     |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                       | 0,00         | 1.479,85     |        |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE              |              | 1.479,85     |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                      | 0,00         | 1.117,96     |        |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                             | 0,00         | 1.117,96     |        |
| 3212                            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT   |              | 1.117,96     |        |
| Ukupno :                        |                                                          | 4.643.144,84 | 4.567.180,27 | 98,36  |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 11       | Opći prihodi i primici             | 6.924,56     | 0,00         | 0,00   |
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 0,00         | 21.679,65    |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 6.600,00     | 4.200,00     | 63,64  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 26.000,00    | 1.600,00     | 6,15   |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                   | 39.156,64    | 41.179,14    | 105,17 |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 563.383,03   | 524.346,95   | 93,07  |
| 51       | Državni proračun                   | 55.746,25    | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 0,00         | 3.100,00     |        |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                       | 4.037.518,55 | 2.793.232,21 | 69,18  |
| 5112     | MT- Ministarstvo turizma           | 0,00         | 48.746,25    |        |
| 53       | Proračun JLS                       | 76.000,00    | 30.517,33    | 40,15  |
| 57       | HZZ - stručno osposobljavanje      | 0,00         | 125.332,92   |        |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici        | 47.000,00    | 12.350,00    | 26,28  |
|          | ukupno:                            | 4.858.329,03 | 3.606.284,45 | 74,23  |

|                    |                                                            | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: 030       | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT              | 4.858.329,03 | 3.606.284,45 | 74,23  |
| Glava: 030-05      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                 | 4.858.329,03 | 3.606.284,45 | 74,23  |
| Program: 3005      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                 | 4.858.329,03 | 3.606.284,45 | 74,23  |
| Funkcija: 0922     | Više srednjoškolsko obrazovanje                            |              |              |        |
| aktivnost: A030-05 |                                                            | 4.858.329,03 | 3.606.284,45 | 74,23  |
| 63                 | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU      | 4.169.264,80 | 3.000.928,71 | 71,98  |
| 634                | POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                      | 0,00         | 125.332,92   |        |
| 6341               | TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA               |              | 125.332,92   |        |
| 636                | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN     | 4.169.264,80 | 2.875.595,79 | 68,97  |
| 6361               | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN      |              | 2.873.995,79 |        |
| 6362               | KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN      |              | 1.600,00     |        |
| 65                 | PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD | 26.000,00    | 1.600,00     | 6,15   |
| 652                | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                              | 26.000,00    | 1.600,00     | 6,15   |
| 6526               | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                 |              | 1.600,00     |        |
| 66                 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA     | 53.600,00    | 16.550,00    | 30,88  |
| 661                | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA     | 6.600,00     | 4.200,00     | 63,64  |
| 6614               | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE                        |              | 0,00         |        |
| 6615               | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                 |              | 4.200,00     |        |
| 663                | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA | 47.000,00    | 12.350,00    | 26,28  |
| 6631               | TEKUĆE DONACIJE                                            |              | 12.350,00    |        |
| 67                 | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV        | 570.307,59   | 546.026,60   | 95,74  |
| 671                | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR     | 570.307,59   | 546.026,60   | 95,74  |
| 6711               | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV       |              | 546.026,60   |        |
| 92                 | REZULTAT POSLOVANJA                                        | 39.156,64    | 41.179,14    | 105,17 |
| 922                | VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                       | 39.156,64    | 41.179,14    | 105,17 |
| 9221               | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                   |              | 41.179,14    |        |
| Ukupno :           |                                                            |              | 3.606.284,45 |        |

**RASHODI**

**Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja               | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ŽŽ            | 6.924,56     | 21.679,65    | 313,08 |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici           | 4.100,00     | 1.851,48     | 45,16  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene             | 26.000,00    | 1.600,00     | 6,15   |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                       | 39.156,64    | 34.515,89    | 88,15  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak     | 563.383,03   | 524.346,95   | 93,07  |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                  | 26.246,25    | 3.093,02     | 11,78  |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                           | 4.037.518,55 | 2.793.232,21 | 69,18  |
| 5112     | MT- Ministarstvo turizma               | 32.000,00    | 23.864,21    | 74,58  |
| 53       | Proračun JLS                           | 76.000,00    | 30.517,33    | 40,15  |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici            | 20.000,00    | 12.269,87    | 61,35  |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava | 27.000,00    | 0,00         | 0,00   |
|          | ukupno:                                | 4.858.329,03 | 3.446.970,61 | 70,95  |

|            |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 4.858.329,03 | 3.446.970,61 | 70,95  |
| Glava:     | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 4.858.329,03 | 3.446.970,61 | 70,95  |
| Program:   | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                    | 4.600.901,58 | 3.317.579,16 | 72,11  |
| Funkcija:  | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                     |              |              |        |
| aktivnost: | <b>A2204-01 Djelatnost srednjih škola</b>                | 323.256,78   | 269.248,01   | 83,29  |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 323.206,78   | 269.248,01   | 83,31  |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 78.136,00    | 65.902,02    | 84,34  |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |              | 200,00       |        |
| 3212       | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT   |              | 60.778,02    |        |
| 3213       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |              | 1.200,00     |        |
| 3214       | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                      |              | 3.724,00     |        |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 116.148,08   | 100.975,02   | 86,94  |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |              | 27.943,52    |        |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                                     |              | 13.310,46    |        |
| 3223       | ENERGIJA                                                 |              | 37.091,90    |        |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |              | 878,68       |        |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |              | 20.994,31    |        |
| 3227       | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                |              | 756,15       |        |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 123.372,70   | 99.914,83    | 80,99  |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |              | 7.901,90     |        |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 49.928,43    |        |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                         |              | 14.698,53    |        |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |              | 4.768,24     |        |
| 3236       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE                        |              | 5.660,00     |        |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |              | 1.562,50     |        |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                         |              | 12.951,23    |        |
| 3239       | OSTALE USLUGE                                            |              | 2.444,00     |        |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 5.550,00     | 2.456,14     | 44,25  |
| 3292       | PREMIJE OSIGURANJA                                       |              | 262,38       |        |
| 3294       | ČLANARINE                                                |              | 250,00       |        |
| 3295       | PRISTOJBE I NAKNADE                                      |              | 1.500,00     |        |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |              | 443,76       |        |

**RASHODI**

|                                    |                                                       | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>                | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>  | 4.858.329,03 | 3.446.970,61 | 70,95  |
| Glava: <b>030-05</b>               | <b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                     | 4.858.329,03 | 3.446.970,61 | 70,95  |
| Program: <b>2204</b>               | <b>Srednje školstvo-standard</b>                      | 4.600.901,58 | 3.317.579,16 | 72,11  |
| Funkcija: <b>0922</b>              | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2204-01</b>         | <b>Djelatnost srednjih škola</b>                      | 323.256,78   | 269.248,01   | 83,29  |
| <b>34</b>                          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                            | 50,00        | 0,00         | 0,00   |
| <b>343</b>                         | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                     | 50,00        | 0,00         | 0,00   |
| 3433                               | ZATEZNE KAMATE                                        |              | 0,00         |        |
| Funkcija: <b>0922</b>              | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |              |              |        |
| kapitalni projekt: <b>K2204-02</b> | <b>Opremanje poslovnih prostorija</b>                 | 221.393,75   | 221.305,94   | 99,96  |
| <b>45</b>                          | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.</b>   | 221.393,75   | 221.305,94   | 99,96  |
| <b>451</b>                         | <b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA</b>             | 221.393,75   | 221.305,94   | 99,96  |
| 4511                               | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                   |              | 221.305,94   |        |
| Funkcija: <b>0922</b>              | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2204-04</b>    | <b>Hitne intervencije u srednjim školama</b>          | 18.732,50    | 33.793,00    | 180,40 |
| <b>32</b>                          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 13.670,00    | 13.670,00    | 100,00 |
| <b>322</b>                         | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                | 1.800,00     | 1.800,00     | 100,00 |
| 3224                               | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE    |              | 1.800,00     |        |
| <b>323</b>                         | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                              | 11.870,00    | 11.870,00    | 100,00 |
| 3232                               | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            |              | 11.870,00    |        |
| <b>42</b>                          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b> | 5.062,50     | 20.123,00    | 397,49 |
| <b>422</b>                         | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                           | 5.062,50     | 20.123,00    | 397,49 |
| 4221                               | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                            |              | 20.123,00    |        |
| Funkcija: <b>0922</b>              | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2204-07</b>         | <b>Administracija i upravljanje</b>                   | 4.037.518,55 | 2.793.232,21 | 69,18  |
| <b>31</b>                          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                           | 4.026.643,55 | 2.788.357,21 | 69,25  |
| <b>311</b>                         | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                  | 3.374.448,81 | 2.310.232,26 | 68,46  |
| 3111                               | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |              | 2.310.232,26 |        |
| <b>312</b>                         | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                    | 95.410,69    | 96.936,57    | 101,60 |
| 3121                               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |              | 96.936,57    |        |
| <b>313</b>                         | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                             | 556.784,05   | 381.188,38   | 68,46  |
| 3132                               | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |              | 381.188,38   |        |
| <b>32</b>                          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 10.875,00    | 4.875,00     | 44,83  |
| <b>329</b>                         | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>          | 10.875,00    | 4.875,00     | 44,83  |
| 3295                               | PRISTOJBE I NAKNADE                                   |              | 4.875,00     |        |
| Program: <b>2205</b>               | <b>Srednje školstvo - iznad standarda</b>             | 252.902,89   | 115.519,80   | 45,68  |
| Funkcija: <b>0922</b>              | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2205-05</b>         | <b>Portal srednjih škola Riva on</b>                  | 2.400,00     | 2.400,00     | 100,00 |
| <b>32</b>                          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 2.400,00     | 2.400,00     | 100,00 |
| <b>323</b>                         | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                              | 2.400,00     | 2.400,00     | 100,00 |
| 3237                               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                         |              | 2.400,00     |        |

**RASHODI**

|            |                                                                         | plan 2020 g.      | izvršenje        | indeks       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                | 4.858.329,03      | 3.446.970,61     | 70,95        |
| Glava:     | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                | 4.858.329,03      | 3.446.970,61     | 70,95        |
| Program:   | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>                          | 252.902,89        | 115.519,80       | 45,68        |
| Funkcija:  | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                             |                   |                  |              |
| aktivnost: | <b>A2205-09 Obrazovanje odraslih</b>                                    | 44.500,00         | 23.517,33        | 52,85        |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>44.500,00</b>  | <b>23.517,33</b> | <b>52,85</b> |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                                  | <b>1.500,00</b>   | <b>194,23</b>    | <b>12,95</b> |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI                          |                   | 194,23           |              |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                                | <b>43.000,00</b>  | <b>23.323,10</b> | <b>54,24</b> |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                           |                   | 23.323,10        |              |
| Funkcija:  | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                             |                   |                  |              |
| aktivnost: | <b>A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>              | 174.002,89        | 60.330,26        | 34,67        |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>  |              |
| <b>312</b> | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>  |              |
| 3121       | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                             |                   | 1.500,00         |              |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>135.062,84</b> | <b>42.043,44</b> | <b>31,13</b> |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                                     | <b>22.500,00</b>  | <b>400,00</b>    | <b>1,78</b>  |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                                      |                   | 100,00           |              |
| 3214       | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                     |                   | 300,00           |              |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                                  | <b>33.835,25</b>  | <b>27.356,60</b> | <b>80,85</b> |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI                          |                   | 17.086,73        |              |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                                                    |                   | 10.269,87        |              |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                                | <b>51.029,69</b>  | <b>4.800,24</b>  | <b>9,41</b>  |
| 3233       | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                                         |                   | 0,00             |              |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                                   |                   | 1.600,00         |              |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                           |                   | 2.410,24         |              |
| 3239       | OSTALE USLUGE                                                           |                   | 790,00           |              |
| <b>324</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>                     | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 3241       | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                            |                   | 0,00             |              |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                            | <b>26.697,90</b>  | <b>9.486,60</b>  | <b>35,53</b> |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                                          |                   | 0,00             |              |
| 3294       | ČLANARINE                                                               |                   | 100,00           |              |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                   |                   | 9.386,60         |              |
| <b>42</b>  | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>                   | <b>38.940,05</b>  | <b>16.786,82</b> | <b>43,11</b> |
| <b>422</b> | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                             | <b>38.940,05</b>  | <b>15.193,80</b> | <b>39,02</b> |
| 4221       | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                              |                   | 0,00             |              |
| 4226       | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA                                              |                   | 15.193,80        |              |
| 4227       | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE                            |                   | 0,00             |              |
| <b>424</b> | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>1.593,02</b>  |              |
| 4241       | KNJIGE                                                                  |                   | 1.593,02         |              |
| Funkcija:  | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                             |                   |                  |              |
| aktivnost: | <b>A2205-13 Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja</b> | 0,00              | 5.408,00         |              |
| <b>37</b>  | <b>NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>5.408,00</b>  |              |
| <b>372</b> | <b>OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>5.408,00</b>  |              |
| 3721       | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU                                 |                   | 5.408,00         |              |

**RASHODI**

|                 |                                                             | plan 2020 g.     | izvršenje        | indeks        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>    | 4.858.329,03     | 3.446.970,61     | 70,95         |
| Glava:          | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                    | 4.858.329,03     | 3.446.970,61     | 70,95         |
| Program:        | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>              | 252.902,89       | 115.519,80       | 45,68         |
| Funkcija:       | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                 |                  |                  |               |
| aktivnost:      | <b>A2205-17 Programi u srednjem školstvu - Vlastiti</b>     | 32.000,00        | 23.864,21        | 74,58         |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                  | <b>30.900,00</b> | <b>7.987,96</b>  | <b>25,85</b>  |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                         | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 3214            | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                         |                  | 0,00             |               |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                      | <b>17.700,00</b> | <b>852,96</b>    | <b>4,82</b>   |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                        |                  | 852,96           |               |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                    | <b>10.500,00</b> | <b>7.000,00</b>  | <b>66,67</b>  |
| 3233            | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                             |                  | 0,00             |               |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                               |                  | 4.000,00         |               |
| 3239            | OSTALE USLUGE                                               |                  | 3.000,00         |               |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                | <b>200,00</b>    | <b>135,00</b>    | <b>67,50</b>  |
| 3295            | PRISTOJBE I NAKNADE                                         |                  | 135,00           |               |
| <b>36</b>       | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>    | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>369</b>      | <b>PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ</b> | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 3691            | TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA          |                  | 1.100,00         |               |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>       | <b>0,00</b>      | <b>14.776,25</b> |               |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>14.776,25</b> |               |
| 4227            | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE                |                  | 14.776,25        |               |
| Program:        | <b>4301 Razvojni projekti EU</b>                            | 4.524,56         | 13.871,65        | 306,59        |
| Funkcija:       | <b>0620 Razvoj zajednice</b>                                |                  |                  |               |
| tekući projekt: | <b>T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi</b>                 | 4.524,56         | 13.871,65        | 306,59        |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                 | <b>3.276,56</b>  | <b>10.647,65</b> | <b>324,96</b> |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                        | <b>2.812,50</b>  | <b>8.281,25</b>  | <b>294,44</b> |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                        |                  | 8.281,25         |               |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  |               |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                 |                  | 1.000,00         |               |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                   | <b>464,06</b>    | <b>1.366,40</b>  | <b>294,44</b> |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                 |                  | 1.366,40         |               |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                  | <b>1.248,00</b>  | <b>3.224,00</b>  | <b>258,33</b> |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                         | <b>1.248,00</b>  | <b>3.224,00</b>  | <b>258,33</b> |
| 3212            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT       |                  | 3.224,00         |               |
| Ukupno :        |                                                             | 4.858.329,03     | 3.446.970,61     | 70,95         |

L



PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                   | plan 2020 g.  | Izvršenje     | indeks |
|----------|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici               | 10.850.000,00 | 10.888.046,81 | 100,35 |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                 | 20.000,00     | 5.745,00      | 28,73  |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                           | 2.127.630,47  | 2.127.630,47  | 100,00 |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak         | 869.368,86    | 839.647,05    | 96,58  |
| 452      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak | 0,00          | 138.975,50    |        |
| 51       | Državni proračun                           | 6.296,00      | 0,00          | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                      | 0,00          | 19.885,64     |        |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                               | 5.502.642,42  | 5.523.885,02  | 100,39 |
| 7104     | Srednje škole                              | 2.500,00      | 5.254,51      | 210,18 |
|          | ukupno:                                    | 19.378.437,75 | 19.549.070,00 | 100,88 |

|            |                                                           | plan 2020 g.  | izvršenje     | indeks |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>  | 19.378.437,75 | 19.549.070,00 | 100,88 |
| Glava:     | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                  | 19.378.437,75 | 19.549.070,00 | 100,88 |
| Program:   | <b>3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                    | 19.378.437,75 | 19.549.070,00 | 100,88 |
| Funkcija:  | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                      |               |               |        |
| aktivnost: | <b>A030-05</b>                                            | 19.378.437,75 | 19.549.070,00 | 100,88 |
| 63         | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU     | 5.508.938,42  | 5.543.770,66  | 100,63 |
| 636        | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN    | 5.508.938,42  | 5.543.770,66  | 100,63 |
| 6361       | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN     |               | 5.541.020,66  |        |
| 6362       | KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN     |               | 2.750,00      |        |
| 65         | PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD | 20.000,00     | 5.745,00      | 28,73  |
| 652        | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                             | 20.000,00     | 5.745,00      | 28,73  |
| 6526       | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                |               | 5.745,00      |        |
| 66         | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA    | 10.850.000,00 | 10.887.854,81 | 100,35 |
| 661        | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA    | 10.850.000,00 | 10.887.854,81 | 100,35 |
| 6615       | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                |               | 10.887.854,81 |        |
| 67         | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV       | 869.368,86    | 978.622,55    | 112,57 |
| 671        | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR    | 869.368,86    | 978.622,55    | 112,57 |
| 6711       | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV      |               | 978.622,55    |        |
| 68         | KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI                      | 0,00          | 192,00        |        |
| 683        | OSTALI PRIHODI                                            | 0,00          | 192,00        |        |
| 6831       | OSTALI PRIHODI                                            |               | 192,00        |        |
| 72         | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE         | 2.500,00      | 5.254,51      | 210,18 |
| 721        | PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                  | 2.500,00      | 5.254,51      | 210,18 |
| 7211       | STAMBENI OBJEKTI                                          |               | 5.254,51      |        |
| 92         | REZULTAT POSLOVANJA                                       | 2.127.630,47  | 2.127.630,47  | 100,00 |
| 922        | VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                      | 2.127.630,47  | 2.127.630,47  | 100,00 |
| 9221       | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                  |               | 2.127.630,47  |        |
| Ukupno :   |                                                           |               | 19.549.070,00 |        |

**RASHODI**

**Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                   | plan 2020 g.  | Izvršenje     | indeks |
|----------|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici               | 10.850.000,00 | 9.804.986,80  | 90,37  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                 | 20.000,00     | 0,00          | 0,00   |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                           | 2.127.630,47  | 1.682.263,50  | 79,07  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak         | 869.368,86    | 839.647,05    | 96,58  |
| 452      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak | 0,00          | 138.975,50    |        |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                      | 6.296,00      | 20.085,68     | 319,02 |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                               | 5.502.642,42  | 5.523.885,02  | 100,39 |
| 7104     | Srednje škole                              | 2.500,00      | 0,00          | 0,00   |
|          | ukupno:                                    | 19.378.437,75 | 18.009.843,55 | 92,94  |

|            |                                                          | plan 2020 g.  | izvršenje     | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 19.378.437,75 | 18.009.843,55 | 92,94  |
| Glava:     | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 19.378.437,75 | 18.009.843,55 | 92,94  |
| Program:   | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                    | 6.372.011,28  | 6.502.507,57  | 102,05 |
| Funkcija:  | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                     |               |               |        |
| aktivnost: | <b>A2204-01 Djelatnost srednjih škola</b>                | 869.368,86    | 769.247,05    | 88,48  |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 866.868,86    | 768.230,15    | 88,62  |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 145.678,00    | 141.414,00    | 97,07  |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |               | 13.960,00     |        |
| 3212       | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    |               | 116.398,00    |        |
| 3213       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |               | 11.056,00     |        |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 291.273,00    | 253.167,92    | 86,92  |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |               | 92.071,86     |        |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                                     |               | 40.637,89     |        |
| 3223       | ENERGIJA                                                 |               | 94.405,08     |        |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |               | 13.724,64     |        |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |               | 9.589,45      |        |
| 3227       | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                |               | 2.739,00      |        |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 372.192,86    | 324.721,56    | 87,25  |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |               | 33.116,71     |        |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |               | 48.431,75     |        |
| 3233       | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                          |               | 1.775,00      |        |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                         |               | 69.676,71     |        |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |               | 129.147,81    |        |
| 3236       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                       |               | 0,00          |        |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |               | 3.964,80      |        |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                         |               | 14.638,96     |        |
| 3239       | OSTALE USLUGE                                            |               | 23.969,82     |        |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 57.725,00     | 48.926,67     | 84,76  |
| 3292       | PREMIJE OSIGURANJA                                       |               | 5.987,48      |        |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                           |               | 25.004,66     |        |
| 3294       | ČLANARINE                                                |               | 2.590,00      |        |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |               | 15.344,53     |        |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | 2.500,00      | 1.016,90      | 40,68  |
| <b>343</b> | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                        | 2.500,00      | 1.016,90      | 40,68  |
| 3431       | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                |               | 1.016,90      |        |

**RASHODI**

|                    |                                                          | plan 2020 g.         | izvršenje           | indeks |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------|
| Razdjel:           | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 19.378.437,75        | 18.009.843,55       | 92,94  |
| Glava:             | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 19.378.437,75        | 18.009.843,55       | 92,94  |
| Program:           | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                    | 6.372.011,28         | 6.502.507,57        | 102,05 |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                     |                      |                     |        |
| kapitalni projekt: | <b>K2204-02</b> Opremanje poslovnih prostorija           | 0,00                 | 118.650,00          |        |
| <b>42</b>          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>    | <b>0,00</b>          | <b>118.650,00</b>   |        |
| <b>422</b>         | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>118.650,00</b>   |        |
| 4221               | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                               |                      | 118.650,00          |        |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                     |                      |                     |        |
| tekući projekt:    | <b>T2204-04</b> Hitne intervencije u srednjim školama    | 0,00                 | 90.725,50           |        |
| <b>42</b>          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>    | <b>0,00</b>          | <b>90.725,50</b>    |        |
| <b>422</b>         | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>90.725,50</b>    |        |
| 4221               | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                               |                      | 90.725,50           |        |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                     |                      |                     |        |
| aktivnost:         | <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje             | 5.502.642,42         | 5.523.885,02        | 100,39 |
| <b>31</b>          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                              | <b>5.482.954,06</b>  | <b>5.516.050,80</b> | 100,60 |
| <b>311</b>         | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                     | <b>4.505.286,75</b>  | <b>4.537.392,16</b> | 100,71 |
| 3111               | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     |                      | 4.537.392,16        |        |
| <b>312</b>         | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                       | <b>234.295,00</b>    | <b>232.233,72</b>   | 99,12  |
| 3121               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              |                      | 232.233,72          |        |
| <b>313</b>         | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                | <b>743.372,31</b>    | <b>746.424,92</b>   | 100,41 |
| 3132               | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE              |                      | 746.424,92          |        |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>19.688,36</b>     | <b>7.834,22</b>     | 39,79  |
| <b>323</b>         | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | <b>5.563,36</b>      | <b>1.334,22</b>     | 23,98  |
| 3237               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |                      | 1.334,22            |        |
| <b>329</b>         | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | <b>14.125,00</b>     | <b>6.500,00</b>     | 46,02  |
| 3295               | PRISTOJBE I NAKNADE                                      |                      | 6.500,00            |        |
| Program:           | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>           | 13.006.426,47        | 11.507.335,98       | 88,47  |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                     |                      |                     |        |
| aktivnost:         | <b>A2205-09</b> Obrazovanje odraslih                     | 286.500,00           | 22.484,88           | 7,85   |
| <b>31</b>          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                              | <b>276.500,00</b>    | <b>22.484,88</b>    | 8,13   |
| <b>311</b>         | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                     | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00   |
| 3111               | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     |                      | 0,00                |        |
| <b>312</b>         | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                       | <b>160.000,00</b>    | <b>22.484,88</b>    | 14,05  |
| 3121               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              |                      | 22.484,88           |        |
| <b>313</b>         | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                | <b>16.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00   |
| 3132               | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE              |                      | 0,00                |        |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00   |
| <b>322</b>         | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00   |
| 3221               | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |                      | 0,00                |        |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                     |                      |                     |        |
| aktivnost:         | <b>A2205-10</b> Posredovanje pri zapošljavanju učenika   | 10.060.000,00        | 9.782.501,92        | 97,24  |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>10.060.000,00</b> | <b>9.782.501,92</b> | 97,24  |
| <b>321</b>         | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | <b>7.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00   |
| 3211               | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |                      | 0,00                |        |

**RASHODI**

|            |                                                            | plan 2020 g.         | izvršenje           | indeks       |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 19.378.437,75        | 18.009.843,55       | 92,94        |
| Glava:     | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 19.378.437,75        | 18.009.843,55       | 92,94        |
| Program:   | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>             | 13.006.426,47        | 11.507.335,98       | 88,47        |
| Funkcija:  | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |                      |                     |              |
| aktivnost: | <b>A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika</b>     | 10.060.000,00        | 9.782.501,92        | 97,24        |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>10.060.000,00</b> | <b>9.782.501,92</b> | <b>97,24</b> |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI             |                      | 0,00                |              |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>10.030.000,00</b> | <b>9.782.501,92</b> | <b>97,53</b> |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                              |                      | 9.782.501,92        |              |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                             |                      | 0,00                |              |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      |                      | 0,00                |              |
| Funkcija:  | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |                      |                     |              |
| aktivnost: | <b>A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 2.659.926,47         | 1.702.349,18        | 64,00        |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | <b>672.500,00</b>    | <b>642.291,29</b>   | <b>95,51</b> |
| <b>311</b> | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                       | <b>400.000,00</b>    | <b>380.368,52</b>   | <b>95,09</b> |
| 3111       | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                       |                      | 8.812,43            |              |
| 3113       | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                                  |                      | 371.556,09          |              |
| <b>312</b> | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | <b>206.500,00</b>    | <b>197.047,70</b>   | <b>95,42</b> |
| 3121       | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                |                      | 197.047,70          |              |
| <b>313</b> | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                  | <b>66.000,00</b>     | <b>64.875,07</b>    | <b>98,30</b> |
| 3132       | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                |                      | 64.875,07           |              |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>1.221.926,47</b>  | <b>603.497,11</b>   | <b>49,39</b> |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                         |                      | 0,00                |              |
| 3213       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                           |                      | 0,00                |              |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | <b>126.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI             |                      | 0,00                |              |
| 3223       | ENERGIJA                                                   |                      | 0,00                |              |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE         |                      | 0,00                |              |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>919.338,84</b>    | <b>523.897,86</b>   | <b>56,99</b> |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                         |                      | 0,00                |              |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                 |                      | 489.922,86          |              |
| 3233       | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                            |                      | 0,00                |              |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                           |                      | 0,00                |              |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                      |                      | 0,00                |              |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                           |                      | 12.915,92           |              |
| 3239       | OSTALE USLUGE                                              |                      | 21.059,08           |              |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>146.587,63</b>    | <b>79.599,25</b>    | <b>54,30</b> |
| 3291       | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.                    |                      | 1.296,00            |              |
| 3292       | PREMIJE OSIGURANJA                                         |                      | 0,00                |              |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                             |                      | 26.301,07           |              |
| 3296       | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA                                 |                      | 7.227,25            |              |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      |                      | 44.774,93           |              |
| <b>42</b>  | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>765.500,00</b>    | <b>456.560,78</b>   | <b>59,64</b> |
| <b>422</b> | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>750.500,00</b>    | <b>451.608,89</b>   | <b>60,17</b> |
| 4221       | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                      | 366.608,89          |              |
| 4224       | MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA                         |                      | 85.000,00           |              |

RASHODI

|                            |                                                | plan 2020 g.  | izvršenje     | indeks |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>        | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT  | 19.378.437,75 | 18.009.843,55 | 92,94  |
| Glava: <b>030-05</b>       | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                     | 19.378.437,75 | 18.009.843,55 | 92,94  |
| Program: <b>2205</b>       | Srednje školstvo - iznad standarda             | 13.006.426,47 | 11.507.335,98 | 88,47  |
| Funkcija: 0922             | Više srednjoškolsko obrazovanje                |               |               |        |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu     | 2.659.926,47  | 1.702.349,18  | 64,00  |
| <b>42</b>                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 765.500,00    | 456.560,78    | 59,64  |
| <b>424</b>                 | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.   | 15.000,00     | 4.951,89      | 33,01  |
| 4241                       | KNJIGE                                         |               | 4.951,89      |        |
| Ukupno :                   |                                                | 19.378.437,75 | 18.009.843,55 | 92,94  |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                          | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZZ                       | 454,48       | 4.354,17     | 958,06 |
| 190062   | Projekt Inkluzija                                 | 0,00         | 3.149,99     |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                      | 3.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                                  | 76.902,82    | 76.731,18    | 99,78  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                | 913.541,49   | 1.162.779,32 | 127,28 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                             | 14.676,00    | 3.529,90     | 24,05  |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                      | 7.136.750,00 | 7.106.166,27 | 99,57  |
| 5112     | MT- Ministarstvo turizma                          | 18.000,00    | 18.000,00    | 100,00 |
| 540099   | Projekt Inkluzija                                 | 13.792,51    | 9.525,02     | 69,06  |
| 540193   | Projekt Erasmus-Facing ARTS together-Škola pr.umj | 188.463,23   | 188.463,23   | 100,00 |
| 57       | HZZ - stručno osposobljavanje                     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici                       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00   |
|          | ukupno:                                           | 8.371.580,53 | 8.572.699,08 | 102,40 |

|            |                                                                      | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>             | 8.371.580,53 | 8.572.699,08 | 102,40 |
| Glava:     | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                             | 8.371.580,53 | 8.572.699,08 | 102,40 |
| Program:   | <b>3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                               | 8.371.580,53 | 8.572.699,08 | 102,40 |
| Funkcija:  | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                 |              |              |        |
| aktivnost: | <b>A030-05</b>                                                       | 8.371.580,53 | 8.572.699,08 | 102,40 |
| 63         | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU                | 7.376.681,74 | 7.316.159,40 | 99,18  |
| 633        | POMOĆI IZ PRORAČUNA                                                  | 18.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 6331       | TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA                          |              | 0,00         |        |
| 634        | POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                                | 5.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 6341       | TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                         |              | 0,00         |        |
| 636        | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN               | 7.151.426,00 | 7.127.696,17 | 99,67  |
| 6361       | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN                |              | 7.124.166,27 |        |
| 6362       | KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN                |              | 3.529,90     |        |
| 638        | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                               | 188.463,23   | 188.463,23   | 100,00 |
| 6381       | TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                        |              | 188.463,23   |        |
| 639        | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ                 | 13.792,51    | 0,00         | 0,00   |
| 6393       | TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU SRED. |              | 0,00         |        |
| 66         | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA               | 4.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 661        | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA               | 3.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 6615       | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                           |              | 0,00         |        |
| 663        | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA           | 1.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 6631       | TEKUĆE DONACIJE                                                      |              | 0,00         |        |
| 67         | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV                  | 913.995,97   | 1.179.808,50 | 129,08 |
| 671        | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR               | 913.995,97   | 1.179.808,50 | 129,08 |
| 6711       | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV                 |              | 1.179.808,50 |        |
| 92         | REZULTAT POSLOVANJA                                                  | 76.902,82    | 76.731,18    | 99,78  |
| 922        | VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                                 | 76.902,82    | 76.731,18    | 99,78  |
| 9221       | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                             |              | 76.731,18    |        |
| Ukupno :   |                                                                      |              | 8.572.699,08 |        |

**RASHODI**

**Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                          | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                       | 454,48       | 4.354,17     | 958,06 |
| 190062   | Projekt Inkluzija                                 | 0,00         | 3.149,99     |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                      | 3.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                                  | 76.902,82    | 48.255,24    | 62,75  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                | 913.541,49   | 1.162.779,32 | 127,28 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                             | 14.676,00    | 3.529,89     | 24,05  |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                      | 7.136.750,00 | 7.106.166,27 | 99,57  |
| 5112     | MT- Ministarstvo turizma                          | 18.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 540099   | Projekt Inkluzija                                 | 13.792,51    | 9.525,02     | 69,06  |
| 540193   | Projekt Erasmus-Facing ARTS together-Škola pr.umj | 188.463,23   | 500,00       | 0,27   |
| 57       | HZZ - stručno osposobljavanje                     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava            | 1.000,00     | 0,00         | 0,00   |
|          | ukupno:                                           | 8.371.580,53 | 8.338.259,90 | 99,60  |

|            |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 8.371.580,53 | 8.338.259,90 | 99,60  |
| Glava:     | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 8.371.580,53 | 8.338.259,90 | 99,60  |
| Program:   | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                    | 8.050.291,49 | 8.268.945,59 | 102,72 |
| Funkcija:  | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                     |              |              |        |
| aktivnost: | <b>A2204-01 Djelatnost srednjih škola</b>                | 673.191,49   | 629.569,93   | 93,52  |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 673.191,49   | 629.569,93   | 93,52  |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 145.900,00   | 139.216,44   | 95,42  |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |              | 11.020,18    |        |
| 3212       | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT   |              | 124.858,26   |        |
| 3213       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |              | 1.900,00     |        |
| 3214       | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                      |              | 1.438,00     |        |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 325.100,00   | 294.312,06   | 90,53  |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |              | 57.663,12    |        |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                                     |              | 57.000,52    |        |
| 3223       | ENERGIJA                                                 |              | 49.149,74    |        |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |              | 83.794,24    |        |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |              | 37.706,37    |        |
| 3227       | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                |              | 8.998,07     |        |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 154.500,00   | 149.467,02   | 96,74  |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |              | 15.627,15    |        |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 41.135,48    |        |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                         |              | 16.233,09    |        |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |              | 27.063,24    |        |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                         |              | 24.616,18    |        |
| 3239       | OSTALE USLUGE                                            |              | 24.791,88    |        |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 47.691,49    | 46.574,41    | 97,66  |
| 3292       | PREMIJE OSIGURANJA                                       |              | 9.373,82     |        |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                           |              | 10.486,44    |        |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |              | 26.714,15    |        |

**RASHODI**

|                    |                                                                  | plan 2020 g.        | izvršenje           | indeks          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Razdjel:           | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>         | 8.371.580,53        | 8.338.259,90        | 99,60           |
| Glava:             | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                         | 8.371.580,53        | 8.338.259,90        | 99,60           |
| Program:           | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                            | 8.050.291,49        | 8.268.945,59        | 102,72          |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                             |                     |                     |                 |
| kapitalni projekt: | <b>K2204-02</b> Opremanje poslovnih prostorija                   | 200.000,00          | 345.937,50          | 172,97          |
| <b>45</b>          | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.</b>              | <b>200.000,00</b>   | <b>345.937,50</b>   | <b>172,97</b>   |
| <b>451</b>         | <b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA</b>                        | <b>200.000,00</b>   | <b>345.937,50</b>   | <b>172,97</b>   |
| 4511               | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                              |                     | 345.937,50          |                 |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                             |                     |                     |                 |
| tekući projekt:    | <b>T2204-04</b> Hitne intervencije u srednjim školama            | 40.350,00           | 187.271,89          | 464,12          |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                       | <b>34.375,00</b>    | <b>50.375,00</b>    | <b>146,55</b>   |
| <b>323</b>         | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                         | <b>34.375,00</b>    | <b>50.375,00</b>    | <b>146,55</b>   |
| 3232               | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                       |                     | 50.375,00           |                 |
| <b>42</b>          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>            | <b>5.975,00</b>     | <b>136.896,89</b>   | <b>2.291,16</b> |
| <b>422</b>         | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                      | <b>5.975,00</b>     | <b>136.896,89</b>   | <b>2.291,16</b> |
| 4221               | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                       |                     | 136.896,89          |                 |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                             |                     |                     |                 |
| aktivnost:         | <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje                     | 7.136.750,00        | 7.106.166,27        | 99,57           |
| <b>31</b>          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                      | <b>7.115.000,00</b> | <b>7.086.041,27</b> | <b>99,59</b>    |
| <b>311</b>         | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                             | <b>5.850.000,00</b> | <b>5.841.018,80</b> | <b>99,85</b>    |
| 3111               | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                             |                     | 5.841.018,80        |                 |
| <b>312</b>         | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                               | <b>300.000,00</b>   | <b>281.254,25</b>   | <b>93,75</b>    |
| 3121               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                      |                     | 281.254,25          |                 |
| <b>313</b>         | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                        | <b>965.000,00</b>   | <b>963.768,22</b>   | <b>99,87</b>    |
| 3132               | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                      |                     | 963.768,22          |                 |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                       | <b>21.750,00</b>    | <b>20.125,00</b>    | <b>92,53</b>    |
| <b>329</b>         | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                     | <b>21.750,00</b>    | <b>20.125,00</b>    | <b>92,53</b>    |
| 3295               | PRISTOJBE I NAKNADE                                              |                     | 20.125,00           |                 |
| Program:           | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>                   | 116.589,40          | 51.799,85           | 44,43           |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                             |                     |                     |                 |
| aktivnost:         | <b>A2205-07</b> Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa | 5.000,00            | 0,00                | 0,00            |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>324</b>         | <b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>              | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| 3241               | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                     |                     | 0,00                |                 |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                             |                     |                     |                 |
| aktivnost:         | <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu       | 111.589,40          | 49.799,85           | 44,63           |
| <b>31</b>          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                      | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>312</b>         | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                               | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| 3121               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                      |                     | 0,00                |                 |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                       | <b>61.000,00</b>    | <b>1.808,00</b>     | <b>2,96</b>     |
| <b>321</b>         | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                              | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| 3211               | SLUŽBENA PUTOVANJA                                               |                     | 0,00                |                 |
| 3213               | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                                 |                     | 0,00                |                 |
| <b>322</b>         | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                           | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| 3222               | MATERIJAL I SIROVINE                                             |                     | 0,00                |                 |



**RASHODI**

|                 |                                                                          | plan 2020 g.     | izvršenje        | indeks        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                 | 8.371.580,53     | 8.338.259,90     | 99,60         |
| Glava:          | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                 | 8.371.580,53     | 8.338.259,90     | 99,60         |
| Program:        | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>                           | 116.589,40       | 51.799,85        | 44,43         |
| Funkcija:       | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                              |                  |                  |               |
| aktivnost:      | <b>A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>               | 111.589,40       | 49.799,85        | 44,63         |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>61.000,00</b> | <b>1.808,00</b>  | <b>2,96</b>   |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                                 | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 3235            | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                                    |                  | 0,00             |               |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                            |                  | 0,00             |               |
| 3239            | OSTALE USLUGE                                                            |                  | 0,00             |               |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                             | <b>28.000,00</b> | <b>1.808,00</b>  | <b>6,46</b>   |
| 3293            | REPREZENTACIJA                                                           |                  | 1.808,00         |               |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                    |                  | 0,00             |               |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>                    | <b>49.589,40</b> | <b>47.991,85</b> | <b>96,78</b>  |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                              | <b>47.913,40</b> | <b>44.461,96</b> | <b>92,80</b>  |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                               |                  | 13.037,35        |               |
| 4222            | KOMUNIKACIJSKA OPREMA                                                    |                  | 9.996,25         |               |
| 4227            | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE                             |                  | 21.428,36        |               |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>                      | <b>1.676,00</b>  | <b>3.529,89</b>  | <b>210,61</b> |
| 4241            | KNJIGE                                                                   |                  | 3.529,89         |               |
| Funkcija:       | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                              |                  |                  |               |
| tekući projekt: | <b>T2205-33 Projekt e - škole</b>                                        | 0,00             | 2.000,00         |               |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  |               |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  |               |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                            |                  | 2.000,00         |               |
| Program:        | <b>4302 Projekti EU</b>                                                  | 204.699,64       | 17.514,46        | 8,56          |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |                  |                  |               |
| tekući projekt: | <b>T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.</b> | 14.246,99        | 15.029,18        | 105,49        |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                              | <b>13.792,51</b> | <b>14.324,70</b> | <b>103,86</b> |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                                     | <b>12.555,63</b> | <b>11.437,50</b> | <b>91,09</b>  |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                     |                  | 11.437,50        |               |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  |               |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                              |                  | 1.000,00         |               |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                                | <b>1.236,88</b>  | <b>1.887,20</b>  | <b>152,58</b> |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                              |                  | 1.887,20         |               |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>454,48</b>    | <b>704,48</b>    | <b>155,01</b> |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                                      | <b>454,48</b>    | <b>704,48</b>    | <b>155,01</b> |
| 3212            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT                    |                  | 704,48           |               |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |                  |                  |               |
| tekući projekt: | <b>T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo</b>             | 1.989,42         | 1.985,28         | 99,79         |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                              | <b>1.989,42</b>  | <b>1.985,28</b>  | <b>99,79</b>  |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                                     | <b>1.989,42</b>  | <b>1.985,28</b>  | <b>99,79</b>  |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                     |                  | 1.985,28         |               |

**ZADARSKA ŽUPANIJA**  
**ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA**

**RASHODI**

|                                 |                                                       | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT         | 8.371.580,53 | 8.338.259,90 | 99,60  |
| Glava: <b>030-05</b>            | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                            | 8.371.580,53 | 8.338.259,90 | 99,60  |
| Program: <b>4302</b>            | Projekti EU                                           | 204.699,64   | 17.514,46    | 8,56   |
| Funkcija: <b>0922</b>           | Više srednjoškolsko obrazovanje                       |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4302-97</b> | Projekt Erasmus -Facing ARTS together-Škola prim.umje | 188.463,23   | 500,00       | 0,27   |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                                   | 188.463,23   | 500,00       | 0,27   |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                          | 133.463,23   | 0,00         | 0,00   |
| 3211                            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                    |              | 0,00         |        |
| <b>323</b>                      | RASHODI ZA USLUGE                                     | 25.000,00    | 500,00       | 2,00   |
| 3237                            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                         |              | 500,00       |        |
| 3239                            | OSTALE USLUGE                                         |              | 0,00         |        |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 | 30.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 |              | 0,00         |        |
| Ukupno :                        |                                                       | 8.371.580,53 | 8.338.259,90 | 99,60  |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                      | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 11       | Opći prihodi i primici                        | 59.722,87    | 0,00         | 0,00   |
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                   | 0,00         | 57.610,24    |        |
| 190004   | Projekt Školska shema - SŠ                    | 0,00         | 2.189,91     |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                  | 10.000,00    | 21.494,00    | 214,94 |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                    | 1.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                              | 545.650,76   | 545.650,76   | 100,00 |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak            | 701.166,13   | 628.956,14   | 89,70  |
| 51       | Državni proračun                              | 17.934,00    | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                         | 0,00         | 15.480,00    |        |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                  | 5.481.490,00 | 5.561.452,39 | 101,46 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija                    | 8.250,00     | 8.250,00     | 100,00 |
| 540097   | Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede         | 3.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 540099   | Projekt Inkluzija                             | 13.209,39    | 13.209,39    | 100,00 |
| 540149   | Projekt Laboratorij za mlade- Prir.graf.škola | 22.865,70    | 22.865,70    | 100,00 |
| 540162   | AMPEU-Erasmus+ KA102 - GameIN Prir.grafička   | 52.547,77    | 0,00         | 0,00   |
| 540198   | Projekt ERASMUS+ CoLab                        | 491.061,16   | 491.061,16   | 100,00 |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava        | 1.000,00     | 0,00         | 0,00   |
|          | ukupno:                                       | 7.409.697,78 | 7.368.219,69 | 99,44  |

|                                                                           | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>         | 7.409.697,78 | 7.368.219,69 | 99,44  |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                           | 7.409.697,78 | 7.368.219,69 | 99,44  |
| Program: <b>3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                           | 7.409.697,78 | 7.368.219,69 | 99,44  |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                            |              |              |        |
| aktivnost: <b>A030-05</b>                                                 | 7.409.697,78 | 7.368.219,69 | 99,44  |
| <b>63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU</b>           | 6.082.908,02 | 6.099.109,25 | 100,27 |
| <b>636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN</b>         | 5.499.424,00 | 5.576.932,39 | 101,41 |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN                |              | 5.573.248,39 |        |
| 6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN                |              | 3.684,00     |        |
| <b>638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                         | 570.274,63   | 513.926,86   | 90,12  |
| 6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                        |              | 513.926,86   |        |
| <b>639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ</b>           | 13.209,39    | 8.250,00     | 62,46  |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna       |              | 8.250,00     |        |
| 6393 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU SRED. |              | 0,00         |        |
| <b>65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD</b>      | 1.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| <b>652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>                                  | 1.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                           |              | 0,00         |        |
| <b>66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA</b>          | 11.000,00    | 21.494,00    | 195,40 |
| <b>661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA</b>         | 10.000,00    | 21.494,00    | 214,94 |
| 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                           |              | 21.494,00    |        |
| <b>663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA</b>     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 6631 TEKUĆE DONACIJE                                                      |              | 0,00         |        |
| <b>67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV</b>             | 769.139,00   | 701.965,68   | 91,27  |
| <b>671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR</b>         | 769.139,00   | 701.965,68   | 91,27  |
| 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV                 |              | 701.965,68   |        |

PRIHODI

|                                                            | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 7.409.697,78 | 7.368.219,69 | 99,44  |
| Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 7.409.697,78 | 7.368.219,69 | 99,44  |
| Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 7.409.697,78 | 7.368.219,69 | 99,44  |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje             |              |              |        |
| aktivnost: A030-05                                         | 7.409.697,78 | 7.368.219,69 | 99,44  |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA                                     | 545.650,76   | 545.650,76   | 100,00 |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                   | 545.650,76   | 545.650,76   | 100,00 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                              |              | 545.650,76   |        |
| Ukupno :                                                   |              | 7.368.219,69 |        |

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                      | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ŽŽ                   | 59.722,87    | 57.610,24    | 96,46  |
| 190004   | Projekt Školska shema - SŠ                    | 1.000,00     | 2.189,91     | 218,99 |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                    | 1.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                              | 545.650,76   | 127.593,36   | 23,38  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak            | 701.166,13   | 628.956,14   | 89,70  |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                         | 17.934,00    | 14.037,91    | 78,28  |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                  | 5.481.490,00 | 5.561.452,29 | 101,46 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija                    | 8.250,00     | 8.250,00     | 100,00 |
| 540097   | Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede         | 2.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 540099   | Projekt Inkluzija                             | 13.209,39    | 13.209,39    | 100,00 |
| 540149   | Projekt Laboratorij za mlade- Prir.graf.škola | 22.865,70    | 22.865,70    | 100,00 |
| 540162   | AMPEU-Erasmus+ KA102 - GameIN Prir.grafička   | 52.547,77    | 0,00         | 0,00   |
| 540198   | Projekt ERASMUS+ CoLab                        | 491.061,16   | 0,00         | 0,00   |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava        | 1.000,00     | 0,00         | 0,00   |
|          | ukupno:                                       | 7.409.697,78 | 6.436.164,94 | 86,86  |

|                                                                   | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 7.409.697,78 | 6.436.164,94 | 86,86  |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 7.409.697,78 | 6.436.164,94 | 86,86  |
| Program: <b>2204</b> Srednje školstvo-standard                    | 6.182.656,13 | 6.190.408,43 | 100,13 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                    |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> Djelatnost srednjih škola              | 586.916,13   | 484.748,64   | 82,59  |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI                                     | 586.916,13   | 484.748,64   | 82,59  |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                           | 101.594,86   | 89.336,34    | 87,93  |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA                                           |              | 6.130,00     |        |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT       |              | 82.606,34    |        |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                             |              | 600,00       |        |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                        | 278.500,00   | 216.781,15   | 77,84  |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI               |              | 74.997,84    |        |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE                                         |              | 44.120,43    |        |
| 3223 ENERGIJA                                                     |              | 51.675,07    |        |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE           |              | 21.617,24    |        |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                   |              | 20.627,17    |        |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                    |              | 3.743,40     |        |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE                                      | 172.200,00   | 154.008,53   | 89,44  |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                           |              | 13.041,45    |        |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                   |              | 29.405,08    |        |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE                                             |              | 29.910,08    |        |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                        |              | 43.756,22    |        |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE                            |              | 6.000,00     |        |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                |              | 12.334,42    |        |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE                                             |              | 13.790,65    |        |
| 3239 OSTALE USLUGE                                                |              | 5.770,63     |        |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  | 34.621,27    | 24.622,62    | 71,12  |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA                                           |              | 2.971,27     |        |
| 3293 REPREZENTACIJA                                               |              | 13.469,98    |        |
| 3294 ČLANARINE                                                    |              | 650,00       |        |

RASHODI

|                                 |                                                | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT  | 7.409.697,78 | 6.436.164,94 | 86,86  |
| Glava: <b>030-05</b>            | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                     | 7.409.697,78 | 6.436.164,94 | 86,86  |
| Program: <b>2204</b>            | Srednje školstvo-standard                      | 6.182.656,13 | 6.190.408,43 | 100,13 |
| Funkcija: 0922                  | Više srednjoškolsko obrazovanje                |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2204-01</b>      | Djelatnost srednjih škola                      | 586.916,13   | 484.748,64   | 82,59  |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                            | 586.916,13   | 484.748,64   | 82,59  |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA          | 34.621,27    | 24.622,62    | 71,12  |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA          |              | 7.531,37     |        |
| Funkcija: 0922                  | Više srednjoškolsko obrazovanje                |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2204-04</b> | Hitne intervencije u srednjim školama          | 114.250,00   | 144.207,50   | 126,22 |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                            | 108.415,00   | 108.415,00   | 100,00 |
| <b>323</b>                      | RASHODI ZA USLUGE                              | 108.415,00   | 108.415,00   | 100,00 |
| 3232                            | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA     |              | 108.415,00   |        |
| <b>42</b>                       | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 5.835,00     | 35.792,50    | 613,41 |
| <b>422</b>                      | POSTROJENJA I OPREMA                           | 5.835,00     | 35.792,50    | 613,41 |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                     |              | 35.792,50    |        |
| Funkcija: 0922                  | Više srednjoškolsko obrazovanje                |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2204-07</b>      | Administracija i upravljanje                   | 5.481.490,00 | 5.561.452,29 | 101,46 |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                           | 5.472.240,00 | 5.552.202,29 | 101,46 |
| <b>311</b>                      | PLAĆE (BRUTO)                                  | 4.600.796,00 | 4.601.049,01 | 100,01 |
| 3111                            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                           |              | 4.601.049,01 |        |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                    | 108.235,00   | 189.506,41   | 175,09 |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                    |              | 189.506,41   |        |
| <b>313</b>                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                             | 763.209,00   | 761.646,87   | 99,80  |
| 3132                            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE    |              | 761.646,87   |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                            | 9.250,00     | 9.250,00     | 100,00 |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA          | 9.250,00     | 9.250,00     | 100,00 |
| 3295                            | PRISTOJBE I NAKNADE                            |              | 9.250,00     |        |
| Program: <b>2205</b>            | Srednje školstvo - iznad standarda             | 106.454,88   | 74.821,18    | 70,28  |
| Funkcija: 0922                  | Više srednjoškolsko obrazovanje                |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2205-12</b>      | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu     | 102.654,88   | 72.631,27    | 70,75  |
| <b>31</b>                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                           | 3.896,00     | 2.592,00     | 66,53  |
| <b>312</b>                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                    | 3.896,00     | 2.592,00     | 66,53  |
| 3121                            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                    |              | 2.592,00     |        |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                            | 31.724,88    | 13.840,80    | 43,63  |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                   | 1.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 3211                            | SLUŽBENA PUTOVANJA                             |              | 0,00         |        |
| <b>322</b>                      | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                | 2.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                           |              | 0,00         |        |
| <b>324</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA   | 4.535,48     | 4.535,48     | 100,00 |
| 3241                            | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA   |              | 4.535,48     |        |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA          | 24.189,40    | 9.305,32     | 38,47  |
| 3293                            | REPREZENTACIJA                                 |              | 0,00         |        |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA          |              | 9.305,32     |        |

**RASHODI**

|                 |                                                                          | plan 2020 g.     | izvršenje        | indeks |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                 | 7.409.697,78     | 6.436.164,94     | 86,86  |
| Glava:          | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                 | 7.409.697,78     | 6.436.164,94     | 86,86  |
| Program:        | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>                           | 106.454,88       | 74.821,18        | 70,28  |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                     |                  |                  |        |
| aktivnost:      | <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu               | 102.654,88       | 72.631,27        | 70,75  |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>                    | <b>67.034,00</b> | <b>56.198,47</b> | 83,84  |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                              | <b>63.582,44</b> | <b>50.411,00</b> | 79,28  |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                               |                  | 50.411,00        |        |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>                      | <b>3.451,56</b>  | <b>5.787,47</b>  | 167,68 |
| 4241            | KNJIGE                                                                   |                  | 5.787,47         |        |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                     |                  |                  |        |
| aktivnost:      | <b>A2205-31</b> Školska shema                                            | 3.800,00         | 2.189,91         | 57,63  |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>3.800,00</b>  | <b>2.189,91</b>  | 57,63  |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                                   | <b>3.800,00</b>  | <b>2.189,91</b>  | 57,63  |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                                     |                  | 2.189,91         |        |
| Program:        | <b>4301 Razvojni projekti EU</b>                                         | 49.310,78        | 48.590,34        | 98,54  |
| Funkcija:       | 0620 Razvoj zajednice                                                    |                  |                  |        |
| tekući projekt: | <b>T4301-67</b> Projekt Pomoćnici u nastavi                              | 49.310,78        | 48.590,34        | 98,54  |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                              | <b>49.310,78</b> | <b>48.590,34</b> | 98,54  |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                                     | <b>39.750,00</b> | <b>39.562,50</b> | 99,53  |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                     |                  | 39.562,50        |        |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                       | <b>3.000,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | 83,33  |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                              |                  | 2.500,00         |        |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                                | <b>6.560,78</b>  | <b>6.527,84</b>  | 99,50  |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                              |                  | 6.527,84         |        |
| Program:        | <b>4302 Projekti EU</b>                                                  | 1.071.275,99     | 122.344,99       | 11,42  |
| Funkcija:       | 0912 Osnovno obrazovanje                                                 |                  |                  |        |
| tekući projekt: | <b>T4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. | 31.871,48        | 30.479,29        | 95,63  |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                              | <b>31.289,08</b> | <b>29.896,89</b> | 95,55  |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                                     | <b>24.375,00</b> | <b>24.375,00</b> | 100,00 |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                     |                  | 24.375,00        |        |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                       | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | 100,00 |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                              |                  | 1.500,00         |        |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                                | <b>5.414,08</b>  | <b>4.021,89</b>  | 74,29  |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                              |                  | 4.021,89         |        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>582,40</b>    | <b>582,40</b>    | 100,00 |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                                      | <b>582,40</b>    | <b>582,40</b>    | 100,00 |
| 3212            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT                   |                  | 582,40           |        |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                     |                  |                  |        |
| tekući projekt: | <b>T4302-54</b> Projekt Laboratorij za mlade - Prir.-graf. škola         | 22.865,70        | 22.865,70        | 100,00 |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>22.865,70</b> | <b>22.865,70</b> | 100,00 |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                                      | <b>1.740,00</b>  | <b>1.740,00</b>  | 100,00 |
| 3211            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                                       |                  | 1.740,00         |        |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                                 | <b>21.125,70</b> | <b>21.125,70</b> | 100,00 |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                            |                  | 21.125,70        |        |

RASHODI

|                                 |                                                 | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>             | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT   | 7.409.697,78 | 6.436.164,94 | 86,86  |
| Glava: <b>030-05</b>            | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                      | 7.409.697,78 | 6.436.164,94 | 86,86  |
| Program: <b>4302</b>            | Projekti EU                                     | 1.071.275,99 | 122.344,99   | 11,42  |
| Funkcija: <b>0922</b>           | Više srednjoškolsko obrazovanje                 |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4302-67</b> | Projekt Erasmus+KA 102 GameINg Innovative Games | 525.477,65   | 69.000,00    | 13,13  |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                             | 525.477,65   | 69.000,00    | 13,13  |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                    | 130.663,11   | 0,00         | 0,00   |
| 3211                            | SLUŽBENA PUTOVANJA                              |              | 0,00         |        |
| <b>323</b>                      | RASHODI ZA USLUGE                               | 384.814,54   | 69.000,00    | 17,93  |
| 3237                            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                   |              | 0,00         |        |
| 3239                            | OSTALE USLUGE                                   |              | 69.000,00    |        |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA           | 10.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA           |              | 0,00         |        |
| Funkcija: <b>0922</b>           | Više srednjoškolsko obrazovanje                 |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T4302-95</b> | Projekt Erasmus+KA 102 CoLab-Prir.graf.         | 491.061,16   | 0,00         | 0,00   |
| <b>32</b>                       | MATERIJALNI RASHODI                             | 491.061,16   | 0,00         | 0,00   |
| <b>321</b>                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                    | 130.587,00   | 0,00         | 0,00   |
| 3211                            | SLUŽBENA PUTOVANJA                              |              | 0,00         |        |
| <b>323</b>                      | RASHODI ZA USLUGE                               | 350.474,16   | 0,00         | 0,00   |
| 3239                            | OSTALE USLUGE                                   |              | 0,00         |        |
| <b>329</b>                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA           | 10.000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA           |              | 0,00         |        |
| Ukupno :                        |                                                 | 7.409.697,78 | 6.436.164,94 | 86,86  |

L



PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 21.500,00    | 19.911,00    | 92,61  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 1.350.000,00 | 1.288.815,74 | 95,47  |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                   | 2.434.543,92 | 2.444.492,85 | 100,41 |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 1.650.006,00 | 1.646.320,86 | 99,78  |
| 51       | Državni proračun                   | 222.200,00   | 0,00         | 0,00   |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                       | 3.898.454,00 | 4.132.419,17 | 106,00 |
|          | ukupno:                            | 9.576.703,92 | 9.531.959,62 | 99,53  |

|                           |                                                            | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>       | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT              | 9.576.703,92 | 9.531.959,62 | 99,53  |
| Glava: <b>030-05</b>      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                 | 9.576.703,92 | 9.531.959,62 | 99,53  |
| Program: <b>3005</b>      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                 | 9.576.703,92 | 9.531.959,62 | 99,53  |
| Funkcija: 0922            | Više srednjoškolsko obrazovanje                            |              |              |        |
| aktivnost: <b>A030-05</b> |                                                            | 9.576.703,92 | 9.531.959,62 | 99,53  |
| <b>63</b>                 | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU      | 4.120.654,00 | 4.132.419,17 | 100,29 |
| <b>636</b>                | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN     | 4.120.654,00 | 4.132.419,17 | 100,29 |
| 6361                      | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN      |              | 4.132.419,17 |        |
| <b>65</b>                 | PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD | 1.350.000,00 | 1.288.815,74 | 95,47  |
| <b>652</b>                | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                              | 1.350.000,00 | 1.288.815,74 | 95,47  |
| 6526                      | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                 |              | 1.288.815,74 |        |
| <b>66</b>                 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA     | 21.500,00    | 19.911,00    | 92,61  |
| <b>661</b>                | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA     | 21.500,00    | 19.911,00    | 92,61  |
| 6615                      | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                 |              | 19.911,00    |        |
| <b>67</b>                 | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV        | 1.650.006,00 | 1.646.320,86 | 99,78  |
| <b>671</b>                | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR     | 1.650.006,00 | 1.646.320,86 | 99,78  |
| 6711                      | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV       |              | 1.646.320,86 |        |
| <b>92</b>                 | REZULTAT POSLOVANJA                                        | 2.434.543,92 | 2.444.492,85 | 100,41 |
| <b>922</b>                | VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                       | 2.434.543,92 | 2.444.492,85 | 100,41 |
| 9221                      | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                   |              | 2.444.492,85 |        |
| Ukupno :                  |                                                            |              | 9.531.959,62 |        |

L

**RASHODI**

**Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

| Izv.fin.     | Opis izvora financiranja                  | plan 2020 g.        | Izvršenje           | indeks |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>31</b>    | <b>Vlastiti prihodi - korisnici</b>       | <b>21.500,00</b>    | <b>8.590,28</b>     | 39,95  |
| <b>41</b>    | <b>Prihodi za posebne namjene</b>         | <b>1.350.000,00</b> | <b>909.520,74</b>   | 67,37  |
| <b>42035</b> | <b>Višak prihoda SŠ</b>                   | <b>2.434.543,92</b> | <b>299.364,95</b>   | 12,30  |
| <b>451</b>   | <b>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</b> | <b>1.650.006,00</b> | <b>1.646.320,86</b> | 99,78  |
| <b>51036</b> | <b>MZO-Plaće SŠ</b>                       | <b>4.120.654,00</b> | <b>4.132.419,17</b> | 100,29 |
|              | <b>ukupno:</b>                            | <b>9.576.703,92</b> | <b>6.996.216,00</b> | 73,05  |

|                            |                                                       | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>        | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>  | 9.576.703,92 | 6.996.216,00 | 73,05  |
| Glava: <b>030-05</b>       | <b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                     | 9.576.703,92 | 6.996.216,00 | 73,05  |
| Program: <b>2204</b>       | <b>Srednje školstvo-standard</b>                      | 5.770.660,00 | 5.778.740,03 | 100,14 |
| Funkcija: <b>0922</b>      | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> | <b>Djelatnost srednjih škola</b>                      | 169.300,00   | 168.037,21   | 99,25  |
| <b>32</b>                  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 169.300,00   | 168.037,21   | 99,25  |
| <b>321</b>                 | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                   | 169.300,00   | 168.037,21   | 99,25  |
| 3212                       | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |              | 168.037,21   |        |
| Funkcija: <b>0922</b>      | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2204-03</b> | <b>Smještaj učenika u đačkim domovima</b>             | 1.480.706,00 | 1.478.283,65 | 99,84  |
| <b>32</b>                  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 1.480.706,00 | 1.478.283,65 | 99,84  |
| <b>322</b>                 | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                | 1.480.706,00 | 1.478.283,65 | 99,84  |
| 3222                       | MATERIJAL I SIROVINE                                  |              | 992.213,21   |        |
| 3223                       | ENERGIJA                                              |              | 486.070,44   |        |
| Funkcija: <b>0922</b>      | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2204-07</b> | <b>Administracija i upravljanje</b>                   | 4.120.654,00 | 4.132.419,17 | 100,29 |
| <b>31</b>                  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                           | 4.120.654,00 | 4.132.419,17 | 100,29 |
| <b>311</b>                 | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                  | 3.346.608,00 | 3.355.774,78 | 100,27 |
| 3111                       | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  |              | 3.355.774,78 |        |
| <b>312</b>                 | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                    | 222.200,00   | 222.941,46   | 100,33 |
| 3121                       | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           |              | 222.941,46   |        |
| <b>313</b>                 | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                             | 551.846,00   | 553.702,93   | 100,34 |
| 3132                       | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE           |              | 553.702,93   |        |
| Program: <b>2205</b>       | <b>Srednje školstvo - iznad standarda</b>             | 3.806.043,92 | 1.217.475,97 | 31,99  |
| Funkcija: <b>0922</b>      | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> | <b>Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>     | 3.806.043,92 | 1.216.541,51 | 31,96  |
| <b>31</b>                  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                           | 21.500,00    | 37.639,04    | 175,07 |
| <b>311</b>                 | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                  | 21.500,00    | 37.639,04    | 175,07 |
| 3113                       | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                             |              | 37.639,04    |        |
| <b>32</b>                  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 2.113.763,94 | 866.897,32   | 41,01  |
| <b>321</b>                 | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                   | 25.000,00    | 6.597,50     | 26,39  |
| 3211                       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                    |              | 0,00         |        |
| 3213                       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                      |              | 6.597,50     |        |
| <b>322</b>                 | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                | 378.500,00   | 210.700,02   | 55,67  |
| 3221                       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        |              | 77.760,04    |        |

**RASHODI**

|                                                                       | plan 2020 g.        | izvršenje           | indeks       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 9.576.703,92        | 6.996.216,00        | 73,05        |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 9.576.703,92        | 6.996.216,00        | 73,05        |
| Program: <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>               | 3.806.043,92        | 1.217.475,97        | 31,99        |
| Funkcija: <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                 |                     |                     |              |
| aktivnost: <b>A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 3.806.043,92        | 1.216.541,51        | 31,96        |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>                                         | <b>2.113.763,94</b> | <b>866.897,32</b>   | <b>41,01</b> |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | <b>378.500,00</b>   | <b>210.700,02</b>   | <b>55,67</b> |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE                                             |                     | 69.295,73           |              |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                       |                     | 37.565,01           |              |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                        |                     | 26.079,24           |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>                                          | <b>1.538.263,94</b> | <b>538.124,18</b>   | <b>34,98</b> |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                               |                     | 18.616,60           |              |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                       |                     | 198.625,26          |              |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                                  |                     | 18.991,72           |              |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE                                                 |                     | 171.167,46          |              |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                               |                     | 21.320,08           |              |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                    |                     | 75.484,56           |              |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE                                                 |                     | 33.918,50           |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | <b>172.000,00</b>   | <b>111.475,62</b>   | <b>64,81</b> |
| 3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.                          |                     | 34.645,09           |              |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA                                               |                     | 9.517,82            |              |
| 3293 REPREZENTACIJA                                                   |                     | 6.667,25            |              |
| 3294 ČLANARINE                                                        |                     | 950,00              |              |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE                                              |                     | 26.996,40           |              |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                            |                     | 32.699,06           |              |
| <b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>                                         | <b>4.000,00</b>     | <b>386,06</b>       | <b>9,65</b>  |
| <b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                                 | <b>4.000,00</b>     | <b>386,06</b>       | <b>9,65</b>  |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                        |                     | 0,00                |              |
| 3433 ZATEZNE KAMATE                                                   |                     | 386,06              |              |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | <b>222.750,00</b>   | <b>108.936,99</b>   | <b>48,91</b> |
| <b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>                                       | <b>214.750,00</b>   | <b>106.033,09</b>   | <b>49,38</b> |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU                                   |                     | 9.985,75            |              |
| 4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA                                       |                     | 15.253,00           |              |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE                     |                     | 80.794,34           |              |
| <b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>               | <b>3.000,00</b>     | <b>2.903,90</b>     | <b>96,80</b> |
| 4241 KNJIGE                                                           |                     | 2.903,90            |              |
| <b>426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>                          | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME                                      |                     | 0,00                |              |
| <b>45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.</b>                | <b>1.444.029,98</b> | <b>202.682,10</b>   | <b>14,04</b> |
| <b>451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA</b>                         | <b>1.444.029,98</b> | <b>202.682,10</b>   | <b>14,04</b> |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                              |                     | 202.682,10          |              |
| Funkcija: <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                 |                     |                     |              |
| aktivnost: <b>A2205-32 Pružanje usluga u turizmu</b>                  | 0,00                | 934,46              |              |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>934,46</b>       |              |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>934,46</b>       |              |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                             |                     | 934,46              |              |
| <b>Ukupno :</b>                                                       | <b>9.576.703,92</b> | <b>6.996.216,00</b> | <b>73,05</b> |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                    | plan 2020 g.  | Izvršenje     | indeks |
|----------|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 11       | Opći prihodi i primici                      | 250.440,48    | 0,00          | 0,00   |
| 110      | Opći prihodi i primici - ZZ                 | 0,00          | 274.879,31    |        |
| 190004   | Projekt Školska shema - SŠ                  | 11.417,08     | 2.813,14      | 24,64  |
| 190062   | Projekt Inkluzija                           | 0,00          | 39.111,57     |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                | 34.950,00     | 22.331,57     | 63,90  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                  | 12.500,00     | 9.386,50      | 75,09  |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                            | 606.858,80    | 606.858,80    | 100,00 |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak          | 1.038.694,35  | 1.157.510,89  | 111,44 |
| 51       | Državni proračun                            | 295.878,00    | 0,00          | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                       | 0,00          | 243.268,82    |        |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                | 7.733.421,92  | 8.281.123,36  | 107,08 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija                  | 0,00          | 49.871,34     |        |
| 53       | Proračun JLS                                | 3.000,00      | 0,00          | 0,00   |
| 540099   | Projekt Inkluzija                           | 184.938,86    | 179.324,89    | 96,96  |
| 540130   | Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića            | 250.844,61    | 240.180,05    | 95,75  |
| 540148   | AMPEU - projekt Apprenticeship HUBS - AGRRA | 39.950,45     | 40.817,30     | 102,17 |
| 540160   | AMPEU - projekt Erasmus KA102 S.Ožanića     | 201.170,02    | 201.170,02    | 100,00 |
| 57       | HZZ - stručno osposobljavanje               | 22.429,60     | 125.039,40    | 557,47 |
|          | ukupno:                                     | 10.686.494,17 | 11.473.686,96 | 107,37 |

|            |                                                                      | plan 2020 g.  | izvršenje     | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>             | 10.686.494,17 | 11.473.686,96 | 107,37 |
| Glava:     | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                             | 10.686.494,17 | 11.473.686,96 | 107,37 |
| Program:   | <b>3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                               | 10.686.494,17 | 11.473.686,96 | 107,37 |
| Funkcija:  | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                 |               |               |        |
| aktivnost: | <b>A030-05</b>                                                       | 10.686.494,17 | 11.473.686,96 | 107,37 |
| 63         | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU                | 8.731.633,46  | 9.181.470,29  | 105,15 |
| 633        | POMOĆI IZ PRORAČUNA                                                  | 184.938,86    | 0,00          | 0,00   |
| 6331       | TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA                          |               | 0,00          |        |
| 634        | POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                                | 22.429,60     | 125.039,40    | 557,47 |
| 6341       | TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                         |               | 125.039,40    |        |
| 636        | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN               | 8.032.299,92  | 8.524.392,18  | 106,13 |
| 6361       | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN                |               | 8.519.440,53  |        |
| 6362       | KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN                |               | 4.951,65      |        |
| 638        | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                               | 452.014,63    | 441.350,07    | 97,64  |
| 6381       | TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                        |               | 441.350,07    |        |
| 639        | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ                 | 39.950,45     | 90.688,64     | 227,00 |
| 6391       | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna       |               | 49.871,34     |        |
| 6393       | TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU SRED. |               | 40.817,30     |        |
| 65         | PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD             | 12.500,00     | 9.386,50      | 75,09  |
| 652        | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                        | 12.500,00     | 9.386,50      | 75,09  |
| 6526       | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                           |               | 9.386,50      |        |
| 66         | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA               | 34.950,00     | 22.331,57     | 63,90  |
| 661        | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA               | 34.950,00     | 22.331,57     | 63,90  |
| 6615       | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                           |               | 22.331,57     |        |

**ZADARSKA ŽUPANIJA**  
**POLJOPR.,PREHR I VET.ŠK. STANKA OŽANIĆA**

**PRIHODI**

|                           |                                                        | plan 2020 g.  | izvršenje     | indeks |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>       | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT          | 10.686.494,17 | 11.473.686,96 | 107,37 |
| Glava: <b>030-05</b>      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                             | 10.686.494,17 | 11.473.686,96 | 107,37 |
| Program: <b>3005</b>      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                             | 10.686.494,17 | 11.473.686,96 | 107,37 |
| Funkcija: 0922            | Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |               |        |
| aktivnost: <b>A030-05</b> |                                                        | 10.686.494,17 | 11.473.686,96 | 107,37 |
| <b>67</b>                 | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV    | 1.300.551,91  | 1.653.639,80  | 127,15 |
| <b>671</b>                | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR | 1.300.551,91  | 1.653.639,80  | 127,15 |
| 6711                      | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV   |               | 1.653.639,80  |        |
| <b>92</b>                 | REZULTAT POSLOVANJA                                    | 606.858,80    | 606.858,80    | 100,00 |
| <b>922</b>                | VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                   | 606.858,80    | 606.858,80    | 100,00 |
| 9221                      | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                               |               | 606.858,80    |        |
| Ukupno :                  |                                                        |               | 11.473.686,96 |        |

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                    | plan 2020 g.  | Izvršenje     | indeks |
|----------|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                 | 250.440,48    | 274.879,31    | 109,76 |
| 190004   | Projekt Školska shema - SŠ                  | 9.971,74      | 2.813,14      | 28,21  |
| 190062   | Projekt Inkluzija                           | 0,00          | 39.111,57     |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                | 43.134,60     | 17.274,25     | 40,05  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                  | 12.500,00     | 0,00          | 0,00   |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                            | 606.858,80    | 422.240,86    | 69,58  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak          | 1.038.694,35  | 1.157.510,89  | 111,44 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                       | 295.878,00    | 243.267,92    | 82,22  |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                | 7.733.421,92  | 8.281.123,36  | 107,08 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija                  | 0,00          | 49.871,34     |        |
| 53       | Proračun JLS                                | 3.000,00      | 0,00          | 0,00   |
| 540097   | Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede       | 1.445,34      | 0,00          | 0,00   |
| 540099   | Projekt Inkluzija                           | 184.938,86    | 179.324,89    | 96,96  |
| 540130   | Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića            | 250.844,61    | 240.180,05    | 95,75  |
| 540148   | AMPEU - projekt Apprenticeship HUBS - AGRRA | 39.950,45     | 16.673,14     | 41,73  |
| 540160   | AMPEU - projekt Erasmus KA102 S.Ožanića     | 201.170,02    | 0,00          | 0,00   |
| 57       | HZZ - stručno osposobljavanje               | 14.245,00     | 14.011,06     | 98,36  |
|          | ukupno:                                     | 10.686.494,17 | 10.938.281,78 | 102,36 |

|                                                                   | plan 2020 g.  | izvršenje     | indeks |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 10.686.494,17 | 10.938.281,78 | 102,36 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 10.686.494,17 | 10.938.281,78 | 102,36 |
| Program: <b>2204</b> Srednje školstvo-standard                    | 8.772.116,27  | 9.438.634,25  | 107,60 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                    |               |               |        |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> Djelatnost srednjih škola              | 859.444,35    | 874.797,36    | 101,79 |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI                                     | 859.144,35    | 874.692,71    | 101,81 |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                           | 226.061,65    | 172.479,60    | 76,30  |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA                                           |               | 10.063,50     |        |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT        |               | 156.416,10    |        |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                             |               | 6.000,00      |        |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                        | 300.370,00    | 374.993,46    | 124,84 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI               |               | 85.004,38     |        |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE                                         |               | 97.742,63     |        |
| 3223 ENERGIJA                                                     |               | 88.717,13     |        |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE           |               | 19.574,70     |        |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                   |               | 62.954,62     |        |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                    |               | 21.000,00     |        |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE                                      | 269.432,81    | 266.410,61    | 98,88  |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                           |               | 23.241,18     |        |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                   |               | 18.000,00     |        |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                              |               | 4.337,51      |        |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE                                             |               | 35.539,94     |        |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                        |               | 143.967,74    |        |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                           |               | 11.500,00     |        |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                |               | 12.567,68     |        |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE                                             |               | 17.000,56     |        |
| 3239 OSTALE USLUGE                                                |               | 256,00        |        |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  | 63.279,89     | 60.809,04     | 96,10  |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA                                           |               | 14.223,34     |        |

**RASHODI**

|                    |                                                          | plan 2020 g.        | izvršenje           | indeks          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Razdjel:           | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 10.686.494,17       | 10.938.281,78       | 102,36          |
| Glava:             | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 10.686.494,17       | 10.938.281,78       | 102,36          |
| Program:           | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                    | 8.772.116,27        | 9.438.634,25        | 107,60          |
| Funkcija:          | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>              |                     |                     |                 |
| aktivnost:         | <b>A2204-01 Djelatnost srednjih škola</b>                | 859.444,35          | 874.797,36          | 101,79          |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>859.144,35</b>   | <b>874.692,71</b>   | <b>101,81</b>   |
| <b>329</b>         | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | <b>63.279,89</b>    | <b>60.809,04</b>    | <b>96,10</b>    |
| 3293               | REPREZENTACIJA                                           |                     | 8.355,00            |                 |
| 3294               | ČLANARINE                                                |                     | 0,00                |                 |
| 3295               | PRISTOJBE I NAKNADE                                      |                     | 3.505,81            |                 |
| 3299               | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |                     | 34.724,89           |                 |
| <b>34</b>          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | <b>300,00</b>       | <b>104,65</b>       | <b>34,88</b>    |
| <b>343</b>         | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                        | <b>300,00</b>       | <b>104,65</b>       | <b>34,88</b>    |
| 3433               | ZATEZNE KAMATE                                           |                     | 104,65              |                 |
| Funkcija:          | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>              |                     |                     |                 |
| kapitalni projekt: | <b>K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija</b>           | 173.125,00          | 170.625,00          | 98,56           |
| <b>45</b>          | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.</b>      | <b>173.125,00</b>   | <b>170.625,00</b>   | <b>98,56</b>    |
| <b>451</b>         | <b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA</b>                | <b>173.125,00</b>   | <b>170.625,00</b>   | <b>98,56</b>    |
| 4511               | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                      |                     | 170.625,00          |                 |
| Funkcija:          | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>              |                     |                     |                 |
| tekući projekt:    | <b>T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama</b>    | 6.125,00            | 112.088,53          | 1.830,02        |
| <b>42</b>          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>    | <b>6.125,00</b>     | <b>112.088,53</b>   | <b>1.830,02</b> |
| <b>422</b>         | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                              | <b>6.125,00</b>     | <b>112.088,53</b>   | <b>1.830,02</b> |
| 4221               | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                               |                     | 112.088,53          |                 |
| Funkcija:          | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>              |                     |                     |                 |
| aktivnost:         | <b>A2204-07 Administracija i upravljanje</b>             | 7.733.421,92        | 8.281.123,36        | 107,08          |
| <b>31</b>          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                              | <b>7.717.171,92</b> | <b>8.266.498,36</b> | <b>107,12</b>   |
| <b>311</b>         | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                     | <b>6.516.979,92</b> | <b>6.892.352,85</b> | <b>105,76</b>   |
| 3111               | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     |                     | 6.892.352,85        |                 |
| <b>312</b>         | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                       | <b>130.000,56</b>   | <b>236.237,07</b>   | <b>181,72</b>   |
| 3121               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              |                     | 236.237,07          |                 |
| <b>313</b>         | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                | <b>1.070.191,44</b> | <b>1.137.908,44</b> | <b>106,33</b>   |
| 3132               | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE              |                     | 1.137.908,44        |                 |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>16.250,00</b>    | <b>14.625,00</b>    | <b>90,00</b>    |
| <b>329</b>         | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | <b>16.250,00</b>    | <b>14.625,00</b>    | <b>90,00</b>    |
| 3295               | PRISTOJBE I NAKNADE                                      |                     | 14.625,00           |                 |
| Program:           | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>           | 987.633,48          | 738.852,58          | 74,81           |
| Funkcija:          | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>              |                     |                     |                 |
| aktivnost:         | <b>A2205-05 Portal srednjih škola Riva on</b>            | 600,00              | 600,00              | 100,00          |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>100,00</b>   |
| <b>323</b>         | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>100,00</b>   |
| 3237               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |                     | 600,00              |                 |

**RASHODI**

|            |                                                                  | plan 2020 g.      | izvršenje         | indeks       |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>         | 10.686.494,17     | 10.938.281,78     | 102,36       |
| Glava:     | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                         | 10.686.494,17     | 10.938.281,78     | 102,36       |
| Program:   | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>                   | 987.633,48        | 738.852,58        | 74,81        |
| Funkcija:  | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                      |                   |                   |              |
| aktivnost: | <b>A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa</b> | 22.429,60         | 14.011,06         | 62,47        |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                       | <b>22.429,60</b>  | <b>14.011,06</b>  | <b>62,47</b> |
| <b>324</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>              | <b>22.429,60</b>  | <b>14.011,06</b>  | <b>62,47</b> |
| 3241       | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                     |                   | 14.011,06         |              |
| Funkcija:  | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                      |                   |                   |              |
| aktivnost: | <b>A2205-09 Obrazovanje odraslih</b>                             | 31.134,60         | 9.833,97          | 31,59        |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                      | <b>26.450,00</b>  | <b>9.833,97</b>   | <b>37,18</b> |
| <b>311</b> | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                             | <b>23.000,00</b>  | <b>8.013,45</b>   | <b>34,84</b> |
| 3111       | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                             |                   | 8.013,45          |              |
| 3113       | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                                        |                   | 0,00              |              |
| <b>313</b> | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                        | <b>3.450,00</b>   | <b>1.820,52</b>   | <b>52,77</b> |
| 3132       | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                      |                   | 1.820,52          |              |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                       | <b>4.684,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                           | <b>4.684,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI                   |                   | 0,00              |              |
| Funkcija:  | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                      |                   |                   |              |
| aktivnost: | <b>A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>       | 922.052,20        | 672.949,06        | 72,98        |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                      | <b>4.000,00</b>   | <b>1.898,34</b>   | <b>47,46</b> |
| <b>312</b> | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                               | <b>4.000,00</b>   | <b>1.898,34</b>   | <b>47,46</b> |
| 3121       | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                      |                   | 1.898,34          |              |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                       | <b>788.052,20</b> | <b>616.544,68</b> | <b>78,24</b> |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                              | <b>460.104,76</b> | <b>363.428,24</b> | <b>78,99</b> |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                               |                   | 363.428,24        |              |
| 3213       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                                 |                   | 0,00              |              |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                           | <b>45.000,00</b>  | <b>5.734,95</b>   | <b>12,74</b> |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI                   |                   | 0,00              |              |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                                             |                   | 0,00              |              |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                       |                   | 5.734,95          |              |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                         | <b>263.880,24</b> | <b>242.868,99</b> | <b>92,04</b> |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                               |                   | 230.024,20        |              |
| 3233       | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                                  |                   | 0,00              |              |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                    |                   | 12.844,79         |              |
| 3239       | OSTALE USLUGE                                                    |                   | 0,00              |              |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                     | <b>19.067,20</b>  | <b>4.512,50</b>   | <b>23,67</b> |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                                   |                   | 0,00              |              |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                            |                   | 4.512,50          |              |
| <b>42</b>  | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>            | <b>130.000,00</b> | <b>54.506,04</b>  | <b>41,93</b> |
| <b>422</b> | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                      | <b>113.000,00</b> | <b>46.434,98</b>  | <b>41,09</b> |
| 4221       | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                       |                   | 14.749,25         |              |
| 4227       | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE                     |                   | 31.685,73         |              |
| <b>424</b> | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>              | <b>17.000,00</b>  | <b>8.071,06</b>   | <b>47,48</b> |
| 4241       | KNJIGE                                                           |                   | 8.071,06          |              |



**RASHODI**

|                 |                                                                          | plan 2020 g.  | izvršenje     | indeks |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                 | 10.686.494,17 | 10.938.281,78 | 102,36 |
| Glava:          | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                 | 10.686.494,17 | 10.938.281,78 | 102,36 |
| Program:        | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>                           | 987.633,48    | 738.852,58    | 74,81  |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                     |               |               |        |
| aktivnost:      | <b>A2205-13</b> Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja  | 0,00          | 18.587,83     |        |
| <b>37</b>       | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE                           | 0,00          | 18.587,83     |        |
| <b>372</b>      | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                                | 0,00          | 18.587,83     |        |
| 3721            | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU                                  |               | 18.587,83     |        |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                     |               |               |        |
| aktivnost:      | <b>A2205-22</b> Natjecanja i smotre u SŠ                                 | 0,00          | 12.925,00     |        |
| <b>32</b>       | MATERIJALNI RASHODI                                                      | 0,00          | 12.925,00     |        |
| <b>329</b>      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                    | 0,00          | 12.925,00     |        |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                    |               | 12.925,00     |        |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                     |               |               |        |
| aktivnost:      | <b>A2205-31</b> Školska shema                                            | 11.417,08     | 7.945,66      | 69,59  |
| <b>32</b>       | MATERIJALNI RASHODI                                                      | 11.417,08     | 7.945,66      | 69,59  |
| <b>322</b>      | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                          | 11.417,08     | 7.945,66      | 69,59  |
| 3222            | MATERIJAL I SIROVINE                                                     |               | 7.945,66      |        |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                     |               |               |        |
| tekući projekt: | <b>T2205-33</b> Projekt e - škole                                        | 0,00          | 2.000,00      |        |
| <b>32</b>       | MATERIJALNI RASHODI                                                      | 0,00          | 2.000,00      |        |
| <b>323</b>      | RASHODI ZA USLUGE                                                        | 0,00          | 2.000,00      |        |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                            |               | 2.000,00      |        |
| Program:        | <b>4301 Razvojni projekti EU</b>                                         | 249.840,48    | 212.478,14    | 85,05  |
| Funkcija:       | 0620 Razvoj zajednice                                                    |               |               |        |
| tekući projekt: | <b>T4301-67</b> Projekt Pomoćnici u nastavi                              | 249.840,48    | 212.478,14    | 85,05  |
| <b>31</b>       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                     | 246.552,76    | 210.584,86    | 85,41  |
| <b>311</b>      | PLAĆE (BRUTO)                                                            | 212.258,84    | 171.575,00    | 80,83  |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                     |               | 171.575,00    |        |
| <b>312</b>      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                              | 7.500,00      | 10.700,00     | 142,67 |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                              |               | 10.700,00     |        |
| <b>313</b>      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                                       | 26.793,92     | 28.309,86     | 105,66 |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                              |               | 28.309,86     |        |
| <b>32</b>       | MATERIJALNI RASHODI                                                      | 3.287,72      | 1.893,28      | 57,59  |
| <b>321</b>      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                             | 3.287,72      | 1.893,28      | 57,59  |
| 3212            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT                    |               | 1.893,28      |        |
| Program:        | <b>4302 Projekti EU</b>                                                  | 676.903,94    | 548.316,81    | 81,00  |
| Funkcija:       | 0912 Osnovno obrazovanje                                                 |               |               |        |
| tekući projekt: | <b>T4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. | 184.938,86    | 291.463,62    | 157,60 |
| <b>31</b>       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                     | 184.938,86    | 289.375,14    | 156,47 |
| <b>311</b>      | PLAĆE (BRUTO)                                                            | 146.532,22    | 235.515,10    | 160,73 |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                     |               | 235.515,10    |        |
| <b>312</b>      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                              | 6.000,00      | 15.000,00     | 250,00 |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                              |               | 15.000,00     |        |

**RASHODI**

|                 |                                                                          | plan 2020 g.      | izvršenje         | indeks        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                 | 10.686.494,17     | 10.938.281,78     | 102,36        |
| Glava:          | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                 | 10.686.494,17     | 10.938.281,78     | 102,36        |
| Program:        | <b>4302 Projekti EU</b>                                                  | 676.903,94        | 548.316,81        | 81,00         |
| Funkcija:       | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                                          |                   |                   |               |
| tekući projekt: | <b>T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.</b> | 184.938,86        | 291.463,62        | 157,60        |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                              | <b>184.938,86</b> | <b>289.375,14</b> | <b>156,47</b> |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                                | <b>32.406,64</b>  | <b>38.860,04</b>  | <b>119,91</b> |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                              |                   | 38.860,04         |               |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>2.088,48</b>   |               |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>2.088,48</b>   |               |
| 3212            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT                    |                   | 2.088,48          |               |
| Funkcija:       | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                              |                   |                   |               |
| tekući projekt: | <b>T4302-35 Projekt Perma Horti-SS S.Ožanića</b>                         | 250.844,61        | 240.180,05        | 95,75         |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>143.425,00</b> | <b>133.015,00</b> | <b>92,74</b>  |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                                 | <b>143.425,00</b> | <b>133.015,00</b> | <b>92,74</b>  |
| 3233            | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                                          |                   | 4.550,00          |               |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                            |                   | 106.875,00        |               |
| 3239            | OSTALE USLUGE                                                            |                   | 21.590,00         |               |
| <b>36</b>       | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                 | <b>107.419,61</b> | <b>93.895,35</b>  | <b>87,41</b>  |
| <b>368</b>      | <b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU</b>                            | <b>23.419,61</b>  | <b>10.149,91</b>  | <b>43,34</b>  |
| 3681            | TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU                            |                   | 10.149,91         |               |
| <b>369</b>      | <b>PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ</b>              | <b>84.000,00</b>  | <b>83.745,44</b>  | <b>99,70</b>  |
| 3693            | TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.  |                   | 83.745,44         |               |
| <b>38</b>       | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>13.269,70</b>  |               |
| <b>381</b>      | <b>TEKUĆE DONACIJE</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>13.269,70</b>  |               |
| 3813            | TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA                                          |                   | 13.269,70         |               |
| Funkcija:       | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                              |                   |                   |               |
| tekući projekt: | <b>T4302-56 Projekt Apprenticeship HUBS</b>                              | 39.950,45         | 16.673,14         | 41,73         |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>29.950,45</b>  | <b>11.058,13</b>  | <b>36,92</b>  |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                                      | <b>20.000,83</b>  | <b>11.058,13</b>  | <b>55,29</b>  |
| 3213            | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                                         |                   | 11.058,13         |               |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                                 | <b>9.949,62</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                            |                   | 0,00              |               |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>                    | <b>10.000,00</b>  | <b>5.615,01</b>   | <b>56,15</b>  |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                              | <b>10.000,00</b>  | <b>5.615,01</b>   | <b>56,15</b>  |
| 4227            | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE                             |                   | 5.615,01          |               |
| Funkcija:       | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                              |                   |                   |               |
| tekući projekt: | <b>T4302-66 Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića</b>                         | 201.170,02        | 0,00              | 0,00          |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                               | <b>201.170,02</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                                      | <b>194.667,78</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 3211            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                                       |                   | 0,00              |               |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                                 | <b>6.502,24</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 3239            | OSTALE USLUGE                                                            |                   | 0,00              |               |
| Ukupno :        |                                                                          | 10.686.494,17     | 10.938.281,78     | 102,36        |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 11       | Opći prihodi i primici             | 10.830,36    | 0,00         | 0,00   |
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 0,00         | 101.293,80   |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 4.400,00     | 3.011,57     | 68,44  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 17.187,50    | 15.187,50    | 88,36  |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                   | 123.639,47   | 123.639,47   | 100,00 |
| 45       | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 862.492,88   | 0,00         | 0,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 0,00         | 667.406,71   |        |
| 51       | Državni proračun                   | 9.800,00     | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 0,00         | 10.434,57    |        |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                       | 7.489.710,00 | 7.680.300,43 | 102,54 |
| 540163   | AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V. | 112.892,50   | 0,00         | 0,00   |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici        | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
| 7104     | Srednje škole                      | 10.000,00    | 10.228,56    | 102,29 |
|          | ukupno:                            | 8.641.452,71 | 8.611.502,61 | 99,65  |

|            |                                                                      | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>             | 8.641.452,71 | 8.611.502,61 | 99,65  |
| Glava:     | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                             | 8.641.452,71 | 8.611.502,61 | 99,65  |
| Program:   | <b>3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                               | 8.641.452,71 | 8.611.502,61 | 99,65  |
| Funkcija:  | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                 |              |              |        |
| aktivnost: | <b>A030-05</b>                                                       | 8.641.452,71 | 8.611.502,61 | 99,65  |
| 63         | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU                | 7.612.402,50 | 7.690.735,00 | 101,03 |
| 636        | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN               | 7.499.510,00 | 7.690.735,00 | 102,55 |
| 6361       | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN                |              | 7.686.309,00 |        |
| 6362       | KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN                |              | 4.426,00     |        |
| 639        | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ                 | 112.892,50   | 0,00         | 0,00   |
| 6393       | TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU SRED. |              | 0,00         |        |
| 65         | PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD            | 17.187,50    | 15.187,50    | 88,36  |
| 652        | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                        | 17.187,50    | 15.187,50    | 88,36  |
| 6526       | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                           |              | 15.187,50    |        |
| 66         | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA               | 4.900,00     | 2.911,57     | 59,42  |
| 661        | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA               | 4.400,00     | 2.911,57     | 66,17  |
| 6615       | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                           |              | 2.911,57     |        |
| 663        | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA           | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
| 6631       | TEKUĆE DONACIJE                                                      |              | 0,00         |        |
| 67         | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV                  | 873.323,24   | 768.700,51   | 88,02  |
| 671        | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR               | 873.323,24   | 768.700,51   | 88,02  |
| 6711       | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV                 |              | 768.700,51   |        |
| 68         | KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI                                 | 0,00         | 100,00       |        |
| 683        | OSTALI PRIHODI                                                       | 0,00         | 100,00       |        |
| 6831       | OSTALI PRIHODI                                                       |              | 100,00       |        |
| 72         | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                    | 10.000,00    | 10.228,56    | 102,29 |
| 721        | PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                             | 10.000,00    | 10.228,56    | 102,29 |
| 7211       | STAMBENI OBJEKTI                                                     |              | 10.228,56    |        |

PRIHODI

|            |                                                   | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 8.641.452,71 | 8.611.502,61 | 99,65  |
| Glava:     | 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                 | 8.641.452,71 | 8.611.502,61 | 99,65  |
| Program:   | 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 8.641.452,71 | 8.611.502,61 | 99,65  |
| Funkcija:  | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              |              |              |        |
| aktivnost: | A030-05                                           | 8.641.452,71 | 8.611.502,61 | 99,65  |
| 92         | REZULTAT POSLOVANJA                               | 123.639,47   | 123.639,47   | 100,00 |
| 922        | VIŠAK/MANJAK PRIHODA                              | 123.639,47   | 123.639,47   | 100,00 |
| 9221       | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                          |              | 123.639,47   |        |
| Ukupno :   |                                                   |              | 8.611.502,61 |        |

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja               | plan 2020 g. | Izvršenje    | indeks |
|----------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ            | 10.830,36    | 101.293,80   | 935,28 |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici           | 4.400,00     | 2.487,50     | 56,53  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene             | 17.187,50    | 0,00         | 0,00   |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                       | 123.639,47   | 69.630,29    | 56,32  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak     | 862.492,88   | 667.406,71   | 77,38  |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                  | 9.800,00     | 8.754,82     | 89,33  |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                           | 7.489.710,00 | 7.680.300,43 | 102,54 |
| 540163   | AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.     | 112.892,50   | 0,00         | 0,00   |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
| 7104     | Srednje škole                          | 10.000,00    | 6.648,56     | 66,49  |
|          | ukupno:                                | 8.641.452,71 | 8.536.522,11 | 98,79  |

|            |                                                          | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 8.641.452,71 | 8.536.522,11 | 98,79  |
| Glava:     | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 8.641.452,71 | 8.536.522,11 | 98,79  |
| Program:   | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                    | 8.352.202,88 | 8.347.707,14 | 99,95  |
| Funkcija:  | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>              |              |              |        |
| aktivnost: | <b>A2204-01 Djelatnost srednjih škola</b>                | 862.492,88   | 667.406,71   | 77,38  |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 861.892,88   | 667.206,34   | 77,41  |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 180.000,00   | 157.794,84   | 87,66  |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |              | 12.528,00    |        |
| 3212       | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    |              | 139.733,84   |        |
| 3213       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |              | 4.030,00     |        |
| 3214       | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                      |              | 1.503,00     |        |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 377.500,00   | 304.913,45   | 80,77  |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |              | 65.738,36    |        |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                                     |              | 64.387,71    |        |
| 3223       | ENERGIJA                                                 |              | 137.818,66   |        |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |              | 25.490,97    |        |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |              | 5.322,37     |        |
| 3227       | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                |              | 6.155,38     |        |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 257.900,00   | 188.201,78   | 72,97  |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |              | 18.372,25    |        |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |              | 19.468,67    |        |
| 3233       | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                          |              | 880,00       |        |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                         |              | 49.617,58    |        |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |              | 2.268,24     |        |
| 3236       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                       |              | 0,00         |        |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |              | 16.506,25    |        |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                         |              | 12.618,36    |        |
| 3239       | OSTALE USLUGE                                            |              | 68.470,43    |        |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 46.492,88    | 16.296,27    | 35,05  |
| 3292       | PREMIJE OSIGURANJA                                       |              | 6.581,58     |        |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                           |              | 2.514,67     |        |
| 3294       | ČLANARINE                                                |              | 0,00         |        |
| 3295       | PRISTOJBE I NAKNADE                                      |              | 98,20        |        |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |              | 7.101,82     |        |

**RASHODI**

|            |                                                            | plan 2020 g.        | izvršenje           | indeks        |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 8.641.452,71        | 8.536.522,11        | 98,79         |
| Glava:     | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 8.641.452,71        | 8.536.522,11        | 98,79         |
| Program:   | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                      | 8.352.202,88        | 8.347.707,14        | 99,95         |
| Funkcija:  | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                       |                     |                     |               |
| aktivnost: | <b>A2204-01 Djelatnost srednjih škola</b>                  | 862.492,88          | 667.406,71          | 77,38         |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                 | <b>600,00</b>       | <b>200,37</b>       | <b>33,40</b>  |
| <b>343</b> | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                          | <b>600,00</b>       | <b>200,37</b>       | <b>33,40</b>  |
| 3431       | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                  |                     | 157,52              |               |
| 3433       | ZATEZNE KAMATE                                             |                     | 42,85               |               |
| Funkcija:  | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                       |                     |                     |               |
| aktivnost: | <b>A2204-07 Administracija i upravljanje</b>               | 7.489.710,00        | 7.680.300,43        | 102,54        |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | <b>7.468.335,00</b> | <b>7.665.675,43</b> | <b>102,64</b> |
| <b>311</b> | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                       | <b>6.235.740,00</b> | <b>6.339.179,00</b> | <b>101,66</b> |
| 3111       | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                       |                     | 6.339.179,00        |               |
| <b>312</b> | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | <b>221.825,00</b>   | <b>298.916,42</b>   | <b>134,75</b> |
| 3121       | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                |                     | 298.916,42          |               |
| <b>313</b> | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                  | <b>1.010.770,00</b> | <b>1.027.580,01</b> | <b>101,66</b> |
| 3132       | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                |                     | 1.027.580,01        |               |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>21.375,00</b>    | <b>14.625,00</b>    | <b>68,42</b>  |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>21.375,00</b>    | <b>14.625,00</b>    | <b>68,42</b>  |
| 3295       | PRISTOJBE I NAKNADE                                        |                     | 14.625,00           |               |
| Program:   | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>             | 176.357,33          | 188.814,97          | 107,06        |
| Funkcija:  | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                       |                     |                     |               |
| aktivnost: | <b>A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 165.526,97          | 87.521,17           | 52,87         |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | <b>23.200,00</b>    | <b>17.996,07</b>    | <b>77,57</b>  |
| <b>312</b> | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | <b>22.100,00</b>    | <b>17.681,52</b>    | <b>80,01</b>  |
| 3121       | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                |                     | 17.681,52           |               |
| <b>313</b> | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                  | <b>1.100,00</b>     | <b>314,55</b>       | <b>28,60</b>  |
| 3132       | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                |                     | 314,55              |               |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>70.587,97</b>    | <b>2.496,25</b>     | <b>3,54</b>   |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                         |                     | 0,00                |               |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>32.982,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                 |                     | 0,00                |               |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                      |                     | 0,00                |               |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>37.105,47</b>    | <b>2.496,25</b>     | <b>6,73</b>   |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      |                     | 2.496,25            |               |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                 | <b>7.500,00</b>     | <b>6.648,56</b>     | <b>88,65</b>  |
| <b>343</b> | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                          | <b>7.500,00</b>     | <b>6.648,56</b>     | <b>88,65</b>  |
| 3434       | OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI                     |                     | 6.648,56            |               |
| <b>42</b>  | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>64.239,00</b>    | <b>60.380,29</b>    | <b>93,99</b>  |
| <b>422</b> | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>62.739,00</b>    | <b>56.551,25</b>    | <b>90,14</b>  |
| 4221       | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                     | 56.551,25           |               |
| <b>424</b> | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>        | <b>1.500,00</b>     | <b>3.829,04</b>     | <b>255,27</b> |
| 4241       | KNJIGE                                                     |                     | 3.829,04            |               |

RASHODI

|                                    |                                                         | plan 2020 g. | izvršenje    | indeks |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>                | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT           | 8.641.452,71 | 8.536.522,11 | 98,79  |
| Glava: <b>030-05</b>               | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                              | 8.641.452,71 | 8.536.522,11 | 98,79  |
| Program: <b>2205</b>               | Srednje školstvo - iznad standarda                      | 176.357,33   | 188.814,97   | 107,06 |
| Funkcija: 0922                     | Više srednjoškolsko obrazovanje                         |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2205-13</b>         | Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja | 0,00         | 89.408,40    |        |
| <b>37</b>                          | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE          | 0,00         | 89.408,40    |        |
| <b>372</b>                         | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA               | 0,00         | 89.408,40    |        |
| 3721                               | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU                 |              | 89.408,40    |        |
| Funkcija: 0922                     | Više srednjoškolsko obrazovanje                         |              |              |        |
| aktivnost: <b>A2205-22</b>         | Natjecanja i smotre u SŠ                                | 10.830,36    | 9.885,41     | 91,27  |
| <b>32</b>                          | MATERIJALNI RASHODI                                     | 10.830,36    | 9.885,41     | 91,27  |
| <b>329</b>                         | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                   | 10.830,36    | 9.885,41     | 91,27  |
| 3291                               | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.                 |              | 8.911,40     |        |
| 3299                               | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                   |              | 974,01       |        |
| Funkcija: 0922                     | Više srednjoškolsko obrazovanje                         |              |              |        |
| tekući projekt: <b>T2205-33</b>    | Projekt e - škole                                       | 0,00         | 1.999,99     |        |
| <b>32</b>                          | MATERIJALNI RASHODI                                     | 0,00         | 1.999,99     |        |
| <b>323</b>                         | RASHODI ZA USLUGE                                       | 0,00         | 1.999,99     |        |
| 3237                               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                           |              | 1.999,99     |        |
| Program: <b>4302</b>               | Projekti EU                                             | 112.892,50   | 0,00         | 0,00   |
| Funkcija: 0922                     | Više srednjoškolsko obrazovanje                         |              |              |        |
| kapitalni projekt: <b>K4302-71</b> | Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.       | 112.892,50   | 0,00         | 0,00   |
| <b>42</b>                          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE          | 112.892,50   | 0,00         | 0,00   |
| <b>422</b>                         | POSTROJENJA I OPREMA                                    | 112.892,50   | 0,00         | 0,00   |
| 4224                               | MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA                      |              | 0,00         |        |
| Ukupno :                           |                                                         | 8.641.452,71 | 8.536.522,11 | 98,79  |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja               | plan 2020 g.  | Izvršenje    | indeks |
|----------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZZ            | 12.824,36     | 15.403,29    | 120,11 |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici           | 17.800,00     | 6.066,48     | 34,08  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene             | 11.080,00     | 6.727,80     | 60,72  |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                       | 114.433,48    | 114.433,48   | 100,00 |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak     | 1.728.563,01  | 1.623.239,64 | 93,91  |
| 51       | Državni proračun                       | 40.700,00     | 0,00         | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                  | 0,00          | 10.092,00    |        |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                           | 8.117.640,00  | 8.117.890,69 | 100,00 |
| 540100   | Projekt Erasmus+ KA219 GVN             | 751,88        | 751,88       | 100,00 |
| 540178   | Projekt Erasmus+ KA201 PICELS - GVN    | 82.500,00     | 41.945,36    | 50,84  |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici            | 0,00          | 5.500,00     |        |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava | 6.000,00      | 0,00         | 0,00   |
|          | ukupno:                                | 10.132.292,73 | 9.942.050,62 | 98,12  |

|                    |                                                            | plan 2020 g.  | izvršenje    | indeks |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| Razdjel: 030       | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT              | 10.132.292,73 | 9.947.550,62 | 98,18  |
| Glava: 030-05      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                 | 10.132.292,73 | 9.947.550,62 | 98,18  |
| Program: 3005      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                 | 10.132.292,73 | 9.947.550,62 | 98,18  |
| Funkcija: 0922     | Više srednjoškolsko obrazovanje                            |               |              |        |
| aktivnost: A030-05 |                                                            | 10.132.292,73 | 9.947.550,62 | 98,18  |
| 63                 | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU      | 8.241.591,88  | 8.170.679,93 | 99,14  |
| 631                | POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA                                  | 82.500,00     | 41.945,36    | 50,84  |
| 6311               | TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA                           |               | 41.945,36    |        |
| 636                | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN     | 8.158.340,00  | 8.127.982,69 | 99,63  |
| 6361               | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN      |               | 8.124.832,69 |        |
| 6362               | KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN      |               | 3.150,00     |        |
| 638                | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                     | 751,88        | 751,88       | 100,00 |
| 6381               | TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA              |               | 751,88       |        |
| 65                 | PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD   | 11.080,00     | 6.727,80     | 60,72  |
| 652                | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                              | 11.080,00     | 6.727,80     | 60,72  |
| 6526               | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                 |               | 6.727,80     |        |
| 66                 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA     | 23.800,00     | 11.566,48    | 48,60  |
| 661                | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA     | 17.800,00     | 6.066,48     | 34,08  |
| 6615               | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                 |               | 6.066,48     |        |
| 663                | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA | 6.000,00      | 5.500,00     | 91,67  |
| 6631               | TEKUĆE DONACIJE                                            |               | 5.500,00     |        |
| 67                 | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV        | 1.741.387,37  | 1.638.642,93 | 94,10  |
| 671                | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR     | 1.741.387,37  | 1.638.642,93 | 94,10  |
| 6711               | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV       |               | 1.638.642,93 |        |
| 92                 | REZULTAT POSLOVANJA                                        | 114.433,48    | 114.433,48   | 100,00 |
| 922                | VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                       | 114.433,48    | 114.433,48   | 100,00 |
| 9221               | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                   |               | 114.433,48   |        |



PRIHODI

|                                                            | plan 2020 g.  | izvršenje    | indeks |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 10.132.292,73 | 9.947.550,62 | 98,18  |
| Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 10.132.292,73 | 9.947.550,62 | 98,18  |
| Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 10.132.292,73 | 9.947.550,62 | 98,18  |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje             |               |              |        |
| aktivnost: A030-05                                         | 10.132.292,73 | 9.947.550,62 | 98,18  |
| 96 OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA                           | 0,00          | 5.500,00     |        |
| 963 OBR.POM.OD MEĐ.ORG.INST.I TIJELA EU...                 | 0,00          | 5.500,00     |        |
| 9638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                |               | 5.500,00     |        |
| Ukupno :                                                   |               | 9.947.550,62 |        |

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja               | plan 2020 g.  | Izvršenje    | indeks |
|----------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ            | 12.824,36     | 15.403,29    | 120,11 |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici           | 17.800,00     | 201,97       | 1,13   |
| 41       | Prihodi za posebne namjene             | 11.080,00     | 4.432,98     | 40,01  |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                       | 114.433,48    | 92.978,13    | 81,25  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak     | 1.728.653,01  | 1.623.239,64 | 93,90  |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                  | 40.700,00     | 8.334,00     | 20,48  |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                           | 8.117.640,00  | 8.117.890,79 | 100,00 |
| 540100   | Projekt Erasmus+ KA219 GVN             | 751,88        | 751,88       | 100,00 |
| 540178   | Projekt Erasmus+ KA201 PICELS - GVN    | 82.500,00     | 10.036,40    | 12,17  |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici            | 0,00          | 5.500,00     |        |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava | 6.000,00      | 0,00         | 0,00   |
|          | ukupno:                                | 10.132.382,73 | 9.878.769,08 | 97,50  |

|            |                                                          | plan 2020 g.  | izvršenje    | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 10.132.382,73 | 9.878.769,08 | 97,50  |
| Glava:     | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 10.132.382,73 | 9.878.769,08 | 97,50  |
| Program:   | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                    | 9.846.293,01  | 9.741.130,43 | 98,93  |
| Funkcija:  | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                     |               |              |        |
| aktivnost: | <b>A2204-01 Djelatnost srednjih škola</b>                | 888.443,01    | 783.029,64   | 88,14  |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 888.443,01    | 783.029,64   | 88,14  |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                      | 177.270,00    | 170.117,48   | 95,97  |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                       |               | 7.168,00     |        |
| 3212       | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT   |               | 162.159,48   |        |
| 3213       | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                         |               | 790,00       |        |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                   | 357.886,65    | 317.205,44   | 88,63  |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI           |               | 95.461,00    |        |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                                     |               | 106.194,96   |        |
| 3223       | ENERGIJA                                                 |               | 43.461,21    |        |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE       |               | 14.889,17    |        |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                               |               | 52.726,00    |        |
| 3227       | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                |               | 4.473,10     |        |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | 292.373,00    | 247.604,69   | 84,69  |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       |               | 15.525,80    |        |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               |               | 35.000,00    |        |
| 3233       | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                          |               | 25.710,60    |        |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                         |               | 48.880,22    |        |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                    |               | 34.438,24    |        |
| 3236       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE                        |               | 12.000,00    |        |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |               | 24.831,16    |        |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                         |               | 36.798,25    |        |
| 3239       | OSTALE USLUGE                                            |               | 14.420,42    |        |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>             | 60.913,36     | 48.102,03    | 78,97  |
| 3292       | PREMIJE OSIGURANJA                                       |               | 3.471,92     |        |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                           |               | 25.447,00    |        |
| 3294       | ČLANARINE                                                |               | 250,00       |        |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    |               | 18.933,11    |        |

**RASHODI**

|                    |                                                            | plan 2020 g.        | izvršenje           | indeks        |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Razdjel:           | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>   | 10.132.382,73       | 9.878.769,08        | 97,50         |
| Glava:             | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 10.132.382,73       | 9.878.769,08        | 97,50         |
| Program:           | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                      | 9.846.293,01        | 9.741.130,43        | 98,93         |
| Funkcija:          | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |                     |                     |               |
| kapitalni projekt: | <b>K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija</b>             | 800.000,00          | 800.000,00          | 100,00        |
| <b>45</b>          | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.</b>        | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>451</b>         | <b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA</b>                  | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 4511               | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                        |                     | 800.000,00          |               |
| Funkcija:          | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |                     |                     |               |
| tekući projekt:    | <b>T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama</b>      | 40.210,00           | 40.210,00           | 100,00        |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>34.375,00</b>    | <b>34.375,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>323</b>         | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>34.375,00</b>    | <b>34.375,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 3232               | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                 |                     | 34.375,00           |               |
| <b>42</b>          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>      | <b>5.835,00</b>     | <b>5.835,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>422</b>         | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>5.835,00</b>     | <b>5.835,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 4221               | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                 |                     | 5.835,00            |               |
| Funkcija:          | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |                     |                     |               |
| aktivnost:         | <b>A2204-07 Administracija i upravljanje</b>               | 8.117.640,00        | 8.117.890,79        | 100,00        |
| <b>31</b>          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | <b>8.094.640,00</b> | <b>8.103.265,79</b> | <b>100,11</b> |
| <b>311</b>         | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                       | <b>6.725.000,00</b> | <b>6.701.519,34</b> | <b>99,65</b>  |
| 3111               | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                       |                     | 6.701.519,34        |               |
| <b>312</b>         | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | <b>257.640,00</b>   | <b>295.995,76</b>   | <b>114,89</b> |
| 3121               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                |                     | 295.995,76          |               |
| <b>313</b>         | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                  | <b>1.112.000,00</b> | <b>1.105.750,69</b> | <b>99,44</b>  |
| 3132               | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                |                     | 1.105.750,69        |               |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>23.000,00</b>    | <b>14.625,00</b>    | <b>63,59</b>  |
| <b>329</b>         | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>23.000,00</b>    | <b>14.625,00</b>    | <b>63,59</b>  |
| 3295               | PRISTOJBE I NAKNADE                                        |                     | 14.625,00           |               |
| Program:           | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>             | 202.837,84          | 126.850,37          | 62,54         |
| Funkcija:          | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |                     |                     |               |
| aktivnost:         | <b>A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 190.013,48          | 111.447,08          | 58,65         |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>140.363,48</b>   | <b>64.047,08</b>    | <b>45,63</b>  |
| <b>321</b>         | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | <b>13.080,00</b>    | <b>3.909,10</b>     | <b>29,89</b>  |
| 3211               | SLUŽBENA PUTOVANJA                                         |                     | 3.909,10            |               |
| <b>322</b>         | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | <b>9.500,00</b>     | <b>9.500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 3225               | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                 |                     | 9.500,00            |               |
| <b>323</b>         | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>65.743,48</b>    | <b>36.074,00</b>    | <b>54,87</b>  |
| 3231               | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                         |                     | 22.100,00           |               |
| 3233               | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                            |                     | 0,00                |               |
| 3237               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                              |                     | 13.974,00           |               |
| 3239               | OSTALE USLUGE                                              |                     | 0,00                |               |
| <b>329</b>         | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>52.040,00</b>    | <b>14.563,98</b>    | <b>27,99</b>  |
| 3293               | REPREZENTACIJA                                             |                     | 47,01               |               |
| 3299               | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      |                     | 14.516,97           |               |

**RASHODI**

|                                 |                                                       | plan 2020 g.     | izvršenje        | indeks        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b>             | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>  | 10.132.382,73    | 9.878.769,08     | 97,50         |
| Glava: <b>030-05</b>            | <b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                     | 10.132.382,73    | 9.878.769,08     | 97,50         |
| Program: <b>2205</b>            | <b>Srednje školstvo - iznad standarda</b>             | 202.837,84       | 126.850,37       | 62,54         |
| Funkcija: <b>0922</b>           | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |                  |                  |               |
| aktivnost: <b>A2205-12</b>      | <b>Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>     | 190.013,48       | 111.447,08       | 58,65         |
| <b>42</b>                       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b> | <b>49.650,00</b> | <b>47.400,00</b> | <b>95,47</b>  |
| <b>422</b>                      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                           | <b>44.250,00</b> | <b>44.250,00</b> | <b>100,00</b> |
| 4221                            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                            |                  | 44.250,00        |               |
| <b>424</b>                      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>   | <b>5.400,00</b>  | <b>3.150,00</b>  | <b>58,33</b>  |
| 4241                            | KNJIGE                                                |                  | 3.150,00         |               |
| Funkcija: <b>0922</b>           | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |                  |                  |               |
| aktivnost: <b>A2205-22</b>      | <b>Natjecanja i smotre u SŠ</b>                       | 12.824,36        | 13.403,29        | 104,51        |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | <b>12.824,36</b> | <b>13.403,29</b> | <b>104,51</b> |
| <b>329</b>                      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>          | <b>12.824,36</b> | <b>13.403,29</b> | <b>104,51</b> |
| 3291                            | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.               |                  | 8.578,29         |               |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 |                  | 4.825,00         |               |
| Funkcija: <b>0922</b>           | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |                  |                  |               |
| tekući projekt: <b>T2205-33</b> | <b>Projekt e - škole</b>                              | 0,00             | 2.000,00         |               |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  |               |
| <b>323</b>                      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  |               |
| 3237                            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                         |                  | 2.000,00         |               |
| Program: <b>4302</b>            | <b>Projekti EU</b>                                    | 83.251,88        | 10.788,28        | 12,96         |
| Funkcija: <b>0922</b>           | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |                  |                  |               |
| tekući projekt: <b>T4302-29</b> | <b>Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor</b>             | 751,88           | 751,88           | 100,00        |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | <b>751,88</b>    | <b>751,88</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>322</b>                      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                | <b>751,88</b>    | <b>751,88</b>    | <b>100,00</b> |
| 3222                            | MATERIJAL I SIROVINE                                  |                  | 751,88           |               |
| Funkcija: <b>0922</b>           | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                |                  |                  |               |
| tekući projekt: <b>T4302-57</b> | <b>Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN</b>        | 82.500,00        | 10.036,40        | 12,17         |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | <b>82.500,00</b> | <b>10.036,40</b> | <b>12,17</b>  |
| <b>321</b>                      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                   | <b>80.000,00</b> | <b>10.036,40</b> | <b>12,55</b>  |
| 3211                            | SLUŽBENA PUTOVANJA                                    |                  | 10.036,40        |               |
| <b>329</b>                      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>          | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 3299                            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 |                  | 0,00             |               |
| Ukupno :                        |                                                       | 10.132.382,73    | 9.878.769,08     | 97,50         |

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                          | plan 2020 g.  | Izvršenje     | indeks |
|----------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZZ                       | 0,00          | 252.734,56    |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                                 | 0,00          | 6.608,43      |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                      | 285.460,00    | 294.656,16    | 103,22 |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                        | 21.500,24     | 11.500,24     | 53,49  |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                                  | 396.931,42    | 397.665,65    | 100,18 |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                | 1.367.634,33  | 1.214.888,98  | 88,83  |
| 51       | Državni proračun                                  | 19.619,24     | 0,00          | 0,00   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                             | 103.728,88    | 40.800,62     | 39,33  |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                      | 10.587.590,76 | 10.732.000,27 | 101,36 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija                        | 0,00          | 29.950,00     |        |
| 540094   | Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat | 95.944,63     | 95.944,63     | 100,00 |
| 540099   | Projekt Inkluzija                                 | 0,00          | 36.958,77     |        |
| 540150   | Projekt Erasmus+KA116 V.Vlatkovića                | 0,00          | 88.899,29     |        |
| 540163   | AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.                | 286.156,40    | 35.750,00     | 12,49  |
| 540184   | Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V.           | 205.700,00    | 1.250,00      | 0,61   |
| 57       | HZZ - stručno osposobljavanje                     | 0,00          | 112.058,28    |        |
| 7104     | Srednje škole                                     | 3.900,00      | 3.113,21      | 79,83  |
| 8130503  | Kamion za nastavu V.Vlatkovića                    | 420.519,03    | 0,00          | 0,00   |
|          | ukupno:                                           | 13.794.684,93 | 13.354.779,09 | 96,81  |

|            |                                                                | plan 2020 g.  | izvršenje     | indeks |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>       | 13.794.684,93 | 13.354.779,09 | 96,81  |
| Glava:     | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 13.794.684,93 | 13.354.779,09 | 96,81  |
| Program:   | <b>3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                         | 13.794.684,93 | 13.354.779,09 | 96,81  |
| Funkcija:  | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                           |               |               |        |
| aktivnost: | <b>A030-05</b>                                                 | 13.794.684,93 | 13.354.779,09 | 96,81  |
| 63         | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 11.298.739,91 | 11.136.653,09 | 98,57  |
| 631        | POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA                                      | 0,00          | 88.899,29     |        |
| 6311       | TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA                               |               | 88.899,29     |        |
| 634        | POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                          | 0,00          | 112.058,28    |        |
| 6341       | TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                   |               | 112.058,28    |        |
| 636        | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN         | 10.710.938,88 | 10.772.800,89 | 100,58 |
| 6361       | TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |               | 10.767.990,91 |        |
| 6362       | KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN          |               | 4.809,98      |        |
| 638        | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                         | 587.801,03    | 132.944,63    | 22,62  |
| 6381       | TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                  |               | 111.069,63    |        |
| 6382       | KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA               |               | 21.875,00     |        |
| 639        | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ           | 0,00          | 29.950,00     |        |
| 6391       | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |               | 29.950,00     |        |
| 65         | PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD     | 21.500,24     | 11.500,24     | 53,49  |
| 652        | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                  | 21.500,24     | 11.500,24     | 53,49  |
| 6526       | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                                     |               | 11.500,24     |        |
| 66         | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA         | 285.460,00    | 294.656,16    | 103,22 |
| 661        | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA         | 285.460,00    | 294.656,16    | 103,22 |
| 6615       | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                                     |               | 294.656,16    |        |

**PRIHODI**

|                           |                                                           | plan 2020 g.  | izvršenje     | indeks |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b>       | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT             | 13.794.684,93 | 13.354.779,09 | 96,81  |
| Glava: <b>030-05</b>      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                | 13.794.684,93 | 13.354.779,09 | 96,81  |
| Program: <b>3005</b>      | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                | 13.794.684,93 | 13.354.779,09 | 96,81  |
| Funkcija: <b>0922</b>     | Više srednjoškolsko obrazovanje                           |               |               |        |
| aktivnost: <b>A030-05</b> |                                                           | 13.794.684,93 | 13.354.779,09 | 96,81  |
| <b>67</b>                 | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV       | 1.367.634,33  | 1.511.190,74  | 110,50 |
| <b>671</b>                | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR    | 1.367.634,33  | 1.511.190,74  | 110,50 |
| 6711                      | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV      |               | 1.511.190,74  |        |
| 6712                      | PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV   |               | 0,00          |        |
| 6714                      | PRIH.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.IZD.ZA FIN.IMOV.I OTPL.ZAJ |               | 0,00          |        |
| <b>72</b>                 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE         | 3.900,00      | 3.113,21      | 79,83  |
| <b>721</b>                | PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                  | 3.900,00      | 3.113,21      | 79,83  |
| 7211                      | STAMBENI OBJEKTI                                          |               | 3.113,21      |        |
| <b>84</b>                 | PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                    | 420.519,03    | 0,00          | 0,00   |
| <b>844</b>                | PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS            | 420.519,03    | 0,00          | 0,00   |
| 8445                      | PRIM.ZAJMOVI OD OST.TUZEM.FIN.IN.IZVAN JS                 |               | 0,00          |        |
| <b>92</b>                 | REZULTAT POSLOVANJA                                       | 396.931,42    | 397.665,65    | 100,18 |
| <b>922</b>                | VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                      | 396.931,42    | 397.665,65    | 100,18 |
| 9221                      | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA                                  |               | 397.665,65    |        |
| Ukupno :                  |                                                           |               | 13.354.779,09 |        |

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                          | plan 2020 g.  | Izvršenje     | indeks |
|----------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                       | 0,00          | 252.734,56    |        |
| 190062   | Projekt Inkluzija                                 | 0,00          | 6.608,43      |        |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                      | 285.460,00    | 180.264,13    | 63,15  |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                        | 21.500,24     | 11.500,24     | 53,49  |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                                  | 396.931,42    | 237.299,49    | 59,78  |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                | 1.367.634,33  | 1.214.888,98  | 88,83  |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                             | 123.348,12    | 39.418,61     | 31,96  |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                      | 10.587.590,76 | 10.732.000,27 | 101,36 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija                        | 0,00          | 29.950,00     |        |
| 540094   | Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat | 95.944,63     | 95.944,63     | 100,00 |
| 540099   | Projekt Inkluzija                                 | 0,00          | 36.958,77     |        |
| 540163   | AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.                | 286.156,40    | 35.750,00     | 12,49  |
| 540184   | Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V.           | 205.700,00    | 1.250,00      | 0,61   |
| 7104     | Srednje škole                                     | 3.900,00      | 1.839,10      | 47,16  |
| 8130503  | Kamion za nastavu V.Vlatkovića                    | 420.519,03    | 0,00          | 0,00   |
|          | ukupno:                                           | 13.794.684,93 | 12.876.407,21 | 93,34  |

|                                                                   | plan 2020 g.  | izvršenje     | indeks |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 13.794.684,93 | 12.876.407,21 | 93,34  |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 13.794.684,93 | 12.876.407,21 | 93,34  |
| Program: <b>2204</b> Srednje školstvo-standard                    | 12.375.744,12 | 11.946.889,25 | 96,53  |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                    |               |               |        |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> Djelatnost srednjih škola              | 1.228.843,36  | 1.065.264,77  | 86,69  |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI                                     | 1.218.674,86  | 1.055.381,88  | 86,60  |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                           | 200.052,40    | 159.552,38    | 79,76  |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA                                           |               | 17.640,00     |        |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT       |               | 138.377,38    |        |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                             |               | 3.535,00      |        |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                        | 596.369,35    | 482.301,31    | 80,87  |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI               |               | 154.855,58    |        |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE                                         |               | 135.489,07    |        |
| 3223 ENERGIJA                                                     |               | 145.624,90    |        |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE           |               | 24.156,85     |        |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                   |               | 13.269,21     |        |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                    |               | 8.905,70      |        |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE                                      | 347.453,12    | 344.893,79    | 99,26  |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                           |               | 38.628,61     |        |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                   |               | 74.523,94     |        |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE                                             |               | 52.588,88     |        |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                        |               | 82.803,76     |        |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                |               | 11.000,00     |        |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE                                             |               | 15.250,00     |        |
| 3239 OSTALE USLUGE                                                |               | 70.098,60     |        |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  | 74.799,99     | 68.634,40     | 91,76  |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA                                           |               | 22.067,29     |        |
| 3293 REPREZENTACIJA                                               |               | 22.462,25     |        |
| 3294 ČLANARINE                                                    |               | 520,00        |        |
| 3295 PRISTOJBESKE I NAKNADE                                       |               | 8.638,45      |        |

**RASHODI**

|                                    |                                                             | plan 2020 g.         | izvršenje            | indeks        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b>                | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>        | 13.794.684,93        | 12.876.407,21        | 93,34         |
| Glava: <b>030-05</b>               | <b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                           | 13.794.684,93        | 12.876.407,21        | 93,34         |
| Program: <b>2204</b>               | <b>Srednje školstvo-standard</b>                            | 12.375.744,12        | 11.946.889,25        | 96,53         |
| Funkcija: <b>0922</b>              | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                      |                      |                      |               |
| aktivnost: <b>A2204-01</b>         | <b>Djelatnost srednjih škola</b>                            | 1.228.843,36         | 1.065.264,77         | 86,69         |
| <b>32</b>                          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                  | <b>1.218.674,86</b>  | <b>1.055.381,88</b>  | <b>86,60</b>  |
| <b>329</b>                         | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                | <b>74.799,99</b>     | <b>68.634,40</b>     | <b>91,76</b>  |
| 3299                               | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                       |                      | 14.946,41            |               |
| <b>34</b>                          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                  | <b>10.168,50</b>     | <b>9.882,89</b>      | <b>97,19</b>  |
| <b>342</b>                         | <b>KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE</b>                | <b>8.600,00</b>      | <b>8.563,55</b>      | <b>99,58</b>  |
| 3423                               | KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS  |                      | 8.563,55             |               |
| <b>343</b>                         | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                           | <b>1.568,50</b>      | <b>1.319,34</b>      | <b>84,11</b>  |
| 3431                               | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                   |                      | 182,00               |               |
| 3433                               | ZATEZNE KAMATE                                              |                      | 81,78                |               |
| 3434                               | OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI                      |                      | 1.055,56             |               |
| Funkcija: <b>0922</b>              | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                      |                      |                      |               |
| kapitalni projekt: <b>K2204-02</b> | <b>Opremanje poslovnih prostorija</b>                       | 559.310,00           | 137.724,21           | 24,62         |
| <b>42</b>                          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>       | <b>527.310,00</b>    | <b>106.790,97</b>    | <b>20,25</b>  |
| <b>423</b>                         | <b>PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>                                  | <b>527.310,00</b>    | <b>106.790,97</b>    | <b>20,25</b>  |
| 4231                               | PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU                     |                      | 106.790,97           |               |
| <b>54</b>                          | <b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA</b> | <b>32.000,00</b>     | <b>30.933,24</b>     | <b>96,67</b>  |
| <b>544</b>                         | <b>OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS</b>   | <b>32.000,00</b>     | <b>30.933,24</b>     | <b>96,67</b>  |
| 5443                               | OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTLIZVAN JS                 |                      | 30.933,24            |               |
| Funkcija: <b>0922</b>              | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                      |                      |                      |               |
| tekući projekt: <b>T2204-04</b>    | <b>Hitne intervencije u srednjim školama</b>                | 0,00                 | 11.900,00            |               |
| <b>32</b>                          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>11.900,00</b>     |               |
| <b>322</b>                         | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>6.900,00</b>      |               |
| 3224                               | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE          |                      | 6.900,00             |               |
| <b>323</b>                         | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>      |               |
| 3237                               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                               |                      | 5.000,00             |               |
| Funkcija: <b>0922</b>              | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                      |                      |                      |               |
| aktivnost: <b>A2204-07</b>         | <b>Administracija i upravljanje</b>                         | 10.587.590,76        | 10.732.000,27        | 101,36        |
| <b>31</b>                          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                 | <b>10.556.090,74</b> | <b>10.700.500,25</b> | <b>101,37</b> |
| <b>311</b>                         | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                        | <b>8.762.095,06</b>  | <b>8.821.929,32</b>  | <b>100,68</b> |
| 3111                               | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                        |                      | 8.821.929,32         |               |
| <b>312</b>                         | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                          | <b>348.250,00</b>    | <b>422.952,71</b>    | <b>121,45</b> |
| 3121                               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                 |                      | 422.952,71           |               |
| <b>313</b>                         | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                   | <b>1.445.745,68</b>  | <b>1.455.618,22</b>  | <b>100,68</b> |
| 3132                               | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                 |                      | 1.455.618,22         |               |
| <b>32</b>                          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                  | <b>31.500,02</b>     | <b>31.500,02</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>329</b>                         | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                | <b>31.500,02</b>     | <b>31.500,02</b>     | <b>100,00</b> |
| 3295                               | PRISTOJBE I NAKNADE                                         |                      | 31.500,02            |               |



**RASHODI**

|            |                                                                  | plan 2020 g.      | izvršenje         | indeks        |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Razdjel:   | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>         | 13.794.684,93     | 12.876.407,21     | 93,34         |
| Glava:     | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                         | 13.794.684,93     | 12.876.407,21     | 93,34         |
| Program:   | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>                   | 721.703,23        | 642.610,10        | 89,04         |
| Funkcija:  | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                      |                   |                   |               |
| aktivnost: | <b>A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa</b> | 4.960,37          | 4.960,37          | 100,00        |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                       | <b>4.960,37</b>   | <b>4.960,37</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>324</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>              | <b>4.960,37</b>   | <b>4.960,37</b>   | <b>100,00</b> |
| 3241       | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                     |                   | 4.960,37          |               |
| Funkcija:  | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                      |                   |                   |               |
| aktivnost: | <b>A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>       | 716.742,86        | 448.429,80        | 62,56         |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                      | <b>163.779,72</b> | <b>163.222,02</b> | <b>99,66</b>  |
| <b>311</b> | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                             | <b>101.411,51</b> | <b>101.411,51</b> | <b>100,00</b> |
| 3113       | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD                                        |                   | 101.411,51        |               |
| <b>312</b> | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                               | <b>50.592,00</b>  | <b>50.034,30</b>  | <b>98,90</b>  |
| 3121       | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                      |                   | 50.034,30         |               |
| <b>313</b> | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                        | <b>11.776,21</b>  | <b>11.776,21</b>  | <b>100,00</b> |
| 3132       | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                      |                   | 11.776,21         |               |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                       | <b>243.653,37</b> | <b>140.409,59</b> | <b>57,63</b>  |
| <b>321</b> | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                              | <b>3.000,00</b>   | <b>4.438,00</b>   | <b>147,93</b> |
| 3211       | SLUŽBENA PUTOVANJA                                               |                   | 4.438,00          |               |
| <b>322</b> | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                           | <b>76.909,45</b>  | <b>34.583,88</b>  | <b>44,97</b>  |
| 3221       | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI                   |                   | 0,00              |               |
| 3222       | MATERIJAL I SIROVINE                                             |                   | 13.734,50         |               |
| 3223       | ENERGIJA                                                         |                   | 0,00              |               |
| 3224       | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE               |                   | 5.063,83          |               |
| 3225       | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                                       |                   | 15.785,55         |               |
| 3227       | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA                        |                   | 0,00              |               |
| <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                         | <b>140.743,92</b> | <b>97.043,27</b>  | <b>68,95</b>  |
| 3231       | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                               |                   | 3.338,16          |               |
| 3232       | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                       |                   | 17.255,47         |               |
| 3233       | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                                  |                   | 1.695,00          |               |
| 3234       | KOMUNALNE USLUGE                                                 |                   | 6.168,03          |               |
| 3235       | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                                            |                   | 207,50            |               |
| 3236       | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                               |                   | 0,00              |               |
| 3237       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                    |                   | 47.837,01         |               |
| 3238       | RAČUNALNE USLUGE                                                 |                   | 0,00              |               |
| 3239       | OSTALE USLUGE                                                    |                   | 20.542,10         |               |
| <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                     | <b>23.000,00</b>  | <b>4.344,44</b>   | <b>18,89</b>  |
| 3293       | REPREZENTACIJA                                                   |                   | 62,00             |               |
| 3299       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                            |                   | 4.282,44          |               |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                       | <b>2.535,00</b>   | <b>1.839,10</b>   | <b>72,55</b>  |
| <b>343</b> | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                                | <b>2.535,00</b>   | <b>1.839,10</b>   | <b>72,55</b>  |
| 3434       | OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI                           |                   | 1.839,10          |               |
| <b>38</b>  | <b>OSTALI RASHODI</b>                                            | <b>12.000,00</b>  | <b>3.003,10</b>   | <b>25,03</b>  |
| <b>381</b> | <b>TEKUĆE DONACIJE</b>                                           | <b>12.000,00</b>  | <b>3.003,10</b>   | <b>25,03</b>  |
| 3811       | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                                          |                   | 0,00              |               |
| 3812       | TEKUĆE DONACIJE U NARAVI                                         |                   | 3.003,10          |               |

**RASHODI**

|                 |                                                                         | plan 2020 g.      | izvršenje         | indeks       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                | 13.794.684,93     | 12.876.407,21     | 93,34        |
| Glava:          | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                | 13.794.684,93     | 12.876.407,21     | 93,34        |
| Program:        | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>                          | 721.703,23        | 642.610,10        | 89,04        |
| Funkcija:       | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                             |                   |                   |              |
| aktivnost:      | <b>A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>              | 716.742,86        | 448.429,80        | 62,56        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>                   | <b>294.774,77</b> | <b>139.955,99</b> | <b>47,48</b> |
| <b>421</b>      | <b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>                                              | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 4214            | OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                              |                   | 0,00              |              |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                             | <b>261.190,77</b> | <b>135.146,01</b> | <b>51,74</b> |
| 4221            | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                              |                   | 81.124,76         |              |
| 4223            | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU                                          |                   | 750,00            |              |
| 4226            | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA                                              |                   | 0,00              |              |
| 4227            | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE                            |                   | 53.271,25         |              |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>                     | <b>5.584,00</b>   | <b>4.809,98</b>   | <b>86,14</b> |
| 4241            | KNJIGE                                                                  |                   | 4.809,98          |              |
| <b>426</b>      | <b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>                                | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 4262            | ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME                                             |                   | 0,00              |              |
| Funkcija:       | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                             |                   |                   |              |
| aktivnost:      | <b>A2205-13 Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja</b> | 0,00              | 183.247,51        |              |
| <b>37</b>       | <b>NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>183.247,51</b> |              |
| <b>372</b>      | <b>OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>183.247,51</b> |              |
| 3721            | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU                                 |                   | 183.247,51        |              |
| Funkcija:       | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                             |                   |                   |              |
| aktivnost:      | <b>A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ</b>                                | 0,00              | 3.972,43          |              |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>3.972,43</b>   |              |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>3.972,43</b>   |              |
| 3291            | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.                                 |                   | 1.460,94          |              |
| 3299            | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                   |                   | 2.511,49          |              |
| Funkcija:       | <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                             |                   |                   |              |
| tekući projekt: | <b>T2205-33 Projekt e - škole</b>                                       | 0,00              | 1.999,99          |              |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>1.999,99</b>   |              |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>1.999,99</b>   |              |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                           |                   | 1.999,99          |              |
| Program:        | <b>4301 Razvojni projekti EU</b>                                        | 0,00              | 40.042,21         |              |
| Funkcija:       | <b>0620 Razvoj zajednice</b>                                            |                   |                   |              |
| tekući projekt: | <b>T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi</b>                             | 0,00              | 40.042,21         |              |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>39.042,21</b>  |              |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>30.937,50</b>  |              |
| 3111            | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                    |                   | 30.937,50         |              |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   |              |
| 3121            | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                             |                   | 3.000,00          |              |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>5.104,71</b>   |              |
| 3132            | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                             |                   | 5.104,71          |              |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   |              |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   |              |
| 3212            | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT                  |                   | 1.000,00          |              |

**RASHODI**

|                    |                                                                               | plan 2020 g.      | izvršenje        | indeks        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Razdjel:           | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                      | 13.794.684,93     | 12.876.407,21    | 93,34         |
| Glava:             | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                      | 13.794.684,93     | 12.876.407,21    | 93,34         |
| Program:           | <b>4302 Projekti EU</b>                                                       | 697.237,58        | 246.865,65       | 35,41         |
| Funkcija:          | 0912 Osnovno obrazovanje                                                      |                   |                  |               |
| tekući projekt:    | <b>T4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.      | 0,00              | 96.989,62        |               |
| <b>31</b>          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>96.742,42</b> |               |
| <b>311</b>         | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>76.431,25</b> |               |
| 3111               | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                                          |                   | 76.431,25        |               |
| <b>312</b>         | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>7.700,00</b>  |               |
| 3121               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                   |                   | 7.700,00         |               |
| <b>313</b>         | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>12.611,17</b> |               |
| 3132               | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                   |                   | 12.611,17        |               |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>247,20</b>    |               |
| <b>321</b>         | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>247,20</b>    |               |
| 3212               | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT                        |                   | 247,20           |               |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                          |                   |                  |               |
| tekući projekt:    | <b>T4302-27</b> Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković | 112.876,03        | 112.876,03       | 100,00        |
| <b>36</b>          | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                      | <b>17.535,80</b>  | <b>17.535,80</b> | <b>100,00</b> |
| <b>368</b>         | <b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU</b>                                 | <b>14.589,00</b>  | <b>14.589,00</b> | <b>100,00</b> |
| 3681               | TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU                                 |                   | 14.589,00        |               |
| <b>369</b>         | <b>PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ</b>                   | <b>2.946,80</b>   | <b>2.946,80</b>  | <b>100,00</b> |
| 3693               | TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.       |                   | 2.946,80         |               |
| <b>38</b>          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                         | <b>95.340,23</b>  | <b>95.340,23</b> | <b>100,00</b> |
| <b>381</b>         | <b>TEKUĆE DONACIJE</b>                                                        | <b>95.340,23</b>  | <b>95.340,23</b> | <b>100,00</b> |
| 3813               | TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA                                               |                   | 95.340,23        |               |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                          |                   |                  |               |
| tekući projekt:    | <b>T4302-33</b> Projekt ERASMUS+KA102-V.Vlatkovića                            | 1.818,88          | 0,00             | 0,00          |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                    | <b>1.818,88</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>322</b>         | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                                        | <b>1.818,88</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 3222               | MATERIJAL I SIROVINE                                                          |                   | 0,00             |               |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                          |                   |                  |               |
| tekući projekt:    | <b>T4302-55</b> Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković                      | 3.888,79          | 0,00             | 0,00          |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                    | <b>3.888,79</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>322</b>         | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                                        | <b>3.888,79</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 3222               | MATERIJAL I SIROVINE                                                          |                   | 0,00             |               |
| Funkcija:          | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                          |                   |                  |               |
| kapitalni projekt: | <b>K4302-71</b> Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.             | 336.653,88        | 35.750,00        | 10,62         |
| <b>32</b>          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>23.750,00</b> |               |
| <b>323</b>         | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>23.750,00</b> |               |
| 3233               | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                                               |                   | 11.250,00        |               |
| 3237               | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                                                 |                   | 12.500,00        |               |
| <b>42</b>          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>                         | <b>336.653,88</b> | <b>12.000,00</b> | <b>3,56</b>   |
| <b>422</b>         | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                                   | <b>223.591,38</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 4227               | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE                                  |                   | 0,00             |               |
| <b>426</b>         | <b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>                                      | <b>113.062,50</b> | <b>12.000,00</b> | <b>10,61</b>  |
| 4264               | OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                                      |                   | 12.000,00        |               |

**RASHODI**

|                 |                                                          | plan 2020 g.      | izvršenje       | indeks      |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Razdjel:        | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 13.794.684,93     | 12.876.407,21   | 93,34       |
| Glava:          | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                 | 13.794.684,93     | 12.876.407,21   | 93,34       |
| Program:        | <b>4302 Projekti EU</b>                                  | 697.237,58        | 246.865,65      | 35,41       |
| Funkcija:       | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                     |                   |                 |             |
| tekući projekt: | <b>T4302-88</b> Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.  | 242.000,00        | 1.250,00        | 0,52        |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>242.000,00</b> | <b>1.250,00</b> | <b>0,52</b> |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                 | <b>242.000,00</b> | <b>1.250,00</b> | <b>0,52</b> |
| 3233            | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                          |                   | 1.250,00        |             |
| 3237            | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            |                   | 0,00            |             |
| 3238            | RAČUNALNE USLUGE                                         |                   | 0,00            |             |
| Ukupno :        |                                                          | 13.794.684,93     | 12.876.407,21   | 93,34       |

L